



***Haushaltssatzung & Haushaltsplan
der Stadt Osterholz-Scharmbeck
für die Haushaltsjahre
2023/ 2024***

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
<u>A. Allgemeines</u>		
· Haushaltssatzung	S 3	(weiß)
· Statistische Angaben	S 5	(weiß)
· Haushaltssicherungskonzept	S 8	(weiß)
· Vorbericht	V 1	(grün)
· Übersicht Bauliche Maßnahmen	V 43	(grün)
· Übersicht Produktgruppen	V 50	(grün)
· Übersicht Budgets	V 53	(grün)
· Deckungsvermerke/Sperrvermerke/Budgetvermerke	V 56	(grün)
<u>B. Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>		
· Übersicht Ergebnishaushalt	1	(weiß)
· Übersicht Finanzhaushalt	2	(weiß)
· Gesamtplan Ergebnishaushalt	5	(weiß)
· Gesamtplan Finanzhaushalt	6	(weiß)
· Teilhaushalt 00 – Büro des Bürgermeisters	8	(weiß)
· Teilhaushalt 10 – Organisation, Personal und Recht	16	(weiß)
· Teilhaushalt 15 – Wirtschaftsförderung, Kultur u. Tourismus	58	(weiß)
· Teilhaushalt 20 – Finanzen	83	(weiß)
· Teilhaushalt 32 – Ordnungswesen	107	(weiß)
· Teilhaushalt 40 – Bildung und Erziehung	137	(weiß)
· Teilhaushalt 50 – Soziales	285	(weiß)
· Teilhaushalt 60 – Stadtplanung und Bauen	313	(weiß)
· Teilhaushalt 65 – Baubetriebshof und Gebäudemanagement	384	(weiß)
· Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	407	(weiß)
· Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (I)	408	(weiß)
· Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (II)	409	(weiß)
· Stellenplan	410	(weiß)

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
<u>C. Wirtschaftspläne</u>		
· Bäderbetriebe GmbH	W 1	(blau)
· Stadtmarketing GmbH	W 9	(blau)
· Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH	W 18	(blau)
<u>D. Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Lageberichte</u>		
· Bäderbetriebe GmbH	G 1	(blau)
· Stadtmarketing GmbH	G 22	(blau)
· Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH	G 37	(blau)
<u>E. Beteiligungsbericht</u>	B 1	(blau)
<u>F. Verzeichnis Bürgschaften</u>		
· Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck für die Bäderbetriebe GmbH übernommenen Bürgschaften	B 6	(blau)
· Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck für die Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG übernommenen Bürgschaften	B 7	(blau)
· Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck für die Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH übernommenen Bürgschaften	B 8	(blau)

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Osterholz-Scharmbeck in der Sitzung am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	70.417.500 Euro	73.094.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	71.894.600 Euro	74.526.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	12.000 Euro	8.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.345.100 Euro	70.542.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.041.400 Euro	69.299.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.160.400 Euro	2.732.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.638.400 Euro	17.986.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.478.000 Euro	18.544.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.680.800 Euro	6.871.000 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	74.983.500 Euro	91.819.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	77.360.600 Euro	94.156.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.478.000 Euro (2023) bzw. 15.254.100 Euro (2024) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.323.500,00 Euro (2023) bzw. 16.085.000 Euro (2024) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 Euro (2023) bzw. 25.000.000 Euro (2024) festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch Hebesatzsatzung vom 14.12.2022 für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	550 v.H.	550 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	550 v.H.	550 v.H.
2. Gewerbesteuer	440 v.H.	440 v.H.

§ 6

1. Die Wertgrenze für die Erheblichkeit von Investitionen nach § 12 (1) KomHKVO wird auf 400.000 € festgesetzt.
2. 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 14.12.2022




Der Bürgermeister
Torsten Rohde

Statistische Angaben

**Gesamtfläche des
Stadtgebietes:**

147,231 km²

G l i e d e r u n g	
Gebiet	Fläche/km²
Stadtkern	34,05 km ²
Freißenbüttel	6,97 km ²
Garlstedt	19,60 km ²
Heilshorn	12,09 km ²
Hülseberg	6,55 km ²
Ohlenstedt	13,31 km ²
Pennigbüttel	13,99 km ²
Sandhausen	6,60 km ²
Scharmbeckstotel	7,73 km ²
Teufelsmoor	26,32 km ²

Einwohnerzahl zum 31.12.2021
lt. Nds. Landesamt für Statistik

30.438

Bevölkerungsdichte: insgesamt Einwohner/km²
206,73

**Gesamtlänge des Straßen-
und Wegenetzes:**

358,61 km

Davon befestigte
Gemeindestraßen:

214,88 km

Schulwesen:

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

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
211010	GS Beethovensschule	200	204	213	245
211020	GS Buschhausen	175	195	190	201
211030	GS Findorffschule	136	140	137	163
211040	GS Heilshorn	127	128	124	129
211050	GS Menckeschule	220	218	223	246
211060	GS Ohlenstedt	0	0	0	0
211070	GS Sonnentau Lernstandorte in Pennigbüttel und Sandhausen	118	117	118	120
211090	GS Scharmbeckstotel	65	69	75	86
216010	Lernhaus im Campus, Oberschule	426	411	417	389
218010	Integrierte Gesamtschule	945	854	942	907

Kindertagesstätten:

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 2023 bis 2027 (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 - 2020 mit Überschüssen von 0,6 Mio. bis 1,7 Mio. € abgeschlossen haben. Das Rechnungsergebnis 2021 wird trotz der Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen aufgrund der erheblichen Bedarfszuweisung voraussichtlich ebenfalls mit einem Überschuss (1 Mio. €) abschließen, so dass sich die Fehlbeträge Ende 2021 auf voraussichtlich rund 13,6 Mio. € reduzieren werden.

In 2022 wird im Ergebnishaushalt trotz des Ukraine Krieges, von einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planfehlbedarf von 985.400 € ausgegangen. Aufgrund

der Bedarfszuweisung (2.705.000 €) und die sich abzeichnenden Steuermehreinnahmen, ist von einem Überschuss auszugehen.

Zu der Novembersteuerschätzung gab das Land Niedersachsen folgende Einschätzung zur Entwicklung der Finanzlage in 2023 ff. ab:

Die aktuelle Steuerschätzung ergibt für alle staatlichen Ebenen überraschend starke Schätzkorrekturen nach oben. Den höheren Steuereinnahmen liegt keine Steigerung der realen Wirtschaftskraft zugrunde. Sie sind insbesondere eine Folge einer sichtbar höheren Inflation.

Im Rahmen der Steuerschätzung wurde die reale Wachstumserwartung für 2022 jedoch von zuletzt +2,2 Prozent auf +1,4 Prozent nach unten korrigiert. Die stark angestiegene Inflation treibt das für die Steuereinnahmeentwicklung maßgebliche nominelle Wirtschaftswachstum auf +7,0 Prozent. 2023 ist mit einer Schrumpfung der Volkswirtschaft um real -0,4 Prozent zu rechnen, das nominale Wachstum wird auf +5,3 Prozent geschätzt. Dabei wurde angenommen, dass es nicht zu einer Gasmangellage in Deutschland kommt. Gemeinsam mit vielen Fachleuten wurde davon ausgegangen, dass keine erheblichen Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie mehr getroffen werden müssen. Außerdem wurde kein weiterer Anstieg des Refinanzierungszinssatzes der EZB in der Mittelfrist unterstellt. Die positive Steuerschätzung wird somit begleitet von Risiken in Form einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges, einer Energie-Mangellage, neuerlichen Verwerfungen bei den internationalen Lieferketten und einer inflationsbedingten Kaufzurückhaltung. In der Summe steht den prognostizierten Steuermehreinnahmen zudem ein nicht unerheblicher Druck auf die öffentlichen Ausgaben gegenüber.

Die vorstehend geschilderte generelle Finanzsituation trifft im Wesentlichen auch auf die Stadt zu. Preissteigerungen belasten die Haushaltsjahre in vielen Bereichen auf der Aufwandsseite. Ein immenser Zuwachs wird bei den Energiepreisen für die städtische Infrastruktur erwartet (siehe Vorbericht). Auf der Ertragsseite wird noch von einem weiteren Anstieg der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des Landes ausgegangen,

Im Ergebnis führten diese Mechanismen zu deutlich erhöhten Planfehlbeträgen in 2023 und 2024 im Verwaltungsentwurf. Die in der Vergangenheit umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung tragen dabei auch im Haushaltsplan 2023 und 2024 weiter zur Entlastung des Haushaltes bei.

Um den Erhalt und den weiteren Ausbau der Infrastruktur abzusichern und die Vorgaben der Kommunalaufsicht zu erfüllen, wurden im Rahmen des Doppelhaushaltes erhebliche Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite (ca. 600.000 € Kürzungen) und Ertragssteigerungen durch die Anhebung der Realsteuersätze (ca. 1,3 Mio. € Mehreinnahmen) vorgenommen. Hierdurch werden trotz der absehbaren Mehraufwendungen des Ukraine Krieges deutliche Haushaltsverbesserungen erreicht. Die Auflage der Kommunalaufsicht (mindesten 20% Tilgungsleistungen) wird eingehalten.

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen hierzu werden unter 5. dargestellt

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von -1.465.100 € in 2023 bzw. -1.424.000 € in 2024 ab.

Zusammenfassend betrachtet, beruht der Fehlbetrag insbesondere in 2023 darauf, dass die Erträge, trotz der Anhebung der Realsteuerhebesätze, voraussichtlich nicht in dem Maße steigen werden wie die Aufwandsseite. Zu nennen sind insbesondere die

Personalaufwendungen, die Kosten für den weiteren KITA- Ausbau und die Kreisumlage, die sich erheblich erhöhen werden. Hinzu kommen die zusätzlichen Aufwendungen aus dem Ukraine Krieg (insbesondere Energiekosten). Nähere Erläuterungen zu den Veränderungen werden im Vorbericht zum Haushalt dargestellt.

3. Beschreibung der vorgesehenen Beseitigung

Die in der Vergangenheit umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung tragen auch im Haushaltsplan 2023 und 2024 weiter zur Entlastung des Haushaltes bei, führen aber nicht zum Haushaltsausgleich. Die im Rahmen dieses Konzeptes beschlossenen Maßnahmen leisten einen erheblichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Inwieweit, wie in der Vergangenheit (Ergebnis 2011 - 2021), von einer Verringerung des jahresbezogenen Defizits ausgegangen werden kann, ist abhängig von der tatsächlichen konjunkturellen Entwicklung und den weiteren Auswirkungen des Ukraine Krieges. Unter Berücksichtigung der Weitergewährung einer Bedarfszuweisung des Landes (ca. 1.300.000€ bei 10% Fehlbetragsfinanzierung bzw. 2.600.000 bei 20 %) wird es ggf. möglich sein, ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis zu erzielen.

In dem Planungszeitraum der Jahre 2025 - 2027 wird trotz der Haushaltsverbesserungen der vorgeschriebene Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes derzeit nicht erreicht. Im Einzelnen:

2025:	-2.761.400 €
2026:	-2.108.100 €
2027:	-2.510.900 €
Summe	-7.380.400 €

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 ebenso wie die Maßnahmen des HSK zur erheblichen Entlastung des Haushaltes bei, führen aber nicht zum Haushaltsausgleich. Ein Haushaltsausgleich, wie vom Gesetzgeber gefordert, ist innerhalb des Finanzplanungszeitraumes in der Planung trotz Ausgabendisziplin, wie auch in den Vorjahren, insbesondere auch durch die Auswirkungen des Ukraine Krieges derzeit nicht zu erreichen.

Um die sich abzeichnenden erhöhten Fehlbeträge deutlich zu reduzieren wurden Möglichkeiten von weiteren Aufwandsreduzierungen im Ergebnishaushalt und Maßnahmen zur Ertragsverbesserung bei den Steuereinnahmen geprüft. Unter Punkt 5 und 6 werden die einzelnen Maßnahmen textlich beschrieben.

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

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

Laufende Haushaltssicherungsmaßnahmen 2023 und 2024

1. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

Kürzung der Sachaufwendungen im Ergebnishaushalt

Beschreibung der Maßnahme:

Kürzungen von 3% im Ergebnishaushalt bei im Grunde nach beeinflussbare Aufwendungen und nicht auf Leistungen wo eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung von besteht.

Diese Leistungen befinden sich vorrangig bei:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,422 Mio. €	12,94 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,67 Mio. €	7,65 Mio. €
Summe	20 Mio. €	20,6 Mio. €
Kürzungen 3% pauschal	0,6 Mio. €	0,61 Mio. €

Minderaufwand 2023/ 2024	Jährlich 600.000 €
Zeitliche Umsetzungsmöglichkeit	2023/2024
Sachstand 2022	Entscheidung Stadtrat

2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

Anhebung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A+ B, sowie die Gewerbesteuer) zum 01.01.2023

Beschreibung der Maßnahme:

Um die städtische Infrastruktur (Schule, KITA, Straßen etc.) dauerhaft zu erhalten und den erforderlichen weiteren Ausbau (KITA, Krippen, Umwandlung Grundschulen auf Ganztagsbetrieb, Um-/ Neubau Heilshorn, IGS und Menckeschule etc.) entsprechend den gesellschaftlichen und gesetzlichen Anforderungen voranzutreiben, ist eine Verbesserung der Ertragssituation erforderlich. Hierzu sollen die Realsteuerhebesätze wie nachfolgend angehoben werden:

-Anhebung Grundsteuer A (von 450 %) auf 550 % = 45.000 € Mehrertrag

-Anhebung Grundsteuer B (von 492 %) auf 550 % = 780.000 € Mehrertrag	
-Anhebung Gewerbesteuer (von 420 %) auf 440% = 490.000 € Mehrertrag	
<u>Summe = 1.315.000 €</u>	
Mehrertrag jährlich ab 2023	1.315.000 €
Zeitliche Umsetzungsmöglichkeit	2023
Sachstand 2022	Ratsentscheidung

6. Haushaltssicherungsbeiträge in 2022 bzw. Vorjahre

1. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Beschreibung der Maßnahme:

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	2022
Sachstand 2022	umgesetzt

2. 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.

Gem. Artikel 8 der JHV kann diese bis zum 30. Juni eines Jahres mit Wirkung zum 31. Dezember des Folgejahres gekündigt werden.

Umsetzung:

Die Kündigung zum 31.12.21 ist erfolgt. Der Landkreis hat ab dem Haushalt 2022 die Platzpauschale auf 2.000 € angehoben. Dementsprechend ergeben sich jährliche Mehrerträge von ca. 410.000 €. Diese führen zwar zu einer Verringerung des Defizites, sind

aber nicht ausreichend um den immensen Kostenanstieg aufzufangen. Die Verhandlungen laufen noch.

Stand der Umsetzung	Noch nicht umgesetzt
Jährlicher Mehrertrag	410.000 € ab 2022

3. 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 sind kurz vor dem Abschluss. Geplant ist die Umsetzung entsprechend der nunmehr gesetzlichen Vorgabe bis zum 01.01.2024.

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

Die Maßnahme 1 wurde in 2022 umgesetzt, Maßnahme 2 und 3 werden in 2023 umgesetzt. Die Übersichten Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht sind Anlage des HSK.

7. Freiwillige Leistungen bzw. beeinflussbare Ausgaben im Ergebnishaushalt

Die Kommunalaufsicht des Landkreises hat bereits 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.“

Diese Maßgabe hat weiter Bestand.

Der Zuschuss beträgt für 2023 2.567.600 € (2.334.500 € Plan 2022) und 2024 insgesamt 2.926.600 €. Gegenüber dem Plan 2022 ein Anstieg in 2023 um 233.100 € bzw. 359.000 € in 2024 gegenüber 2023. **Mit diesen Zuschussbeträgen wird die Vorgabe der Kommunalaufsicht eingehalten (siehe anl. Tabelle der freiwilligen Leistungen).**

Die Erhöhung 2023 beruht im Wesentlichen auf der Zunahme von Energiekosten. In 2024 erklärt sich der vergrößerte Zuschussbetrag durch den Wegfall der Erträge in den Projekten LINES und Perspektive Innenstadt (Projekte ausgelaufen).

Bei den Daten zum Haushalt 2021 handelt es sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis. Der Jahresabschluss ist noch nicht durch den Stadtrat beschlossen.

In der anliegenden Liste werden die freiwilligen Leistungen auf Produktebene dargestellt. Soweit bei einzelnen freiwilligen Leistungen der Zuschussbetrag in 2023 gegenüber dem Plan 2022 bzw. 2024 gegenüber 2023 signifikant steigt (ohne Abschreibungen und ohne tariflich bedingte Personalkostensteigerungen), 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 in 2023 beträgt 914.200 € und steigt gegenüber dem Plan 2022 um 107.800 €. In 2024 sinkt der Zuschuss um 654.600 € auf 259.600 €.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erhöhung
		Ergebnishaushalt				
(1)	272010	Medienhaus im Campus; Aufwand Sach- und Dienstleistungen	190.000 €	236.000 €	241.600 €	46.000 € in 2023
(2)	273010	Bildungshaus; Aufwand Sach- und Dienstleistungen	46.600 €	61.000 €	61.700 €	14.400 € in 2023
(3)	281010	Heimat- und Kulturpflege; Aufwand Sach- und Dienstleistungen	88.500 €	129.100 €	130.100 €	40.600 € in 2023
(4)	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere; Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	100.800 €	118.800 €	117.800 €	18.000 € in 2023
(5)	571010	Klimaschutz; Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	20.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 € in 2023
(6)	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen; Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	88.300 €	114.800 €	115.800 €	26.500 € in 2023
(7)	511010	Orts- und Regionalplanung; Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0 €	78.000 €	156.000 €	78.000 € in 2023
		Finanzhaushalt				
(8)	552010	Öffentliche Gewässer; Sportboothafen	0 €	343.900 €	0 €	51.700 € Zuschuss
(9)	111120	Gebäudemanagement: Mühle von Rönn	0 €	340.000 €	0 €	170.000 € Zuschuss

Begründung nach lfd. Nr.
(1) Erhöhte Bewirtschaftungskosten aufgrund der Energiekrise (Strom und Gas)
(2) Erhöhte Bewirtschaftungskosten aufgrund der Energiekrise (Strom und Gas)
(3) Erhöhte Bewirtschaftungskosten Gut Sandbeck aufgrund der Energiekrise (Strom und Gas)
(4) (6) Erhöhte Aufwendungen bauliche Unterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten für die SBS aufgrund der Energiekrise (Strom und Gas)
(5) Einstellung eines Klimaschutzmanagers mit Sachaufwendungen zur Koordination der städtischen Klimaschutzmaßnahmen. In 2023 erhöhte Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
(6) Erhöhte Aufwendungen bauliche Unterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten für die Dorfgemeinschaftshäuser aufgrund der Energiekrise (Strom und Gas)
(7) Zuweisung an ZVBN wegen Erhöhung der Taktfrequenz auf einer Buslinie zur Förderung des ÖPNV und Klimaschutz
(8) Erforderliche Sanierung des Hafenbeckens an der Hafenstraße. Abzüglich der geplanten Förderung entsteht ein Eigenanteil von 51.600 €. Die Durchführung ist mit einem

Sperrvermerk vorbehaltlich der Förderung vorgesehen.

(9) Erforderliche Sanierung der Mühle von Rönn. Abzüglich der geplanten Förderung aus dem Denkmalschutzprogramm, entsteht ein Eigenanteil von 170.000 €. Die Durchführung ist mit einem Sperrvermerk vorbehaltlich der Förderung vorgesehen.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2023/24

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ – EUR –	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
						Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3 ²⁾	Planjahr + 4 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
2.	Anhebung der Realsteuerhebesätze	611010.3011000	01.01.2023		201.000,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00		223.000,00
		611010.3012000	01.01.2023		6.615.000,00	779.800,00	783.300,00	786.800,00	789.800,00	792.700,00		3.932.400,00
		611010.3013000	01.01.2023		10.300.000,00	490.400,00	490.400,00	519.000,00	538.000,00	538.000,00		2.575.800,00
	Gesamt					1.314.800,00	1.318.300,00	1.350.400,00	1.372.400,00	1.375.300,00		6.731.200,00
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1.	Kürzungen Sachaufwendungen 3 %	XXXXXX.4211XXX	2023/2024		1.449.700	128.000	134.000	0	0	0		262.000
		XXXXXX.4212XXX	2023/2024		1.515.000	66.000	66.000	0	0	0		132.000
		XXXXXX.4222XXX	2023/2024		609.100	82.800	98.700	0	0	0		181.500
		XXXXXX.4232XXX	2023/2024		173.000	10.000	10.000	0	0	0		20.000
		XXXXXX.4251XXX	2023/2024		214.800	18.500	18.500	0	0	0		37.000
		XXXXXX.4261XXX	2023/2024		336.800	75.500	72.000	0	0	0		147.500
		XXXXXX.4271XXX	2023/2024		1.622.700	11.000	16.500	0	0	0		27.500
		XXXXXX.4291XXX	2023/2024		479.700	20.500	20.500	0	0	0		41.000
		XXXXXX.4318XXX	2023/2024		6.455.000	79.000	60.000	0	0	0		139.000
		XXXXXX.4421XXX	2023/2024		272.000	9.000	9.000	0	0	0		18.000
		XXXXXX.4431XXX	2023/2024		1.013.100	106.300	109.900	0	0	0		216.200
	Gesamt					606.600	615.100					1.221.700
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-5.083.600	-4.966.100	-5.873.500	-5.086.100	-5.367.200		–
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.465.100	-1.424.000	-2.761.400	-2.108.100	-2.510.900		–

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
2021	Nicht bezifferbar	410.000 €	0 €	vort. Rechnungsergebnis 1.044.958,47 €
2022	30.500 €	30.500 €	0 €	kein vorläufiges Rechnungsergebnis

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten des Haushaltsjahres 2022

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	2022/2023	Nicht bezifferbar	410.000	Die Kündigung ist erfolgt. Mit einem Neuabschluss der JHV ist in 2023 zu rechnen. In einem Zwischenschritt hat der Landkreis ab dem Haushalt 2022 die Platzpauschale auf 2.000 € angehoben. Dementsprechend ergeben sich zunächst jährliche Mehrerträge von 410.000 € ab 2022.
	Gesamt						
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.	IKZ- Rahmenvereinbarung Landkreis für Optimal Systems	111090.7831100	2021/2022	2021/2022	30.500	30.500	
	Gesamt				30.500	440.500	

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	Bemerkungen
Verwaltung	Verwaltungskosten	05.12.2013 (Neufassung)	14.12.2022	01.01.2023		
Finanzen	Straßenreinigungsgebühren	15.12.2017		2017-2019	2020-2022	
	Abwasserbeseitigungsabgabensatzung	11.11.2004	22.09.2022	2021	2023-2024	
	Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen (Beseitigung von Abwasser und Fäkalschlamm)	11.11.2004	14.12.2017	2020	2022	
	Grundsteuer A	14.12.2022		01.01.2023		
	Grundsteuer B			01.01.2023		
	Gewerbesteuer			01.01.2023		
	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 (Feuerwehrgebührensatzung)	15.12.2017	30.06.2022	2019-2021	2022-2024	
	Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte	24.06.2021			2021-2023	
Schulen und Kindertagesstätten	Kindertagesstättegebühren	19.09.2019	21.01.2021			
Stadtplanung und Bauen	Friedhofsgebühren	16.03.2005	08.12.2016			

Aufstellung über die Erträge freiwilliger Leistungen in den Ergebnishaushalten 2023/2024

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	voläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
					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	1.000
272010	Medienhaus im Campus	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	LINES, Nachfolge best Erstattungen vom Landkreis, Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	187.722,10	431.400	179.600	79.600	600	600	600
272010	Medienhaus im Campus	3	Auflösungserträge SOPO	-	53.285,31	51.100	50.500	50.500	50.500	36.500	35.200
272010	Medienhaus im Campus	4	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfe Landkreis	0,00	75.800	75.200	74.600	74.000	73.300	72.700
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte, Leihgebühren, Verkaufserlöse	32.045,93	41.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Erträge aus Vermietung der Mensa/Küche (MMZ)			26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Vermietung von Mensa/Seminarräumen am Campus			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Einnahmen Verkauf Bewirtung Bibliothek			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Teilnehmergebühren etc.			400	400	400	400	400
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Einnahmen Medienausleihe etc.			16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
272010	Medienhaus im Campus	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Nutzungsentgelt Landkreis	62.158,54	55.000	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	22.900
273010	Bildungshaus	6	Privatrechtliche Entgelte	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	28.711,15	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
281010	Heimat- und Kulturpflege	3	Auflösungserträge SOPO	-	24.929,23	24.200	23.500	22.700	22.700	22.700	22.600
281010	Heimat- und Kulturpflege	5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Gut Sandbeck	1.165,00	7.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
281010	Heimat- und Kulturpflege	6	Privatrechtliche Entgelte	Mieteinnahmen Gut Sandbeck, Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen, Verkaufserlöse Chronik, Vermietung KMS	12.474,07	12.900	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
315010	Seniorenarbeit	3	Auflösungserträge SOPO	-	1.064,61	800	0	0	0	0	0

Aufstellung über die Erträge freiwilliger Leistungen in den Ergebnishaushalten 2023/2024

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
315010	Seniorenarbeit	6	Privatrechtliche Entgelte	Einnahmen Seniorenfahrt, Veranstaltungen, Verkaufserlöse	75,94	7.300	0	0	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	3	Auflösungserträge SOPO	-		0	800	800	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	6	Privatrechtliche Entgelte	Einnahmen Seniorenfahrt, Veranstaltungen, Verkaufserlöse		0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
315500	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Haus der Kulturen (bis einschließlich 2022)	0,00	100	0	0	0	0	0
315600	Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Haus der Kulturen (ab 2023 neues Produkt)		0	500	500	500	500	500
315600	Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)	5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Haus der Kulturen (ab 2023 neues Produkt)		0	500	500	500	500	500
424010	Sportstätten	3	Auflösungserträge SOPO	-	45.451,89	45.400	45.400	43.400	41.300	41.100	35.900
511020	Soziale Stadt	3	Auflösungserträge SOPO	-	120.109,12	116.700	119.600	118.700	118.600	117.700	117.600
511020	Soziale Stadt	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen Begleitmaßnahmen Soziale Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	3	Auflösungserträge SOPO	-	161.673,05	161.300	165.500	165.500	165.500	116.200	6.400
571010	Wirtschaftsförderung	6	Privatrechtliche Entgelte	Erträge Erbbauzinsen, Pacht etc.	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571010	Wirtschaftsförderung	2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel (90%) für Projekt Genussdepot	0,00	181.800	0	0	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel (90%) für Projekt Perpektive Innenstadt	0,00	540.000	200.000	0	0	0	0
573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser und Märkte	7.247,25	26.500	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	6	Privatrechtliche Entgelte	Pachteinnahmen öffentlich. Anschlagstellen, Verkaufserlöse	3.495,07	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
575010	Tourismus	6	Privatrechtliche Entgelte	Erträge aus Verkauf Radwanderkarten	0,00	100	0	0	0	0	0
Gesamterträge					772.106,60	1.842.900	1.127.700	823.400	740.800	675.700	558.600

Aufstellung über den Jahresfehlbetrag freiwilliger Aufgaben in den Ergebnishaushalten 2023 / 2024															
Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	2.312,37	4.000	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 2023 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	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	100	keine finanzielle Bedeutung		3
5	211000	Grundschulen	18	Transferaufwendungen	Zuschuss LK Beste Bildung	3.881,37	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	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	37.704,00	38.300	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	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		2.850,18	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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	50.019,00	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	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	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, Nachfolgeprojekt best	317.518,45	322.500	303.900	309.900	313.000	316.100	319.200	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/best 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, Nachfolgeprojekt best	194.165,67	190.000	236.000	241.600	241.100	242.600	244.100	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).	Einsparungen wären nur dann möglich, wenn konzeptionelle Änderungen an der Campusentwicklung oder sogar eine völlige Neuausrichtung vorgenommen würden.	11
12	272010	Medienhaus im Campus	16	Abschreibungen		107.556,19	102.300	100.900	100.200	99.900	80.600	78.000	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	922,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	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, Nachfolgeprojekt best	297.172,71	139.200	112.700	96.900	29.900	29.900	29.900	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 VI und Best (LINES-Nachfolgeprojekt) die nahezu vollständig durch Fördergelder abgedeckt sind.	LINES VI endet am 30.09.22 Das Nachfolgeprojekt Best ist für den Zeitraum 01.03.2023- 31.08.2024 geplant. 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		53.615,72	46.700	57.800	59.000	59.500	60.000		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		33.447,42	32.200	32.200	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 2023 / 2024															
Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	37.190,69	46.600	61.000	61.700	61.700	61.700	61.700	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		2,76	1.000	1.000	1.000	1.000	100	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		184.522,82	178.100	159.700	162.900	164.600	166.300	168.000	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	64.458,60	88.500	129.100	130.100	130.100	130.100	13.100	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		58.879,68	57.600	55.500	53.300	53.100	52.800	52.400	Abschreibungen auf Gebäude	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	21
22	281010	Heimat- und Kulturpflege	18	Transferaufwendungen	Zuschuss Kulturzentrum und Beitrag Landschaftsverband Stade	11.700,00	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	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.	22
23	281010	Heimat- und Kulturpflege	19	Geschäftsaufwendungen		1.757,33	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Notwendige Kosten für kleinere Veranstaltungen und Telefon Hausmeister Gut Sandbeck.		23
24	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	13	Aufwendungen für aktives Personal		81.462,63	77.900	97.100	98.900	99.800	100.700	101.500	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	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen Seniorenbegegnungsstätte und Seniorenfahrt; Kleinbusleasing Fahrdienst Senioren	102.976,66	100.800	118.800	117.800	118.400	117.800	117.800	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	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	16	Abschreibungen		14.610,67	14.700	14.700	14.700	12.800	12.800	12.800	Die Abschreibungen ergeben sich aus den zuvor getätigten Investitionen für die Seniorenbegegnungsstätte	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	26
27	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	18	Transferaufwendungen	Zuwendung Osterholzer Tafel, Kosten BuFDI	8.505,36	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	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	22.334,91	23.500	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	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	315600	Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)	13	Aufwendungen für aktives Personal	Personalaufwand Integration und Haus der Kulturen etc. (bis einschließlich 2022 Produkt 315500, ab 2023 Produkt 315600)	156.551,71	141.000	236.400	241.100	243.700	246.300	249.100	Als Interkulturelles Begegnungszentrum im Stadtteil hat sich das Haus der Kulturen mit seiner sozialräumlich orientierten Arbeit bewährt. Aus Gründen der Transparenz wurde das Produkt 315600 ab 2023 neu erstellt. Eine Vergleichbarkeit ist dadurch mit den Vorjahren nicht möglich.		29
30	315600	Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (bis einschließlich 2022 Produkt 315500, ab 2023 Produkt 315600)	0,00	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	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 2023 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	240,00	7.700	7.700	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	16.705,68	16.800	17.300	17.500	17.600	17.700	17.800	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		671,46	700	500	300	300	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 2023 / 2024															
Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	107.000	107.000	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	19.010,27	17.200	24.700	25.100	25.300	25.500	25.700	Personalaufwand zur Betreuung und Verwaltung eigener Sportstätten	Einsparungsmöglichkeiten werden nicht gesehen.	35
36	424010	Sportstätten	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	72.938,73	132.500	74.500	70.500	70.500	70.500	70.500	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	Verlustrausgleich Bäderbetriebe	848.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Verlustübernahme zum dauerhaften Erhalt der Bäderbetriebe erforderlich.	Eine Reduzierung bzw. Wegfall des Verlustrausgleichs würde den dauerhaften Betrieb des Schwimmbades massiv gefährden.	37
38	424010	Sportstätten	16	Abschreibungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	128.434,99	128.600	128.600	125.600	122.400	122.100	114.000	Abschreibungen aus der Investition Stadionneubau	Reduzierungen sind nicht möglich (Buchwerte)	38
39	424010	Sportstätten	17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	9.171,42	8.100	7.000	5.900	4.800	3.600	2.500	Zinszahlungen aus der Investition Stadionneubau	Keine Reduzierung möglich	39
40	424010	Sportstätten	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	405,14	0	0	0	0	0	0	Keine finanzielle Bedeutung		40
41	511010	Orts- und Regionalplanung	18	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Zuweisung an den ZVBN wegen Takterhöhung	0,00	0	78.000	156.000	0	0	0	Zuweisung wegen Erhöhung der Taktfrequenz zur Förderung des ÖPNV	Notwendig zur Förderung des ÖPNV und damit des Klimaschutzes	41
42	511020	Soziale Stadt	16	Abschreibungen	Begleitmaßnahmen Soziale Stadt	175.577,05	170.400	174.800	173.600	173.400	172.200	172.200	Abschreibungen aufgrund der Investitionen Soziale Stadt	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	42
43	561010	Klimaschutz	13	Aufwendungen für aktives Personal	Klimaschutzmanager	0,00	35.700	73.400	74.900	75.600	76.400	77.200	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
44	561010	Klimaschutz	15	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000	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
45	561010	Klimaschutz	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	20.000	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	Sachaufwand Klimaschutzkonzept	Klimaschutz hat zunehmend eine immer größer werdende Bedeutung auch für die Kommunen. Reduzierungsmöglichkeiten werden nicht gesehen.	48
46	571010	Wirtschaftsförderung	13	Aufwendungen für aktives Personal	ohne Anteil STEG, mit Flächenmanager	205.660,93	280.500	290.500	296.400	299.800	303.200	306.700	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.	46
47	571010	Wirtschaftsförderung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung Grundstücke, Leader Regionalmanagement, Weihnachtsbeleuchtung, Projekt Genußdepot	98.787,85	246.900	90.200	90.200	90.200	90.200	84.200	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 waren Aufwendungen für das Projekt "Genußdepot" veranschlagt (90 % Förderung in 2022).	Die Aufwendungen stellen ein Mindestmaß dar. Reduzierungsmöglichkeiten wären nur bei Aufgabe der Wirtschaftsförderung gegeben.	47
48	571010	Wirtschaftsförderung	16	Abschreibungen		272.853,28	266.000	274.900	268.300	265.200	208.800	17.800	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	48
49	571010	Wirtschaftsförderung	18	Transferaufwendungen	Bewirtschaftung Jacob-Frerichs - Str., Zuschüsse Vereine und Verbände	3.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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.	49
50	571010	Wirtschaftsförderung	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.754,30	616.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Aufwendungen für die die Projekte "Genußdepot" und "Perspektive Innenstadt". Beide Projekte wurden mit einer Quote von 90 % gefördert und sind von erheblicher Bedeutung für die Entwicklung der Innenstadt		50
51	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	13	Aufwendungen für aktives Personal		20.216,36	21.800	23.400	23.900	24.100	24.300	24.500	Erforderlicher Personalaufwand	Der aktuelle Personalstamm ist zur Aufgabenerledigung erforderlich. Ein steigender Personalbedarf ist nicht konzipiert.	51

Aufstellung über den Jahresfehlbetrag freiwilliger Aufgaben
in den Ergebnishaushalten
2023 / 2024

Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Begründung der Notwendigkeit	Möglichkeiten der Reduzierung bzw. Folgen bei Verzicht	Zeilen Nr.
52	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Weihnachtsmarkt, Herbstmarkt, Unterhaltung DGH	65.317,76	88.300	114.800	115.800	155.800	115.800	115.800	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.	52
53	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	16	Abschreibungen		10.770,72	10.800	10.800	9.400	9.400	9.200	9.100	Abschreibungswerte DGH	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	53
54	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		895,07	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Der Ansatz dient der Werbung etc.	siehe Begründung der Notwendigkeit	54
55	575010	Tourismus	13	Aufwendungen für aktives Personal		62.827,74	42.000	11.200	11.400	11.500	11.600	11.700	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.	55
56	575010	Tourismus	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit, Lagerung Torfkähne	17.887,89	25.500	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	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.	56
57	575010	Tourismus	18	Transferaufwendungen	Touristik Information Bahnhof OHZ, Beitrag TWU	6.426,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	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 erfolgte eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages. 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.	57
58	575010	Tourismus	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwand	13.383,74	300	300	300	300	300	300			58

Aufwendungen freiwillige Leistungen	3.983.156,08	4.177.400,00	3.695.300,00	3.750.000,00	3.550.600,00	3.445.300,00	3.074.700,00

Erträge freiwillige Leistungen	772.106,60	1.842.900	1.127.700	823.400	740.800	675.700	558.600
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	3.211.049,48	2.334.500	2.567.600	2.926.600	2.809.800	2.769.600	2.516.100

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

**Aufstellung über die Einzahlungen freiwilliger Aufgaben
im Finanzhaushalt 2023 / 2024**

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				in Euro						
571010	Wirtschaftsförderung	6811000	Im Rahmen des Projektes "Regionales Genussdepot Osterholz-Scharmbeck" erhält die Stadt eine 90% Förderung der Abholstation in der Innenstadt.	25.500,00	45.000	0	0	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	6811000	Im Rahmen des Projektes "Perspektive Innenstadt" wird eine Software zum Leerstandmanagement gekauft und eingerichtet.	0,00	90.000	0	0	0	0	0
424010	Sportstätten	6821000	jährliche Mietkaufpreiszahlung VSK	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
511030	Innenstadt- management: Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	6811000	Zuweisung Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	225.000,00	1.000.000	600.000	1.234.000	1.440.000	1.350.000	1.000.000
561010	Klimaschutz	6810000	Fahrradabstellboxen / Bike-Sharing (Baukosten 300.000 € - Förderung 100%)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
111120	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6810000	Sanierung der Mühle von Rönn	0,00	0	170.000	0	0	0	0
552010	Öffentliche Gewässer	6811000	Investitionszuweisung d. Landes für Weiterentwicklung des Sportboothafens Osterholz	0,00	0	92.200	200.000	0	0	0
Gesamteinzahlungen				<u>282.500,00</u>	<u>1.467.000</u>	<u>894.200</u>	<u>1.466.000</u>	<u>1.472.000</u>	<u>1.382.000</u>	<u>1.032.000</u>

Aufstellung über die Auszahlungen freiwilliger Aufgaben im Finanzhaushalt 2023 / 2024

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424010	Sportstätten	7821200	Leasing Stadion	190.300 €	191.400 €	192.500 €	193.600 €	194.700 €	194.700 €	197.000 €
424010	Sportstätten	7831100	div. Sportgeräte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
511030	Innenstadt- management: Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	7871000	Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	1.500.000 €	1.600.000 €	900.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
561010	Klimaschutz	7872000	Fahrradstellboxen / Bike-Sharing (Baukosten 300.000 € - Förderung 100%)	0 €	300.000 €	0 €	0 €	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 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
571010	Wirtschaftsförderung	7831100	Im Rahmen des Projektes "Perspektive Innenstadt" wird eine Software zum Leerstandmanagement gekauft und eingerichtet.	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
571010	Wirtschaftsförderung	7812000	Infrastrukturförderung / Beteiligung Leader-Projekten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
571010	Wirtschaftsförderung	7817000	KMU Förderung	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
552010	Öffentliche Gewässer	7872000	Weiterentwicklung Sportboothafen	0 €	0 €	343.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
111120	Grundstücks- und Gebäudemanagement	7871000	Sanierung der Mühle von Rönn	0 €	0 €	340.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen				<u>1.722.300</u>	<u>2.273.400</u>	<u>1.808.400</u>	<u>1.725.600</u>	<u>1.726.700</u>	<u>1.726.700</u>	<u>1.729.000</u>
Einzahlungen				282.500 €	1.467.000 €	894.200 €	1.466.000 €	1.472.000 €	1.382.000 €	1.032.000 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen				1.439.800 €	806.400 €	914.200 €	259.600 €	254.700 €	344.700 €	697.000 €

V o r b e r i c h t

**zum Haushaltsplan
der Stadt Osterholz-Scharmbeck
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024**

1. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr (2021)

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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Doppelhaushalt) wurde vom Rat in der Sitzung am 19.12.2019 beschlossen. In der Sitzung am 18.03.2021 wurde die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

	2021 in €
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

Im Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird ein (vorläufiges) Rechnungsergebnis für 2021 ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2021 wird derzeit durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft. Der Prüfbericht liegt noch nicht vor. Eine Beschlussfassung durch den Stadtrat ist für das I. Quartal 2023 vorgesehen.

Weiteres Vorgehen:

Das vorläufige Rechnungsergebnis wurde ausgewiesen, um eine Vergleichbarkeit mit den Ansätzen 2023 und 2024 zu ermöglichen.

Das vorläufige Rechnungsergebnis weist einen Jahresüberschuss von rund 1.000.000 € 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, auf die sparsame Haushaltsführung und trotz Corona, guten Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer) zurückzuführen ist. Der voraussichtliche Überschuss wird überwiegend dazu verwendet um den vorgetragenen kameralen Sollfehlbetrag von -14.742.656,16€ (Stand: 31.12.2020) 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 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat in der Sitzung am 17.03.2022 beschlossen:

	2022 in €
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	65.403.000,00
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	66.388.400,00
1.3 der außerordentlichen Erträge	20.000,00
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	1.000,00
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.455.800,00
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.712.000,00
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.549.700,00
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.490.000,00
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.940.300,00
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.829.000,00
festgesetzt	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	74.945.800,00
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	77.031.000,00

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Osterholz-Scharmbeck vollzieht sich im Jahr 2022 trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der finanziell noch nicht absehbaren Folgen des Ukraine Krieges im Allgemeinen noch im Rahmen des Haushaltsplanes. Die Aufwendungen für die Unterbringung der Flüchtlinge steigen zwar erheblich an, werden aber vom Landkreis Osterholz vollständig erstattet.

Die Steuereinnahmen, insbesondere die Einkommensteuer und Gewerbesteuer bewegen sich bis einschließlich des III. Quartals nach wie vor auf einem hohen Niveau. Für 2023 und 2024 zeichnen sich allerdings deutliche Verschlechterungen insbesondere auf der Aufwandsseite ab (siehe Punkt 3).

Die Stadtkasse ist - wenn auch nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten - stets liquide. Im Ergebnishaushalt wird von einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planfehlbedarf von 966.400 € ausgegangen. Aufgrund der Bedarfszuweisung (2.700.000 €) und die sich abzeichnenden Steuermehreinnahmen, ist von einem Überschuss auszugehen.

Die wichtigsten Investitionen des Finanzhaushaltes in 2022 sind: Rahmenplan Innenstadtsanierung, Abschluss der Sanierung August-Schlüter-Halle/Heinrich-Horstmann-Halle, Umsetzung Digitalpakt, vorbereitende Maßnahmen zum Bau am Feuerwehrhaus Scharmbeckstotel und der Integrierten Gesamtschule (IGS).

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 /2024 sowie allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen

Nach dem Einzelhaushalt für das Jahr 2022 wird aufgrund der Vorteile, die Haushaltssatzung und damit der Haushaltsplan wieder für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt gem. § 112 Abs. 3 S. 2 NKomVG) aufgestellt.

Zu nennen ist insbesondere im zweiten Haushaltsjahr die zügige Ausführung des Haushaltsplans, weil er sofort vollzugsreif ist, was sich z.B. in der Regel positiv auf Ausschreibungsergebnisse niederschlägt. Darüber hinaus stellt er eine Vereinfachung und eine spürbare Arbeitersparnis für die Vertretung und die Ausschüsse sowie der Verwaltung in ihrer Gesamtheit dar.

In diesem sogenannten „Doppelhaushalt“ werden die jährlichen Ansätze für 2023 und 2024 verbindlich festgesetzt und die Jahre 2025 bis 2027 mittelfristig geplant.

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

Zu der Novembersteuerschätzung gab das Land Niedersachsen folgende Einschätzung zur Entwicklung der Finanzlage ab:

Die aktuelle Steuerschätzung ergibt für alle staatlichen Ebenen überraschend starke Schätzkorrekturen nach oben. Den höheren Steuereinnahmen liegt keine Steigerung der realen Wirtschaftskraft zugrunde. Sie sind insbesondere eine Folge einer sichtbar höheren Inflation.

Im Rahmen der Steuerschätzung wurde die reale Wachstumserwartung für 2022 jedoch von zuletzt +2,2 Prozent auf +1,4 Prozent nach unten korrigiert. Die stark angestiegene Inflation treibt das für die Steuereinnahmeentwicklung maßgebliche nominelle Wirtschaftswachstum auf +7,0 Prozent. 2023 ist mit einer Schrumpfung der Volkswirtschaft um real -0,4 Prozent zu rechnen, das nominale Wachstum wird auf +5,3 Prozent geschätzt. Dabei wurde angenommen, dass es nicht zu einer Gasmanngelage in Deutschland kommt. Gemeinsam mit vielen Fachleuten wurde davon ausgegangen, dass keine erheblichen Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie mehr getroffen werden müssen. Außerdem wurde kein weiterer Anstieg des Refinanzierungszinssatzes der EZB in der Mittelfrist unterstellt. Die positive Steuerschätzung wird somit begleitet von Risiken in Form einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges, einer Energie-Mangellage, neuerlichen Verwerfungen bei den internationalen Lieferketten und einer inflationsbedingten Kaufzurückhaltung. In der Summe steht den prognostizierten Steuermehreinnahmen zudem ein nicht unerheblicher Druck auf die öffentlichen Ausgaben gegenüber.

Die vorstehend geschilderte generelle Finanzsituation trifft im Wesentlichen auch auf die Stadt zu. Preissteigerungen belasten die Haushaltsjahre in vielen Bereichen auf der Aufwandsseite. Ein immenser Zuwachs wird bei den Energiepreisen für die städtische Infrastruktur erwartet (siehe Erläuterungen 3.2.2). Auf der Ertragsseite wird noch von einem weiteren Anstieg der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des Landes ausgegangen,

Im Ergebnis führten diese Mechanismen zu deutlich erhöhten Planfehlbeträgen in 2023 und 2024 im Verwaltungsentwurf. Die in der Vergangenheit umgesetzten Maßnahmen zur

Haushaltskonsolidierung tragen dabei auch im Haushaltsplan 2023 und 2024 weiter zur Entlastung des Haushaltes bei.

Um den Erhalt und den weiteren Ausbau der Infrastruktur abzusichern und die Vorgaben der Kommunalaufsicht zu erfüllen, wurden im Rahmen des Doppelhaushaltes erhebliche Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite (ca. 600.000 € Kürzungen) und Ertragssteigerungen durch die Anhebung der Realsteuersätze (ca. 1,3 Mio. € Mehreinnahmen) vorgenommen. Hierdurch werden trotz der absehbaren Mehraufwendungen des Ukraine Krieges deutliche Haushaltsverbesserungen erreicht. Die Auflage der Kommunalaufsicht wird eingehalten.

Inwieweit, wie in der Vergangenheit (Ergebnis 2011 - 2021), von einer Verringerung des jahresbezogenen Defizits ausgegangen werden kann, ist abhängig von der tatsächlichen konjunkturellen Entwicklung und den weiteren Auswirkungen des Ukraine Krieges. Unter Berücksichtigung der Weitergewährung einer Bedarfszuweisung des Landes (ca. 1.300.000€ bei 10% Fehlbetragsfinanzierung bzw. 2.600.000 bei 20 %) wird es ggf. möglich sein, ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis zu erzielen.

3.2 Ergebnishaushalt

Der Fehlbetrag in 2023 und 2024 im Ergebnishaushalt ergibt sich aus den ordentlichen und außerordentlichen Erträgen sowie den ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge	67.805.637,88	65.403.000	70.417.500	73.094.000	73.953.500	75.978.500	75.731.300
ordentliche Aufwendungen	66.647.002,98	66.388.400	71.894.600	74.526.000	76.724.900	78.096.600	78.252.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.158.634,90	-985.400	-1.477.100	-1.432.000	-2.771.400	-2.118.100	-2.520.900
außerordentliche Erträge	292.864,78	20.000	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
außerordentliche Aufwendungen	406.541,21	1.000	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-113.676,43	19.000	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.044.958,47	-966.400	-1.465.100	-1.424.000	-2.761.400	-2.108.100	-2.510.900

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von - **1.465.100 € in 2023** bzw. **-1.424.000 € in 2024** ab. Nachfolgend werden Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen, den ordentlichen Aufwendungen und dem ordentlichen Ergebnis gegeben:

1. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich planmäßig in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 2.611.862,12 € (3,85%) und erhöhen sich in 2024 gegenüber 2023 um 2.676.500 € (3,80%).

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Wesentliche Faktoren hierfür sind: Steuern	+3.640.000 €	+ 820.000 €
Zuwendungen /		
Umlagen	- 900.000 €	+1.300.000 €
Öffentl. Entgelte	+ 780.000 €	
Private. Entgelte	+ 560.000 €	+ 160.000 €
Kostenerstattungen	- 300.000 €	
Sonst. Erträge	-1.150.000 €	+ 300.000 €

Hinzuweisen ist bei dieser Darstellung darauf, dass bei den Umlagen in 2021 die Bedarfszuweisung von 2,9 Mio. € enthalten ist, die in 2023 nicht eingeplant werden darf. Im Vergleich zu den Steuereinnahmen 2022 werden sich voraussichtlich in 2023 keine größeren Zuwächse mehr ergeben. Die Entwicklungen und Auswirkungen des Ukraine Krieges bleiben hierbei abzuwarten.

2. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich planmäßig in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 5.247.597,02 € (7,87%) und erhöhen sich in 2024 gegenüber 2023 um weitere 2.631.400 € (3,66%).

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Wesentliche Faktoren hierfür sind: Bruttopersonalkosten	+1.800.000 €	+ 940.000 €
Aufwendungen/		
Sach- Dienstleist.	+1.400.000 €	+ 500.000 €
Abschreibungen	- 850.000 €	+ 40.000 €
Zinsen	+ 10.000 €	+ 210.000 €
Transferaufwand	+2.600.000 €	+ 960.000 €
Sonst. Erträge	+ 310.000 €	- 20.000 €

3. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich planmäßig in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um - 2.635.734,90 € (-227,49 %) und verbessert sich in 2024 gegenüber 2023 um 45.100 € (3,05%).

Die wesentlichen Faktoren hierfür ergeben sich aus den Erläuterungen zu 1. und 2.

Zusammenfassend betrachtet, beruht der Fehlbetrag insbesondere in 2023 darauf, dass die Erträge voraussichtlich nicht in dem Maße steigen werden wie die Aufwandsseite. Zu nennen sind insbesondere die Personalaufwendungen, die Kosten für den weiteren KITA- Ausbau und die Kreisumlage, die sich erheblich erhöhen werden. Hinzu kommen die zusätzlichen Aufwendungen aus dem Ukraine Krieg (insbesondere Energiekosten).

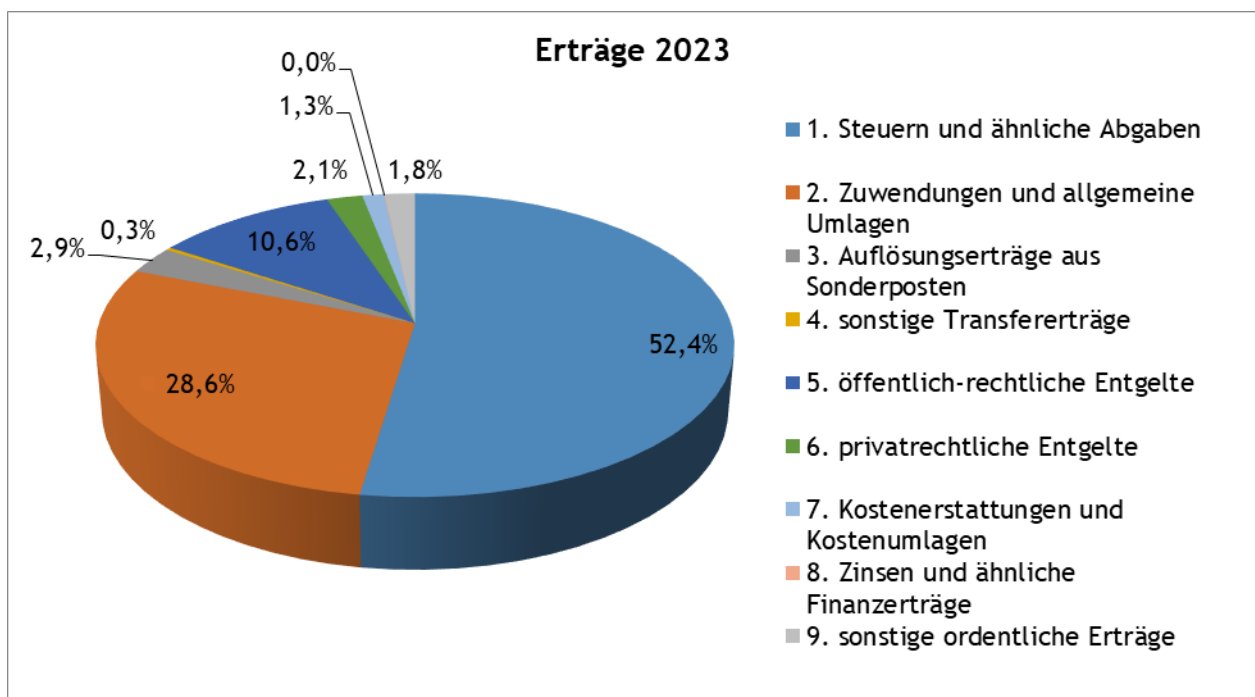
Die Kommunalaufsicht des Landkreises Osterholz hat verbunden mit der Haushaltsgenehmigung 2022 eine Auflage erteilt, dass die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung ab dem Haushaltsjahr 2023 zu mindestens 20 % aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden müssen (siehe Erläuterungen 3.3.1). Hieraus lässt sich ableiten, welcher max. Fehlbetrag für den Haushalt zulässig ist.

	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	-1.465.100	-1.424.000
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.303.700	1.243.100
Ordentliche Tilgung	3.680.000	3.580.300
20 % Tilgung, Auflage Kommunalaufsicht	736.160	716.060

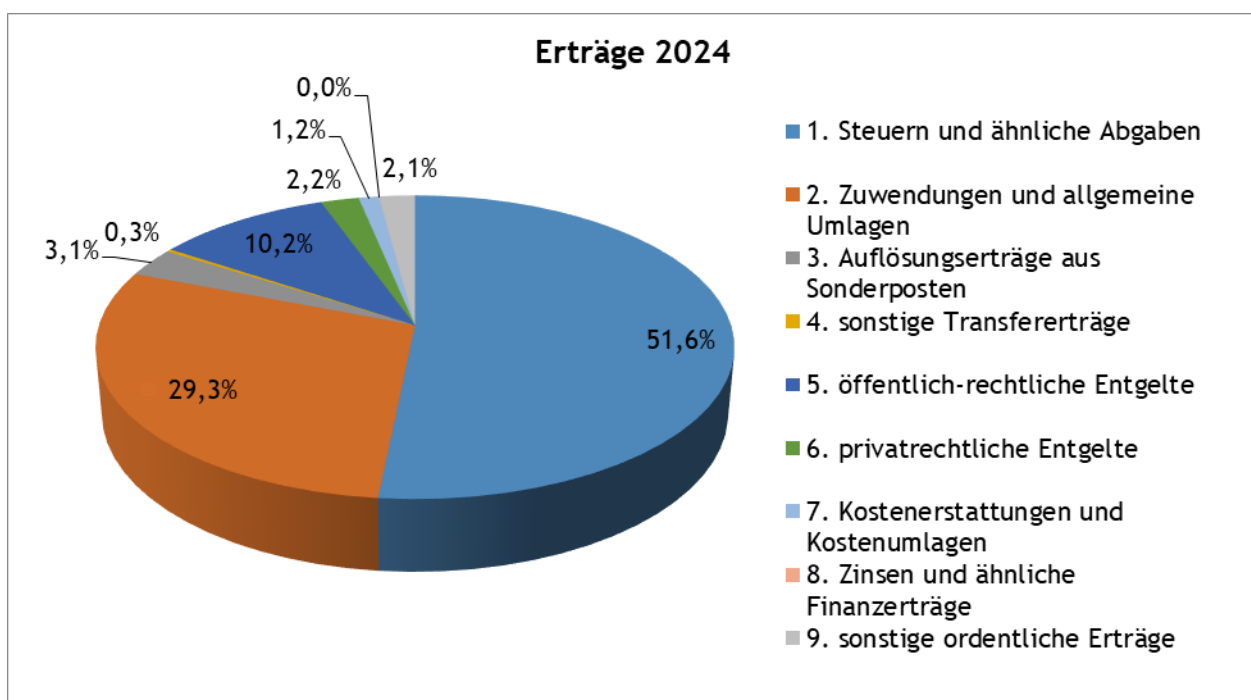
Damit wird die Forderung der Kommunalaufsicht in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 erfüllt.

3.2.1 Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

	Erträge 2023	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	36.895.800	52,4%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.155.200	28,6%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.047.000	2,9%
4. sonstige Transfererträge	219.200	0,3%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.482.400	10,6%
6. privatrechtliche Entgelte	1.464.400	2,1%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.500	1,3%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.900	0,0%
9. sonstige ordentliche Erträge	1.240.100	1,8%
	70.417.500	100%



	Erträge 2024	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.716.300	51,6%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.434.100	29,3%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.244.000	3,1%
4. sonstige Transfererträge	204.400	0,3%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.482.400	10,2%
6. privatrechtliche Entgelte	1.623.300	2,2%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.500	1,2%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.900	0,0%
9. sonstige ordentliche Erträge	1.522.100	2,1%
	73.094.000	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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 -Euro- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 -Euro- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	33.254.053,97	33.043.500	36.895.800	37.716.300	39.459.400	40.949.400	41.937.300
Grundsteuer A	201.498,88	201.500	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
Grundsteuer B	6.007.352,48	6.010.000	7.394.800	7.428.300	7.461.800	7.489.800	7.517.700
Gewerbsteuer	10.408.455,51	9.300.000	10.790.400	10.790.400	11.419.000	11.838.000	11.838.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.091.965,00	15.170.000	16.050.000	16.740.000	17.760.000	18.760.000	19.680.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.035.092,00	1.797.000	1.885.000	1.982.000	2.043.000	2.086.000	2.126.000
Spielgeräteststeuer Einspielergebnis	169.220,02	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	227.488,50	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Zweitwohnungssteuer	112.981,58	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Die Steuererträge erhöhen sich planmäßig in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 3.641.746,03 € (10,95%) und in 2024 gegenüber 2023 um 820.500 € (2,22%).

Die getroffenen Annahmen beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes Nds. vom Juli 2022 und der November Steuerschätzung. Eine Unsicherheit bei der Einnahmenentwicklung besteht aufgrund der nicht absehbaren Auswirkungen des Ukraine Krieges.

Bei der Grundsteuer B wurde bereits im Verwaltungsentwurf eine Erhöhung um 42% Punkte, dies entspricht einem Betrag von 560.000 €, eingerechnet. Die vorgeschlagene Erhöhung steht in Zusammenhang mit der Aufhebung der Straßenausbaubeitragsatzung (siehe Erläuterung 3.3.4). Darüber hinaus hat der Stadtrat zum Erhalt und zum weiteren Ausbau der städtischen Infrastruktur eine weitere Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A+ B auf jeweils auf 550 % beschlossen. Die geplante Mehreinnahme beträgt 779.800 € in 2023 bzw. 783.300 € in 2024. Hierbei handelt es sich um eine Haushaltssicherungsmaßnahme (siehe Haushaltssicherungskonzept).

Abgeleitet aus den vorliegenden Daten wird bei der Gewerbesteuer in 2022 ein positives Rechnungsergebnis oberhalb von 11 Mio. € und in der Folge eine Abschwächung aufgrund der bekannten negativen Konjunktüreinflüsse mit Erträgen von 10,3 Mio. € (vergleichbar dem Niveau von 2021) in 2023 und 2024 erwartet. Als weitere Haushaltssicherungsmaßnahme (siehe Haushaltssicherungskonzept) hat der Stadtrat eine Anhebung der Hebesätze von 420% auf 440 %

beschlossen. Die geplanten Mehreinnahmen betragen 490.400 € und dementsprechend der Ansatz 10.790.400 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfährt in der Rechnung 2022 bereits einen deutlichen Zuwachs und steigt nach der Novembersteuerschätzung weiter an. Hier bleiben die möglichen Auswirkungen des Ukraine Krieges abzuwarten.

Die übrigen Steuerarten sind in den einzelnen Jahren relativ konstant.

Die Steuereinnahmen machen, wie in den Vorjahren, rund die Hälfte der Erträge (52,4 % in 2023 und 51,6 % in 2024) aus.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.060.161,72	20.496.600	20.155.200	21.434.100	20.523.400	20.908.800	21.286.100
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.482.880,00	12.500.000	12.416.000	14.111.000	13.039.000	13.066.000	13.327.000
Bedarfszuweisungen vom Land	2.910.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	949.664,00	963.000	990.000	998.000	1.018.000	1.038.000	1.059.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.125.998,79	2.993.800	2.181.100	1.806.400	1.740.800	1.890.200	1.913.600
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.469.447,80	3.950.300	4.565.500	4.516.100	4.723.000	4.912.000	4.983.900

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen reduzieren sich planmäßig in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um -904.961,72 € (-4,30%) und steigen in 2024 gegenüber 2023 um 1.278.900 € (6,35%). Zu berücksichtigen ist hierbei der Erhalt der Bedarfszuweisung von 2,91 Mio. € in 2021.

Die Verteilung der Mittel des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) richtet sich zum einen nach den zur Verfügung stehenden Mitteln und zum anderen nach der Steuerkraft der jeweiligen Kommune. Dem liegt das Prinzip zugrunde, je höher die Steuerkraft desto geringer der Anteil an den Schlüsselzuweisungen des Landes. Der „Topf“ des Landes ist in 2022 entgegen den bisherigen Prognosen und Erwartungen insgesamt gestiegen, da aber die Steuerkraft der Stadt insbesondere durch Mehreinnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer im Verhältnis zum

Landesdurchschnitt ebenfalls gestiegen ist, wird in 2023 ein ähnliches Niveau wie in 2022 und in 2024 wieder ein deutlicher Anstieg auf 14,1 Mio. € erwartet.

Die Bedarfszuweisung des Landes aufgrund der Finanzschwäche wird auch in 2023 beantragt. Aufgrund der Absenkung der Fehlbetragsquote auf 10 % und in der Annahme, dass die übrigen Rahmenbedingungen erfüllt werden, wird von einer Gewährung durch das Land, wie in den Vorjahren, ausgegangen, darf aber bei der Planung nicht in Ansatz gebracht werden.

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises steigen geringfügig. Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land bewegen sich in 2023 auf dem Niveau von 2021. Der Zuwachs in 2022 ergab sich durch die 90 % Förderung der Projekte „Regionales Genussdepot“ und „Perspektive Innenstadt“ (Produkt 571010 Wirtschaftsförderung). Die Ansatzhöhe in den Jahren ist von den jeweiligen Projekten abhängig.

In den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkreis) steigen die Anteile im Schullastenausgleich in 2023 auf insgesamt 1.830.000 € und gehen auf 1.700.000 in 2024 (Produkt 216010 Lernhaus im Campus und 218010 IGS) zurück. Der Prozentanteil im Schullastenausgleich - Sekundarstufe 1- beträgt 80 %.

Nachdem der Landkreis in 2002 die Pauschale auf 2.000 € pro Platz angehoben hat, steigen die Zuweisungen im Rahmen der Jugendhilfevereinbarung in 2023 und 2024 planmäßig um 2,5 %. Die Mehreinnahmen betragen rund 500.000 €, sind aber fast ausschließlich bedingt durch die Zunahme an weiteren KITA- und Krippenplätzen, insbesondere bei den freien Trägern (siehe Erläuterungen 3.2.4.2 Produktbereich Kindertagesstätten -KITA-).

Die Steuereinnahmen und Zuwendungen machen ca. 80 % der Erträge in 2023 und 2024 aus.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.009.059,17	1.919.200	2.047.000	2.244.000	2.221.800	2.387.500	2.631.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.866.169,17	1.787.100	1.924.600	2.123.300	2.109.600	2.283.700	2.535.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	134.698,69	128.500	118.100	116.400	107.900	99.500	91.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	3.924,90	0	0	0	0	0	0

Die Auflösungserträge aus Sonderposten erhöhen sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 37.940,83 € (1,89%) und in 2024 gegenüber 2023 um 197.000 € (9,62%). Die Mehrung in 2024 ergibt sich aus den Investitionszuweisungen für das Innenstadtprojekt.

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 -Euro- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 -Euro- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.707.182,27	6.191.100	7.482.400	7.482.400	7.524.600	7.529.600	6.359.900
Verwaltungsgebühren	393.322,32	357.100	358.600	358.600	358.600	358.600	358.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.313.859,95	5.834.000	7.123.800	7.123.800	7.166.000	7.171.000	6.001.400

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhen sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 775.217,73 € (11,56%). In 2024 gegenüber 2023 ergeben sich keine Veränderungen.

Die Benutzungsgebühren werden vorrangig bei den Produkten 545010 Straßenreinigung und den Kindertageseinrichtungen (Produkt 365010-365130) sowie beim Produkt 538110 Abwasserentsorgung und Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer veranschlagt, wo sich auch bei den beiden letztgenannten Produkten die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren überwiegend niederschlagen. Analog erhöhen sich auch die Aufwendungen in diesen Produkten.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
privatrechtliche Entgelte	920.412,17	1.175.200	1.464.400	1.623.300	1.642.000	1.641.700	1.641.700
Mieten und Pachten	439.654,28	441.500	476.800	476.800	478.800	478.800	478.800
Erträge aus Verkauf	431.307,95	685.600	871.700	1.030.600	1.045.300	1.045.000	1.045.000
sonstige privatrechtliche Entgelte	49.449,94	48.100	115.900	115.900	117.900	117.900	117.900

Die privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 543.987,83 € (59,10%) und in 2024 gegenüber 2023 um 158.900 € (10,85 %).

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

Der Anstieg der Erlöse aus Verkauf der Mittagsverpflegung steht mit der Einführung des Ganztags schulbetriebes und Preisanpassungen sowie der Verpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen in Zusammenhang. Demgegenüber stehen entsprechende Mehraufwendungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.259,43	1.048.200	884.500	856.500	856.500	845.500	179.500
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	20.306,67	1.800	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	50.752,99	49.300	27.500	49.500	49.500	27.500	49.500
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	919.590,37	895.000	732.000	732.000	732.000	743.000	55.000
Erträge aus Kostenerstattung sonstige	200.609,40	102.100	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Die Kostenerstattungen und Umlagen reduzieren sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um -306.759,43 € (-25,75%) und in 2024 gegenüber 2023 um -28.000 € (-3,17%).

Wesentliche Position mit 600.000 € ist die Kostenerstattung des Landkreises für die Wahrnehmung der Optionsaufgaben SGB II (Produkt 312010 Leistungen SGB II).

Die geminderten Erträge in 2023 resultieren im Wesentlichen auf veränderte Kontenzuordnungen und reduzierten Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
sonstige ordentliche Erträge	2.392.973,97	1.242.600	1.240.100	1.522.100	1.525.700	1.530.700	1.514.400
Konzessionsabgaben	1.084.558,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Säumniszuschläge u. ä. Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen, Beitreibungsgebühren, Nebenforderungen, Bußgelder	160.763,36	114.600	114.700	114.700	114.700	114.700	114.400
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	626.575,36	28.000	25.400	307.400	311.000	316.000	300.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.127,77	0	0	0	0	0	0

Die sonstigen ordentlichen Erträge verringern sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um -1.152.873,97 € (-48,18%) und erhöhen sich in 2024 gegenüber 2023 um 282.000 € (22,74%).

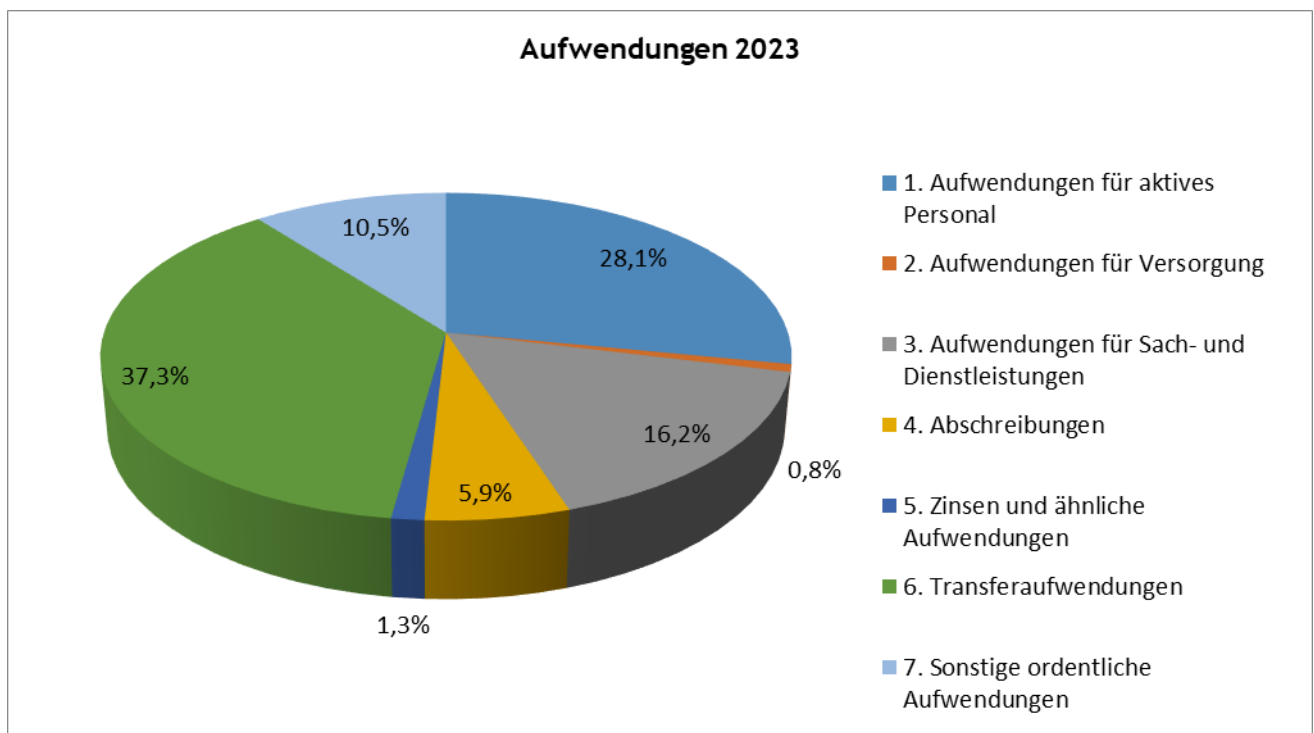
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen wird im Produkt 535010 Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen, die Konzessionsabgabe der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG (OSW) mit geplanten Erträgen von 1.100.000 € gebucht. Die Konzessionsverträge mit den OSW wurden zum 01.07.2021 neu abgeschlossen.

Die Erträge aus der Auflösung aus Rückstellungen vermindern sich in 2023 gegenüber dem Ergebnis 2021 um ca. 600.000 € (davon 431.379 € Ertrag aus der Auflösung der für den Verlustausgleich der Bäderbetriebe gebildeten Rückstellung) und erhöhen sich in 2024 planmäßig um rund 280.000 €.

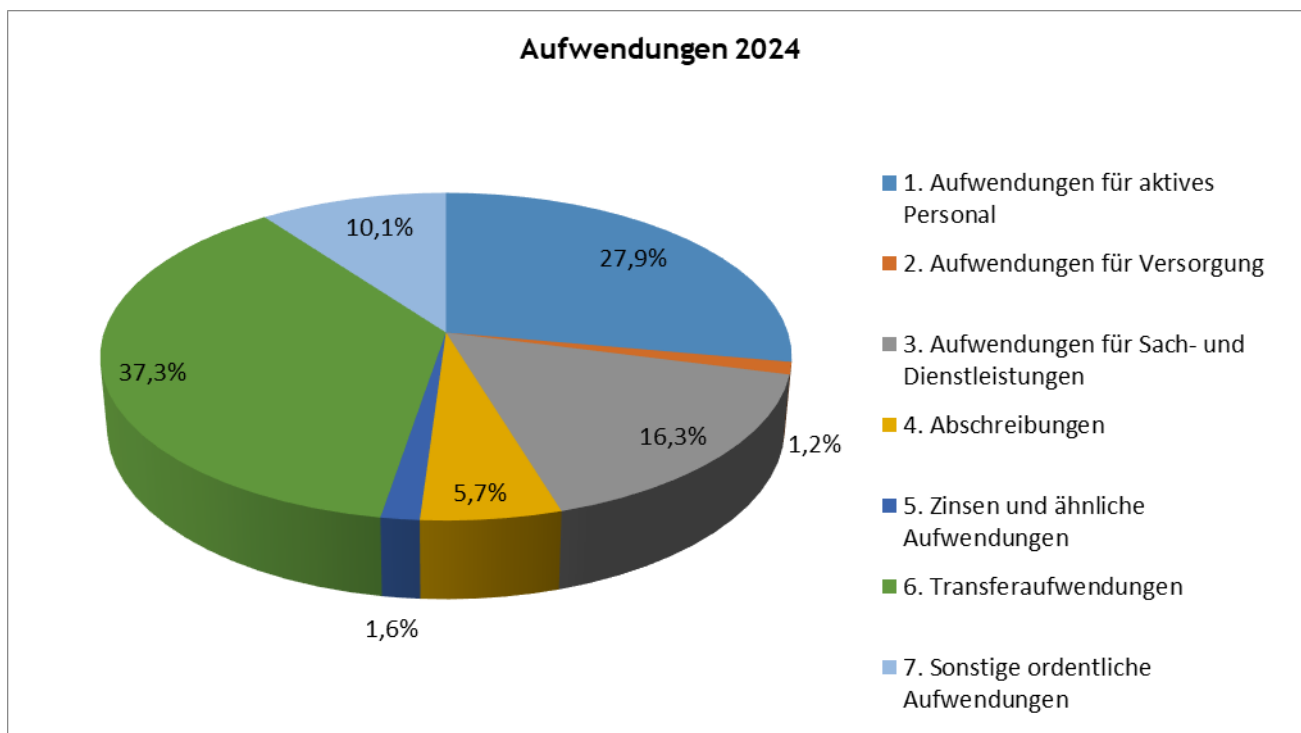
Zusätzlich ergab sich in 2021 ein einmaliger Ertrag von 520.000 € aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen.

3.2.2 Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen -

	Aufwendungen 2023	%
1. Aufwendungen für aktives Personal	20.177.600	28,1%
2. Aufwendungen für Versorgung	542.400	0,8%
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.614.400	16,2%
4. Abschreibungen	4.228.000	5,9%
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	964.900	1,3%
6. Transferaufwendungen	26.813.200	37,3%
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.554.100	10,5%
	71.894.600	100%



	Aufwendungen 2024	%
1. Aufwendungen für aktives Personal	20.760.000	27,9%
2. Aufwendungen für Versorgung	896.500	1,2%
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.112.400	16,3%
4. Abschreibungen	4.270.000	5,7%
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.177.100	1,6%
6. Transferaufwendungen	27.777.200	37,3%
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532.800	10,1%
	74.526.000	100%



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	18.896.230,95	19.196.900	20.177.600	20.760.000	21.285.200	21.372.100	21.588.100
Aufwendungen für Versorgung	18.705,00	389.300	542.400	896.500	0	0	0
Brutto Personalaufwand	18.914.935,95	19.586.200,00	20.720.000,00	21.656.500,00			

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 1.805.064,05 € (9,54%) und in 2024 gegenüber 2023 um 936.500 € (4,52%).

Gegenüber dem Ansatz 2022 steigen die Bruttopersonalkosten in 2023 um 1.133.800 (5,8%).

Tarif-, besoldungs- und versorgungsrechtliche Vorgaben

Die Gewerkschaften haben die tarifvertraglichen Regelungen für die kommunalen Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE-Beschäftigte) zum 31.12.2021 gekündigt. Am 18.05.2022 haben die Tarifvertragsparteien eine Tarifeinigung erzielt. Die Tarifeinigung hatte die Eingruppierung und den Gesundheitsschutz zum Gegenstand. Im Einzelnen:

Ab 01.07.2022 erhalten die Beschäftigten in den Entgeltgruppen S 2 bis S 11a (u.a. Erzieherinnen und Erzieher) eine monatliche Zulage in Höhe von 130 Euro. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter (in den Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 und S 15) erhalten eine Zulage in Höhe von 180 Euro. Diese Zulage kann auf Wunsch zu einem Teil in Freizeit umgewandelt werden (maximal 2 Arbeitstage pro Kalenderjahr). Die Zulagen allein erhöhen die Personalkosten der kommunalen Arbeitgeber im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes um jährlich rund 3,7 Prozent; in Summe allein für das Haushaltsjahr 2023 bezogen auf 110 Beschäftigte um 324.300 €.

Ab dem 01.01.2023 beginnt die Tarifrunde 2023, die in schwierigen Zeiten stattfindet. Am 11.10.2022 wurde die Forderung für die dann anstehenden Verhandlungen seitens der Gewerkschaften definiert. Danach werden sie mit einer Forderung von 10,5 Prozent mindestens jedoch 500 € in die Verhandlungen gehen. Auf Grund einer derzeitigen Inflation von ca. 10,0 Prozent ist gegenüber den Vorjahren von einem höheren Tarifabschluss auszugehen.

Die Bundesregierung diskutiert im Rahmen der „Konzertierten Aktion“ gemeinsam mit den Sozialpartnern, wie mit den gestiegenen Preisen und den damit einhergehenden realen Einkommensverlusten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umgegangen werden kann. Besonders ist darauf hinzuweisen, dass - je nach Ausgestaltung der Steuer- und Beitragsfreiheit - eine derartige zusätzliche Zahlung in der Tarifrunde 2023 eine Rolle spielen kann. Unabhängig von

der gesetzgeberischen Umsetzung der Steuer- und Beitragsfreiheit existiert keine tarifvertragliche und übertarifliche Grundlage, auf deren Basis die Zahlung einer sogenannten Inflationsprämie möglich wäre.

Auf Grund der bereits beschlossenen bzw. noch zu erwartenden Entlastungsmaßnahmen, wird mit einer Tarifsteigerung von 4,5 Prozent ab 01.01.2023 und 2,0 Prozent ab dem 01.01.2024 kalkuliert.

Die Bezahlung der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter (Besoldung) wird durch Gesetz geregelt. Im Zuge der Förderalismusreform im Jahr 2006 ist die Gesetzgebungskompetenz für die Besoldung und Versorgung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes auf die Länder übergegangen. In Niedersachsen findet ab 01.01.2017 das Niedersächsische Besoldungsgesetz (NBesG) vom 20.12.2016 Anwendung.

Der Niedersächsische Landtag hat in seiner Sitzung am 23.09.2022 die Anhebung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger um 2,8 Prozent zum 01.12.2022 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird wie bei den tariflich Beschäftigten mit einer Steigerung von ebenfalls 2,0 Prozent ab dem 01.01.2024 kalkuliert.

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 01.01.2019 wird der auf das Arbeitsentgelt entfallende Zusatzbeitrag zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern geleistet. Auf Grund der Defizite bei den gesetzlichen Krankenkassen ist in 2023 von einer Erhöhung auszugehen, die jedoch nicht quantifiziert werden kann.

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.

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.

Stellenplan 2023/ 2024

Die Veränderungen im Stellenplan werden im Rahmen der Stellenplanberatungen erläutert.

Personalkostenerstattungen

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck nimmt an verschiedenen Projekten teil oder nimmt Aufgaben für Dritte wahr. Diese Aufgaben haben gemeinsam, dass für die Wahrnehmung Personalkostenerstattungen gewährt werden - die jedoch nicht von den Personalkosten abgesetzt, sondern getrennt als Ertrag veranschlagt werden.

Beispielhaft werden benannt:

- Schullastenausgleich
- Personalkostenzuschüsse für den Kindertagesstätten-Bereich
- Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Osterholz und der Stadt Osterholz-Scharmbeck zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)

Für das Haushaltsjahr 2023 bzw. 2024 beträgt die zu erwartende Personalkostenerstattung voraussichtlich 2.824.740 € bzw. 2.872.124 €.

Bewertung

Für das Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) auf 20.177.600 €. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Anstieg auf Basis des Ansatzes von 2022 in Höhe von 5,10 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Tarifsteigerung für den Sozial- und Erziehungsdienst und die geplante allgemeine Tarifsteigerung mit 4,5 % kalkuliert wurden.

Unter Berücksichtigung der Personalkostenerstattungen in Höhe von 2.824.740 € belaufen sich die Personalkosten auf Netto 17.895.300 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) auf 20.760.000 €, gegenüber dem Ansatz von 2023 eine Steigerung von 2,88 %. Der Anstieg ist im Wesentlichen geprägt von der Tarifsteigerung im Sozial- und Erziehungsdienst und der kalkulierten allgemeinen Tarifsteigerung in 2024.

A) Zusammenfassung für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz Personalaufwendungen	20.177.600 €
Haushaltsansatz Zuführungen Versorgungsempfänger	<u>542.400 €</u>
Bruttopersonalkosten	20.720.000 €

davon entfallen auf:

- Personalkosten für tariflich Beschäftigte	16.699.600 €
- Tarifsteigerung Sozial- und Erziehungsdienst	324.300 €
- Tarifsteigerung allgemein	764.400 €
- Personalkosten für Beamte	1.092.300 €
- Besoldungserhöhung	30.500 €
- Beamtenversorgung und Versorgungsrücklage	894.900 €
- Beihilfeumlage und Beiträge für die Berufsgenossenschaft	288.800 €
- Rückstellungen für Versorgungsempfänger	542.400 €
- Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub und Beihilfe	<u>82.800 €</u>
Bruttopersonalkosten	20.720.000 €

Brutto/Netto-Betrachtung

Bruttopersonalkosten	20.720.000 €
Personalkostenerstattung	<u>2.824.740 €</u>
Nettopersonalkosten	17.895.260 €

B) Zusammenfassung für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz Personalaufwendungen	20.760.000 €
Haushaltsansatz Zuführungen Versorgungsempfänger	<u>896.500 €</u>
(Bruttopersonalkosten)	21.656.500 €

davon entfallen auf:

- Personalkosten für tariflich Beschäftigte	17.743.200 €
- Tarifsteigerung Sozial- und Erziehungsdienst	244.500 €
- Tarifsteigerung allgemein	360.700 €
- Personalkosten für Beamte	1.122.100 €
- Besoldungserhöhung	22.400 €
- Beamtenversorgung und Versorgungsrücklage	912.400 €
- Beihilfeumlage und Beiträge für die Berufsgenossenschaft	294.700 €
- Rückstellungen für Versorgungsempfänger	896.500 €
- Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub und Beihilfe	<u>60.000 €</u>

Bruttopersonalkosten	21.656.500 €

Brutto/Netto-Betrachtung

Bruttopersonalkosten	21.656.500 €
Personalkostenerstattung	<u>2.872.124 €</u>
Nettopersonalkosten	18.784.376 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220.897,27	10.201.600	11.614.400	12.112.400	12.615.500	12.618.500	11.657.900
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.059.671,41	1.677.100	1.321.700	1.306.800	1.427.500	1.389.000	1.391.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.121.294,26	793.500	849.000	891.000	1.155.000	1.157.000	1.159.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung)	479.526,39	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brückenunterhaltung)	28.028,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.208,56	158.100	157.100	159.500	161.700	162.500	164.500
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	470.381,59	581.800	526.300	650.200	551.500	481.400	391.900
Mieten und Pachten	515.533,71	989.900	1.539.500	1.540.700	1.581.700	1.620.400	716.000
Leasing	0	5.000	163.000	286.500	356.500	416.500	476.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.277.701,73	1.564.400	2.307.500	2.307.500	2.307.500	2.308.500	2.309.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdreinigung)	1.313.807,11	1.082.400	1.281.800	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.383.000
Haltung von Fahrzeugen	174.249,19	242.200	196.300	194.300	213.400	212.800	212.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247.349,87	327.600	261.300	258.100	330.700	330.700	314.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	944.759,85	1.399.600	1.641.700	1.814.700	1.830.300	1.839.900	1.853.700
Erwerb von Vorräten	263.252,68	273.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	211.132,70	507.000	459.200	400.100	396.700	396.800	375.300

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 1.393.502,73 € (13,63%) und in 2024 gegenüber 2023 um 498.000 € (4,29%).

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.

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 wurde aufgrund der Finanzsituation im Vorfeld „gedeckt“.

Für Maßnahmen zur Unterhaltung der Straßen wird der Ansatz von 550.000 € im Produkt 541010 Gemeindestraßen fortgeführt

Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände verringern sich in 2023 aufgrund der vorgenommenen Kürzungen im Bereich der Sachkosten. Hierbei handelt es sich um eine Haushaltssicherungsmaßnahme (siehe Haushaltssicherungskonzept). In 2024 erhöhen sich die Ansätze durch die Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen an den Grundschulen und dem turnusmäßigen Austausch der PCs mit Zubehör im Rathaus und Außenstellen.

Der Anstieg bei den Mieten und Pachten begründet sich durch die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Kosten werden erstattet vom Landkreis.

Der Ansatz für Leasing beinhaltet die Beschaffung von Dienstfahrzeugen, Feuerwehrfahrzeugen, Fahrzeuge und Maschinen für den Baubetriebshof sowie die Installation einer Photovoltaikanlage für das Rathaus.

Der Anstieg bei den Bewirtschaftungskosten ergibt sich aus den zu erwartenden Preissteigerungen durch die Energiekrise. Die Auswirkungen der „Preisbremse“ sind berücksichtigt, verhindern aber nicht einen deutlichen Anstieg der Aufwendungen.

In der Position „Haltung von Fahrzeugen“ sind die aktuellen Preise für Treibstoff berücksichtigt.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte beinhalten insbesondere die Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrangehörige und andere Mitarbeiter/-innen, sowie die Aus- und Fortbildungskosten der Mitarbeiter-/innen. Auch hier wurden, soweit vertretbar, Kürzungen vorgenommen.

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 zum Teil aus dem Verkauf der Mittagsverpflegung mit der Einführung des Ganztagschulbetriebes. Demgegenüber stehen entsprechende Mehrerträge.

Bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung wird aufgrund der Energiekrise ebenso wie bei den Bewirtschaftungskosten von einem deutlichen Preisanstieg ausgegangen (Mehraufwand 100.000 €).

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen verteilen sich auf viele Einzelpositionen mit teilweisen Minderungen und Mehrungen. In 2023 wird eine externe Erfassung der Löschwasserversorgung durchgeführt (Ansatz 75.000€).

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
Abschreibungen	5.076.758,53	4.079.000	4.228.000	4.270.000	4.313.000	4.356.000	4.400.000

Die Abschreibungen reduzieren sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um -848.758,53 € (-16,72%) und erhöhen sich in 2024 gegenüber 2023 um 42.000 € (1%).

In 2021 sind einmalig Abschreibungen auf Forderungen enthalten, die zu dem erhöhten Jahresergebnis führen.

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 2023 beträgt der den Ergebnishaushalt belastende Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten) 2.181.000 € in 2024 entsprechend 2.026.000 €.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	951.370,39	859.300	964.900	1.177.100	1.274.800	1.360.100	1.443.000

Die Zinsen erhöhen sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 13.529,61 € (1,42%) und erhöhen sich in 2024 gegenüber 2023 um 212.200 € (21,99%).

Die Zinsaufwendungen am Kreditmarkt und für Liquiditätskredite steigen perspektivisch wieder an aufgrund des aktuell steigenden Zinsniveaus. Durch den Abbau der Fehlbeträge in Vorjahren in 2023 noch relativ gering, ab 2024 dann mit einer deutlichen Zunahme.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
Transferaufwendungen	24.242.407,83	23.952.400	26.813.200	27.777.200	29.690.300	30.813.700	31.611.100
Verlustrücklage Bäderbetriebe	848.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.918.931,23	5.792.300	6.376.000	7.389.900	9.533.500	9.968.100	10.127.500
Gewerbesteuerumlage	840.495,00	775.000	858.400	858.400	908.400	941.700	941.700
Kreisumlage	17.397.955,00	17.047.000	19.176.000	19.058.000	18.941.900	19.603.000	20.239.000

Die Transferaufwendungen erhöhen sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 2.570.792,17 € (10,60%) und in 2024 gegenüber 2023 um 964.000 € (3,60 %).

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

Die Kreisumlage erhöht sich bei einem unverändert angenommenen Hebesatz von 45,5% gegenüber dem Ergebnis 2021 um rund 1.800.000 € auf 19.200.000 €.

Die Gewerbesteuerumlage steigt geringfügig auf 858.400 €.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche setzen sich überwiegend aus dem unveränderten Zuschuss von 107.000 € an die Sportvereine (Produkt 421010 Förderung des Sports) und aus den Betriebskostenzuschüssen und Finanzhilfen an die freien Träger von Kita-Einrichtungen (Produkt 365140 Jugendhilfeeinrichtungen anderer Träger) in Höhe von 5.870.800 € in 2023 (Zuwachs gegenüber 2021 von 1.0.000 €) und 6.846.200 € (Anstieg ca. 1.000.000 €) in 2024 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 Verlustausgleich an die Bäderbetriebe ist, wie in den Vorjahren, mit 150.000 € (Produkt 111080 Finanzverwaltung) geplant.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 -Euro- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 -Euro- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.241.129,65	7.709.900	7.554.100	7.532.800	7.546.100	7.576.200	7.552.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	247.919,37	272.000	263.000	270.000	279.000	287.000	279.000
Geschäftsaufwendungen	1.046.321,45	1.576.500	906.800	867.100	859.300	870.300	845.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261.829,60	316.700	310.600	321.300	332.900	343.500	355.000
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.308.338,01	5.337.900	5.867.200	5.867.200	5.867.200	5.867.200	5.867.200

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 312.970,35 € (4,32%) und reduzieren sich in 2024 gegenüber 2023 um -21.300 € (-0,28 %).

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 und 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. Hinzu kommen noch Geschäftsaufwendungen für geförderte Projekte (insbesondere LINES) und künftig für den Klimaschutzmanager sowie Prüfgebühren für Jahresabschlüsse.

Bei den Erstattungen handelt es sich um die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung die durch den Anstieg des Entsorgungsentgeltes ab 2023 um ca. 550.000 € jährlich zunehmen. Hier stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen.

3.2.3 Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen werden separat im Haushaltssicherungskonzept (HSK) dargestellt, welches der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.12.2022 beschlossen hat. Das HSK ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

3.2.4 Ausgewählte Produkte

3.2.4.1 Produktbereich Kindertagestätten (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 an die freien Träger deutlich an. Gegenüber dem Ergebnis 2021 (4.513.664,39 €) in 2022 geplant auf 5.285.700 €, in 2023 auf 5.870.800 € in 2024 auf 6.846.200 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 9.581.000 € an. Trotz der ab 2022 erhöhten Pauschale des Landkreises auf 2.000 € pro Platz wächst der Gesamtzuschussbedarf bei den Kindertagestätten in den Jahren weiter massiv.

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.

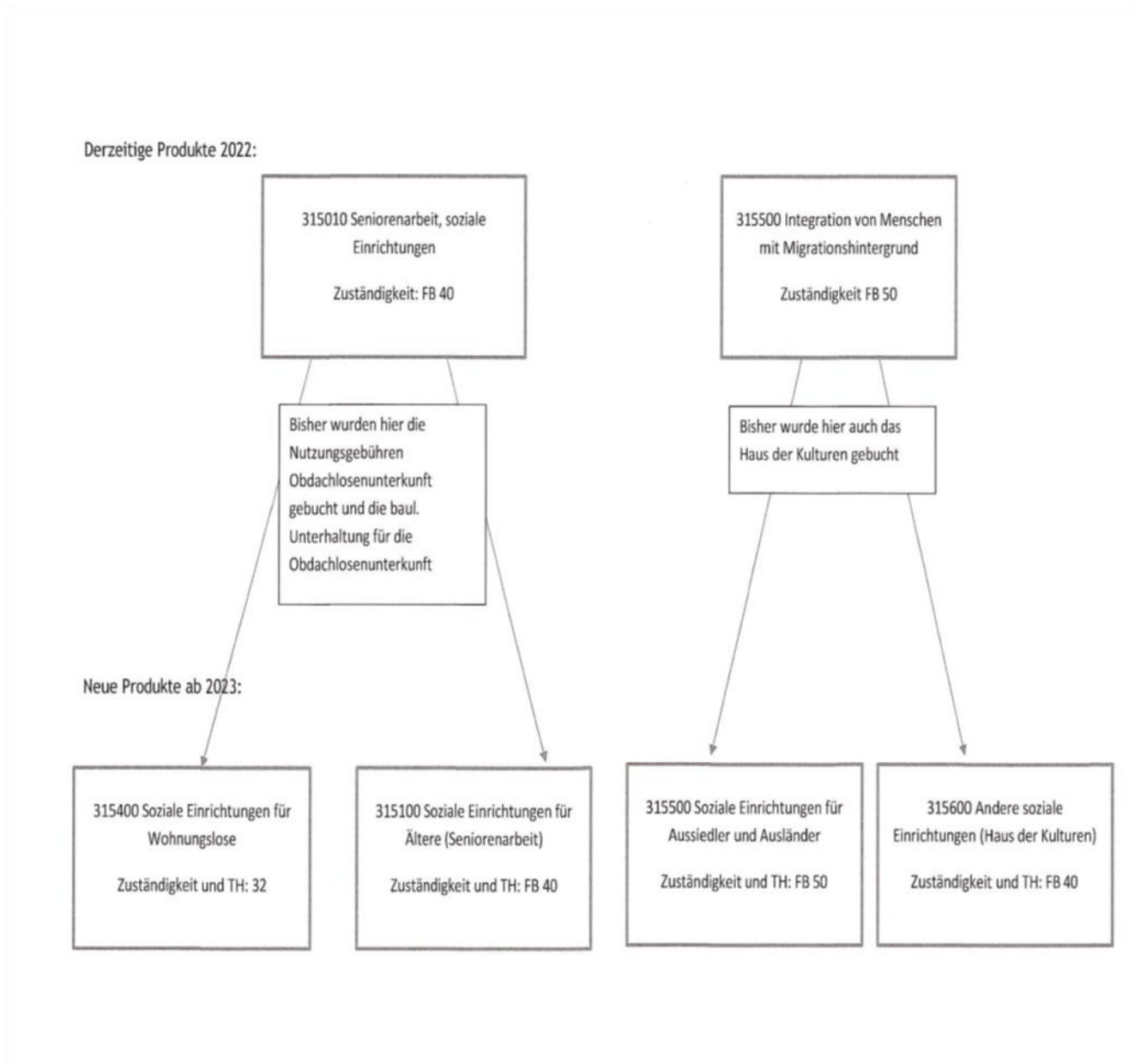
3.2.4.2 Produkt 561010 Klimaschutz

Um dem zunehmenden Klimaschutzgedanken Rechnung zu tragen und diesen auch im Haushalt der Stadt zunehmend zu verankern, wurde im Haushalt 2022 erstmalig das Produkt 561010 Klimaschutz ausgewiesen.

Die zugehörige Produktbeschreibung befindet sich noch 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 aktuellen Klimaschutzmaßnahmen wurde dem Stadtrat zur Verfügung gestellt.

3.2.4.3 Neue Produkte ab 2023

In den Produkten Seniorenarbeit und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund waren mehrere Leistungen enthalten die zur Unübersichtlichkeit führten. Aus diesem Grund und um die Transparenz zu erhöhen, wurden entsprechend dem Schaubild die Leistungen aufgeteilt und zwei weitere Produkte geschaffen. Durch die Neuordnung ist die Vergleichbarkeit mit Vorjahreswerten nicht gegeben.



3.2.5 Liquiditätskredite

Vor dem Hintergrund der nicht absehbaren finanziellen Auswirkungen des Ukraine Krieges soll die Liquiditätsobergrenze für die beiden Haushaltsjahre unverändert auf 25.000.000 € festgelegt werden.

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 2021 in €	Leistungen des Bauhofes
218010	Integrierte Gesamtschule	36.366	Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes
366010	Einrichtungen städtische Jugendarbeit	145.192	49 Spielplätze (regelmäßige Kontrolle, Instandhaltung und Grünpflege)
424010	Sportstätten	56.971	Unterhaltung der Sportstätten
541010	Gemeindestraßen	1.582.375	Straßenunterhaltung allgemein, Rad- und Fußwege, Parkplätze (inkl. Fahrradboxen), Grünpflege inkl. Baumschutzsatzung
545010	Straßenreinigung	353.773	Maschinelle und manuelle Straßenreinigung inkl. dem erforderlichen Winterdienst
551010	Öffentliche Grünanlagen	44.526	Unterhaltung der öffentlichen Flächen wie Marktplatz, die öffentlichen Parkplätze und Park- u. Gartenanlagen wie der Stadtpark
552010	Öffentliche Gewässer	27.461	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer (Gräben und Wasserläufe wie Scharmbecker Bach)
555010	Wirtschaftswege	25.256	Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege
	Summe:	2.271.921	

3.2.7 Budgetierungsbestimmungen

Die Budgetierungsbestimmungen und Deckungsvermerke gemäß § 4, 18 ff. KomHKVO haben sich in der Vergangenheit bewährt und werden fortgeführt.

3.3 Finanzhaushalt

3.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.468.739,84	63.455.800	68.345.100	70.542.600	71.420.700	73.275.000	72.800.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.623.840,93	61.712.000	67.041.400	69.299.500	72.041.600	73.500.800	73.616.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.844.898,91	1.743.800	1.303.700	1.243.100	-620.900	-225.800	-816.000

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um -4.541.198,91 € (-77,70 %) und reduziert sich in 2024 gegenüber 2023 um -60.600 € (-4,65%).

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 hat verbunden mit der Haushaltsgenehmigung 2022 eine Auflage erteilt, dass die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung ab dem Haushaltsjahr 2023 zu mindestens 20 % aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden müssen.

Aufgrund der vorgenannten Vorgabe ergeben sich folgende Tilgungsdeckungsgrade:

Tilgungsdeckungsgrad	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Saldo Ergebnishaushalt	-1.465.100 €	-1.424.000 €	-2.761.400 €	-2.108.100 €	-2.510.900 €
Saldo lfd. Verw. Tätigkeit	1.303.700 €	1.243.100 €	-620.900 €	-225.800 €	-816.000 €
Ordentliche Tilgung	3.680.800 €	3.580.300 €	3.927.800 €	4.548.100 €	4.999.900 €
20% Tilgungsdeckung	736.160 €	716.060 €	785.560 €	909.620 €	999.980 €
Tilgungsdeckungsgrad	35,42%	34,72%	-15,81%	-4,96%	-16,32%

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 insgesamt 2.702.800 €.

Damit wird die **Forderung der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2023 und 2024 erfüllt**. Dieses wurde durch entsprechende Aufwandsreduzierungen und Anhebung der Realsteuerhebesätze erreicht (siehe Haushaltssicherungskonzept). **Die geplanten Haushaltverbesserungen betragen in Summe knapp 2 Mio. € jährlich.**

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wird die Vorgabe derzeit nicht erfüllt (siehe Erläuterungen zu 4.).

3.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.398.487,52	3.549.700	2.160.400	2.732.300	2.131.000	1.803.900	1.453.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.990.043,32	11.490.000	6.638.400	17.986.400	20.034.200	15.934.400	15.084.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.591.555,80	-7.940.300	-4.478.000	-15.254.100	-17.903.200	-14.130.500	-13.630.600

Das Saldo aus Investitionstätigkeit verringert sich in 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um -113.555,80 € (-2,47%) und erhöht sich in 2024 gegenüber 2023 um 10.776.100 € (240,65%).

3.3.3 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 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 oberhalb 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 werden dem Stadtrat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt vorgelegt.

Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	362.151,02	243.500	265.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.117,40	2.364.000	855.500	947.800	425.000	608.000	289.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-523.966,38	-2.120.500	-590.500	-852.800	-330.000	-513.000	-194.000

Investitionen im Produktbereich 1 beziehen sich im Wesentlichen auf den Brandschutz (Produkt 126010). Entsprechend der Prioritätenliste sind Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen. Künftig werden diese über Leasinggeschäfte abgewickelt. An der Beschaffung ändert sich nichts, sondern lediglich die Art der Finanzierung. Leasinggeschäfte werden im Ergebnishaushalt entsprechend dargestellt. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind vorgesehen. Außerdem sind Beschaffungen für Ausrüstung und Technik sowie der Neubau von erforderlichen Löschwasserstellen geplant. In 2024 ist darüber hinaus ein Anbau/Erweiterung des FWH in Hülseberg entsprechend den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans mit einem Ansatz von 470.000 € vorgesehen.

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung sind in 2023 Auszahlungen von 200.000 € und in 2024 von 250.000 € geplant.

In 2023 ist die erforderliche Sanierung der Mühle von Rönn mit einem Ansatz von 340.000 € bei einer Förderung von 50% eingeplant. Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk vorbehaltlich der Förderung versehen.

Produktbereich 2: Schule und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	445.535,87	384.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.897,24	3.726.000	2.077.500	13.349.000	15.534.000	11.804.000	15.584.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.776.361,37	-3.341.100	-2.004.600	-13.276.100	-15.461.100	-11.731.100	-15.511.100

Im Produktbereich 2 sind diverse kleinere Beschaffungen für Schulen vorgesehen.

In der Grundschule Buschhausen ist der Einbau eines Aufzuges erforderlich (in Summe über die zwei Haushaltsjahre 120.000 €).

Für Anbau/ Erweiterung der Grundschule Heilshorn (Ganztagsschulbetrieb) stehen 2023 und 2024 insgesamt 1.500.000 € zur Verfügung.

In der Grundschule Findorffschule ist die Heizung in 2024 unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte zu erneuern. Die erforderlichen Haushaltsmittel betragen 170.000 €.

Nach dem aktuellen Zeit- und Maßnahmenplan für den Neubau der IGS (Produkt 218010) werden in 2023 insgesamt 1.000.000 € in 2024 nunmehr 12.000.000 bereitgestellt.

Der Ausbau des Obergeschosses in der Grundschule Sonnentau ist mit 285.000 € in der Umsetzung für 2023 geplant.

Der Anbau / die Erweiterung der Menckeschule musste aus finanziellen Gründen mit einem Ansatz von 400.000 € für Planungsleistungen in das Jahr 2027 verschoben werden.

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	360.000	120.000	240.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.192,10	1.154.000	233.000	37.000	472.000	37.000	37.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-671.192,10	-794.000	-113.000	203.000	-472.000	-37.000	-37.000

Die Zuweisungen des Landes von 120.000 € für den Krippenneubau Regenbogenland werden an das SOS Kinderdorf weitergereicht (Produkt 365140).

Für die Modernisierung von Spielplätzen (Produkt 366010) werden jährlich 37.000 € eingesetzt.

Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.600,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.558,37	194.400	220.500	196.600	197.700	198.900	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-107.958,37	-162.400	-188.500	-164.600	-165.700	-166.900	-168.000

Produktbereich 5: Gestaltung und Umwelt

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.418.453,81	2.395.400	1.531.100	2.246.400	1.931.100	1.604.000	1.254.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.278,21	4.051.600	3.251.900	3.456.000	3.405.500	3.286.500	2.974.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-640.824,40	-1.656.200	-1.720.800	-1.209.600	-1.474.400	-1.682.500	1.720.500

Im Produkt 511030 „Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)“ werden in 2023 investive Auszahlungen von 900.000 € und in 2024 1.500.000 € bei 2/3-Zuschüssen veranschlagt.

Der Baukostenzuschuss an die Osterholzer Stadtwerke zur Oberflächenentwässerung beträgt jährlich 300.000 €.

Der erforderliche Ersatz von Fahrzeugen und Maschinen beim Baubetriebshof (Produkt 573010) wird künftig ebenso wie bei den Feuerwehrfahrzeugen über Leasinggeschäfte abgewickelt. An der Beschaffung entsprechend der Prioritäten ändert sich nichts, sondern lediglich die Art der Finanzierung. Leasinggeschäfte werden im Ergebnishaushalt entsprechend dargestellt. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind vorgesehen.

In dem Produkt 561010 Klimaschutz (siehe Erläuterung 3.2.4.2) sind die Ansätze für das Projekt „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ (Ansatz 2023 und 2024 jeweils 737.500 € bei einer 90 % Förderung) enthalten.

In 2023 ist die teilweise Sanierung des Hafens in Osterholz-Scharmbeck geplant (Produkt 552010 - öffentliche Gewässer-). Die Durchführung der Maßnahme ist dabei von der Förderung durch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg abhängig. Insofern wird diese mit einem Sperrvermerk versehen. Eingeplant sind Haushaltsmittel von 343.900 €. Abzüglich der Förderung beträgt der städtische Eigenanteil 51.600 €.

3.3.4 Straßenausbaubeitragssatzung

Die Umsetzung des Straßenausbaukonzeptes (Produkt 541010 Gemeindestraßen) wurde mit Beschluss in der Ratssitzung am 13.06.2018 ausgesetzt, bis über eine eventuelle Veränderung oder Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung abschließend entschieden ist. Dementsprechend waren bis einschließlich 2022 keine Straßenbaumaßnahmen im Haushalt enthalten.

Rechtlich ist die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach wie vor zulässig und jahrzehntelange Praxis in der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Mittlerweile gibt es bundesweit Initiativen, die fordern,

künftig von der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen abzusehen, u. a., weil es teilweise zu hohen finanziellen Belastungen der Anlieger kommen kann.

In einigen Bundesländern werden aufgrund gesetzlicher Vorgaben mittlerweile solche Beiträge nicht mehr erhoben. Das Land Niedersachsen hat die rechtlichen Rahmenbedingungen zwar gelockert aber von einer kompletten Abschaffung bisher abgesehen. In einem solchen Fall müsste das Land einen finanziellen Ausgleich für die Kommunen schaffen.

Vor dem Hintergrund der vorstehend näher beschriebenen Situation wurde vorgeschlagen, die Straßenausbausatzung der Stadt zum 01.01.2023 aufzuheben und künftig wieder investive Straßenbaumaßnahmen zum Erhalt der Infrastruktur vorzusehen.

Berechnungen haben ergeben, dass im Durchschnitt jährlich ca. 900.000 € für Infrastrukturmaßnahmen einzuplanen wären. Der „Ausfall“ der nicht mehr erhobenen Beiträge, beträgt ca. 560.000 €. Dieser Einnahmeausfall ist aufgrund der Finanzlage der Stadt zwingend zu kompensieren und ist auch erforderlich um die Haushaltsgenehmigung durch den Landkreis und die Weitergewährung der jährlichen Bedarfszuweisung nicht zu gefährden. Darüber hinaus besteht die Forderung keine zusätzlichen Kredite aufzunehmen.

Um den Einnahmeausfall auszugleichen, hat der Stadtrat beschlossen, als ein Teil der gesamten Anhebung der Realsteuerhebesätze, die Grundsteuer B um 42% Punkte zu erhöhen. Der Mehrertrag wurde bereits im Haushaltsentwurf berücksichtigt (siehe Punkt 3.2.1 -Steuern und ähnliche Abgaben). Im vorliegenden Haushalt sind ab 2023 Ansätze für Infrastrukturmaßnahmen (2023: 300.000 €, 2024: 500.000 €, ab 2025 jährlich 900.000 €) ohne eine zusätzliche Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Stadtrat hat die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung in der Sitzung am 14.12.2022 beschlossen.

3.3.5 Finanzhaushalt: Finanzierungstätigkeit

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.*

In 2023 und 2024 sind unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen eine **Entschuldung (ohne IGS) von 194.500 € bzw. 193.500,00 €** vorgesehen. Für den Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Summen: 2025: Entschuldung 193.400 €, 2026: Entschuldung 193.400 €, 2027: Entschuldung 194.100 €.

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. Weitere erforderliche und sinnvolle Investitionen sind im Haushaltsplan 2023/2024, wie in den Vor- und Folgejahren, nur sehr eingeschränkt möglich.

Eine Liste der gestrichenen bzw. verschobenen Maßnahmen wurde dem Stadtrat zur Haushaltsplanberatung vorgelegt.

4. Finanzplanung/ Ausblick

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 Ergebnisse der November Steuerschätzung zugrunde gelegt, die bei den Steuereinnahmen trotz des Ukraine Krieges noch von einer positiven Entwicklung in 2023 ff. ausgehen. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Im Rahmen des Doppelhaushaltes wurden erhebliche Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite (ca. 600.000 € Kürzungen) und Ertragssteigerungen durch Anhebung der Realsteuersätze (ca. 1,3 Mio. € Mehreinnahmen) vorgenommen. Hierdurch wurden deutliche Haushaltsverbesserungen erreicht, mit dem Ziel die städtische Infrastruktur zu erhalten und insbesondere den Bildungsbereich bedarfsgerecht weiter auszubauen. Die Vorgaben der Kommunalaufsicht werden eingehalten.

In dem Planungszeitraum der Jahre 2025 - 2027 wird trotz der Haushaltsverbesserungen der vorgeschriebene Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes derzeit nicht erreicht. Im Einzelnen:

2025:	-2.761.400 €
2026:	-2.108.100 €
2027:	-2.510.900 €
Summe	-7.380.400 €

Im Gesamtergebnis kann festgehalten werden, dass unter Berücksichtigung der finanzplanerischen Annahmen in den Folgejahren ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes zumindest in der Planung derzeit nicht erreichbar ist. Die Vorgabe der Kommunalaufsicht wird nicht erfüllt.

Eine verlässliche Prognose ist aufgrund der bekannten Umstände allerdings zurzeit kaum möglich.

Übersicht Bauliche Maßnahmen

Produkt	Objekt	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
111120	Gebäude Sandbeckstraße /Ausbildungswerkstatt /FCO Heim	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	Mühle von Rönn	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	"Kühlhaus Garlstedt"	Allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	Kommunikationszentrum Ohlenstedt	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000 €	4.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	Rathaus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	60.000 €	60.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	Rathaus	Schaffung weiterer Büros	25.000 €	0 €	Im 2. OG sind zusätzliche Büros zu schaffen.
111120	Teichstraße 1-5	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	Teichstraße 1-6	Balkone sanieren	15.000 €	15.000 €	Balkonabdichtung und Anstrich defekt, Betonschäden drohen Step 1-3
111120	Sonstige städtische Gebäude (Wohnungen etc)	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	Eigene oder angemietete Grundstücke FB 15	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
126010	Feuerwehren	Allgemeine bauliche Unterhaltung	40.000 €	40.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
126010	Feuerwehren	Pflege des Außengeländes	5.000 €	5.000 €	Die Pflege der Außenanlagen ist in Auftrag zu geben.
126010	Feuerwehrhaus Heimstraße	Ausbau der Trockenbaudecke in der Fahrzeughalle	7.000 €	0 €	Ausbau der Trockenbaudecke in der Fahrzeughalle
211010	GS Beethovenschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000 €	25.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211010	GS Beethovenschule	Malerarbeiten im Altbau	8.500 €	0 €	Klassen und Flur im Altbau streichen ca. 1000m ²
211020	GS Buschhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000 €	25.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen

Produkt	Objekt	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
211020	GS Buschhausen	Schaffung eines Serverraumes	10.000 €	0 €	Der Server steht zur Zeit im Hausmeisterraum. Für den Server ist ein seperater Raum zu schaffen
211020	GS Buschhausen	Erneuerung der Traufen und Ortgänge	5.000 €	5.000 €	Die vorhandenen Konstruktionen sind abgängig und müssen erneuert werden.
211020	GS Buschhausen	IKH Allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500 €	1.500 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211030	GS Findorffschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000 €	25.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211030	GS Findorffschule	Fenstererneuerung Altbau Rückseite	50.000 €	0 €	10 Fenster an der Rückseite des Gebäudes sind zu erneuern.
211030	GS Findorffschule	Elektrischer Türöffner und barrierefreier Eingang	8.500 €	0 €	Zugang zur Schule für Rollstuhlfahrer erleichtern
211030	GS Findorffschule	Malerarbeiten im Altbau	5.500 €	0 €	Für neuen Jahrgang 1. Klasse die Räume herrichten, 2 Räume in 2023 und 2 Räume in 2024
211030	GS Findorffschule	Zaun für Schulgarten	2.500 €	0 €	Eine Einzäunung des Schulgartens ist erforderlich.
211030	GS Findorffschule	Fliesenarbeiten im Treppenhaus	2.000 €	0 €	Fliesen auf Zwischenpodest liegen hohl und lösen sich.
211030	GS Findorffschule	Barrierefreier Zugang	7.000 €	0 €	Rollstuhlfahrern die Möglichkeit geben den hinteren Schulhof zu nutzen. Weg für Rollstuhlfahrer zum hinteren Schulhof anlegen (wassergebundene Wegedecke, B = 1,00 m), Länge ca. 40 m
211030	GS Findorffschule	Brandmeldeanlage für Turnhalle	3.000 €	0 €	Keine Brandmeldeanlage in Turnhalle vorhanden, Feinbau funkverbundener Rauchmelder
211030	GS Findorffschule	Reparaturarbeiten Spielgeräte im Außengelände	5.000 €	0 €	Schaukel ist defekt, musste bereits teilweise still gelegt werden. 6-Eck-Schaukel erneuern / ausbessern
211030	GS Findorffschule	Außenwasserhahn für Schulgarten montieren lassen	0 €	5.000 €	Bewässerung des Schulgartens sicher stellen
211030	GS Findorffschule	Bodenbelag erneuern	11.200 €	0 €	Nadelfilz in Klassenräumen stark verschmutzt, lässt sich nicht mehr reinigen

Übersicht Bauliche Maßnahmen

Produkt	Objekt	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
211040	GS Heilshorn	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211040	GS Heilshorn	Regenwasserkanaluntersuchung	5.000 €	0 €	
211050	GS Menckeschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000 €	25.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211050	GS Menckeschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung Hortgebäude	5.000 €	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211070	GS Sonnentau	Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.500 €	7.500 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211070	GS Sonnentau	Akkustik Musikraum	5.000 €	0 €	
211070	GS Sonnentau Außenstelle	Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.500 €	7.500 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211090	GS Scharmbeckstotel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211090	GS Scharmbeckstotel	Reparatur von Dachflächenfenstern	6.000 €	0 €	2 Dachflächenfenster im Bereich Flur zum PC-Raum sind zu erneuern. Scheiben sind blind und die Anschlüsse an die Dachfläche sind defekt
211090	GS Scharmbeckstotel	Heizungsleitung ertüchtigen	6.500 €	5.000 €	Heizung ist 40 Jahre alt und es gibt Probleme mit dem TÜV wegen der Ölleitung. Ertüchtigung der Ölleitung. Anschaffung Heizung Kip II
211090	GS Scharmbeckstotel	Wickeltisch für Behinderten WC einbauen lassen, ggf Toilettenraum umbauen	6.000 €	0 €	Da eine KOOP-Klasse vorhanden, Kinder müssen eventuell gewickelt werden
211090	GS Scharmbeckstotel	Fliesen Kellertreppe ausbessern	0 €	2.000 €	Fliesen liegen teilweise hohl und sind abgeplatzt
216010	Lernhaus im Campus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	40.000 €	40.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
216010	Lernhaus im Campus	Malerarbeiten in den Lernlandschaften	9.000 €	9.000 €	2 Lernlandschaften pro Jahr,
216010	Lernhaus im Campus	Abtrennung Konferenzraum von Ruheraum Lehrer durch Trennwand	8.000 €	0 €	Der Bereich der Wendeltreppe soll durch eine Trennwand abgetrennt werden

Produkt	Objekt	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
216010	Lernhaus im Campus	Sonnenschutz für Verwaltungsbüros (Anfrage bereits aus 2020)	9.500 €	0 €	Innenliegender Sonnenschutz, Kassettenrollos, weiß
218010	IGS	Allgemeine bauliche Unterhaltung	49.000 €	49.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
218020	IGS Neubau Sporthalle	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	Wartung
272010	Medienhaus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000 €	25.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
273010	Bildungshaus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
281010	Gut Sandbeck	Allgemeine bauliche Unterhaltung	32.000 €	25.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
281010	Gut Sandbeck	Große und kleine Scheune Fachwerksanierung	0 €	380.800 €	Fäulnis und Nagekäfer zersetzen die Fachwerkkonstruktion
281010	Gut Sandbeck	Bodenbelag VHS-Raum, 1. OG Kleine Scheune, erneuern und Treppe	8.500 €	0 €	
281010	Haus im Moor	Allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000 €	3.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
281010	KUZ	Allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere; SBS und MGH	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Obdachlosen unterkünfte	Allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000 €	25.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
315400	Obdachlosen unterkünfte	Kellereingänge überdachen	10.000 €	10.000 €	4 Kellereingänge mit einer Holzkonstruktion überdachen
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer; FUK Westerbecker Straße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000 €	20.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer; FUK Pennigbüttel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000 €	20.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer; FUK Wohnungen	Herrichtung für die Rückgabe von Wohnungen an die Vermieter	60.000 €	11.000 €	Die angemieteten Wohnungen müssen nach Beendigung des Mietverhältnisses in den ursprünglichen Zustand versetzt werden.

Übersicht Bauliche Maßnahmen

Produkt	Objekt	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
315600	Andere soziale Einrichtungen; Stadtteilhaus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.500 €	5.500 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
315600	Andere soziale Einrichtungen; Stadtteilhaus	Malerarbeiten	15.000 €	0 €	Malerarbeiten im gesamten Gebäude
365010	Kita Berliner Straße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365010	Kita Berliner Straße	Herrichtung des Büros der Kitaleitung	5.000 €	0 €	Es sind Bodenbelags- und Malerarbeiten erforderlich.
365010	Kita Berliner Straße	Herrichtung der notwendigen Sicherheitsbeleuchtung	4.000 €	0 €	Pictogramme zur Installation im Gebäude
365010	Kita Berliner Straße	Austausch der Sanitärobjekte im Kita Bereich	0 €	7.200 €	Waschtische mit Armaturen und WC Schüsseln im Kita Bereich
365010	Kita Berliner Straße	Überdachung im Eingangsbereich	0 €	5.300 €	Im Eingangsbereich der Kita ist ein Unterstand für Kinderwagen etc zu schaffen
365020	Kita Buschhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365020	Kita Buschhausen	Sonnenschutz über der Sandkiste	5.000 €	0 €	Sonnenschutz fest installiert
365030	Kita Käthe-Kollwitz-Str.	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365030	Kita Käthe-Kollwitz-Str.	Tischlerarbeiten	2.500 €	0 €	Diverse Tischlerarbeiten in der gesamten Kita für Möbel etc.
365030	Kita Käthe-Kollwitz-Str.	Doppelfenster Elemente im Bewegungsraum erneuern	12.000 €	0 €	Die drei Doppelfenster Elemente des Bewegungsraumes müssen erneuert werden. Diese sind morsch und abgängig
365030	Kita Käthe-Kollwitz-Str.	Bodenbeläge erneuern	35.000 €	0 €	In den Gruppenräumen und im langen die Bodenbeläge erneuern
365030	Kita Käthe-Kollwitz-Str.	Malerarbeiten in den Gruppenräumen	10.000 €	0 €	Die alten Gruppenräume durchstreichen inkl. Decken
365030	Kita Käthe-Kollwitz-Str.	Sonnenschutz für Sandkiste	6.000 €	0 €	
365030	Kita Käthe-Kollwitz-Str.	Beleuchtung in den alten Gruppenräumen auf LED umrüsten	4.500 €	0 €	Die alten Rasterleuchten in den Gruppenräumen auf LED erneuern
365040	Kita Malletstraße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365040	Kita Malletstraße	Warmwasserbereiter erneuern, inkl. Zuleitung	6.500 €	0 €	Warmwasserbereiter (Baujahr 1972) erneuern gegen Frischwasserspeicher

Produkt	Objekt	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
365050	Kita Ritterhuder Straße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000 €	20.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365050	Kita Ritterhuder Straße	Umbau Abstellraum	5.000 €	0 €	Es wird eine Waschmaschine und ein Trockner benötigt. Die Anschlüsse können im Abstellraum hergestellt werden.
365050	Kita Ritterhuder Straße	Malerarbeiten Dachüberstand	0 €	10.000 €	Der komplette Dachüberstand mit Stirnbrettern muss gestrichen werden
365050	Kita Ritterhuder Straße	Erneuerung von Teppichbelägen auf Hochebenen, Malerarbeiten	15.000 €	0 €	Die vier Hochebenen müssen mit einem neuen Teppich versehen werden. Malerarbeiten in den Gruppenräumen ca. 1200m ²
365060	Kita Scharmbeckstotel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365060	Kita Scharmbeckstotel	Erneuerung von Bodenbelägen	25.000 €	0 €	Der Bodenbelag in 3 Gruppenräumen muss erneuert werden.
365060	Kita Scharmbeckstotel	Einbau Sanitärobjekte und Dusche	0 €	4.000 €	
365090	Kita Freußenbüttel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365100	Kita Garlstedt	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365100	Kita Garlstedt	Regenwasserkanalleitungen sanieren	10.000 €	0 €	Die vorhandenen Regenwasserleitung müssen erneuert werden
365110	Kita Heilshorn	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365120	Kita Ohlenstedt	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365120	Kita Ohlenstedt	Pflasterarbeiten	5.000 €	0 €	Das Außengelände ist zu befestigen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben mit Ketcar und Bobbycar zu fahren.
365130	Kita Sandhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365130	Kita Sandhausen	Erneuerung der Ortgangbretter und Traufen	7.500 €	7.500 €	
366010	Jugendhaus Pumpelberg	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen

Übersicht Bauliche Maßnahmen

Produkt	Objekt	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
366010	Jugendhaus Pumpelberg	Erneuerung der Alarmanlage	0 €	10.000 €	Ab dem 01.01.24 gibt es für die alte Bosch Alarmanlage keine Ersatzteile mehr. Daher sollte die alte EMA erneuert werden.
366010	Jugendhaus Pumpelberg	Beleuchtung und Akustik erneuern	20.000 €	0 €	Die Beleuchtung in dem großen Büro und Besprechungsraum daneben auf LED umrüsten. Diverse Malerarbeiten
366010	M56	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
424010	Eigene Sportstätten Stadion	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
424010	Eigene Sportstätten Stadion	Einbau von Carporttoren	5.000 €	0 €	Aus einem vorhandenen Unterstand ist ein verschließbarer Abstellraum zu schaffen.
538110	Abwasserentsorgung	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
553010	Ehrenmale	Allgemeine bauliche Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
553010	Friedhöfe	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
571010	Wirtschaftsförderung	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
573010	BBH	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000 €	20.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
573020	DGH	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
Summe			1.261.700 €	1.244.800 €	

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

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
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenarbeit)
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315600	Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)
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

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
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	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
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenarbeit)
315600	Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)
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 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	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer
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.

Weiter gehören nicht zu den Budgets folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge

- Bilanzielle Abschreibungen Konten 47
- Auflösung der Sonderposten/Rückstellungen Konten 316; 337; 338; 357; 3582
- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Konten 37
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten 38; 48
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Konto 358
- Abführung Gebührenüberschuss Konto 46.

Deckungsvermerke

Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

Die Auszahlungsansätze für das Projekt Grundschule/Kita Heilshorn 211040.7871000 und 365110.7871000 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsansätze für die Digitalisierung und das Daten-Management-System für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 111090.78311000 sind investiv im gesamten Haushalt deckungsfähig, um weitere Fachverfahren zu digitalisieren und/oder das Dokumentenmanagementsystem anzubinden.

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/ Investitio-

nen 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 Verpflichtungsermächtigungen:

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 111120.7871000 in Höhe von 340.000,00 € in 2023 für die Sanierung der Mühle von Rönn darf nur verwendet werden, wenn die beantragte Förderung bewilligt wird.

Der Auszahlungsansatz bei dem Produktsachkonto 552010.7872000 in Höhe von 343.900 € für die Weiterentwicklung des Sportboothafens darf nur verwendet werden, wenn die beantragte Hauptförderung 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)

2023						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
00 Büro des Bürgermeisters	2.200	356.600	-354.400	0	0	0
10 Organisation, Personal und Recht	150.700	4.395.800	-4.245.100	0	0	0
15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	451.600	1.357.800	-906.200	0	0	0
20 Finanzen	52.043.200	22.270.800	29.772.400	0	0	0
32 Ordnungswesen	593.900	2.503.900	-1.910.000	0	0	0
40 Bildung und Erziehung	8.080.900	21.900.300	-13.819.400	0	0	0
50 Soziales	1.855.400	2.676.100	-820.700	0	0	0
60 Stadtplanung und Bauen	6.624.300	11.003.500	-4.379.200	0	0	0
65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	615.300	5.429.800	-4.814.500	12.000	0	12.000
Summe	70.417.500	71.894.600	-1.477.100	12.000	0	12.000

2024						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
00 Büro des Bürgermeisters	2.200	362.400	-360.200	0	0	0
10 Organisation, Personal und Recht	382.700	5.090.800	-4.708.100	0	0	0
15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	250.800	1.724.800	-1.474.000	0	0	0
20 Finanzen	54.652.500	22.382.400	32.270.100	0	0	0
32 Ordnungswesen	612.200	2.538.800	-1.926.600	0	0	0
40 Bildung und Erziehung	8.004.400	23.034.000	-15.029.600	0	0	0
50 Soziales	1.855.400	2.595.800	-740.400	0	0	0
60 Stadtplanung und Bauen	6.720.500	11.235.500	-4.515.000	0	0	0
65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	613.300	5.561.500	-4.948.200	8.000	0	8.000
Summe	73.094.000	74.526.000	-1.432.000	8.000	0	8.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

2023										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
00 Büro des Bürgermeisters	2.200	356.600	-354.400	0	0	0	0	0	0	0
10 Organisation, Personal und Recht	125.200	3.737.500	-3.612.300	0	327.000	-327.000	0	0	0	0
15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	261.600	1.016.600	-755.000	0	142.000	-142.000	0	0	0	0
20 Finanzen	51.621.700	22.269.600	29.352.100	139.400	0	139.400	4.478.000	3.680.800	797.200	0
32 Ordnungswesen	529.900	2.336.200	-1.806.300	95.000	134.500	-39.500	0	0	0	586.000
40 Bildung und Erziehung	7.742.300	20.487.900	-12.745.600	192.900	2.307.500	-2.114.600	0	0	0	12.000.000
50 Soziales	1.855.400	2.638.200	-782.800	0	0	0	0	0	0	0
60 Stadtplanung und Bauen	5.648.200	9.213.000	-3.564.800	1.519.100	2.936.900	-1.417.800	0	0	0	737.500
65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	558.600	4.985.800	-4.427.200	214.000	790.500	-576.500	0	0	0	0
Summe	68.345.100	67.041.400	1.303.700	2.160.400	6.638.400	-4.478.000	4.478.000	3.680.800	797.200	13.323.500

2024										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
00 Büro des Bürgermeisters	2.200	362.400	-360.200	0	0	0	0	0	0	0
10 Organisation, Personal und Recht	75.200	4.102.000	-4.026.800	0	305.000	-305.000	0	0	0	150.000
15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	61.600	1.393.800	-1.332.200	0	29.000	-29.000	0	0	0	0
20 Finanzen	54.113.000	22.382.100	31.730.900	46.000	0	46.000	18.544.800	6.871.000	11.673.800	0
32 Ordnungswesen	551.900	2.382.400	-1.830.500	95.000	630.800	-535.800	0	0	0	0
40 Bildung und Erziehung	7.676.500	21.645.500	-13.969.000	312.900	13.386.000	-13.073.100	0	0	0	15.935.000
50 Soziales	1.855.400	2.557.900	-702.500	0	0	0	0	0	0	0
60 Stadtplanung und Bauen	5.648.200	9.335.300	-3.687.100	2.238.400	3.330.000	-1.091.600	0	0	0	0
65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	558.600	5.138.100	-4.579.500	40.000	305.600	-265.600	0	0	0	0

2024										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Summe	70.542.600	69.299.500	1.243.100	2.732.300	17.986.400	-15.254.100	18.544.800	6.871.000	11.673.800	16.085.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2023	2024	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit	68.345.100	70.542.600	67.041.400	69.299.500
Investitionstätigkeit	2.160.400	2.732.300	6.638.400	17.986.400
Finanzierungstätigkeit	4.478.000	18.544.800	3.680.800	6.871.000
Summe	74.983.500	91.819.700	77.360.600	94.156.900

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
*	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.254.053,97	33.043.500	36.895.800	37.716.300	39.459.400	40.949.400	41.937.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.060.161,72	20.496.600	20.155.200	21.434.100	20.523.400	20.908.800	21.286.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.009.059,17	1.919.200	2.047.000	2.244.000	2.221.800	2.387.500	2.631.100
4. sonstige Transfererträge	168.792,13	233.800	219.200	204.400	189.700	174.900	170.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.707.182,27	6.191.100	7.482.400	7.482.400	7.524.600	7.529.600	6.359.900
6. privatrechtliche Entgelte	920.412,17	1.175.200	1.464.400	1.623.300	1.642.000	1.641.700	1.641.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.259,43	1.048.200	884.500	856.500	856.500	845.500	179.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.528,59	52.800	28.900	10.900	10.400	10.400	10.400
9. aktivierte Eigenleistungen	17.214,46	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.392.973,97	1.242.600	1.240.100	1.522.100	1.525.700	1.530.700	1.514.400
12. = Summe ordentliche Erträge	67.805.637,88	65.403.000	70.417.500	73.094.000	73.953.500	75.978.500	75.731.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	18.896.230,95	19.196.900	20.177.600	20.760.000	21.285.200	21.372.100	21.588.100
14. Versorgungsaufwendungen	18.705,00	389.300	542.400	896.500	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220.897,27	10.201.600	11.614.400	12.112.400	12.615.500	12.618.500	11.657.900
16. Abschreibungen	5.076.261,89	4.079.000	4.228.000	4.270.000	4.313.000	4.356.000	4.400.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	951.370,39	859.300	964.900	1.177.100	1.274.800	1.360.100	1.443.000
18. Transferaufwendungen	24.242.407,83	23.952.400	26.813.200	27.777.200	29.690.300	30.813.700	31.611.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.241.129,65	7.709.900	7.554.100	7.532.800	7.546.100	7.576.200	7.552.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.647.002,98	66.388.400	71.894.600	74.526.000	76.724.900	78.096.600	78.252.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.158.634,90	-985.400	-1.477.100	-1.432.000	-2.771.400	-2.118.100	-2.520.900
22. außerordentliche Erträge	292.864,78	20.000	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	406.541,21	1.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-113.676,43	19.000	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.044.958,47	-966.400	-1.465.100	-1.424.000	-2.761.400	-2.108.100	-2.510.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.050.627,93	33.043.500	36.895.800	37.716.300	39.459.400	40.949.400	41.937.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.051.341,93	20.496.600	20.155.200	21.434.100	20.523.400	20.908.800	21.286.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	171.813,29	233.800	219.200	204.400	189.700	174.900	170.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.801.770,12	6.191.100	7.482.400	7.482.400	7.524.600	7.529.600	6.359.900
5. privatrechtliche Entgelte	905.701,61	1.175.200	1.464.400	1.623.300	1.642.000	1.641.700	1.641.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.279,06	1.048.200	884.500	856.500	856.500	845.500	179.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.084,40	52.800	28.900	10.900	10.400	10.400	10.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.213.121,50	1.214.600	1.214.700	1.214.700	1.214.700	1.214.700	1.214.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.468.739,84	63.455.800	68.345.100	70.542.600	71.420.700	73.275.000	72.800.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.813.635,60	19.126.400	20.094.800	20.700.000	20.914.900	21.132.300	21.352.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.408.916,90	10.063.600	11.614.400	12.112.400	12.615.500	12.618.500	11.657.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	910.799,08	859.700	964.900	1.177.100	1.274.800	1.360.100	1.443.000
14. Transferauszahlungen	24.349.756,37	23.952.400	26.813.200	27.777.200	29.690.300	30.813.700	31.611.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.140.732,98	7.709.900	7.554.100	7.532.800	7.546.100	7.576.200	7.552.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.623.840,93	61.712.000	67.041.400	69.299.500	72.041.600	73.500.800	73.616.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.844.898,91	1.743.800	1.303.700	1.243.100	-620.900	-225.800	-816.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.204.596,99	3.348.800	1.962.000	2.631.300	2.074.000	1.746.900	1.396.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.666,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	43.476,75	57.000	49.000	45.000	47.000	47.000	47.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	128.746,82	133.900	139.400	46.000	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.398.487,52	3.549.700	2.160.400	2.732.300	2.131.000	1.803.900	1.453.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	461.861,95	408.000	227.500	238.600	239.700	240.900	242.000
25. Baumaßnahmen	4.940.274,91	8.940.600	5.076.400	16.816.000	18.756.500	14.941.500	14.121.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.003.609,23	1.372.400	695.500	522.800	529.000	343.000	312.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.847,56	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	562.449,67	769.000	639.000	409.000	509.000	409.000	409.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.990.043,32	11.490.000	6.638.400	17.986.400	20.034.200	15.934.400	15.084.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.591.555,80	-7.940.300	-4.478.000	-15.254.100	-17.903.200	-14.130.500	-13.630.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.253.343,11	-6.196.500	-3.174.300	-14.011.000	-18.524.100	-14.356.300	-14.446.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.300.000,00	7.940.300	4.478.000	18.544.800	20.606.000	14.130.500	13.818.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.678.330,45	3.829.000	3.680.800	6.871.000	6.630.600	4.548.100	5.187.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.621.669,55	4.111.300	797.200	11.673.800	13.975.400	9.582.400	8.630.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.875.012,66	-2.085.200	-2.377.100	-2.337.200	-4.548.700	-4.773.900	-5.815.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111010 Verwaltungssteuerung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Torsten Rohde

Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe „Deckungsvermerke/Budgetvermerke“

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	589,15	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	589,15	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	317.401,12	374.600	288.500	294.300	297.600	301.000	304.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,31	66.100	62.100	62.100	65.100	65.100	65.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.801,43	440.700	356.600	362.400	368.700	372.100	375.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-349.212,28	-439.700	-354.400	-360.200	-366.500	-369.900	-373.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-349.212,28	-439.700	-354.400	-360.200	-366.500	-369.900	-373.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064,61	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.064,61	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.276,89	-439.700	-354.400	-360.200	-366.500	-369.900	-373.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	589,15	0	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,15	1.000	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	317.517,58	374.600	288.500	294.300	0	0	297.600	301.000	304.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.925,26	66.100	62.100	62.100	0	0	65.100	65.100	65.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.442,84	440.700	356.600	362.400	0	0	368.700	372.100	375.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-347.853,69	-439.700	-354.400	-360.200	0	0	-366.500	-369.900	-373.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-347.853,69	-439.700	-354.400	-360.200	0	0	-366.500	-369.900	-373.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-347.853,69	-439.700	-354.400	-360.200	0	0	-366.500	-369.900	-373.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	589,15	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	589,15	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	317.401,12	374.600	288.500	294.300	297.600	301.000	304.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,31	66.100	62.100	62.100	65.100	65.100	65.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.801,43	440.700	356.600	362.400	368.700	372.100	375.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-349.212,28	-439.700	-354.400	-360.200	-366.500	-369.900	-373.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-349.212,28	-439.700	-354.400	-360.200	-366.500	-369.900	-373.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064,61	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.064,61	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.276,89	-439.700	-354.400	-360.200	-366.500	-369.900	-373.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	589,15	0	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,15	1.000	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	317.517,58	374.600	288.500	294.300	0	0	297.600	301.000	304.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.925,26	66.100	62.100	62.100	0	0	65.100	65.100	65.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.442,84	440.700	356.600	362.400	0	0	368.700	372.100	375.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-347.853,69	-439.700	-354.400	-360.200	0	0	-366.500	-369.900	-373.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111010

Verwaltungssteuerung

Herr Torsten Rohde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-347.853,69	-439.700	-354.400	-360.200	0	0	-366.500	-369.900	-373.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-347.853,69	-439.700	-354.400	-360.200	0	0	-366.500	-369.900	-373.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Rolf Wehlers

Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe „Deckungsvermerke/Budgetvermerke“

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.274,50	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116,77	100	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	8.164,12	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.471,07	100.000	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	692,25	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	153.636,00	28.000	25.400	307.400	311.000	316.000	300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	387.354,71	128.300	150.700	382.700	386.300	391.300	375.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.339.158,42	2.421.500	2.857.600	3.059.500	3.402.800	3.305.700	3.335.700
14. Versorgungsaufwendungen	18.705,00	389.300	542.400	896.500	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.571,28	356.300	363.600	491.200	487.300	417.300	431.300
16. Abschreibungen	37.170,04	18.900	33.100	32.300	29.100	20.100	14.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	623.140,05	559.400	599.100	611.300	651.800	651.800	651.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.288.744,79	3.745.400	4.395.800	5.090.800	4.571.000	4.394.900	4.433.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.901.390,08	-3.617.100	-4.245.100	-4.708.100	-4.184.700	-4.003.600	-4.058.000
22. außerordentliche Erträge	8.555,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	93.471,08	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-84.916,08	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.986.306,16	-3.617.100	-4.245.100	-4.708.100	-4.184.700	-4.003.600	-4.058.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.473,10	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.473,10	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.008.779,26	-3.617.100	-4.245.100	-4.708.100	-4.184.700	-4.003.600	-4.058.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.451,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	8.072,41	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.368,16	100.000	125.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	692,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.584,32	100.200	125.200	75.200	0	0	75.200	75.200	75.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.246.762,66	2.351.000	2.774.800	2.999.500	0	0	3.032.500	3.065.900	3.099.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	405.778,80	356.300	363.600	491.200	0	0	487.300	417.300	431.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	621.877,93	559.400	599.100	611.300	0	0	651.800	651.800	651.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274.419,39	3.266.700	3.737.500	4.102.000	0	0	4.171.600	4.135.000	4.182.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.035.835,07	-3.166.500	-3.612.300	-4.026.800	0	0	-4.096.400	-4.059.800	-4.107.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.175,17	266.000	327.000	305.000	0	150.000	307.000	160.000	171.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.847,56	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.022,73	266.000	327.000	305.000	0	150.000	307.000	160.000	171.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-201.022,73	-266.000	-327.000	-305.000	0	-150.000	-307.000	-160.000	-171.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.236.857,80	-3.432.500	-3.939.300	-4.331.800	0	-150.000	-4.403.400	-4.219.800	-4.278.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.236.857,80	-3.432.500	-3.939.300	-4.331.800	0	-150.000	-4.403.400	-4.219.800	-4.278.600

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht	Herr Rolf Wehlers
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltung	
		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	Aufgabentyp
Ausgewogene Durchsetzung finanz- und betriebswirtschaftlicher Ziele	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Beschlüsse städtischer Gremien - NKomVG - Bundesgesetze (HGB, GmbHG, AktG, Steuergesetze, BGB) - Landesgesetze	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: 18
Angestellte: 340

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111020

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerungsunterstützung

Herr Volker Lütjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	23.622,78	24.000	24.800	25.300	25.500	25.700	25.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.622,78	24.000	24.800	25.300	25.500	25.700	25.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.622,78	-24.000	-24.800	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.622,78	-24.000	-24.800	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.622,78	-24.000	-24.800	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	23.622,78	24.000	24.800	25.300	0	0	25.500	25.700	25.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.622,78	24.000	24.800	25.300	0	0	25.500	25.700	25.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.622,78	-24.000	-24.800	-25.300	0	0	-25.500	-25.700	-25.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 111020

Steuerungsunterstützung

Herr Volker Lütjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.622,78	-24.000	-24.800	-25.300	0	0	-25.500	-25.700	-25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.622,78	-24.000	-24.800	-25.300	0	0	-25.500	-25.700	-25.900

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

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

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
- 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: 18
Angestellte: 340

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111030

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Karin Wilke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	32.247,69	53.900	53.600	54.700	55.400	56.100	56.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.893,25	59.700	59.400	60.500	61.200	61.900	62.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.893,25	-59.500	-59.200	-60.300	-61.000	-61.700	-62.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.893,25	-59.500	-59.200	-60.300	-61.000	-61.700	-62.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.893,25	-59.500	-59.200	-60.300	-61.000	-61.700	-62.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	32.284,24	53.900	53.600	54.700	0	0	55.400	56.100	56.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.145,56	5.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.429,80	59.700	59.400	60.500	0	0	61.200	61.900	62.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.429,80	-59.500	-59.200	-60.300	0	0	-61.000	-61.700	-62.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 111030

Gleichstellungsbeauftragte

Frau Karin Wilke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.429,80	-59.500	-59.200	-60.300	0	0	-61.000	-61.700	-62.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-34.429,80	-59.500	-59.200	-60.300	0	0	-61.000	-61.700	-62.400

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NPersVG	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: 18
Angestellte: 340

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111040

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Herr Uwe Schleucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	11.800,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,80	5.600	3.600	3.600	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.199,40	6.600	4.600	4.600	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.199,40	-6.600	-4.600	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.199,40	-6.600	-4.600	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.199,40	-6.600	-4.600	-4.600	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	11.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220,80	5.600	3.600	3.600	0	0	5.600	5.600	5.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178,60	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.199,40	6.600	4.600	4.600	0	0	6.600	6.600	6.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.199,40	-6.600	-4.600	-4.600	0	0	-6.600	-6.600	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111040

Personalrat

Herr Uwe Schleucher

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.199,40	-6.600	-4.600	-4.600	0	0	-6.600	-6.600	-6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.199,40	-6.600	-4.600	-4.600	0	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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

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: 18

Angestellte: 340

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111050

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	196.308,42	192.600	192.400	196.200	198.600	201.000	203.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.541,28	16.800	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.866,74	220.500	226.500	226.500	235.500	235.500	235.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.716,44	429.900	432.000	435.800	447.200	449.600	452.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-401.716,44	-429.900	-432.000	-435.800	-447.200	-449.600	-452.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.356,58	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.356,58	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-412.073,02	-429.900	-432.000	-435.800	-447.200	-449.600	-452.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.073,02	-429.900	-432.000	-435.800	-447.200	-449.600	-452.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	196.433,85	192.600	192.400	196.200	0	0	198.600	201.000	203.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.862,12	16.800	13.100	13.100	0	0	13.100	13.100	13.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.636,56	220.500	226.500	226.500	0	0	235.500	235.500	235.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.932,53	429.900	432.000	435.800	0	0	447.200	449.600	452.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-404.932,53	-429.900	-432.000	-435.800	0	0	-447.200	-449.600	-452.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111050

Gemeindeorgane

Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-404.932,53	-429.900	-432.000	-435.800	0	0	-447.200	-449.600	-452.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-404.932,53	-429.900	-432.000	-435.800	0	0	-447.200	-449.600	-452.100

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: 18

Angestellte: 340

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111060

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation

Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	152.810,83	193.900	216.700	221.000	223.500	226.000	228.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.685,83	195.300	218.100	222.400	224.900	227.400	229.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.685,83	-195.300	-218.100	-222.400	-224.900	-227.400	-229.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-154.685,83	-195.300	-218.100	-222.400	-224.900	-227.400	-229.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,59	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-647,59	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.333,42	-195.300	-218.100	-222.400	-224.900	-227.400	-229.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	152.849,32	193.900	216.700	221.000	0	0	223.500	226.000	228.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.875,00	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.724,32	195.300	218.100	222.400	0	0	224.900	227.400	229.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-154.724,32	-195.300	-218.100	-222.400	0	0	-224.900	-227.400	-229.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111060

Organisation

Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-154.724,32	-195.300	-218.100	-222.400	0	0	-224.900	-227.400	-229.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-154.724,32	-195.300	-218.100	-222.400	0	0	-224.900	-227.400	-229.900

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht	Herr Rolf Wehlers
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111070	Innere Verwaltung	
		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	Pflichtaufgabe
- Systematische Personalplanung	
- Zukunftsorientierte Personalentwicklung	
- Einstellung von leistungs- und entwicklungsfähigem Personal	
- Wirtschaftliche Führung des Personalhaushalts	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
TVöD, BBesG, Hauptsatzung, NKG, 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: 18

Angestellte: 340

FSJ/BfD: 7

STEG: 4

Azubi: 7

Beamtenanwärter/-innen: 3

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111070

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalwirtschaft

Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	415.212,90	459.000	485.900	495.600	501.200	506.900	512.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.402,62	55.800	49.900	47.600	57.600	57.600	57.600
16. Abschreibungen	659,70	200	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.957,76	62.200	85.600	95.600	95.100	95.100	95.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	571.232,98	577.200	621.400	638.800	653.900	659.600	665.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-571.232,98	-577.200	-621.400	-638.800	-653.900	-659.600	-665.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-571.232,98	-577.200	-621.400	-638.800	-653.900	-659.600	-665.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.232,98	-577.200	-621.400	-638.800	-653.900	-659.600	-665.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	414.243,48	459.000	485.900	495.600	0	0	501.200	506.900	512.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.909,54	55.800	49.900	47.600	0	0	57.600	57.600	57.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.591,24	62.200	85.600	95.600	0	0	95.100	95.100	95.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.744,26	577.000	621.400	638.800	0	0	653.900	659.600	665.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-570.744,26	-577.000	-621.400	-638.800	0	0	-653.900	-659.600	-665.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111070

Personalwirtschaft

Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-570.744,26	-577.000	-621.400	-638.800	0	0	-653.900	-659.600	-665.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-570.744,26	-577.000	-621.400	-638.800	0	0	-653.900	-659.600	-665.300

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

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. 750 PCs (inkl. Schulen)
- ca. 1.100 Notebooks/Tablets (inkl. Schulen)
- ca. 16 Server (inkl. Schulen)
- ca. 75 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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	489.379,05	483.200	558.400	569.600	575.300	581.000	586.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.318,16	125.400	149.300	275.700	251.300	181.300	195.300
16. Abschreibungen	22.915,29	10.500	27.700	27.700	24.600	15.800	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.235,39	31.100	27.100	27.100	34.100	34.100	34.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	596.847,89	650.200	762.500	900.100	885.300	812.200	826.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-596.847,89	-650.200	-762.500	-900.100	-885.300	-812.200	-826.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-596.847,89	-650.200	-762.500	-900.100	-885.300	-812.200	-826.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.847,89	-650.200	-762.500	-900.100	-885.300	-812.200	-826.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	489.379,05	483.200	558.400	569.600	0	0	575.300	581.000	586.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.377,48	125.400	149.300	275.700	0	0	251.300	181.300	195.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.120,67	31.100	27.100	27.100	0	0	34.100	34.100	34.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.877,20	639.700	734.800	872.400	0	0	860.700	796.400	816.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-587.877,20	-639.700	-734.800	-872.400	0	0	-860.700	-796.400	-816.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.451,63	256.000	287.000	295.000	0	150.000	297.000	150.000	161.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.451,63	256.000	287.000	295.000	0	150.000	297.000	150.000	161.000

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111090

IT

Herr Thomas von der
Heyde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-171.451,63	-256.000	-287.000	-295.000	0	-150.000	-297.000	-150.000	-161.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-759.328,83	-895.700	-1.021.800	-1.167.400	0	-150.000	-1.157.700	-946.400	-977.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-759.328,83	-895.700	-1.021.800	-1.167.400	0	-150.000	-1.157.700	-946.400	-977.200

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

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11109014001 Kauf von PC-Programmen								
111090.7831100 Kauf von PC-Programmen *	53.484,79	0,00	8.000	8.000	21.484,79	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.484,79	0,00	-8.000	-8.000	-21.484,79	0,00	0	0
11109014002 Kauf von Hardware (BGA)								
111090.7831100 Hardware *	419.044,53	0,00	50.000	37.000	248.044,53	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.044,53	0,00	-50.000	-37.000	-248.044,53	0,00	0	0
11109020001 PC-Programm - Digitalisierung								
111090.7831100 Umsetzung Digitalisierung *	1.011.671,52	0,00	200.000	250.000	311.671,52	0,00	0	150.000
111090.7831100 Einführung DMS-Zentraler Posteingang *	34.000,00	0,00	14.000	0	34.000,00	0,00	0	0
111090.7831100 Einführung DMS-NH-Kita *	15.000,00	0,00	15.000	0	15.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.671,52	0,00	-229.000	-250.000	-360.671,52	0,00	0	-150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.533.200,84	0,00	-287.000	-295.000	-630.200,84	0,00	0	-150.000

11109014001.2 (111090.7831100) Kauf von PC-Programmen

Kauf von PC-Programmen

11109014002.2 (111090.7831100) Hardware

Kauf von Hardware

2023: Firewall-Systeme

2024: Tausch von Core-Switchen

11109020001.2 (111090.7831100) Umsetzung Digitalisierung

Umsetzung Onlinezugangsgesetz, Digitalisierung, Daten-Management-System

11109020001.5 (111090.7831100) Einführung DMS-Zentraler Posteingang

Einführung DMS - Anbindung Fachverfahren Zentraler Posteingang

11109020001.8 (111090.7831100) Einführung DMS-NH-Kita

Einführung DMS - Anbindung Fachverfahren NH-Kita

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: 18

Angestellte: 340

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

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

Herr Rolf Wehlers

Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.274,50	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116,77	100	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.164,12	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.471,07	100.000	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	692,25	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	153.636,00	28.000	25.400	307.400	311.000	316.000	300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	387.354,71	128.100	150.500	382.500	386.100	391.100	375.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.945.996,61	946.000	1.252.500	1.422.400	1.747.900	1.632.900	1.644.800
14. Versorgungsaufwendungen	18.705,00	389.300	542.400	896.500	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.567,86	146.100	141.100	144.600	153.100	153.100	153.100
16. Abschreibungen	13.595,05	8.200	5.400	4.600	4.500	4.300	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262.985,72	244.000	248.300	250.500	275.500	275.500	275.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.400.850,24	1.733.600	2.189.700	2.718.600	2.181.000	2.065.800	2.077.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.013.495,53	-1.605.500	-2.039.200	-2.336.100	-1.794.900	-1.674.700	-1.702.300
22. außerordentliche Erträge	8.555,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	83.114,50	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-74.559,50	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.088.055,03	-1.605.500	-2.039.200	-2.336.100	-1.794.900	-1.674.700	-1.702.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.825,51	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.825,51	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.109.880,54	-1.605.500	-2.039.200	-2.336.100	-1.794.900	-1.674.700	-1.702.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Herr Rolf Wehlers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.451,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.072,41	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.368,16	100.000	125.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	692,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.584,32	100.000	125.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	854.369,80	875.500	1.169.700	1.362.400	0	0	1.377.600	1.393.100	1.408.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258.388,30	146.100	141.100	144.600	0	0	153.100	153.100	153.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.226,76	244.000	248.300	250.500	0	0	275.500	275.500	275.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.984,86	1.265.600	1.559.100	1.757.500	0	0	1.806.200	1.821.700	1.837.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.152.400,54	-1.165.600	-1.434.100	-1.682.500	0	0	-1.731.200	-1.746.700	-1.762.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.723,54	10.000	40.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.847,56	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.571,10	10.000	40.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

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

Herr Rolf Wehlers

Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.571,10	-10.000	-40.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.181.971,64	-1.175.600	-1.474.100	-1.692.500	0	0	-1.741.200	-1.756.700	-1.772.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.181.971,64	-1.175.600	-1.474.100	-1.692.500	0	0	-1.741.200	-1.756.700	-1.772.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Zentrale Dienste

Herr Rolf Wehlers

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11110016001 Mobiliar (BGA)								
111100.7831100 Beschaffungswesen *	156.721,17	0,00	40.000	10.000	116.721,17	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.721,17	0,00	-40.000	-10.000	-116.721,17	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-156.721,17	0,00	-40.000	-10.000	-116.721,17	0,00	0	0

11110016001.2 (111100.7831100) Beschaffungswesen
Mobiliar für das Rathaus und die Außenstellen

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht	Herr Rolf Wehlers
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111110	Innere Verwaltung	
		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: 18
Angestellte: 340

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111110

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Recht

Frau Angela Lüers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	71.780,14	68.900	73.300	74.700	75.400	76.100	76.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.915,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.695,98	68.900	83.300	84.700	85.400	86.100	86.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.695,98	-68.900	-83.300	-84.700	-85.400	-86.100	-86.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.695,98	-68.900	-83.300	-84.700	-85.400	-86.100	-86.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.695,98	-68.900	-83.300	-84.700	-85.400	-86.100	-86.800

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111110

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

Herr Rolf Wehlers

Frau Angela Lüers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	71.780,14	68.900	73.300	74.700	0	0	75.400	76.100	76.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.124,10	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.904,24	68.900	83.300	84.700	0	0	85.400	86.100	86.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.904,24	-68.900	-83.300	-84.700	0	0	-85.400	-86.100	-86.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111110

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Recht

Frau Angela Lüers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-94.904,24	-68.900	-83.300	-84.700	0	0	-85.400	-86.100	-86.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-94.904,24	-68.900	-83.300	-84.700	0	0	-85.400	-86.100	-86.800

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:

26 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft u. Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

263010 Kreismusikschule, 281010 Heimat- und Kulturpflege, 571010 Wirtschaftsförderung, 573020 Allgemeine öffentliche Einrichtungen, 575010 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stefan Tietjen

Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe „Deckungsvermerke/Budgetvermerke“

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,00	721.800	200.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	187.699,06	186.500	190.000	189.200	189.200	139.900	30.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.412,25	33.800	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	23.469,14	24.500	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	227.329,45	966.600	451.600	250.800	250.800	201.500	91.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	476.637,45	525.900	488.700	498.600	504.000	509.400	514.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.994,98	515.700	407.400	774.700	661.400	403.900	397.900
16. Abschreibungen	342.503,68	334.400	341.200	331.000	327.700	270.800	79.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	58.830,00	113.100	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.010,64	622.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.158.976,75	2.111.900	1.357.800	1.724.800	1.613.600	1.304.600	1.112.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-931.647,30	-1.145.300	-906.200	-1.474.000	-1.362.800	-1.103.100	-1.021.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.362,15	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.362,15	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-934.009,45	-1.145.300	-906.200	-1.474.000	-1.362.800	-1.103.100	-1.021.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.155,13	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.155,13	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.164,58	-1.145.300	-906.200	-1.474.000	-1.362.800	-1.103.100	-1.021.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,00	721.800	200.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.405,59	33.800	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17.802,11	24.500	61.600	61.600	0	0	61.600	61.600	61.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.956,70	780.100	261.600	61.600	0	0	61.600	61.600	61.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	482.348,48	525.900	488.700	498.600	0	0	504.000	509.400	514.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	307.446,31	515.700	407.400	774.700	0	0	661.400	403.900	397.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	59.549,80	113.100	111.600	111.600	0	0	111.600	111.600	111.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.947,51	622.800	8.900	8.900	0	0	8.900	8.900	8.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.292,10	1.777.500	1.016.600	1.393.800	0	0	1.285.900	1.033.800	1.033.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-838.335,40	-997.400	-755.000	-1.332.200	0	0	-1.224.300	-972.200	-971.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.277,84	135.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.277,84	135.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.705,99	150.000	3.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	194.371,92	29.000	139.000	29.000	0	0	129.000	29.000	29.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.077,91	179.000	142.000	29.000	0	0	129.000	29.000	29.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-135.800,07	-44.000	-142.000	-29.000	0	0	-129.000	-29.000	-29.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-974.135,47	-1.041.400	-897.000	-1.361.200	0	0	-1.353.300	-1.001.200	-1.000.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-974.135,47	-1.041.400	-897.000	-1.361.200	0	0	-1.353.300	-1.001.200	-1.000.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	2630100000	Kreismusikschule

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung der Kreismusikschule

Ziele

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

Aufgabentyp

- Freiwillige Aufgabe
- Tourismus
 - Stadtplanung
 - Wirtschaftsförderung
 - Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

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

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	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	263010	Kreis Musikschule

Herr Stefan Tietjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.409,60	3.500	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.704,00	38.300	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.113,60	41.800	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.113,60	-41.800	-42.400	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-41.113,60	-41.800	-42.400	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.113,60	-41.800	-42.400	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	3.409,60	3.500	3.900	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	37.704,00	38.300	38.500	38.500	0	0	38.500	38.500	38.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.113,60	41.800	42.400	42.500	0	0	42.500	42.500	42.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.113,60	-41.800	-42.400	-42.500	0	0	-42.500	-42.500	-42.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Produkt

263010

Kreismusikschule

Herr Stefan Tietjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.113,60	-41.800	-42.400	-42.500	0	0	-42.500	-42.500	-42.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.113,60	-41.800	-42.400	-42.500	0	0	-42.500	-42.500	-42.500

		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	Aufgabentyp
Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Stadt Osterholz-Scharmbeck entsprechend des Kulturkonzepts als sogenannten weichen Standortfaktor.	Freiwillige Aufgabe - Tourismus - Stadtplanung - Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- VA Beschlüsse - Richtlinien - Fachausschuss ASKT	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

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

281010

Heimat- und Kulturpflege

Herr Stefan Tietjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.929,23	24.200	23.500	22.700	22.700	22.700	22.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.165,00	7.000	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.474,07	12.900	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.117,30	44.100	42.900	42.100	42.100	42.100	42.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	184.522,82	178.100	159.700	162.900	164.600	166.300	168.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.001,48	155.000	174.600	540.900	387.600	170.100	170.100
16. Abschreibungen	58.879,68	57.600	55.500	53.300	53.100	52.800	52.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.700,00	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.977,53	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	337.081,51	407.900	408.100	775.400	623.600	407.500	408.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-297.964,21	-363.800	-365.200	-733.300	-581.500	-365.400	-366.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.362,15	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.362,15	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-300.326,36	-363.800	-365.200	-733.300	-581.500	-365.400	-366.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.619,14	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.619,14	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.945,50	-363.800	-365.200	-733.300	-581.500	-365.400	-366.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.165,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.474,07	12.900	19.400	19.400	0	0	19.400	19.400	19.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.188,07	19.900	19.400	19.400	0	0	19.400	19.400	19.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	184.555,31	178.100	159.700	162.900	0	0	164.600	166.300	168.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152.786,28	155.000	174.600	540.900	0	0	387.600	170.100	170.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.700,00	16.200	16.500	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.325,24	1.000	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.366,83	350.300	352.600	722.100	0	0	570.500	354.700	356.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-341.178,76	-330.400	-333.200	-702.700	0	0	-551.100	-335.300	-337.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

281010

Heimat- und Kulturpflege

Herr Stefan Tietjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-341.178,76	-330.400	-336.200	-702.700	0	0	-551.100	-335.300	-337.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-341.178,76	-330.400	-336.200	-702.700	0	0	-551.100	-335.300	-337.000

		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	Aufgabentyp
- Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Wohlstand, um Osterholz-Scharmbeck auch als Wohn- und Bildungsstandort weiter zu stärken.	Gesetzliche Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge (öffentliche Grundstücke),
- Sicherstellung gemeindlicher Grundstücksbewirtschaftung	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Beschlüsse der städtischen Gremien sowie Vorgaben der Verwaltungsführung;	Ortsansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmen und Investoren,
- BauGB (wg. gesetzlichem Vorkaufsrecht = Pflichtaufgabe! Geringfügig!)	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
 Produktbereich 57
 Produkt 571010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft u. Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Stefan Tietjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	721.800	200.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	161.673,05	161.300	165.500	165.500	165.500	116.200	6.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	176.373,05	890.900	373.500	173.500	173.500	124.200	14.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	205.660,93	280.500	290.500	296.400	299.800	303.200	306.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.787,85	246.900	90.200	90.200	90.200	90.200	84.200
16. Abschreibungen	272.853,28	266.000	274.900	268.300	265.200	208.800	17.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754,30	616.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	583.056,36	1.432.200	678.400	677.700	678.000	625.000	431.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-406.683,31	-541.300	-304.900	-504.200	-504.500	-500.800	-417.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-406.683,31	-541.300	-304.900	-504.200	-504.500	-500.800	-417.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.055,31	-541.300	-304.900	-504.200	-504.500	-500.800	-417.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	721.800	200.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.625,00	7.500	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.825,00	729.600	208.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	211.306,98	280.500	290.500	296.400	0	0	299.800	303.200	306.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.184,86	246.900	90.200	90.200	0	0	90.200	90.200	84.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.719,80	22.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.364,55	616.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.576,19	1.166.200	403.500	409.400	0	0	412.800	416.200	413.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-287.751,19	-436.600	-195.500	-401.400	0	0	-404.800	-408.200	-405.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.277,84	135.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.277,84	135.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.705,99	150.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	194.371,92	29.000	139.000	29.000	0	0	129.000	29.000	29.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.077,91	179.000	139.000	29.000	0	0	129.000	29.000	29.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-135.800,07	-44.000	-139.000	-29.000	0	0	-129.000	-29.000	-29.000

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

571010

Wirtschaftsförderung

Herr Stefan Tietjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-423.551,26	-480.600	-334.500	-430.400	0	0	-533.800	-437.200	-434.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-423.551,26	-480.600	-334.500	-430.400	0	0	-533.800	-437.200	-434.700

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

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101011002 Investitionszuweisung								
571010.7817000 KMU Förderung *	210.565,60	0,00	27.000	27.000	102.565,60	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.565,60	0,00	-27.000	-27.000	-102.565,60	0,00	0	0
57101017001 Breitbandprojekt								
571010.7812000 Breitbandprojekt *	400.858,21	0,00	110.000	0	300.858,21	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.858,21	0,00	-110.000	0	-300.858,21	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-611.423,81	0,00	-137.000	-27.000	-403.423,81	0,00	0	0

57101011002.2 (571010.7817000) KMU Förderung
Eigenanteil für Leader Projekte im Landkreisgebiet
57101017001.2 (571010.7812000) Breitbandprojekt
Breitbandprojekt 2. Ausbau

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung der städtischen Dorfgemeinschaftshäuser

Ziele	Aufgabentyp
Unterstützung der gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Ortschaften der Stadt Osterholz-Scharmbeck	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- VA Beschlüsse	Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck
- Richtlinien (insb. Benutzungsordnung Dorfgemeinschaftshäuser)	
- Fachausschuss ASKT	

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	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	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.096,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.247,25	26.500	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.495,07	4.000	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.839,10	31.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	20.216,36	21.800	23.400	23.900	24.100	24.300	24.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.317,76	88.300	114.800	115.800	155.800	115.800	115.800
16. Abschreibungen	10.770,72	10.800	10.800	9.400	9.400	9.200	9.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	895,07	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.199,91	125.600	153.000	153.100	193.300	153.300	153.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.360,81	-94.100	-117.800	-117.900	-158.100	-118.100	-118.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.360,81	-94.100	-117.800	-117.900	-158.100	-118.100	-118.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.968,24	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.968,24	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.329,05	-94.100	-117.800	-117.900	-158.100	-118.100	-118.200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573020

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft u. Tourismus
 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Herr Stefan Tietjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.240,59	26.500	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.703,04	4.000	34.200	34.200	0	0	34.200	34.200	34.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.943,63	30.500	34.200	34.200	0	0	34.200	34.200	34.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	20.216,36	21.800	23.400	23.900	0	0	24.100	24.300	24.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.664,61	88.300	114.800	115.800	0	0	155.800	115.800	115.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	873,98	4.700	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.754,95	114.800	142.200	143.700	0	0	183.900	144.100	144.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.811,32	-84.300	-108.000	-109.500	0	0	-149.700	-109.900	-110.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-69.811,32	-84.300	-108.000	-109.500	0	0	-149.700	-109.900	-110.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-69.811,32	-84.300	-108.000	-109.500	0	0	-149.700	-109.900	-110.100

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

Auftragsgrundlage

- VA Beschlüsse
- Fachausschuss ASKT

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Leistungen

- Aktivitäten des Stadtmarketings
- Entwicklung, Pflege und Vermarktung touristischer Angebote (außer Unterhaltung) / Freizeitaktivitäten: Übernachtungsmöglichkeiten, Tierpark Ludwigslust, Rad-, Wander- und Reitwege (wie zum Beispiel "Butenpad", Allwetterbad, Wasserturm, Hünengrab, Schlauchturn, 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
 Produktbereich 57
 Produkt 575010

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

Herr Stefan Tietjen

Herr Stefan Tietjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	62.827,74	42.000	11.200	11.400	11.500	11.600	11.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.887,89	25.500	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.426,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,74	300	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.525,37	104.400	75.900	76.100	76.200	76.300	76.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.525,37	-104.300	-75.900	-76.100	-76.200	-76.300	-76.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.525,37	-104.300	-75.900	-76.100	-76.200	-76.300	-76.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,75	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195,75	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.721,12	-104.300	-75.900	-76.100	-76.200	-76.300	-76.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 575010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft u. Tourismus
 Tourismus

Herr Stefan Tietjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	62.860,23	42.000	11.200	11.400	0	0	11.500	11.600	11.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.810,56	25.500	27.800	27.800	0	0	27.800	27.800	27.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.426,00	36.600	36.600	36.600	0	0	36.600	36.600	36.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.383,74	300	300	300	0	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.480,53	104.400	75.900	76.100	0	0	76.200	76.300	76.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.480,53	-104.300	-75.900	-76.100	0	0	-76.200	-76.300	-76.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-98.480,53	-104.300	-75.900	-76.100	0	0	-76.200	-76.300	-76.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-98.480,53	-104.300	-75.900	-76.100	0	0	-76.200	-76.300	-76.400

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 111080 Finanzverwaltung, 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111130 Finanzbuchhaltung, 535010 Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Volker Lütjen

Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe „Deckungsvermerke/Budgetvermerke“

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.254.053,97	33.043.500	36.895.800	37.716.300	39.459.400	40.949.400	41.937.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.342.544,00	13.463.000	13.406.000	15.109.000	14.057.000	14.104.000	14.386.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	399.524,92	399.500	421.500	539.500	556.300	696.400	864.900
4. sonstige Transfererträge	168.792,13	154.600	140.600	126.400	112.300	98.200	98.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.836,34	52.800	28.900	10.900	10.400	10.400	10.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.649.887,97	1.150.800	1.150.400	1.150.400	1.150.400	1.150.400	1.150.400
12. = Summe ordentliche Erträge	50.898.684,33	48.264.200	52.043.200	54.652.500	55.345.800	57.008.800	58.447.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	894.146,77	917.000	1.008.400	1.028.400	1.039.300	1.050.500	1.061.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.664,04	51.300	33.700	35.500	246.100	496.200	496.200
16. Abschreibungen	791.204,67	200.900	1.200	300	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	910.952,25	841.100	957.900	1.171.200	1.270.000	1.356.500	1.440.500
18. Transferaufwendungen	18.298.810,00	17.888.000	20.096.400	19.977.400	19.911.300	20.607.700	21.245.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.328,83	175.700	173.200	169.600	181.600	181.600	181.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.093.106,56	20.074.000	22.270.800	22.382.400	22.648.300	23.692.500	24.425.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.805.577,77	28.190.200	29.772.400	32.270.100	32.697.500	33.316.300	34.021.300
22. außerordentliche Erträge	184.006,07	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	184.006,07	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.989.583,84	28.190.200	29.772.400	32.270.100	32.697.500	33.316.300	34.021.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.989.583,84	28.190.200	29.772.400	32.270.100	32.697.500	33.316.300	34.021.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.050.627,93	33.043.500	36.895.800	37.716.300	0	0	39.459.400	40.949.400	41.937.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.342.544,00	13.463.000	13.406.000	15.109.000	0	0	14.057.000	14.104.000	14.386.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	168.792,13	154.600	140.600	126.400	0	0	112.300	98.200	98.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.392,15	52.800	28.900	10.900	0	0	10.400	10.400	10.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.157.215,18	1.150.800	1.150.400	1.150.400	0	0	1.150.400	1.150.400	1.150.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.788.616,39	47.864.700	51.621.700	54.113.000	0	0	54.789.500	56.312.400	57.582.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	894.244,32	917.000	1.008.400	1.028.400	0	0	1.039.300	1.050.500	1.061.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.416,04	51.300	33.700	35.500	0	0	246.100	496.200	496.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	872.570,39	841.500	957.900	1.171.200	0	0	1.270.000	1.356.500	1.440.500
14. Transferauszahlungen	18.027.453,00	17.888.000	20.096.400	19.977.400	0	0	19.911.300	20.607.700	21.245.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.692,09	175.700	173.200	169.600	0	0	181.600	181.600	181.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.964.375,84	19.873.500	22.269.600	22.382.100	0	0	22.648.300	23.692.500	24.425.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.824.240,55	27.991.200	29.352.100	31.730.900	0	0	32.141.200	32.619.900	33.156.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	128.746,82	133.900	139.400	46.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.746,82	133.900	139.400	46.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	128.746,82	133.900	139.400	46.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	29.952.987,37	28.125.100	29.491.500	31.776.900	0	0	32.141.200	32.619.900	33.156.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.300.000,00	7.940.300	4.478.000	18.544.800	0	0	20.606.000	14.130.500	13.818.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.678.330,45	3.829.000	3.680.800	6.871.000	0	0	6.630.600	4.548.100	5.187.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.621.669,55	4.111.300	797.200	11.673.800	0	0	13.975.400	9.582.400	8.630.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	31.574.656,92	32.236.400	30.288.700	43.450.700	0	0	46.116.600	42.202.300	41.787.100

		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

Zielgruppen

Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

- NKAG, FAG

- landesrechtliche und bundesrechtliche Steuergesetze

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	22.000	140.000	156.800	301.500	524.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.618,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.618,00	0	22.000	140.000	156.800	301.500	524.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	498.033,07	512.600	558.900	570.000	575.900	582.100	588.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.993,06	38.900	25.900	27.300	235.800	485.800	485.800
16. Abschreibungen	3.083,18	200.900	1.200	300	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.304,11	160.000	156.800	156.700	165.000	165.000	165.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	678.413,42	912.400	742.800	754.300	976.700	1.232.900	1.239.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-651.795,42	-912.400	-720.800	-614.300	-819.900	-931.400	-715.100
22. außerordentliche Erträge	184.000,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	184.000,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-467.795,42	-912.400	-720.800	-614.300	-819.900	-931.400	-715.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.795,42	-912.400	-720.800	-614.300	-819.900	-931.400	-715.100

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111080

Finanzverwaltung

Frau Melina Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.471,80	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.471,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	498.089,05	512.600	558.900	570.000	0	0	575.900	582.100	588.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.005,06	38.900	25.900	27.300	0	0	235.800	485.800	485.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.700,68	160.000	156.800	156.700	0	0	165.000	165.000	165.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.794,79	711.500	741.600	754.000	0	0	976.700	1.232.900	1.239.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-641.322,99	-711.500	-741.600	-754.000	0	0	-976.700	-1.232.900	-1.239.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
111080

Teilhaushalt 20 Finanzen
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Herr Volker Lütjen

Frau Melina Köhnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-641.322,99	-711.500	-741.600	-754.000	0	0	-976.700	-1.232.900	-1.239.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-641.322,99	-711.500	-741.600	-754.000	0	0	-976.700	-1.232.900	-1.239.200

		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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

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
Produktbereich 11
Produkt 111130

Teilhaushalt 20 Finanzen
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzbuchhaltung

Herr Volker Lütjen

Herr André Prigge

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	163.279,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	163.324,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	396.113,70	404.400	449.500	458.400	463.400	468.400	473.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.914,48	12.400	7.800	8.200	10.300	10.400	10.400
16. Abschreibungen	111.662,63	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.964,67	15.700	16.400	12.900	16.600	16.600	16.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	526.655,48	432.500	473.700	479.500	490.300	495.400	500.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-363.331,23	-382.500	-423.700	-429.500	-440.300	-445.400	-450.500
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,01	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-363.331,22	-382.500	-423.700	-429.500	-440.300	-445.400	-450.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.331,22	-382.500	-423.700	-429.500	-440.300	-445.400	-450.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111130

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzbuchhaltung

Herr André Prigge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.573,10	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.618,10	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	396.155,27	404.400	449.500	458.400	0	0	463.400	468.400	473.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.914,48	12.400	7.800	8.200	0	0	10.300	10.400	10.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.931,36	15.700	16.400	12.900	0	0	16.600	16.600	16.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.001,11	432.500	473.700	479.500	0	0	490.300	495.400	500.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-347.383,01	-382.500	-423.700	-429.500	0	0	-440.300	-445.400	-450.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111130

Teilhaushalt 20 Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzbuchhaltung

Herr Volker Lütjen

Herr André Prigge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-347.383,01	-382.500	-423.700	-429.500	0	0	-440.300	-445.400	-450.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-347.383,01	-382.500	-423.700	-429.500	0	0	-440.300	-445.400	-450.500

		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
Produktbereich
Produkt

5
53
535010

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

Herr Volker Lütjen

Herr Volker Lütjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.084.558,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.084.558,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,50	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.816,00	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.082.742,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.082.742,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.082.742,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.084.558,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.558,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.496,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.081.002,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	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	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
535010

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

Herr Volker Lütjen

Herr Volker Lütjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.081.002,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.081.002,28	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	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

Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung durch Beschaffung von Finanzmitteln

Auftragsgrundlage

NKG, KomHKVO, NKAG, AO, GrStG, GewStG, NFAG, GFRG, NFG etc.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.254.053,97	33.043.500	36.895.800	37.716.300	39.459.400	40.949.400	41.937.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.342.544,00	13.463.000	13.406.000	15.109.000	14.057.000	14.104.000	14.386.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	399.524,92	399.500	399.500	399.500	399.500	394.900	340.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.038,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	375.432,44	800	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	49.410.593,33	46.921.800	50.711.700	53.235.200	53.926.300	55.458.700	56.674.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	676.458,86	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.919,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	18.298.810,00	17.888.000	20.096.400	19.977.400	19.911.300	20.607.700	21.245.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.026.188,61	17.913.000	20.116.400	19.997.400	19.931.300	20.627.700	21.265.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.384.404,72	29.008.800	30.595.300	33.237.800	33.995.000	34.831.000	35.408.800
22. außerordentliche Erträge	6,06	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6,06	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	30.384.410,78	29.008.800	30.595.300	33.237.800	33.995.000	34.831.000	35.408.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.384.410,78	29.008.800	30.595.300	33.237.800	33.995.000	34.831.000	35.408.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.050.627,93	33.043.500	36.895.800	37.716.300	0	0	39.459.400	40.949.400	41.937.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.342.544,00	13.463.000	13.406.000	15.109.000	0	0	14.057.000	14.104.000	14.386.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.897,33	15.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	612,00	800	400	400	0	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.442.681,26	46.522.300	50.312.200	52.835.700	0	0	53.526.800	55.063.800	56.333.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.181,00	25.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
14. Transferauszahlungen	18.027.453,00	17.888.000	20.096.400	19.977.400	0	0	19.911.300	20.607.700	21.245.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.035.634,00	17.913.000	20.116.400	19.997.400	0	0	19.931.300	20.627.700	21.265.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.407.047,26	28.609.300	30.195.800	32.838.300	0	0	33.595.500	34.436.100	35.068.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611010

Teilhaushalt 20 Finanzen
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Herr Volker Lütjen

Herr Volker Lütjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	30.407.047,26	28.609.300	30.195.800	32.838.300	0	0	33.595.500	34.436.100	35.068.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	30.407.047,26	28.609.300	30.195.800	32.838.300	0	0	33.595.500	34.436.100	35.068.000

		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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612010

Teilhaushalt 20 Finanzen
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Volker Lütjen

Frau Melina Köhnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	168.792,13	154.600	140.600	126.400	112.300	98.200	98.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.798,34	37.800	18.900	900	400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	213.590,47	192.400	159.500	127.300	112.700	98.600	98.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	860.032,50	816.100	937.900	1.151.200	1.250.000	1.336.500	1.420.500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,55	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	860.033,05	816.100	937.900	1.151.200	1.250.000	1.336.500	1.420.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-646.442,58	-623.700	-778.400	-1.023.900	-1.137.300	-1.237.900	-1.321.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-646.442,58	-623.700	-778.400	-1.023.900	-1.137.300	-1.237.900	-1.321.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.442,58	-623.700	-778.400	-1.023.900	-1.137.300	-1.237.900	-1.321.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	168.792,13	154.600	140.600	126.400	0	0	112.300	98.200	98.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.494,82	37.800	18.900	900	0	0	400	400	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.286,95	192.400	159.500	127.300	0	0	112.700	98.600	98.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	864.389,39	816.500	937.900	1.151.200	0	0	1.250.000	1.336.500	1.420.500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.389,94	816.500	937.900	1.151.200	0	0	1.250.000	1.336.500	1.420.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-675.102,99	-624.100	-778.400	-1.023.900	0	0	-1.137.300	-1.237.900	-1.321.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	128.746,82	133.900	139.400	46.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.746,82	133.900	139.400	46.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612010

Teilhaushalt 20 Finanzen
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Volker Lütjen

Frau Melina Köhnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	128.746,82	133.900	139.400	46.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-546.356,17	-490.200	-639.000	-977.900	0	0	-1.137.300	-1.237.900	-1.321.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.300.000,00	7.940.300	4.478.000	18.544.800	0	0	20.606.000	14.130.500	13.818.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.678.330,45	3.829.000	3.680.800	6.871.000	0	0	6.630.600	4.548.100	5.187.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.621.669,55	4.111.300	797.200	11.673.800	0	0	13.975.400	9.582.400	8.630.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.075.313,38	3.621.100	158.200	10.695.900	0	0	12.838.100	8.344.500	7.308.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

126010 Brandschutz, 122010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 122020 Meldewesen, 122030 Personenstandswesen, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 121010 Wahlen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Volker Pfeil

Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe „Deckungsvermerke/Budgetvermerke“

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.170,67	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.951,15	61.600	64.000	60.300	60.200	58.000	55.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	413.468,15	365.000	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500
6. privatrechtliche Entgelte	30.275,50	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.314,43	22.700	700	22.700	22.700	11.700	22.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	59.964,90	62.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12. = Summe ordentliche Erträge	630.144,80	535.400	593.900	612.200	612.100	598.900	607.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.136.894,65	1.210.200	1.269.200	1.294.300	1.309.500	1.325.000	1.340.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.299,77	496.800	723.200	732.800	751.300	782.000	812.700
16. Abschreibungen	201.951,26	159.100	167.700	156.400	145.800	139.000	129.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	76.711,10	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.650,92	297.900	267.800	279.300	279.800	299.300	280.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.248.507,70	2.240.000	2.503.900	2.538.800	2.562.400	2.621.300	2.639.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.618.362,90	-1.704.600	-1.910.000	-1.926.600	-1.950.300	-2.022.400	-2.032.200
22. außerordentliche Erträge	5.922,91	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.910,76	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.012,15	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.617.350,75	-1.704.600	-1.910.000	-1.926.600	-1.950.300	-2.022.400	-2.032.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.709,60	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.709,60	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.662.060,35	-1.704.600	-1.910.000	-1.926.600	-1.950.300	-2.022.400	-2.032.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.062,10	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	398.644,70	365.000	443.500	443.500	0	0	443.500	443.500	443.500
5. privatrechtliche Entgelte	29.732,92	23.600	22.700	22.700	0	0	22.700	22.700	22.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.697,00	22.700	700	22.700	0	0	22.700	11.700	22.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.778,55	62.500	63.000	63.000	0	0	63.000	63.000	63.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.915,27	473.800	529.900	551.900	0	0	551.900	540.900	551.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.140.320,36	1.210.200	1.269.200	1.294.300	0	0	1.309.500	1.325.000	1.340.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	594.955,05	496.800	723.200	732.800	0	0	751.300	782.000	812.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	76.711,10	76.000	76.000	76.000	0	0	76.000	76.000	76.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.126,35	297.900	267.800	279.300	0	0	279.800	299.300	280.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.112,86	2.080.900	2.336.200	2.382.400	0	0	2.416.600	2.482.300	2.510.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.595.197,59	-1.607.100	-1.806.300	-1.830.500	0	0	-1.864.700	-1.941.400	-1.958.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	358.257,27	238.500	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.893,75	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.151,02	243.500	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	43.352,52	1.385.500	91.000	586.000	586.000	0	66.000	396.000	66.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.556,73	567.900	43.500	44.800	0	0	40.000	40.000	40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.909,25	1.953.400	134.500	630.800	586.000	0	106.000	436.000	106.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.241,77	-1.709.900	-39.500	-535.800	-586.000	0	-11.000	-341.000	-11.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.581.955,82	-3.317.000	-1.845.800	-2.366.300	-586.000	0	-1.875.700	-2.282.400	-1.969.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.581.955,82	-3.317.000	-1.845.800	-2.366.300	-586.000	0	-1.875.700	-2.282.400	-1.969.300

		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	Aufgabentyp
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wahlgesetze und Wahlordnungen, NKomVG, VwVfG	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

Europawahl Frühjahr 2024, Bundestagswahl Herbst 2025, Kommunalwahlen Herbst 2026, Landtagswahl 2027

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 121010

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Herr Volker Pfeil

Frau Gudrun Wulforst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.517,43	22.000	0	22.000	22.000	11.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.517,43	22.000	0	22.000	22.000	11.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	23.154,36	31.700	51.700	52.700	53.500	54.300	55.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.247,85	7.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.602,41	11.000	0	11.000	11.000	30.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.004,62	49.700	53.700	71.700	72.500	92.300	74.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.487,19	-27.700	-53.700	-49.700	-50.500	-81.300	-52.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.487,19	-27.700	-53.700	-49.700	-50.500	-81.300	-52.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.011,50	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.011,50	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.498,69	-27.700	-53.700	-49.700	-50.500	-81.300	-52.100

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

121010

Wahlen

Frau Gudrun Wulforst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	22.000	0	22.000	0	0	22.000	11.000	22.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900,00	22.000	0	22.000	0	0	22.000	11.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	23.816,85	31.700	51.700	52.700	0	0	53.500	54.300	55.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.177,85	7.000	2.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.602,41	11.000	0	11.000	0	0	11.000	30.000	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.597,11	49.700	53.700	71.700	0	0	72.500	92.300	74.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.697,11	-27.700	-53.700	-49.700	0	0	-50.500	-81.300	-52.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

121010

Wahlen

Frau Gudrun Wulfhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-60.697,11	-27.700	-53.700	-49.700	0	0	-50.500	-81.300	-52.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-60.697,11	-27.700	-53.700	-49.700	0	0	-50.500	-81.300	-52.100

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. NPOG, StVO, StVG, Nds. Straßengesetz, Nds. Feiertagsgesetz, Nds. Gesetz über die Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Nds. Gaststättengesetz, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Versteigerungsverordnung, Feld- und Forstordnungsgesetz, 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:	350
Sondernutzungserlaubnisse:	150
Bußgeldverfahren:	120
Überwachung ruhender Verkehr :	4.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122010

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Herr Volker Pfeil

Frau Tatiana Paciak

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.297,75	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.881,50	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	53.204,90	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12. = Summe ordentliche Erträge	115.384,15	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	490.256,45	512.400	505.000	515.000	520.900	526.900	533.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.004,51	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16. Abschreibungen	3.768,96	400	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.078,70	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	630.108,62	626.900	624.100	634.100	640.000	646.000	652.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-514.724,47	-519.900	-512.100	-522.100	-528.000	-534.000	-540.200
22. außerordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,07	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-514.724,40	-519.900	-512.100	-522.100	-528.000	-534.000	-540.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.749,30	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.749,30	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.473,70	-519.900	-512.100	-522.100	-528.000	-534.000	-540.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122010

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Frau Tatiana Paciak

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.325,64	45.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.015,02	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.811,00	62.000	62.000	62.000	0	0	62.000	62.000	62.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.151,66	107.000	112.000	112.000	0	0	112.000	112.000	112.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	495.624,74	512.400	505.000	515.000	0	0	520.900	526.900	533.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.980,11	26.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.891,28	27.600	27.600	27.600	0	0	27.600	27.600	27.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.496,13	626.500	624.100	634.100	0	0	640.000	646.000	652.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-516.344,47	-519.500	-512.100	-522.100	0	0	-528.000	-534.000	-540.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-516.344,47	-519.500	-512.100	-522.100	0	0	-528.000	-534.000	-540.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-516.344,47	-519.500	-512.100	-522.100	0	0	-528.000	-534.000	-540.200

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, 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 Gewerberegister 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:	1.500
Ummeldungen:	1.200
Abmeldungen:	1.200
Gewerbemeldungen:	350
Ausgegebene Pässe:	1.100
Ausgegebene Ausweise:	3.500
Fundsachen:	110
Angemeldete Hunde:	2.296

Hauptproduktbereich

1

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen

Produktbereich

12

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Meldewesen

Frau Gudrun Wulfhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	232.403,85	200.000	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.660,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	239.063,85	201.500	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	318.466,59	350.400	345.100	351.900	355.700	359.600	363.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.486,97	36.400	28.600	28.600	29.600	29.600	29.600
16. Abschreibungen	4.060,89	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.913,72	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.928,17	528.300	515.200	522.000	526.800	530.700	534.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-239.864,32	-326.800	-303.700	-310.500	-315.300	-319.200	-323.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-239.864,32	-326.800	-303.700	-310.500	-315.300	-319.200	-323.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094,50	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.094,50	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.958,82	-326.800	-303.700	-310.500	-315.300	-319.200	-323.100

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Meldewesen

Frau Gudrun Wulforst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	229.268,86	200.000	210.500	210.500	0	0	210.500	210.500	210.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.867,55	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.136,41	201.500	211.500	211.500	0	0	211.500	211.500	211.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	318.735,23	350.400	345.100	351.900	0	0	355.700	359.600	363.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.289,68	36.400	28.600	28.600	0	0	29.600	29.600	29.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.436,01	141.500	141.500	141.500	0	0	141.500	141.500	141.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.460,92	528.300	515.200	522.000	0	0	526.800	530.700	534.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-239.324,51	-326.800	-303.700	-310.500	0	0	-315.300	-319.200	-323.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Meldewesen

Frau Gudrun Wulfhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-239.324,51	-326.800	-303.700	-310.500	0	0	-315.300	-319.200	-323.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-239.324,51	-326.800	-303.700	-310.500	0	0	-315.300	-319.200	-323.100

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
- Namenserklärungen Spätaussiedler
- Familienrechtliche Namenserklärungen

Qualitätsziele

- Erfüllung der heutigen Erwartung einer individuell ausgestalteten Eheschließung

Kennzahlen

180 Eheschließungen (120 Gut Sandbeck und 60 Rathaus)

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122030

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Frau Gudrun Wulforst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.385,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.394,00	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,00	700	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	73.676,01	73.300	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	266.096,32	315.700	305.100	311.200	315.000	318.800	322.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.229,71	21.500	16.500	16.500	18.500	18.500	18.500
16. Abschreibungen	914,36	1.100	1.100	300	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.616,93	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.857,32	345.300	327.900	333.200	338.900	342.700	346.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.181,31	-272.000	-254.500	-259.800	-265.500	-269.300	-273.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-211.181,31	-272.000	-254.500	-259.800	-265.500	-269.300	-273.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.181,31	-272.000	-254.500	-259.800	-265.500	-269.300	-273.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122030

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Frau Gudrun Wulforst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.197,61	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.717,90	22.600	22.700	22.700	0	0	22.700	22.700	22.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,00	700	700	700	0	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.812,51	73.300	73.400	73.400	0	0	73.400	73.400	73.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	265.743,56	315.700	305.100	311.200	0	0	315.000	318.800	322.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.614,31	21.500	16.500	16.500	0	0	18.500	18.500	18.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.096,24	7.000	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.454,11	344.200	326.800	332.900	0	0	338.700	342.500	346.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.641,60	-270.900	-253.400	-259.500	0	0	-265.300	-269.100	-272.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122030

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Frau Gudrun Wulfhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-207.641,60	-270.900	-253.400	-259.500	0	0	-265.300	-269.100	-272.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-207.641,60	-270.900	-253.400	-259.500	0	0	-265.300	-269.100	-272.900

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 Öls Spuren
- 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

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen

Produktbereich

12

Zentrale Verwaltung

Produkt

126010

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Frau Natascha Bast

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.170,67	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.951,15	61.600	64.000	60.300	60.200	58.000	55.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.381,54	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	179.503,36	131.600	137.000	133.300	133.200	131.000	128.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	38.920,93	0	53.300	54.300	55.100	56.000	56.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.330,73	405.400	552.100	555.700	581.200	611.900	642.600
16. Abschreibungen	193.207,05	157.600	166.600	156.100	145.600	138.800	129.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.711,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.439,16	110.800	93.500	94.000	94.500	95.000	95.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	788.608,97	689.800	881.500	876.100	892.400	917.700	940.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-609.105,61	-558.200	-744.500	-742.800	-759.200	-786.700	-811.700
22. außerordentliche Erträge	5.922,84	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.910,76	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.012,08	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-608.093,53	-558.200	-744.500	-742.800	-759.200	-786.700	-811.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.854,30	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.854,30	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-633.947,83	-558.200	-744.500	-742.800	-759.200	-786.700	-811.700

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126010

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Natascha Bast

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.062,10	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.852,59	70.000	73.000	73.000	0	0	73.000	73.000	73.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.914,69	70.000	73.000	73.000	0	0	73.000	73.000	73.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	36.399,98	0	53.300	54.300	0	0	55.100	56.000	56.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	498.893,10	405.400	552.100	555.700	0	0	581.200	611.900	642.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.711,10	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.100,41	110.800	93.500	94.000	0	0	94.500	95.000	95.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.104,59	532.200	714.900	720.000	0	0	746.800	778.900	811.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-571.189,90	-462.200	-641.900	-647.000	0	0	-673.800	-705.900	-738.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	358.257,27	238.500	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.893,75	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.151,02	243.500	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	43.352,52	1.385.500	91.000	586.000	586.000	0	66.000	396.000	66.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.556,73	567.900	43.500	44.800	0	0	40.000	40.000	40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.909,25	1.953.400	134.500	630.800	586.000	0	106.000	436.000	106.000

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126010

Brandschutz

Frau Natascha Bast

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.241,77	-1.709.900	-39.500	-535.800	-586.000	0	-11.000	-341.000	-11.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-557.948,13	-2.172.100	-681.400	-1.182.800	-586.000	0	-684.800	-1.046.900	-749.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-557.948,13	-2.172.100	-681.400	-1.182.800	-586.000	0	-684.800	-1.046.900	-749.000

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126010

Brandschutz

Frau Natascha Bast

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601011004 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen								
126010.7872000 Neubau von Löschwasserstellen *	448.202,27	0,00	46.000	116.000	194.202,27	0,00	116.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.202,27	0,00	-46.000	-116.000	-194.202,27	0,00	-116.000	0
12601011005 Sonderposten aus								
Investitionszuweisungen- und Zuschüsse vom LK								
126010.6812000 Zuweisung vom LK OHZ zur Förderung								
des kommunalen Brandschutzes *	1.013.603,22	0,00	90.000	90.000	653.603,22	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.013.603,22	0,00	90.000	90.000	653.603,22	0,00	0	0
12601017001 BGA - Feuerwehrausrüstung und -								
technik								
126010.7831100 Diverse Anschaffungen (BGA) *	277.936,38	0,00	36.000	9.300	148.636,38	0,00	0	0
126010.7831100 Diverse Anschaffungen (BGA - apl.)	22.651,68	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126010.7831100 Feuerwehr Sandhausen, Anschaffung								
Rasenmäher	1.400,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.988,06	0,00	-36.000	-9.300	-148.636,38	0,00	0	0
12601018001 Ersatzfahrzeug für TLF 16/25 (Ofw								
Scharmbeckstotel)								
126010.7831100 1 x Ersatzfahrzeug für TLF 16/25 (Ofw								
Scharmbeckstotel) - Gel. Anzahlungen	234.035,75	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.035,75	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601018005 Ersatzfahrzeug für LF8 (OFW Ohlenstedt)								
126010.7831100 1 x Ersatzfahrzeug für LF8 (OFW								
Ohlenstedt) - Gel. Anzahlungen	110.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601020007 Stiefelwaschanlage								
126010.7831100 Stiefelwaschanlage	8.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601020012 Neubau Feuerwehrgerätehaus								
Scharmbeckstotel								
126010.7871000 Neubau Feuerwehrgerätehaus								
Scharmbeckstotel	1.255.201,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.255.201,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601022000 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen								
126010.7871000 Umbau/Umnutzung Feuerwehr								
Hülseberg *	490.000,00	0,00	20.000	470.000	20.000,00	0,00	470.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000,00	0,00	-20.000	-470.000	-20.000,00	0,00	-470.000	0
12601022001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (gel.								
Anz. auf Sachanlagen								
126010.6810000 Sopo Zuweisung Bund für Sirenen	168.500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126010.7831100 Gel. Anz. auf bewegl.								
Vermögensgegenst. Sirenen	178.500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601022002 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen								
126010.7872000 Neubau Löschwasserzisterne								
Westerbeck	50.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601022003 Diverse Baumaßnahmen bei								
verschiedenen Feuerwehren								
126010.7871000 Einbau Abgassauganlagen *	40.000,00	0,00	25.000	0	40.000,00	0,00	0	0
126010.7871000 Schließanlage Feuerwehrgerätehaus								
Heimstraße	6.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

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

Frau Natascha Bast

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.7871000 Feuerwehr Ohlenstedt, Schaffung Stellplätze	30.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000,00	0,00	-25.000	0	-40.000,00	0,00	0	0
12601023001 Türöffnerspitze mit Zubehör								
126010.7831100 Türöffnerspitze mit Zubehör *	0,00	0,00	7.500	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.500	0	0,00	0,00	0	0
12601024001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
126010.7831100 Rettungsschere und Spreizer inkl. Zubehör *	18.000,00	0,00	0	18.000	0,00	0,00	0	0
126010.7831100 Tragkraftspritze *	6.500,00	0,00	0	6.500	0,00	0,00	0	0
126010.7831100 Notstromaggregat *	11.000,00	0,00	0	11.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.500,00	0,00	0	-35.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.005.324,38	0,00	-44.500	-540.800	250.764,57	0,00	-586.000	0

12601011004.2 (126010.7872000) Neubau von Löschwasserstellen

Jährlicher Neubau von 2 Löschwasserbrunnen, 10.000 € für Voruntersuchung, 13.000 € für Brunnenbau

12601011005.2 (126010.6812000) Zuweisung vom LK OHZ zur Förderung des kommunalen Brandschutzes

Feuerschutzsteuer

12601017001.2 (126010.7831100) Diverse Anschaffungen (BGA)

Diverse Anschaffung BGA:

- 9 Atemschutzgeräte

- Systemtrenner

- Wärmebildkamera

- Kompaktladestation

- Waldbrandset

- Trailer für Schlauchboot

- Löschlanze für Elektrofahrzeuge

- EDP-Lizenz

- 2 Pressluftatmer

12601022000.2 (126010.7871000) Umbau/Umnutzung Feuerwehr Hülseberg

Anbau einer Fahrzeughalle und Umbau für Umkleiden und Sanitäranlagen (Planung)

12601022003.1 (126010.7871000) Einbau Abgassauganlagen

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben(Arbeitssicherheit) sind in den genannten FWGH Abgassauganlagen zwingend einzubauen. Die Maßnahme wird fortgesetzt: Die für das HHJahr 2022 ermittelten Kosten

sind zu gering. Für drei verbleibende FWGH sind Anlagen einzuplanen. (Ca. 8.000 € pro Anlage)

12601023001.1 (126010.7831100) Türöffnerspitze mit Zubehör

Türöffnerspitze, 2x Akku, 1x Ladegeräte

12601024001.1 (126010.7831100) Rettungsschere und Spreizer inkl. Zubehör

Rettungsschere mit Spreizer

12601024001.2 (126010.7831100) Tragkraftspritze

Ersatzbeschaffung für 40 Jahre alte Tragkraftspritze TS 2/5

12601024001.3 (126010.7831100) Notstromaggregat

Ersatzbeschaffung für einen alten Stromerzeuger, da zunehmende Ausfälle und mangelnde Ersatzteilbeschaffung

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

315400

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Natascha Bast

Produktbeschreibung

Produkt	3154000000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit wohnungslos gewordener Menschen durch
Bereitstellen eines Platzes in einer Unterkunft für Obdachlose

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. NPOG, Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Gebühren für die
Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppen

Wohnungslose

Leistungen

Sicherstellung einer kurzfristigen und sozialverträglichen Unterbringung. Erreichen, dass die Leistungsanspruchnahme bei 50 % der Untergebrachten 6 Monate nicht übersteigt.

Qualitätsziele

Kennzahlen

25 Fälle

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315400

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Volker Pfeil

Frau Natascha Bast

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.500	92.500	82.500	82.500	82.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.500	101.700	91.800	91.900	92.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-41.500	-41.700	-31.800	-31.900	-32.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-41.500	-41.700	-31.800	-31.900	-32.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-41.500	-41.700	-31.800	-31.900	-32.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315400

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Natascha Bast

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	9.000	9.200	0	0	9.300	9.400	9.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	92.500	92.500	0	0	82.500	82.500	82.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	101.500	101.700	0	0	91.800	91.900	92.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-41.500	-41.700	0	0	-31.800	-31.900	-32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 32 Ordnungswesen						
Produktbereich		31	Soziales und Jugend						
Produkt		315400	Soziale Hilfen						
			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		Frau Natascha Bast				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-41.500	-41.700	0	0	-31.800	-31.900	-32.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-41.500	-41.700	0	0	-31.800	-31.900	-32.000

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:

21 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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, 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere, 315600 Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen), 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, 218020 Umbau / Sanierung am Standort IGS, 421010 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Susanne Fedderwitz

Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe „Deckungsvermerke/Budgetvermerke“

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643.588,55	6.311.700	6.549.200	6.325.100	6.466.400	6.804.800	6.900.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	320.702,30	295.200	338.600	327.900	286.700	246.400	243.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	75.800	75.200	74.600	74.000	73.300	72.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	215.755,91	244.300	181.000	181.000	219.000	219.000	219.000
6. privatrechtliche Entgelte	513.203,62	782.100	881.900	1.040.800	1.055.500	1.055.200	1.055.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.215,21	56.800	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	62.172,94	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.835.638,53	7.765.900	8.080.900	8.004.400	8.156.600	8.453.700	8.545.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.492.133,78	8.058.100	8.489.800	8.692.700	8.780.800	8.869.700	8.959.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.850,45	5.006.500	5.328.200	5.283.000	5.280.700	5.325.400	5.291.800
16. Abschreibungen	1.492.845,66	1.305.500	1.412.400	1.388.500	1.326.700	1.266.800	1.244.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.872.013,03	5.696.100	6.273.100	7.278.100	9.413.300	9.840.300	9.999.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	560.222,61	419.200	396.800	391.700	336.700	347.300	359.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.236.065,53	20.485.400	21.900.300	23.034.000	25.138.200	25.649.500	25.854.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.400.427,00	-12.719.500	-13.819.400	-15.029.600	-16.981.600	-17.195.800	-17.309.400
22. außerordentliche Erträge	72.707,62	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	251.061,22	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-178.353,60	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.578.780,60	-12.719.500	-13.819.400	-15.029.600	-16.981.600	-17.195.800	-17.309.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.364,28	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-424.364,28	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.003.144,88	-12.719.500	-13.819.400	-15.029.600	-16.981.600	-17.195.800	-17.309.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.663.700,33	6.311.700	6.549.200	6.325.100	0	0	6.466.400	6.804.800	6.900.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75.800	75.200	74.600	0	0	74.000	73.300	72.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	212.493,87	244.300	181.000	181.000	0	0	219.000	219.000	219.000
5. privatrechtliche Entgelte	507.937,83	782.100	881.900	1.040.800	0	0	1.055.500	1.055.200	1.055.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.418,79	56.800	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.513.550,82	7.470.700	7.742.300	7.676.500	0	0	7.869.900	8.207.300	8.302.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	7.491.928,68	8.058.100	8.489.800	8.692.700	0	0	8.780.800	8.869.700	8.959.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.966.493,53	4.868.500	5.328.200	5.283.000	0	0	5.280.700	5.325.400	5.291.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.655.789,94	5.696.100	6.273.100	7.278.100	0	0	9.413.300	9.840.300	9.999.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	633.668,29	419.200	396.800	391.700	0	0	336.700	347.300	359.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.747.880,44	19.041.900	20.487.900	21.645.500	0	0	23.811.500	24.382.700	24.609.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.234.329,62	-11.571.200	-12.745.600	-13.969.000	0	0	-15.941.600	-16.175.400	-16.307.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	454.535,87	744.900	192.900	312.900	0	0	72.900	72.900	72.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.535,87	744.900	192.900	312.900	0	0	72.900	72.900	72.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.292.906,09	4.442.000	2.083.500	13.327.000	12.000.000	15.900.000	15.937.000	11.787.000	11.587.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.191,57	48.000	104.000	59.000	0	35.000	69.000	54.000	34.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	360.000	120.000	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.560.097,66	4.880.000	2.307.500	13.386.000	12.000.000	15.935.000	16.006.000	11.841.000	11.621.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.105.561,79	-4.135.100	-2.114.600	-13.073.100	-12.000.000	-15.935.000	-15.933.100	-11.768.100	-11.548.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.339.891,41	-15.706.300	-14.860.200	-27.042.100	-12.000.000	-15.935.000	-31.874.700	-27.943.500	-27.856.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.339.891,41	-15.706.300	-14.860.200	-27.042.100	-12.000.000	-15.935.000	-31.874.700	-27.943.500	-27.856.000

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.994,28	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.191,67	0	27.500	27.500	18.300	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.935,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.120,95	21.300	50.400	50.400	41.200	22.900	22.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	41.056,40	31.800	32.500	33.200	33.600	34.000	34.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.628,28	59.500	73.400	72.400	78.400	78.400	79.400
16. Abschreibungen	16.566,43	700	29.800	29.700	20.100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70.864,91	62.600	53.300	44.400	36.000	28.400	28.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.688,80	74.900	70.700	74.800	79.100	83.700	88.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.804,82	229.500	259.700	254.500	247.200	224.500	230.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.683,87	-208.200	-209.300	-204.100	-206.000	-201.600	-207.700
22. außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.901,81	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.098,19	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-188.585,68	-208.200	-209.300	-204.100	-206.000	-201.600	-207.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.183,37	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.183,37	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.769,05	-208.200	-209.300	-204.100	-206.000	-201.600	-207.700

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211000

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.994,28	17.300	17.400	17.400	0	0	17.400	17.400	17.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.935,00	4.000	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.929,28	21.300	22.900	22.900	0	0	22.900	22.900	22.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	41.063,51	31.800	32.500	33.200	0	0	33.600	34.000	34.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.127,61	59.500	73.400	72.400	0	0	78.400	78.400	79.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	70.864,91	62.600	53.300	44.400	0	0	36.000	28.400	28.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.604,80	74.900	70.700	74.800	0	0	79.100	83.700	88.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.660,83	228.800	229.900	224.800	0	0	227.100	224.500	230.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.731,55	-207.500	-207.000	-201.900	0	0	-204.200	-201.600	-207.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	194.242,00	72.900	72.900	72.900	0	0	72.900	72.900	72.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.242,00	72.900	72.900	72.900	0	0	72.900	72.900	72.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.236,78	5.000	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.236,78	5.000	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	66.005,22	67.900	42.900	42.900	0	0	42.900	72.900	72.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-125.726,33	-139.600	-164.100	-159.000	0	0	-161.300	-128.700	-134.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-125.726,33	-139.600	-164.100	-159.000	0	0	-161.300	-128.700	-134.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21100014001 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen								
211000.7831100 Amokalarmierungssystem für Grundschulen *	95.000,00	0,00	30.000	30.000	35.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	0,00	-30.000	-30.000	-35.000,00	0,00	0	0
21100017000 Zuweisung Inklusive Schule								
211000.6811000 Zuweisung Inklusive Schule - Erhaltene Anzahlungen auf Sopo *	583.378,00	0,00	72.900	72.900	291.778,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	583.378,00	0,00	72.900	72.900	291.778,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	488.378,00	0,00	42.900	42.900	256.778,00	0,00	0	0

21100014001.5 (211000.7831100) Amokalarmierungssystem für Grundschulen

Umsetzung der Maßnahme Amokalarmierung

21100017000.4 (211000.6811000) Zuweisung Inklusive Schule - Erhaltene Anzahlungen auf Sopo

Zuweisung Land wegen Einführung der inklusiven Schule

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211010	Schulträgeraufgaben 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:	213 (Schuljahr 2021/22)
Anzahl Klassen:	11
Gesamtschülerzahl:	245 (Schuljahr 2022/23)
Anzahl Klassen:	12

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Beethovenschule

Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.106,43	14.000	14.000	13.200	11.400	11.300	11.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.970,00	21.600	25.200	30.300	30.300	30.300	30.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.076,43	35.600	39.200	43.500	41.700	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	165.484,10	166.500	180.700	200.400	202.400	204.400	206.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.971,77	224.700	192.100	196.100	186.700	186.700	186.700
16. Abschreibungen	60.994,30	56.400	55.700	53.400	51.200	51.000	51.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	720,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,62	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	381.958,79	455.800	437.400	458.800	449.200	451.000	453.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-353.882,36	-420.200	-398.200	-415.300	-407.500	-409.400	-411.400
22. außerordentliche Erträge	4.317,24	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.521,57	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.204,33	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-355.086,69	-420.200	-398.200	-415.300	-407.500	-409.400	-411.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.771,14	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.771,14	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.857,83	-420.200	-398.200	-415.300	-407.500	-409.400	-411.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.223,00	21.600	25.200	30.300	0	0	30.300	30.300	30.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.507,24	21.600	25.200	30.300	0	0	30.300	30.300	30.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	165.486,47	166.500	180.700	200.400	0	0	202.400	204.400	206.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150.849,05	224.700	192.100	196.100	0	0	186.700	186.700	186.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	567,02	1.900	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.636,18	6.300	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.538,72	399.400	381.700	405.400	0	0	398.000	400.000	402.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-306.031,48	-377.800	-356.500	-375.100	0	0	-367.700	-369.700	-371.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.784,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.784,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211010

Grundschule Beethovenschule

Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-308.815,48	-377.800	-359.500	-375.100	0	0	-367.700	-369.700	-371.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-308.815,48	-377.800	-359.500	-375.100	0	0	-367.700	-369.700	-371.700

		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:	190 (Schuljahr 2021/22)
Anzahl Klassen:	8
Gesamtschülerzahl:	201 (Schuljahr 2022/23)
Anzahl Klassen:	8

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211020

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Buschhausen

Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,23	33.000	40.500	41.000	42.100	42.900	43.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.147,96	12.900	12.700	12.600	12.400	11.900	11.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	85.499,40	118.800	128.400	154.000	154.000	154.000	154.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	133.647,59	167.700	184.600	210.600	211.500	211.800	212.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	95.363,34	99.300	117.900	119.900	121.100	122.400	123.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.738,46	337.700	404.000	399.200	384.600	384.600	384.600
16. Abschreibungen	61.564,93	52.300	49.500	48.800	48.500	47.400	47.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	67.765,00	54.600	65.100	65.600	66.700	67.500	68.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825,54	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.257,27	550.800	643.900	640.900	628.300	629.300	631.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-303.609,68	-383.100	-459.300	-430.300	-416.800	-417.500	-418.700
22. außerordentliche Erträge	4.416,74	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	18.460,97	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-14.044,23	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-317.653,91	-383.100	-459.300	-430.300	-416.800	-417.500	-418.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.395,36	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.395,36	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.049,27	-383.100	-459.300	-430.300	-416.800	-417.500	-418.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,23	33.000	40.500	41.000	0	0	42.100	42.900	43.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	82.868,36	118.800	128.400	154.000	0	0	154.000	154.000	154.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,72	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.285,31	154.800	171.900	198.000	0	0	199.100	199.900	200.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	95.365,71	99.300	117.900	119.900	0	0	121.100	122.400	123.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275.278,06	337.700	404.000	399.200	0	0	384.600	384.600	384.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	74.198,50	54.600	65.100	65.600	0	0	66.700	67.500	68.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.723,57	6.900	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.565,84	498.500	594.400	592.100	0	0	579.800	581.900	584.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327.280,53	-343.700	-422.500	-394.100	0	0	-380.700	-382.000	-383.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	280.794,22	0	70.000	50.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.794,22	0	95.000	50.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280.794,22	0	-95.000	-50.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produkt 211020

Grundschule Buschhausen

Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-608.074,75	-343.700	-517.500	-444.100	0	0	-380.700	-382.000	-383.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-608.074,75	-343.700	-517.500	-444.100	0	0	-380.700	-382.000	-383.300

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

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21102023001 Mittagessenausgabe, Kauf Regenerierwagen								
211020.7831100 Kauf Regenerierwagen *	25.000,00	0,00	25.000	0	25.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	-25.000	0	-25.000,00	0,00	0	0
21102023002 Einbau eines Aufzuges								
211020.7871000 Einbau eines Aufzuges *	120.000,00	0,00	70.000	50.000	70.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0,00	-70.000	-50.000	-70.000,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-145.000,00	0,00	-95.000	-50.000	-95.000,00	0,00	0	0

21102023001.1 (211020.7831100) Kauf Regenerierwagen
Kauf von 2 Regenerierwagen für Mittagessenausgabe
21102023002.1 (211020.7871000) Einbau eines Aufzuges
Einbau eines Aufzuges

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110300000	Grundschule Findorffschule
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes		
Ziele		Aufgabentyp
- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes		Pflichtaufgabe
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule		
- Ausstattung des Schulstandortes zwecks Umsetzung der curricularen Vorgaben		
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, Schulbauhandreichungen, Richtlinien und Erlasse im Schulbereich, Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Vergabevorschriften, Brandschutz- und Hygienevorschriften		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		
Kennzahlen		
Gesamtschülerzahl :	137 (Schuljahr 2021/22)	
Anzahl Klassen:	8	
Gesamtschülerzahl :	163 (Schuljahr 2022/23)	
Anzahl Klassen:	8	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.828,51	3.800	3.800	2.900	1.200	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.828,51	3.800	3.800	2.900	1.200	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	97.820,50	99.700	103.400	105.400	106.400	107.400	108.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.291,31	130.100	264.200	174.800	159.300	159.300	159.300
16. Abschreibungen	23.813,97	23.700	23.700	22.800	21.000	20.900	20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.575,00	18.100	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.478,05	274.600	423.100	334.800	318.500	319.400	320.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.649,54	-270.800	-419.300	-331.900	-317.300	-318.300	-318.900
22. außerordentliche Erträge	3.777,93	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.353,43	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.575,50	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-241.225,04	-270.800	-419.300	-331.900	-317.300	-318.300	-318.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.078,51	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.078,51	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.303,55	-270.800	-419.300	-331.900	-317.300	-318.300	-318.900

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211030

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Findorffschule

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777,93	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	97.822,87	99.700	103.400	105.400	0	0	106.400	107.400	108.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.606,09	130.100	264.200	174.800	0	0	159.300	159.300	159.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	15.118,50	18.100	27.800	27.800	0	0	27.800	27.800	27.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.007,61	3.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.555,07	250.900	399.400	312.000	0	0	297.500	298.500	299.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214.777,14	-250.900	-399.400	-312.000	0	0	-297.500	-298.500	-299.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	65.606,48	0	0	170.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.606,48	0	0	170.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.606,48	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-280.383,62	-250.900	-399.400	-482.000	0	0	-297.500	-298.500	-299.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-280.383,62	-250.900	-399.400	-482.000	0	0	-297.500	-298.500	-299.500

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211030

Grundschule Findorffschule

Frau Heide Haslop

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21103018001 Einbau einer neuen Heizung (KIP)								
211030.7871000 Erneuerung Heizung GS Findorffschule (KIP Förderung) *	172.083,51	0,00	0	170.000	2.083,51	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.083,51	0,00	0	-170.000	-2.083,51	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-172.083,51	0,00	0	-170.000	-2.083,51	0,00	0	0

21103018001.1 (211030.7871000) Erneuerung Heizung GS Findorffschule (KIP Förderung)

Die alte Heizung ist abgängig und muss ersetzt werden. Geplant ist der Einbau einer Palletheizung.

		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 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 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 : 124 (Schuljahr 2021/22)
 Anzahl Klassen: 8
 Gesamtschülerzahl : 129 (Schuljahr 2022/23)
 Anzahl Klassen: 8

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211040

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Heilshorn

Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.525,67	5.400	5.400	4.600	2.800	2.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17,89	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.043,56	5.400	5.400	4.600	2.800	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	76.460,04	79.700	82.500	84.100	84.800	85.500	86.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.886,73	260.400	158.500	140.400	140.400	237.500	253.400
16. Abschreibungen	19.713,33	19.000	18.900	17.900	15.700	15.600	14.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.200,00	3.200	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.193,15	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.453,25	365.700	266.700	251.600	250.100	347.800	363.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-215.409,69	-360.300	-261.300	-247.000	-247.300	-345.100	-361.000
22. außerordentliche Erträge	2.988,94	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.540,38	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.551,44	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-225.961,13	-360.300	-261.300	-247.000	-247.300	-345.100	-361.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.506,51	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.506,51	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.467,64	-360.300	-261.300	-247.000	-247.300	-345.100	-361.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17,89	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,94	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.506,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	76.462,41	79.700	82.500	84.100	0	0	84.800	85.500	86.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.697,42	260.400	158.500	140.400	0	0	140.400	237.500	253.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.200,00	3.200	2.400	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.038,55	3.400	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.398,38	346.700	247.800	233.700	0	0	234.400	332.200	348.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195.891,55	-346.700	-247.800	-233.700	0	0	-234.400	-332.200	-348.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	312.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	312.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.439,64	390.000	600.000	900.000	0	900.000	900.000	1.050.000	1.050.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.439,64	390.000	600.000	900.000	0	900.000	900.000	1.100.000	1.080.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.439,64	-78.000	-600.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-1.100.000	-1.080.000

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211040

Grundschule Heilshorn

Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-206.331,19	-424.700	-847.800	-1.133.700	0	-900.000	-1.134.400	-1.432.200	-1.428.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-206.331,19	-424.700	-847.800	-1.133.700	0	-900.000	-1.134.400	-1.432.200	-1.428.800

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

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21104020000 Ganztage GS Heilshorn								
211040.7871000 Ganztage GS Heilshorn *	4.542.346,24	0,00	600.000	900.000	642.346,24	0,00	0	900.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.542.346,24	0,00	-600.000	-900.000	-642.346,24	0,00	0	-900.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.542.346,24	0,00	-600.000	-900.000	-642.346,24	0,00	0	-900.000

21104020000.2 (211040.7871000) Ganztage GS Heilshorn

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110500000	Grundschule Menckeschule

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 : 223 (Schuljahr 2021/2022)
 Anzahl Klassen: 11
 Gesamtschülerzahl : 246 (Schuljahr 2022/2023)
 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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.695,69	7.400	7.400	7.300	7.100	7.100	7.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.815,69	7.400	7.400	7.300	7.100	7.100	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	131.325,69	131.600	136.500	139.100	140.500	141.900	143.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.382,13	771.100	427.800	421.200	461.200	421.000	421.000
16. Abschreibungen	64.011,24	62.000	61.900	61.800	61.600	61.600	61.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.624,98	54.100	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958,67	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	383.302,71	1.026.000	691.800	687.700	728.900	690.100	691.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-372.487,02	-1.018.600	-684.400	-680.400	-721.800	-683.000	-684.400
22. außerordentliche Erträge	4.566,80	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.305,32	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.738,52	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-383.225,54	-1.018.600	-684.400	-680.400	-721.800	-683.000	-684.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.936,46	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.936,46	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.162,00	-1.018.600	-684.400	-680.400	-721.800	-683.000	-684.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211050

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Menckeschule

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.686,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.686,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	131.328,06	131.600	136.500	139.100	0	0	140.500	141.900	143.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.249,31	633.100	427.800	421.200	0	0	461.200	421.000	421.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	45.923,68	54.100	61.300	61.300	0	0	61.300	61.300	61.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.922,27	7.200	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.423,32	826.000	629.900	625.900	0	0	667.300	628.500	629.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-321.736,52	-826.000	-629.900	-625.900	0	0	-667.300	-628.500	-629.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-321.736,52	-826.000	-629.900	-625.900	0	0	-667.300	-628.500	-1.029.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-321.736,52	-826.000	-629.900	-625.900	0	0	-667.300	-628.500	-1.029.900

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

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 2021/2022: 118 (Pennigbüttel: 76; Sandhausen: 42)
 Anzahl Klassen: 7 (Pennigbüttel: 4; Sandhausen: 3)
 Gesamtschülerzahl Schuljahr 2022/2023: 120 (Pennigbüttel: 78; 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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.130,45	6.000	6.000	4.500	1.200	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	286,67	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.417,12	6.000	6.000	4.500	1.200	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	44.125,79	43.100	41.200	41.900	42.300	42.700	43.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000,84	228.100	185.700	188.200	158.200	158.200	158.200
16. Abschreibungen	42.230,15	39.700	41.000	39.400	36.000	35.100	34.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.920,00	6.000	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478,72	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.755,50	319.800	289.200	296.800	263.800	263.300	263.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-244.338,38	-313.800	-283.200	-292.300	-262.600	-262.200	-262.300
22. außerordentliche Erträge	2.390,39	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.459,14	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-17.068,75	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-261.407,13	-313.800	-283.200	-292.300	-262.600	-262.200	-262.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.917,36	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.917,36	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.324,49	-313.800	-283.200	-292.300	-262.600	-262.200	-262.300

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211070

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Sonnentau

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	286,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,39	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	44.128,16	43.100	41.200	41.900	0	0	42.300	42.700	43.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188.051,22	228.100	185.700	188.200	0	0	158.200	158.200	158.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.182,52	6.000	18.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.067,63	2.900	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.429,53	280.100	248.200	257.400	0	0	227.800	228.200	228.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-240.752,47	-280.100	-248.200	-257.400	0	0	-227.800	-228.200	-228.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	14.383,61	0	292.500	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.383,61	0	292.500	25.000	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.383,61	0	-292.500	-25.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-254.136,08	-280.100	-540.700	-282.400	0	0	-227.800	-228.200	-228.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-254.136,08	-280.100	-540.700	-282.400	0	0	-227.800	-228.200	-228.600

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211070

Grundschule Sonnentau

Frau Heide Haslop

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21107020002 Neubau Geräteschuppen GS Sonnentau								
211070.7871000 Geräteschuppen GS Sonnentau	944,42	0,00	0	0	944,42	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-944,42	0,00	0	0	-944,42	0,00	0	0
21107023001 Ausbau Obergeschoss								
211070.7871000 Ausbau Obergeschoss *	285.000,00	0,00	285.000	0	285.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.000,00	0,00	-285.000	0	-285.000,00	0,00	0	0
21107023002 Bau Gartenhütte								
211070.7871000 Bau Gartenhütte *	7.500,00	0,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0,00	-7.500	0	-7.500,00	0,00	0	0
21107024001 Mittagessenausgabe, Anschaffung Regenerierwagen								
211070.7831100 Anschaffung Regenerierwagen *	25.000,00	0,00	0	25.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	0	-25.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-318.444,42	0,00	-292.500	-25.000	-293.444,42	0,00	0	0

21107023001.1 (211070.7871000) Ausbau Obergeschoss

Auftrag für den Umbau/Ausbau Obergeschoss, Sitzung ABE 01.09.2022

21107023002.1 (211070.7871000) Bau Gartenhütte

Bau einer Gartenhütte

21107024001.1 (211070.7831100) Anschaffung Regenerierwagen

Anschaffung Ausstattungsgegenstände für die Mittagessenausgabe: Regenerierwagen

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211090	Schulträgeraufgaben	
		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 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
- 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:	75 (Schuljahr 2021/2022)
Anzahl Klassen:	4
Gesamtschülerzahl:	86 (Schuljahr 2022/2023)
Anzahl Klassen:	4

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211090

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Scharmbeckstotel

Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,80	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.707,42	5.100	6.700	5.900	4.000	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.940,80	42.000	49.000	58.800	58.800	58.800	58.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.832,02	47.100	55.700	64.700	62.800	62.200	62.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	86.159,91	89.800	109.800	111.700	112.900	114.100	115.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.351,81	146.100	151.400	176.400	168.400	168.400	168.400
16. Abschreibungen	23.247,91	18.900	22.700	21.800	19.800	18.700	18.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.733,33	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,91	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.442,87	267.200	298.800	324.800	316.000	316.100	317.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.610,85	-220.100	-243.100	-260.100	-253.200	-253.900	-255.100
22. außerordentliche Erträge	1.471,74	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	26.020,15	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-24.548,41	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-255.159,26	-220.100	-243.100	-260.100	-253.200	-253.900	-255.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.350,67	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.350,67	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.509,93	-220.100	-243.100	-260.100	-253.200	-253.900	-255.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,80	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.617,50	42.000	49.000	58.800	0	0	58.800	58.800	58.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,74	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.273,04	42.000	49.000	58.800	0	0	58.800	58.800	58.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	86.162,28	89.800	109.800	111.700	0	0	112.900	114.100	115.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149.910,42	146.100	151.400	176.400	0	0	168.400	168.400	168.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13.955,34	10.400	10.900	10.900	0	0	10.900	10.900	10.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.654,84	2.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.682,88	248.300	276.100	303.000	0	0	296.200	297.400	298.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.409,84	-206.300	-227.100	-244.200	0	0	-237.400	-238.600	-239.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.533,87	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.533,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	152.574,40	0	0	170.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.045,16	2.500	20.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.619,56	2.500	20.000	170.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.085,69	-2.500	-20.000	-170.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211090

Grundschule Scharmbeckstotel

Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-264.495,53	-208.800	-247.100	-414.200	0	0	-237.400	-238.600	-239.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-264.495,53	-208.800	-247.100	-414.200	0	0	-237.400	-238.600	-239.800

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

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21109023001 Anschaffung neue Werkbänke								
211090.7831100 Anschaffung neue Werkbänke *	20.000,00	0,00	20.000	0	20.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0	0
21109024001 Einbau einer neuen Heizung (KIP)								
211090.7871000 Einbau neue Heizung (KIP) *	170.000,00	0,00	0	170.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0,00	0	-170.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-190.000,00	0,00	-20.000	-170.000	-20.000,00	0,00	0	0

21109023001.1 (211090.7831100) Anschaffung neue Werkbänke

Anschaffung neue Werkbänke

21109024001.1 (211090.7871000) Einbau neue Heizung (KIP)

Die alte Heizung ist abgängig und muss ersetzt werden. Geplant ist der Einbau einer Hybridheizung mit Wärmepumpe, die in nur Spitzenlasten vom Gasbrenner unterstützt wird.

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	216010	Schulträgeraufgaben	
		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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

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 Externen

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl: 417 (Schuljahr 2021/2022)
Gesamtschülerzahl: 389 (Schuljahr 2022/2023)

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.312,86	536.600	567.200	577.400	593.000	604.800	604.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.521,92	28.900	8.800	7.900	6.000	5.900	5.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.322,62	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	481.157,40	565.500	576.000	585.300	599.000	610.700	610.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	279.256,30	311.200	311.200	317.300	320.500	323.700	326.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.733,60	419.700	503.100	494.800	478.600	479.000	479.000
16. Abschreibungen	237.400,21	337.400	228.200	222.900	216.900	214.600	203.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.197,66	36.300	33.100	34.700	36.300	38.100	39.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.044.587,77	1.106.100	1.077.100	1.071.200	1.053.800	1.056.900	1.051.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-563.430,37	-540.600	-501.100	-485.900	-454.800	-446.200	-440.500
22. außerordentliche Erträge	8.289,99	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.940,04	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	349,95	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-563.080,42	-540.600	-501.100	-485.900	-454.800	-446.200	-440.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.088,82	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.088,82	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.169,24	-540.600	-501.100	-485.900	-454.800	-446.200	-440.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Lernhaus im Campus

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.312,86	536.600	567.200	577.400	0	0	593.000	604.800	604.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.322,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.289,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.925,47	536.600	567.200	577.400	0	0	593.000	604.800	604.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	279.258,67	311.200	311.200	317.300	0	0	320.500	323.700	326.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	455.844,82	419.700	503.100	494.800	0	0	478.600	479.000	479.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.182,50	36.300	33.100	34.700	0	0	36.300	38.100	39.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.285,99	768.700	848.900	848.300	0	0	836.900	842.300	847.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-288.360,52	-232.100	-281.700	-270.900	0	0	-243.900	-237.500	-242.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	614.833,09	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.025,85	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	630.858,94	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-630.858,94	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-919.219,46	-234.100	-283.700	-272.900	0	0	-245.900	-239.500	-244.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-919.219,46	-234.100	-283.700	-272.900	0	0	-245.900	-239.500	-244.500

		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 Ganztagsschule 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 : 942 (Schuljahr 2021/2022)
Gesamtschülerzahl : 907 (Schuljahr 2022/2023)

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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.838,90	955.800	1.286.900	1.146.500	1.168.600	1.190.100	1.190.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.200,00	33.400	68.600	66.200	51.400	46.600	46.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	135.081,74	213.100	231.900	278.200	278.200	278.200	278.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.211.120,64	1.202.300	1.587.400	1.490.900	1.498.200	1.514.900	1.514.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	439.227,74	437.500	503.600	513.600	518.700	523.800	529.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.733,74	939.200	1.050.400	1.130.600	1.191.000	1.184.700	1.159.000
16. Abschreibungen	472.858,28	333.000	454.000	448.900	429.100	422.800	421.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.300,16	71.000	67.800	71.000	74.500	78.100	82.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.988.119,92	1.783.300	2.078.600	2.166.900	2.216.100	2.212.200	2.194.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-776.999,28	-581.000	-491.200	-676.000	-717.900	-697.300	-679.900
22. außerordentliche Erträge	17.016,83	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	74.833,35	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-57.816,52	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-834.815,80	-581.000	-491.200	-676.000	-717.900	-697.300	-679.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.366,43	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.366,43	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-871.182,23	-581.000	-491.200	-676.000	-717.900	-697.300	-679.900

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 218010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Integrierte Gesamtschule

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.838,90	955.800	1.286.900	1.146.500	0	0	1.168.600	1.190.100	1.190.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	135.599,88	213.100	231.900	278.200	0	0	278.200	278.200	278.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.016,83	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.455,61	1.168.900	1.518.800	1.424.700	0	0	1.446.800	1.468.300	1.468.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	439.230,11	437.500	503.600	513.600	0	0	518.700	523.800	529.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.087.070,18	939.200	1.050.400	1.130.600	0	0	1.191.000	1.184.700	1.159.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.948,79	71.000	67.800	71.000	0	0	74.500	78.100	82.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.249,08	1.450.300	1.624.600	1.718.000	0	0	1.787.000	1.789.400	1.772.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-429.793,47	-281.400	-105.800	-293.300	0	0	-340.200	-321.100	-304.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.937,91	23.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.937,91	23.000	32.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.937,91	-23.000	-32.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-450.731,38	-304.400	-137.800	-295.300	0	0	-342.200	-323.100	-306.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-450.731,38	-304.400	-137.800	-295.300	0	0	-342.200	-323.100	-306.500

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

218010

Integrierte Gesamtschule

Frau Heide Haslop

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21801023001 Einbau elektrische Lautsprecheranlage (ELA)								
218010.7871000 Einbau ELA *	30.000,00	0,00	30.000	0	30.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.000,00	0,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0	0

21801023001.1 (218010.7871000) Einbau ELA

Einbau einer elektrischen Lautsprecheranlage im Nebengebäude.

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

Produktbeschreibung

Produkt	2180200000	Umbau / Sanierung am Standort IGS

Produktbeschreibung

Sanierung / Erweiterung der IGS

Ziele

Aufgabentyp

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nds. Schulgesetz, Ratsentscheidungen

Leistungen

Erbringung der Leistungen gemäß des Projektvertrages vom 17.02.2016

Qualitätsziele

Sicherung des Schulstandortes

Kennzahlen

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produkt 218020

Umbau / Sanierung am Standort IGS

Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	67.215,70	64.100	74.500	76.000	76.700	77.400	78.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,79	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	36.943,21	0	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,46	2.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.264,16	66.100	147.900	149.400	150.100	150.800	151.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.264,16	-66.100	-147.900	-149.400	-150.100	-150.800	-151.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.264,16	-66.100	-147.900	-149.400	-150.100	-150.800	-151.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.264,16	-66.100	-147.900	-149.400	-150.100	-150.800	-151.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	67.215,70	64.100	74.500	76.000	0	0	76.700	77.400	78.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	420,79	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.612,66	2.000	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.249,15	66.100	84.500	86.000	0	0	86.700	87.400	88.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.249,15	-66.100	-84.500	-86.000	0	0	-86.700	-87.400	-88.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.837.641,97	3.300.000	1.000.000	12.000.000	12.000.000	14.600.000	14.600.000	10.700.000	10.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.837.641,97	3.300.000	1.000.000	12.000.000	12.000.000	14.600.000	14.600.000	10.700.000	10.100.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.837.641,97	-3.300.000	-1.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-14.600.000	-14.600.000	-10.700.000	-10.100.000

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

218020

Umbau / Sanierung am Standort IGS

Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.908.891,12	-3.366.100	-1.084.500	-12.086.000	-12.000.000	-14.600.000	-14.686.700	-10.787.400	-10.188.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.908.891,12	-3.366.100	-1.084.500	-12.086.000	-12.000.000	-14.600.000	-14.686.700	-10.787.400	-10.188.100

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	

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21802015001 Sanierung/Neubau IGS								
218020.7871000 Sanierung/Neubau IGS *	51.864.629,60	0,00	1.000.000	12.000.000	4.464.629,60	0,00	12.000.000	14.600.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.864.629,60	0,00	-1.000.000	-12.000.000	-4.464.629,60	0,00	-12.000.000	-14.600.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.864.629,60	0,00	-1.000.000	-12.000.000	-4.464.629,60	0,00	-12.000.000	-14.600.000

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

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

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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.850,18	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.019,00	48.000	7.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.869,18	51.000	10.100	38.100	38.100	38.100	38.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.869,18	-51.000	-10.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.869,18	-51.000	-10.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.869,18	-51.000	-10.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.850,18	2.900	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.019,00	48.000	7.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.869,18	51.000	10.100	38.100	0	0	38.100	38.100	38.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.869,18	-51.000	-10.100	-38.100	0	0	-38.100	-38.100	-38.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-52.869,18	-51.000	-10.100	-38.100	0	0	-38.100	-38.100	-38.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-52.869,18	-51.000	-10.100	-38.100	0	0	-38.100	-38.100	-38.100

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	27	Schule und Kultur	
Produkt	272010	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 Ganztagschulbereich

- 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:

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

		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

Ausleihen 2020	57.817	zzgl. 14.752 E-Book-Entleihungen
Öffnungsstunden 2021	857	(pandemiebedingte Reduzierung)
Besucherzahl 2021	10.101	
Ausleihen 2021	58.451	zzgl. 13.645 E-Medien (In der Onleihe sind nicht nur E-Books enthalten)

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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.722,10	431.400	179.600	79.600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.285,31	51.100	50.500	50.500	50.500	36.500	35.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	75.800	75.200	74.600	74.000	73.300	72.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32.045,93	41.100	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.158,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	335.211,88	654.400	405.800	305.200	225.600	210.900	209.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	317.518,45	322.500	303.900	309.900	313.000	316.100	319.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.165,67	190.000	236.000	241.600	241.100	242.600	244.100
16. Abschreibungen	109.936,19	102.300	100.900	100.200	99.900	80.600	78.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	922,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.172,71	139.200	112.700	96.900	29.900	29.900	29.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	919.715,82	755.100	754.800	749.900	685.200	670.500	672.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-584.503,94	-100.700	-349.000	-444.700	-459.600	-459.600	-463.500
22. außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.500,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-581.003,94	-100.700	-349.000	-444.700	-459.600	-459.600	-463.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821,41	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.821,41	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.825,35	-100.700	-349.000	-444.700	-459.600	-459.600	-463.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.722,10	431.400	179.600	79.600	0	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75.800	75.200	74.600	0	0	74.000	73.300	72.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	31.938,43	41.100	45.500	45.500	0	0	45.500	45.500	45.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.158,54	55.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.819,07	603.300	355.300	254.700	0	0	175.100	174.400	173.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	317.520,82	322.500	303.900	309.900	0	0	313.000	316.100	319.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188.419,43	190.000	236.000	241.600	0	0	241.100	242.600	244.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	947,89	1.100	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377.815,64	139.200	112.700	96.900	0	0	29.900	29.900	29.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.703,78	652.800	653.900	649.700	0	0	585.300	589.900	594.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-602.884,71	-49.500	-298.600	-395.000	0	0	-410.200	-415.500	-420.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.033,12	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.561,01	3.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.594,13	3.500	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

272010

Medienhaus im Campus

Frau Dr. Ulrike

Baumheier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	50.165,87	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-552.718,84	-53.000	-298.600	-395.000	0	0	-410.200	-415.500	-420.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-552.718,84	-53.000	-298.600	-395.000	0	0	-410.200	-415.500	-420.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	2730100000	Bildungshaus

Produktbeschreibung

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

Ziele	Aufgabentyp

- Zugang zu Medien, Information, Bildung, Kultur und Freizeit schaffen und damit die Bildungschancen erhöhen

Freiwillige Aufgabe

- 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)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Ratsbeschlüsse

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Osterholz-Scharmbeck

- ESF Förderung

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: 2019: 93 2020: 102 2021: 75

Anzahl der Unterrichtsstunden im Bildungshaus: 2019: 4.323 2020: 3.888 2021: 3.675

Kursteilnehmer/innen im Bildungshaus: 2019: 1.008 2020: 912 2021: 656

Offener Treff:

Besuche: 2019: 2.541 2020: 1.530 2021: 857

Anmerkung: Reduzierte Besuchszahlen in 2019, 2020 und 2021 coronabedingt. Auch in 2021 waren die Zahlen stark durch die Pandemie bestimmt. Gerade bei den Deutschkursen haben viele Stunden online statt im Bildungshaus stattgefunden. In Präsenz konnte der Unterricht erst wieder Ende Mai 2021 stattfinden und das dann auch nur unter Abstandsregelungen und einer damit verbundenen verordneten Reduzierung der Teilnehmendenzahlen.

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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.998,34	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	28.711,15	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.709,49	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	53.615,72	46.700	57.800	59.000	59.500	60.000	60.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.190,69	46.600	61.000	61.700	61.700	61.700	61.700
16. Abschreibungen	33.447,42	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.256,59	126.500	152.000	153.900	154.400	154.900	155.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.547,10	-74.600	-100.100	-102.000	-102.500	-103.000	-103.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-72.547,10	-74.600	-100.100	-102.000	-102.500	-103.000	-103.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,06	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,06	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.747,16	-74.600	-100.100	-102.000	-102.500	-103.000	-103.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	28.711,15	29.000	29.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.711,15	29.000	29.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	53.618,09	46.700	57.800	59.000	0	0	59.500	60.000	60.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.436,96	46.600	61.000	61.700	0	0	61.700	61.700	61.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.055,05	94.300	119.800	121.700	0	0	122.200	122.700	123.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.343,90	-65.300	-90.800	-92.700	0	0	-93.200	-93.700	-94.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

273010

Bildungshaus

Frau Susanne

Fedderwitz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-63.343,90	-65.300	-90.800	-92.700	0	0	-93.200	-93.700	-94.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-63.343,90	-65.300	-90.800	-92.700	0	0	-93.200	-93.700	-94.200

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	315100	Soziale Hilfen	
		Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Susanne Fedderwitz

Produktbeschreibung

Produkt	3151000000	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenarbeit)

Produktbeschreibung

Gestaltung von Angeboten für Senioren

Ziele

- Planung und Durchführung von Angeboten unter Berücksichtigung wachsender und veränderter Bedürfnisse der älteren Bevölkerung
- Stärkung der Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus
- Mitwirkung bei der Konzeptentwicklung für das neue Begegnungszentrum in der Innenstadt
- Schaffung von regelmäßigen Angeboten in den Ortschaften unter Beteiligung Ehrenamtlicher
- Unterstützung eines ehrenamtlichen Fahrdienstes

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Handlungsrahmen für die Seniorenarbeit (Ratsbeschluss vom 09.07.2020)

Zielgruppen

Leistungen

- Unterhaltung der Seniorenbegegnungsstätte
- Entwicklung von Angebotsstrukturen für Seniorinnen und Senioren
- Beratung und Begleitung des Seniorenbeirats
- Netzwerkarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus

Qualitätsziele

Kennzahlen

Gruppen Seniorenbegegnungsstätte:

2019: 48

2020: 40

2021: 43

Besucherzahlen Seniorenbegegnungsstätte monatlich:

2019: 1.300

2020: nicht erfasst, pandemiebedingt nur sehr geringe Besuchszahlen

2021: 2.150

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315100

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Ältere

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Susanne
 Fedderwitz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.064,61	800	800	800	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.464,47	50.000	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	75,94	7.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.664,79	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	121.069,81	59.900	11.100	11.100	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	81.462,63	77.900	97.100	98.900	99.800	100.700	101.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.976,66	145.800	118.800	117.800	152.200	151.600	151.600
16. Abschreibungen	57.056,73	14.700	14.700	14.700	12.800	12.800	12.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.505,36	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.334,91	23.500	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.336,29	279.000	272.000	272.800	306.200	306.500	307.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.266,48	-219.100	-260.900	-261.700	-295.900	-296.200	-297.100
22. außerordentliche Erträge	0,37	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,37	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-151.266,11	-219.100	-260.900	-261.700	-295.900	-296.200	-297.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.872,16	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.872,16	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.138,27	-219.100	-260.900	-261.700	-295.900	-296.200	-297.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.746,18	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	207,05	7.300	10.300	10.300	0	0	10.300	10.300	10.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.753,23	59.100	10.300	10.300	0	0	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	81.465,00	77.900	97.100	98.900	0	0	99.800	100.700	101.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.230,41	145.800	118.800	117.800	0	0	152.200	151.600	151.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.480,00	17.100	17.300	17.300	0	0	17.300	17.300	17.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.353,18	23.500	24.100	24.100	0	0	24.100	24.100	24.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.528,59	264.300	257.300	258.100	0	0	293.400	293.700	294.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.775,36	-205.200	-247.000	-247.800	0	0	-283.100	-283.400	-284.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

315100

Soziale Einrichtungen für Ältere

Frau Susanne

Fedderwitz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-115.775,36	-205.200	-247.000	-247.800	0	0	-283.100	-283.400	-284.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-115.775,36	-205.200	-247.000	-247.800	0	0	-283.100	-283.400	-284.300

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	315600	Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)	Frau Susanne Fedderwitz

Produktbeschreibung

Produkt	3156000000	Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)

Produktbeschreibung

Ziele	Aufgabentyp
- Einbindung von breiteren Gruppen von Quartiersbewohnerinnen und -bewohnern - Beteiligung und Empowerment; Stärkung der Selbstorganisation - Bündelung der Kräfte: Zusammenwirken aller Einrichtungen und Initiativen, die mit den Menschen im Quartier zu haben - Integration von Geflüchteten in allen Lebensbereichen	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Integrationskonzept	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Osterholz-Scharmbeck
Quartierskonzept	

Leistungen
- Beratung von Geflüchteten und von Quartiersbewohnerinnen und -bewohnern - Organisation von Angeboten im Haus der Kulturen - Aufsuchende Quartiers- und Flüchtlingsarbeit - Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen
Qualitätsziele

Kennzahlen
Durchschnittliche Besucherinnen und Besucher im Haus der Kulturen pro Woche 01-07/2022: 300

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	315600	Soziale Hilfen	
		Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)	Frau Susanne Fedderwitz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	236.400	241.100	243.700	246.300	249.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	108.500	93.500	93.500	93.500	93.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	356.400	346.100	348.700	351.300	354.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-355.400	-345.100	-347.700	-350.300	-353.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	-355.400	-345.100	-347.700	-350.300	-353.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-355.400	-345.100	-347.700	-350.300	-353.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315600

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Susanne
 Fedderwitz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	236.400	241.100	0	0	243.700	246.300	249.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	108.500	93.500	0	0	93.500	93.500	93.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	356.400	346.100	0	0	348.700	351.300	354.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-355.400	-345.100	0	0	-347.700	-350.300	-353.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz				
Produktbereich		31	Soziales und Jugend						
Produkt		315600	Soziale Hilfen						
			Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)		Frau Susanne Fedderwitz				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-355.400	-345.100	0	0	-347.700	-350.300	-353.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-355.400	-345.100	0	0	-347.700	-350.300	-353.100

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	362010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		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:	2019: 74	2020: 49	2021: 39 JHP, 49 andere Anbieter
Anzahl der Teilnehmer am Ferienprogramm:	2019: 184	2020: 79	2021: 195
Zahl der geförderten Teilnehmer an Jugendfahrten:	2019: 183	2020: 0	2021: 20
Zahl der Präventionsratssitzungen pro Jahr:	2019: 2	2020: 2	2021: 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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	953,30	2.000	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.354,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	20.987,79	20.300	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.580,91	11.700	11.700	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	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.568,70	35.000	25.000	25.100	25.200	25.300	25.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.214,68	-27.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-24.214,68	-27.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.214,68	-27.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,72	5.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	953,30	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.354,02	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	20.990,16	20.300	10.300	10.400	0	0	10.500	10.600	10.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.580,91	11.700	11.700	11.700	0	0	11.700	11.700	11.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.571,07	35.000	25.000	25.100	0	0	25.200	25.300	25.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.217,05	-27.500	-17.500	-17.600	0	0	-17.700	-17.800	-17.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
362010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
Baumheier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.217,05	-27.500	-17.500	-17.600	0	0	-17.700	-17.800	-17.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-24.217,05	-27.500	-17.500	-17.600	0	0	-17.700	-17.800	-17.900

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Heike Giese
Produkt	365000	Kindertagesstätten	

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 2023 insgesamt 25 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. Beschlüsse für den weiteren Bau von 6 Krippen in den Jahren 2023 und 2024 liegen vor.

Kennzahlen

Krippenplätze (inkl. Tagespflegeplätze) Quote 2022: 50 %

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten

Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.873,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.873,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	59.079,09	134.700	145.000	162.600	168.700	174.900	181.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.768,88	15.800	8.800	8.800	14.300	8.800	8.800
16. Abschreibungen	6.456,55	4.600	7.000	7.000	6.900	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.797,59	157.100	163.300	180.900	192.400	192.500	198.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.924,20	-150.900	-157.100	-174.700	-186.200	-186.300	-192.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.924,20	-150.900	-157.100	-174.700	-186.200	-186.300	-192.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,50	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35,50	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.959,70	-150.900	-157.100	-174.700	-186.200	-186.300	-192.600

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz				
Produktbereich		36	Soziales und Jugend						
Produkt		365000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Kindertagesstätten		Frau Heike Giese				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	58.800,48	134.700	145.000	162.600	0	0	168.700	174.900	181.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.467,00	15.800	8.800	8.800	0	0	14.300	8.800	8.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.529,16	2.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.796,64	152.500	156.300	173.900	0	0	185.500	186.200	192.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.436,64	-152.500	-156.300	-173.900	0	0	-185.500	-186.200	-192.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.695,59	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.695,59	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.695,59	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365000

Kindertagesstätten

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-64.132,23	-152.500	-156.300	-173.900	0	0	-185.500	-186.200	-192.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-64.132,23	-152.500	-156.300	-173.900	0	0	-185.500	-186.200	-192.500

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

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 30.09.22):	83
Belegbare Plätze:	92

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Berliner Straße

Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.271,02	473.000	474.500	467.900	473.700	480.600	488.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739,67	7.700	7.700	7.300	6.600	6.600	6.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.615,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	33.544,50	49.800	57.600	69.100	69.100	69.100	69.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	593,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	528.963,94	570.500	579.800	584.300	589.400	596.300	603.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	776.573,92	776.800	742.400	781.400	789.300	797.200	805.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.926,51	156.500	162.900	178.900	166.400	166.400	166.400
16. Abschreibungen	22.040,85	21.600	21.600	21.100	20.300	20.300	19.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	325,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281,76	4.000	4.200	4.400	4.600	4.700	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	889.148,39	959.900	932.400	987.100	981.900	989.900	997.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-360.184,45	-389.400	-352.600	-402.800	-392.500	-393.600	-393.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.972,82	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-8.972,82	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-369.157,27	-389.400	-352.600	-402.800	-392.500	-393.600	-393.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.379,50	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.379,50	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.536,77	-389.400	-352.600	-402.800	-392.500	-393.600	-393.300

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				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.601,38	473.000	474.500	467.900	0	0	473.700	480.600	488.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.328,25	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	33.984,70	49.800	57.600	69.100	0	0	69.100	69.100	69.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.114,33	562.800	572.100	577.000	0	0	582.800	589.700	597.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	776.580,28	776.800	742.400	781.400	0	0	789.300	797.200	805.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.336,76	156.500	162.900	178.900	0	0	166.400	166.400	166.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	350,44	1.000	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.096,78	4.000	4.200	4.400	0	0	4.600	4.700	4.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.364,26	938.300	910.800	966.000	0	0	961.600	969.600	977.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-338.249,93	-375.500	-338.700	-389.000	0	0	-378.800	-379.900	-380.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	298.021,39	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298.021,39	0	20.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-298.021,39	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365010

Kindertagesstätte Berliner Straße

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-636.271,32	-375.500	-358.700	-389.000	0	0	-378.800	-379.900	-380.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-636.271,32	-375.500	-358.700	-389.000	0	0	-378.800	-379.900	-380.200

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	

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501023001 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
365010.7831100 Kauf neue Küche *	20.000,00	0,00	20.000	0	20.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	0,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0	0

36501023001.1 (365010.7831100) Kauf neue Küche
Kauf einer neuen Küche

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

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 30.09.22):	91
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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.126,37	474.100	442.700	437.300	444.200	451.200	458.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.810,66	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.004,00	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	26.791,50	44.800	52.300	62.800	62.800	62.800	62.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	808,55	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	476.491,08	546.300	516.500	521.600	528.500	535.500	542.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	703.659,90	762.900	761.900	766.700	772.400	778.100	783.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.752,55	137.300	138.700	145.400	145.400	149.400	145.400
16. Abschreibungen	9.846,41	8.600	7.900	7.700	7.600	7.500	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.345,35	1.000	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,27	4.100	4.300	4.500	4.700	4.800	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800.176,48	913.900	914.100	927.200	933.000	942.700	944.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-323.685,40	-367.600	-397.600	-405.600	-404.500	-407.200	-401.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.064,50	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.064,50	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-332.749,90	-367.600	-397.600	-405.600	-404.500	-407.200	-401.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.432,41	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.432,41	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.182,31	-367.600	-397.600	-405.600	-404.500	-407.200	-401.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365020

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Buschhausen

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.305,02	474.100	442.700	437.300	0	0	444.200	451.200	458.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.036,55	24.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
5. privatrechtliche Entgelte	27.106,10	44.800	52.300	62.800	0	0	62.800	62.800	62.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.397,67	542.900	514.000	519.100	0	0	526.000	533.000	540.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	703.666,26	762.900	761.900	766.700	0	0	772.400	778.100	783.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.604,84	137.300	138.700	145.400	0	0	145.400	149.400	145.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.345,35	1.000	1.300	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.610,52	4.100	4.300	4.500	0	0	4.700	4.800	4.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.226,97	905.300	906.200	919.500	0	0	925.400	935.200	937.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-332.829,30	-362.400	-392.200	-400.400	0	0	-399.400	-402.200	-397.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.254,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.254,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0

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				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.754,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-335.583,30	-373.400	-392.200	-400.400	0	0	-399.400	-402.200	-397.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-335.583,30	-373.400	-392.200	-400.400	0	0	-399.400	-402.200	-397.100

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 30.09.22):	69
Belegbare Plätze:	84

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.680,75	432.100	399.300	391.400	394.900	401.400	407.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.212,62	6.200	6.200	5.000	4.500	4.500	4.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.737,50	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.660,00	43.800	51.100	61.400	61.400	61.400	61.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	439.790,87	512.100	484.600	485.800	488.800	495.300	501.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	634.550,70	694.000	706.500	712.100	718.300	724.600	730.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.715,54	119.900	200.200	143.300	142.500	144.900	142.500
16. Abschreibungen	26.316,62	21.800	21.100	19.500	18.900	18.900	18.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	812,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,24	3.600	3.800	4.000	4.200	4.300	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	758.515,20	840.300	932.900	880.200	885.200	894.000	897.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-318.724,33	-328.200	-448.300	-394.400	-396.400	-398.700	-396.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-318.724,33	-328.200	-448.300	-394.400	-396.400	-398.700	-396.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.497,71	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.497,71	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.222,04	-328.200	-448.300	-394.400	-396.400	-398.700	-396.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365030

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.093,04	432.100	399.300	391.400	0	0	394.900	401.400	407.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.392,60	30.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
5. privatrechtliche Entgelte	31.903,00	43.800	51.100	61.400	0	0	61.400	61.400	61.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.888,64	505.900	478.400	480.800	0	0	484.300	490.800	497.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	634.557,06	694.000	706.500	712.100	0	0	718.300	724.600	730.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.070,61	119.900	200.200	143.300	0	0	142.500	144.900	142.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	837,19	1.000	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.083,34	3.600	3.800	4.000	0	0	4.200	4.300	4.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.548,20	818.500	911.800	860.700	0	0	866.300	875.100	879.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-281.659,56	-312.600	-433.400	-379.900	0	0	-382.000	-384.300	-381.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	6.000	30.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	30.000	0	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-281.659,56	-318.600	-463.400	-379.900	0	0	-382.000	-384.300	-381.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-281.659,56	-318.600	-463.400	-379.900	0	0	-382.000	-384.300	-381.800

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365030

Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße

Frau Heike Giese

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36503022001 Baumaßnahmen Kita Käthe-Kollwitz-Straße								
365030.7871000 Beschattung von Außen *	36.000,00	0,00	30.000	0	36.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000,00	0,00	-30.000	0	-36.000,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.000,00	0,00	-30.000	0	-36.000,00	0,00	0	0

36503022001.1 (365030.7871000) Beschattung von Außen
Markisen für die Gruppenräume

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365040	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		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 30.09.22):	73
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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.780,45	399.500	396.400	391.700	397.300	405.000	410.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.273,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.914,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.390,50	44.900	52.400	62.900	62.900	62.900	62.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.688,61	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	436.797,30	475.500	481.900	487.700	493.300	501.000	506.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	579.583,32	627.000	642.600	647.000	652.500	658.100	663.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.348,78	118.400	139.800	141.800	141.800	141.800	141.800
16. Abschreibungen	18.070,70	17.200	15.900	15.700	15.600	15.600	15.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	420,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,51	3.600	3.800	4.000	4.200	4.300	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	688.727,31	767.200	803.400	809.800	815.400	821.100	826.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-251.930,01	-291.700	-321.500	-322.100	-322.100	-320.100	-320.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-251.930,01	-291.700	-321.500	-322.100	-322.100	-320.100	-320.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.550,05	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.550,05	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.480,06	-291.700	-321.500	-322.100	-322.100	-320.100	-320.100

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz				
Produktbereich		36	Soziales und Jugend						
Produkt		365040	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Kindertagesstätte Malletstraße		Frau Heike Giese				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.940,20	399.500	396.400	391.700	0	0	397.300	405.000	410.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.360,50	26.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
5. privatrechtliche Entgelte	31.514,50	44.900	52.400	62.900	0	0	62.900	62.900	62.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.565,20	470.400	476.800	482.600	0	0	488.200	495.900	501.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	579.589,68	627.000	642.600	647.000	0	0	652.500	658.100	663.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.438,49	118.400	139.800	141.800	0	0	141.800	141.800	141.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	480,00	1.000	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.280,99	3.600	3.800	4.000	0	0	4.200	4.300	4.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.789,16	750.000	787.500	794.100	0	0	799.800	805.500	811.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-223.223,96	-279.600	-310.700	-311.500	0	0	-311.600	-309.600	-309.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.431,85	0	6.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.431,85	0	6.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.431,85	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365040

Kindertagesstätte Malletstraße

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-227.655,81	-279.600	-316.700	-311.500	0	0	-311.600	-309.600	-309.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-227.655,81	-279.600	-316.700	-311.500	0	0	-311.600	-309.600	-309.600

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend			
Produkt		365040	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			Kindertagesstätte Malletstraße		Frau Heike Giese	

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36504023001 Spielgeräte für das Außengelände								
365040.7871000 Spielgeräte Außengelände *	6.000,00	0,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0,00	-6.000	0	-6.000,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.000,00	0,00	-6.000	0	-6.000,00	0,00	0	0

36504023001.1 (365040.7871000) Spielgeräte Außengelände
Spielgeräte für das Außengelände

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

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 30.09.22):	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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.773,92	481.600	447.300	431.400	436.900	443.400	449.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.842,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.231,50	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. privatrechtliche Entgelte	17.246,00	24.500	28.600	34.300	34.600	34.300	34.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.412,29	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	508.455,81	540.700	508.500	498.300	504.100	510.300	516.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	706.573,50	825.500	712.500	719.300	726.100	732.900	739.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.048,25	108.500	133.200	130.900	120.100	120.100	120.100
16. Abschreibungen	14.660,85	13.000	11.900	11.900	11.900	11.900	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	660,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,04	3.400	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	806.585,64	951.400	862.500	867.200	863.300	870.200	876.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-298.129,83	-410.700	-354.000	-368.900	-359.200	-359.900	-359.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.560,01	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.560,01	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-307.689,84	-410.700	-354.000	-368.900	-359.200	-359.900	-359.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.278,91	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.278,91	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.968,75	-410.700	-354.000	-368.900	-359.200	-359.900	-359.700

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365050

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Ritterhuder Straße

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.339,98	481.600	447.300	431.400	0	0	436.900	443.400	449.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.399,30	29.000	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
5. privatrechtliche Entgelte	17.174,50	24.500	28.600	34.300	0	0	34.600	34.300	34.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.863,78	535.100	502.900	492.700	0	0	498.500	504.700	511.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	706.579,86	825.500	712.500	719.300	0	0	726.100	732.900	739.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.403,68	108.500	133.200	130.900	0	0	120.100	120.100	120.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	660,00	1.000	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.710,56	3.400	3.600	3.800	0	0	3.900	4.000	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.354,10	938.400	850.600	855.300	0	0	851.400	858.300	865.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-319.490,32	-403.300	-347.700	-362.600	0	0	-352.900	-353.600	-354.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-321.630,32	-403.300	-347.700	-362.600	0	0	-352.900	-353.600	-354.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-321.630,32	-403.300	-347.700	-362.600	0	0	-352.900	-353.600	-354.100

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

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 30.09.22):	75
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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.236,22	417.000	416.200	409.000	414.000	421.100	427.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.127,48	3.400	3.400	3.200	2.900	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.837,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	38.825,00	61.800	72.100	86.600	86.600	86.600	86.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	91,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	489.116,70	518.200	521.700	528.800	533.500	540.500	546.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	687.921,60	731.700	724.900	733.000	740.400	747.900	755.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.386,19	121.900	178.100	168.900	164.900	164.900	164.900
16. Abschreibungen	13.894,41	12.200	12.300	12.000	9.800	9.400	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	853,57	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,65	3.900	4.100	4.300	4.500	4.600	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	789.748,42	870.700	920.700	919.500	920.900	928.100	935.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-300.631,72	-352.500	-399.000	-390.700	-387.400	-387.600	-388.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.880,71	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-8.880,71	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-309.512,43	-352.500	-399.000	-390.700	-387.400	-387.600	-388.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.820,65	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.820,65	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.333,08	-352.500	-399.000	-390.700	-387.400	-387.600	-388.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365060

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Scharmbeckstotel

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.972,31	417.000	416.200	409.000	0	0	414.000	421.100	427.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.693,00	36.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	38.260,50	61.800	72.100	86.600	0	0	86.600	86.600	86.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.925,81	514.800	518.300	525.600	0	0	530.600	537.700	544.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	687.927,96	731.700	724.900	733.000	0	0	740.400	747.900	755.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.624,23	121.900	178.100	168.900	0	0	164.900	164.900	164.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	853,32	1.000	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.735,72	3.900	4.100	4.300	0	0	4.500	4.600	4.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.141,23	858.500	908.400	907.500	0	0	911.100	918.700	926.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-281.215,42	-343.700	-390.100	-381.900	0	0	-380.500	-381.000	-382.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.770,23	0	5.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.770,23	0	20.000	0	0	0	0	0	0

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		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.770,23	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-284.985,65	-343.700	-410.100	-381.900	0	0	-380.500	-381.000	-382.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-284.985,65	-343.700	-410.100	-381.900	0	0	-380.500	-381.000	-382.400

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365060

Kindertagesstätte Scharmbeckstotel

Frau Heike Giese

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36506023002 Beschattung von Außen								
365060.7871000 Beschattung von Außen *	15.000,00	0,00	15.000	0	15.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.000,00	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00	0	0

36506023002.1 (365060.7871000) Beschattung von Außen
Markisen für die Gruppenräume

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650900000	Kindertagesstätte Freußenbüttel

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele	Aufgabentyp
- 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	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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	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 30.09.22): 15
Belegbare Plätze: 20

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.281,79	65.700	77.800	68.600	69.800	70.100	70.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.281,79	65.700	77.800	68.600	69.800	70.100	70.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	136.121,47	136.700	143.700	146.500	148.100	149.700	151.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.231,52	28.700	25.600	27.400	26.600	26.600	26.600
16. Abschreibungen	1.368,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	931,83	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.653,50	168.000	171.900	176.600	177.500	179.100	180.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.371,71	-102.300	-94.100	-108.000	-107.700	-109.000	-110.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.413,01	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.413,01	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.784,72	-102.300	-94.100	-108.000	-107.700	-109.000	-110.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.137,30	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.137,30	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.922,02	-102.300	-94.100	-108.000	-107.700	-109.000	-110.400

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				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.550,45	65.700	77.800	68.600	0	0	69.800	70.100	70.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.550,45	65.700	77.800	68.600	0	0	69.800	70.100	70.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	136.126,84	136.700	143.700	146.500	0	0	148.100	149.700	151.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.232,25	28.700	25.600	27.400	0	0	26.600	26.600	26.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	727,66	1.300	1.300	1.400	0	0	1.500	1.500	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.086,75	166.700	170.600	175.300	0	0	176.200	177.800	179.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.536,30	-101.000	-92.800	-106.700	0	0	-106.400	-107.700	-109.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365090

Kindertagesstätte Freißenbüttel

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-99.536,30	-106.000	-92.800	-106.700	0	0	-106.400	-107.700	-109.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-99.536,30	-106.000	-92.800	-106.700	0	0	-106.400	-107.700	-109.100

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Garlstedt	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Kindertagesstätte Garlstedt

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele	Aufgabentyp
- 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	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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	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 30.09.22): 20
Belegbare Plätze: 22

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Garlstadt

Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.396,53	87.500	88.600	90.400	91.800	93.200	94.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.270,80	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	86.667,33	89.400	90.700	92.500	93.900	95.300	96.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	104.637,94	85.000	144.700	155.200	156.900	158.600	160.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.048,66	19.100	33.300	25.100	24.300	24.300	24.300
16. Abschreibungen	4.345,18	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,42	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.458,20	109.400	183.600	186.000	187.000	188.700	190.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.790,87	-20.000	-92.900	-93.500	-93.100	-93.400	-93.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.774,80	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.774,80	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.565,67	-20.000	-92.900	-93.500	-93.100	-93.400	-93.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.794,04	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.794,04	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.359,71	-20.000	-92.900	-93.500	-93.100	-93.400	-93.800

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz				
Produktbereich		36	Soziales und Jugend						
Produkt		365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Kindertagesstätte Garlstedt		Frau Heike Giese				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.629,73	87.500	88.600	90.400	0	0	91.800	93.200	94.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.629,73	87.500	88.600	90.400	0	0	91.800	93.200	94.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	104.643,31	85.000	144.700	155.200	0	0	156.900	158.600	160.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.406,44	19.100	33.300	25.100	0	0	24.300	24.300	24.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.372,87	1.400	1.400	1.500	0	0	1.600	1.600	1.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.422,62	105.500	179.400	181.800	0	0	182.800	184.500	186.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.792,89	-18.000	-90.800	-91.400	0	0	-91.000	-91.300	-91.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Kindertagesstätte Garlstedt

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.792,89	-18.000	-90.800	-91.400	0	0	-91.000	-91.300	-91.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-40.792,89	-18.000	-90.800	-91.400	0	0	-91.000	-91.300	-91.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	3651100000	Kindertagesstätte Heilshorn

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele	Aufgabentyp
- 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)	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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	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 30.09.22): 49
Belegbare Plätze: 50

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365110

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Heilshorn

Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.545,12	231.500	235.000	237.900	241.100	410.300	416.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.041,53	1.000	1.000	1.000	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	38.000	38.000	38.000
6. privatrechtliche Entgelte	19.500,00	39.000	45.500	54.600	69.000	69.000	69.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	241.006,65	271.500	281.500	293.500	348.800	518.000	524.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	398.255,09	441.200	464.600	473.900	478.700	483.600	488.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.408,17	100.600	115.400	157.700	149.800	143.200	121.400
16. Abschreibungen	4.174,89	3.800	3.800	3.600	3.000	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.292,98	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,58	2.500	2.600	2.800	3.900	3.900	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	482.636,71	550.700	589.300	640.900	638.300	636.500	619.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.630,06	-279.200	-307.800	-347.400	-289.500	-118.500	-95.800
22. außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.429,02	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7.429,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-249.059,06	-279.200	-307.800	-347.400	-289.500	-118.500	-95.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,11	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.918,11	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.977,17	-279.200	-307.800	-347.400	-289.500	-118.500	-95.800

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	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.878,32	231.500	235.000	237.900	0	0	241.100	410.300	416.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	223,00	0	0	0	0	0	38.000	38.000	38.000
5. privatrechtliche Entgelte	19.908,00	39.000	45.500	54.600	0	0	69.000	69.000	69.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.929,32	270.500	280.500	292.500	0	0	348.100	517.300	523.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	398.260,46	441.200	464.600	473.900	0	0	478.700	483.600	488.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.857,72	100.600	115.400	157.700	0	0	149.800	143.200	121.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.292,98	2.600	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.247,08	2.500	2.600	2.800	0	0	3.900	3.900	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.658,24	546.900	585.500	637.300	0	0	635.300	633.600	616.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-242.728,92	-276.400	-305.000	-344.800	0	0	-287.200	-116.300	-93.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	705.000	0	0	0	400.000	400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	705.000	0	0	0	435.000	435.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-705.000	0	240.000	0	-435.000	-435.000	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365110

Kindertagesstätte Heilshorn

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-242.728,92	-981.400	-305.000	-104.800	0	-435.000	-722.200	-116.300	-93.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-242.728,92	-981.400	-305.000	-104.800	0	-435.000	-722.200	-116.300	-93.600

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	

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36511018001 Investitionszuweisung des Landes für die Einrichtung von zwei Krippen								
365110.6811000 Investitionszuweisung des Landes für die Einrichtung von zwei Krippen *	240.000,00	0,00	0	240.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000,00	0,00	0	240.000	0,00	0,00	0	0
36511019000 Hochbau Kita Heilshorn								
365110.7871000 Hochbau Kita Heilshorn	1.105.000,00	0,00	0	0	705.000,00	0,00	0	400.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.105.000,00	0,00	0	0	-705.000,00	0,00	0	-400.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-865.000,00	0,00	0	240.000	-705.000,00	0,00	0	-400.000

36511018001.2 (365110.6811000) Investitionszuweisung des Landes für die Einrichtung von zwei Krippen
Zuweisung vom Land für 2 Krippen

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

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 30.09.22):	18
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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.335,08	63.700	65.800	65.900	66.200	66.500	66.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.868,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	115,70	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	64.318,94	67.300	69.400	69.500	69.800	70.100	70.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	141.818,51	145.500	193.400	198.200	200.300	202.400	204.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.797,91	43.400	59.600	56.100	56.100	56.100	56.500
16. Abschreibungen	8.320,78	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,80	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.046,00	199.100	263.200	264.600	266.800	268.900	271.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.727,06	-131.800	-193.800	-195.100	-197.000	-198.800	-201.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-128.727,06	-131.800	-193.800	-195.100	-197.000	-198.800	-201.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.786,63	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.786,63	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.513,69	-131.800	-193.800	-195.100	-197.000	-198.800	-201.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365120

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.836,42	63.700	65.800	65.900	0	0	66.200	66.500	66.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.839,22	63.700	65.800	65.900	0	0	66.200	66.500	66.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	141.823,88	145.500	193.400	198.200	0	0	200.300	202.400	204.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.437,47	43.400	59.600	56.100	0	0	56.100	56.100	56.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	800	800	800	0	0	800	800	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.149,63	1.300	1.300	1.400	0	0	1.500	1.500	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.410,98	191.000	255.100	256.500	0	0	258.700	260.800	263.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.571,76	-127.300	-189.300	-190.600	0	0	-192.500	-194.300	-196.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-127.571,76	-127.300	-189.300	-190.600	0	0	-192.500	-194.300	-196.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-127.571,76	-127.300	-189.300	-190.600	0	0	-192.500	-194.300	-196.600

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365130	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Sandhausen	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3651300000	Kindertagesstätte Sandhausen

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele	Aufgabentyp
- 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	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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	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 30.09.22):	19
Belegbare Plätze:	20

Hauptproduktbereich 3		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz	
Produktbereich 36		Soziales und Jugend			
Produkt 365130		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Kindertagesstätte Sandhausen		Frau Heike Giese	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.065,87	81.700	65.800	66.600	67.800	69.000	70.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	799,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	85.864,87	81.700	65.800	66.600	67.800	69.000	70.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	152.554,13	205.100	137.200	140.000	141.500	143.000	144.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.270,91	10.200	34.600	36.400	28.100	28.100	28.100
16. Abschreibungen	1.390,59	400	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	895,76	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.111,39	217.000	173.500	178.200	171.500	173.000	174.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.246,52	-135.300	-107.700	-111.600	-103.700	-104.000	-104.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.348,76	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.348,76	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.595,28	-135.300	-107.700	-111.600	-103.700	-104.000	-104.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.052,96	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.052,96	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.648,24	-135.300	-107.700	-111.600	-103.700	-104.000	-104.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365130

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Sandhausen

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.458,05	81.700	65.800	66.600	0	0	67.800	69.000	70.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.458,05	81.700	65.800	66.600	0	0	67.800	69.000	70.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	152.559,53	205.100	137.200	140.000	0	0	141.500	143.000	144.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.245,06	10.200	34.600	36.400	0	0	28.100	28.100	28.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900,42	1.300	1.300	1.400	0	0	1.500	1.500	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.705,01	216.600	173.100	177.800	0	0	171.100	172.600	174.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.246,96	-134.900	-107.300	-111.200	0	0	-103.300	-103.600	-104.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz				
Produktbereich		36	Soziales und Jugend						
Produkt		365130	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Kindertagesstätte Sandhausen		Frau Heike Giese				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-95.246,96	-134.900	-107.300	-111.200	0	0	-103.300	-103.600	-104.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.246,96	-134.900	-107.300	-111.200	0	0	-103.300	-103.600	-104.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365140	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3651400000	Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Ziele

- 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.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

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 Kindergärten 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 01.10.22):	589
Belegbare Plätze:	629

Hauptproduktbereich 3		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz	
Produktbereich 36		Soziales und Jugend			
Produkt 365140		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger		Frau Heike Giese	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.492,00	1.118.200	1.335.700	1.393.100	1.534.500	1.625.200	1.670.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.602,68	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	907.094,68	1.164.800	1.382.300	1.439.700	1.581.100	1.671.800	1.716.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	63.401,85	83.100	207.000	211.100	213.700	216.400	219.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.818,26	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	46.602,67	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.513.664,39	5.285.700	5.870.800	6.846.200	8.988.700	9.422.500	9.581.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.733.487,17	5.415.500	6.124.500	7.104.000	9.249.100	9.685.600	9.846.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.826.392,49	-4.250.700	-4.742.200	-5.664.300	-7.668.000	-8.013.800	-8.130.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-3.826.392,49	-4.250.700	-4.742.200	-5.664.300	-7.668.000	-8.013.800	-8.130.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.826.392,49	-4.250.700	-4.742.200	-5.664.300	-7.668.000	-8.013.800	-8.130.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365140

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.492,00	1.118.200	1.335.700	1.393.100	0	0	1.534.500	1.625.200	1.670.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.492,00	1.118.200	1.335.700	1.393.100	0	0	1.534.500	1.625.200	1.670.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	63.367,66	83.100	207.000	211.100	0	0	213.700	216.400	219.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.818,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.264.664,39	5.285.700	5.870.800	6.846.200	0	0	8.988.700	9.422.500	9.581.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437.850,31	5.368.800	6.077.800	7.057.300	0	0	9.202.400	9.638.900	9.800.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.577.358,31	-4.250.600	-4.742.100	-5.664.200	0	0	-7.667.900	-8.013.700	-8.130.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	120.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	360.000	120.000	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	120.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung				Frau Susanne Fedderwitz		
Produktbereich		36	Soziales und Jugend						
Produkt		365140	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger				Frau Heike Giese		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.577.358,31	-4.250.600	-4.742.100	-5.664.200	0	0	-7.667.900	-8.013.700	-8.130.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.577.358,31	-4.250.600	-4.742.100	-5.664.200	0	0	-7.667.900	-8.013.700	-8.130.100

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365140

Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger

Frau Heike Giese

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36514011001 Geleistete bzw. erhaltene Investitionszuweisung Krippe								
365140.6811000 Zuweisung v. Land zur Weiterleitung *	1.200.000,00	0,00	120.000	0	1.200.000,00	0,00	0	0
365140.7818000 Invest.zuschuss Freie Träger *	1.080.000,00	0,00	120.000	0	1.080.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0	0	120.000,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	120.000,00	0,00	0	0	120.000,00	0,00	0	0

36514011001.4 (365140.6811000) Zuweisung v. Land zur Weiterleitung

Weiterleitung der Landeszuweisung an SOS-Kinderdorf Worpswede e. V. (Kita Regenbogenland) 120.000 €

36514011001.6 (365140.7818000) Invest.zuschuss Freie Träger

Weiterleitung der Landeszuweisung an SOS-Kinderdorf Worpswede e. V. (Kita Regenbogenland) 120.000 €

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 Herkunftsn	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
- Netzwerkbildung 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	2021: 32
(pandemiebedingte Einschränkungen in 2019, 2020 und 2021)			
Anzahl der Kinderspielflächen	2019: 47	2020: 47	2021: 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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.650,54	6.500	6.500	6.000	6.500	6.000	6.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.635,49	12.800	13.500	12.900	11.100	9.600	8.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,50	300	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	311,87	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,67	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.510,07	20.200	21.000	19.900	18.600	16.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	330.766,80	367.500	343.800	363.300	366.900	370.600	374.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.855,84	127.200	153.100	143.600	135.100	133.600	135.100
16. Abschreibungen	54.900,72	49.300	53.100	51.100	43.500	36.300	32.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	208,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,34	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.424,70	549.200	555.700	563.700	551.200	546.200	547.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-470.914,63	-529.000	-534.700	-543.800	-532.600	-529.600	-532.200
22. außerordentliche Erträge	-29,37	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.281,43	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.310,80	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-474.225,43	-529.000	-534.700	-543.800	-532.600	-529.600	-532.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.192,25	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.192,25	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-619.417,68	-529.000	-534.700	-543.800	-532.600	-529.600	-532.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.650,54	6.500	6.500	6.000	0	0	6.500	6.000	6.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,50	300	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	311,87	600	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,67	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.874,58	7.400	7.500	7.000	0	0	7.500	7.000	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	330.769,17	367.500	343.800	363.300	0	0	366.900	370.600	374.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.358,95	127.200	153.100	143.600	0	0	135.100	133.600	135.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	268,00	1.100	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.655,34	4.100	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.051,46	499.900	502.600	512.600	0	0	507.700	509.900	515.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-432.176,88	-492.500	-495.100	-505.600	0	0	-500.200	-502.900	-507.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	11.006,32	30.000	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.881,04	7.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.887,36	67.000	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.387,36	-67.000	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-447.564,24	-559.500	-532.100	-542.600	0	0	-537.200	-539.900	-544.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-447.564,24	-559.500	-532.100	-542.600	0	0	-537.200	-539.900	-544.600

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	

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36601011002 Anlagen im Bau / sonstige Baumaßnahmen								
366010.7873000 Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen *	389.136,16	0,00	37.000	37.000	241.136,16	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.136,16	0,00	-37.000	-37.000	-241.136,16	0,00	0	0
36601011003 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
366010.7831100 div. Spielgeräte	27.930,20	0,00	0	0	27.930,20	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.930,20	0,00	0	0	-27.930,20	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-417.066,36	0,00	-37.000	-37.000	-269.066,36	0,00	0	0

36601011002.2 (366010.7873000) Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen
Modernisierung von Spielplätzen nach Prioritätenliste

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	421010	Sportförderung	Frau Susanne Fedderwitz
		Sportförderung	

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Sportförderung

Produktbeschreibung

Förderung der Sportvereine und des Volkssportes

Ziele	Aufgabentyp
Finanzielle Förderung der Sportvereine in der Stadt Osterholz-Scharmbeck zur Erhaltung ihrer Sportanlagen und Förderung der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
VA Beschlüsse	Sportvereine und sportinteressierte Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck
Richtlinien	
(Fachausschuss ASKT)	

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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	16.705,68	16.800	17.300	17.500	17.600	17.700	17.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	671,46	700	500	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.377,14	124.500	124.800	124.800	124.900	125.000	125.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.377,14	-124.500	-124.800	-124.800	-124.900	-125.000	-125.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.377,14	-124.500	-124.800	-124.800	-124.900	-125.000	-125.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.377,14	-124.500	-124.800	-124.800	-124.900	-125.000	-125.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	16.708,05	16.800	17.300	17.500	0	0	17.600	17.700	17.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	83.000,00	107.000	107.000	107.000	0	0	107.000	107.000	107.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.708,05	123.800	124.300	124.500	0	0	124.600	124.700	124.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.708,05	-123.800	-124.300	-124.500	0	0	-124.600	-124.700	-124.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz				
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport						
Produkt		421010	Sportförderung		Frau Susanne Fedderwitz				
			Sportförderung						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-99.708,05	-123.800	-124.300	-124.500	0	0	-124.600	-124.700	-124.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-99.708,05	-123.800	-124.300	-124.500	0	0	-124.600	-124.700	-124.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen
	34 Soziale Hilfen
	35 Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

34 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

312010 Leistungen nach SGB II, 313010 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz, 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 346010 Wohngeld, 311010 Leistungen nach dem SGB XII, 351010 Rentenberatung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Uwe Willud / Herr Kister

Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe „Deckungsvermerke/Budgetvermerke“

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	100	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	351.387,46	380.100	1.174.700	1.174.700	1.174.700	1.174.700	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.376,00	700.100	677.000	677.000	677.000	677.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.645,06	300	300	300	300	300	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.094.408,52	1.084.000	1.855.400	1.855.400	1.855.400	1.855.400	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.314.410,30	1.468.600	1.300.100	1.268.800	1.281.300	1.294.000	1.306.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.631,02	640.300	1.323.300	1.274.300	1.317.300	1.317.300	311.600
16. Abschreibungen	62.296,53	3.300	37.900	37.900	37.300	34.600	34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	240,00	1.100	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457,97	22.800	14.800	14.800	17.300	17.300	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.707.035,82	2.136.100	2.676.100	2.595.800	2.653.200	2.663.200	1.653.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-612.627,30	-1.052.100	-820.700	-740.400	-797.800	-807.800	-1.653.100
22. außerordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,04	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-612.627,26	-1.052.100	-820.700	-740.400	-797.800	-807.800	-1.653.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.243,06	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.243,06	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.870,32	-1.052.100	-820.700	-740.400	-797.800	-807.800	-1.653.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.021,16	3.400	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	422.996,28	380.100	1.174.700	1.174.700	0	0	1.174.700	1.174.700	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.616,00	700.100	677.000	677.000	0	0	677.000	677.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.633,44	1.084.000	1.855.400	1.855.400	0	0	1.855.400	1.855.400	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.317.347,31	1.468.600	1.300.100	1.268.800	0	0	1.281.300	1.294.000	1.306.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	415.132,99	640.300	1.323.300	1.274.300	0	0	1.317.300	1.317.300	311.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	240,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.654,69	22.800	14.800	14.800	0	0	17.300	17.300	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.374,99	2.132.800	2.638.200	2.557.900	0	0	2.615.900	2.628.600	1.618.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-603.741,55	-1.048.800	-782.800	-702.500	0	0	-760.500	-773.200	-1.618.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	341.991,68	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341.991,68	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-341.991,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-945.733,23	-1.048.800	-782.800	-702.500	0	0	-760.500	-773.200	-1.618.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-945.733,23	-1.048.800	-782.800	-702.500	0	0	-760.500	-773.200	-1.618.500

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud / Herr Kister
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	Aufgabentyp
- Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zum Lebensunterhalt für alte bzw. erwerbsgeminderte Menschen	Pflichtaufgabe
- Vermeidung der Altersarmut	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Heranziehungssatzung des Landkreises Osterholz	Grundsicherung im Alter, Erwerbsunfähige Hilfsbedürftige
- SGB XII	

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: 370

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud / Herr Kister
Produktbereich		31	Soziales und Jugend	
Produkt		311010	Soziale Hilfen	
			Leistungen nach dem SGB XII	Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.645,06	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.645,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	248.146,27	268.200	278.700	284.300	287.100	289.900	292.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	3.500	1.500	1.500	3.500	3.500	0
16. Abschreibungen	36.801,27	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.681,09	275.300	283.800	289.400	294.200	297.000	292.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-254.036,03	-272.100	-280.600	-286.200	-291.000	-293.800	-292.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-254.036,03	-272.100	-280.600	-286.200	-291.000	-293.800	-292.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.036,03	-272.100	-280.600	-286.200	-291.000	-293.800	-292.900

		Teilhaushalt 50 Soziales				Herr Uwe Willud / Herr Kister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen							
Produkt	311010	Leistungen nach dem SGB XII				Herr Uwe Willud			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.781,16	3.200	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781,16	3.200	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	248.146,27	268.200	278.700	284.300	0	0	287.100	289.900	292.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	260,00	3.500	1.500	1.500	0	0	3.500	3.500	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.709,91	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.116,18	275.300	283.800	289.400	0	0	294.200	297.000	292.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-248.335,02	-272.100	-280.600	-286.200	0	0	-291.000	-293.800	-292.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

311010

Leistungen nach dem SGB XII

Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-248.335,02	-272.100	-280.600	-286.200	0	0	-291.000	-293.800	-292.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-248.335,02	-272.100	-280.600	-286.200	0	0	-291.000	-293.800	-292.900

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud / Herr Kister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	312010	Leistungen nach SGB II	Herr Stephan Kister

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	Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud / Herr Kister
Produktbereich		31	Soziales und Jugend	
Produkt		312010	Soziale Hilfen	
			Leistungen nach SGB II	Herr Stephan Kister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.138,00	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	625.138,00	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	681.803,08	699.000	707.800	664.500	671.100	677.800	684.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.803,74	22.200	21.200	21.200	23.200	23.200	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	625,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	697.232,62	722.400	730.200	686.900	695.500	702.200	684.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.094,62	-97.400	-130.200	-86.900	-95.500	-102.200	-684.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.094,62	-97.400	-130.200	-86.900	-95.500	-102.200	-684.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.094,62	-97.400	-130.200	-86.900	-95.500	-102.200	-684.500

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 50 Soziales		Herr Uwe Willud / Herr Kister				
Produktbereich		31	Soziales und Jugend						
Produkt		312010	Soziale Hilfen						
			Leistungen nach SGB II		Herr Stephan Kister				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.138,00	625.000	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.138,00	625.000	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	681.803,08	699.000	707.800	664.500	0	0	671.100	677.800	684.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.289,12	22.200	21.200	21.200	0	0	23.200	23.200	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625,80	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.718,00	722.400	730.200	686.900	0	0	695.500	702.200	684.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.580,00	-97.400	-130.200	-86.900	0	0	-95.500	-102.200	-684.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

312010

Leistungen nach SGB II

Herr Stephan Kister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-71.580,00	-97.400	-130.200	-86.900	0	0	-95.500	-102.200	-684.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-71.580,00	-97.400	-130.200	-86.900	0	0	-95.500	-102.200	-684.500

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud / Herr Kister
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 - Asylbewerberleistungsgesetz	Anspruchsberechtigt u. a. Asylbewerber und geduldete Ausländer

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): 90

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud / Herr Kister
Produktbereich		31	Soziales und Jugend	
Produkt		313010	Soziale Hilfen	
			Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	84.140,48	66.000	68.300	69.700	70.300	71.000	71.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,68	800	800	800	800	800	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.654,16	69.300	71.600	73.000	73.600	74.300	71.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.654,16	-69.100	-71.400	-72.800	-73.400	-74.100	-71.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.654,16	-69.100	-71.400	-72.800	-73.400	-74.100	-71.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.654,16	-69.100	-71.400	-72.800	-73.400	-74.100	-71.700

		Teilhaushalt 50 Soziales				Herr Uwe Willud / Herr Kister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen							
Produkt	313010	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz				Herr Uwe Willud			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	240,00	200	200	200	0	0	200	200	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	200	200	200	0	0	200	200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	84.140,48	66.000	68.300	69.700	0	0	70.300	71.000	71.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.497,68	800	800	800	0	0	800	800	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.638,16	69.300	71.600	73.000	0	0	73.600	74.300	71.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85.398,16	-69.100	-71.400	-72.800	0	0	-73.400	-74.100	-71.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 50 Soziales		Herr Uwe Willud / Herr Kister				
Produktbereich		31	Soziales und Jugend						
Produkt		313010	Soziale Hilfen						
			Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz		Herr Uwe Willud				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-85.398,16	-69.100	-71.400	-72.800	0	0	-73.400	-74.100	-71.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-85.398,16	-69.100	-71.400	-72.800	0	0	-73.400	-74.100	-71.700

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud / Herr Kister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Herr Uwe Willud

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Unterbringung der zugewiesenen Geflüchteten,

Integrations- und Netzwerkarbeit

Ziele

- Dezentrale Unterbringung
- Integration der Flüchtlinge in allen Lebensbereichen

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- SGB XII
- Integrationskonzept

Zielgruppen

Flüchtlinge, Menschen mit Migrationshintergrund

Leistungen

Die Aufgabe umfasst:

- Berechnung und Zahlung der Unterbringungskosten
- Netzwerk- und Sozialstrukturentwicklung
- Vernetzung der Integrationsarbeit
- Umsetzung des Integrationskonzeptes

Qualitätsziele

- Aufnahme aller Geflüchteten und Umsetzung der Maßnahmen des Integrationskonzeptes

Kennzahlen

Aufnahmequote 08/2021-09/2022: 430 Personen

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud / Herr Kister
Produktbereich		31	Soziales und Jugend	
Produkt		315500	Soziale Hilfen	
			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	100	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	351.387,46	380.000	1.174.600	1.174.600	1.174.600	1.174.600	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.238,00	75.100	77.000	77.000	77.000	77.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	435.625,46	455.200	1.251.600	1.251.600	1.251.600	1.251.600	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	156.551,71	279.700	84.900	86.600	87.400	88.200	89.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.311,18	604.100	1.290.100	1.241.100	1.280.100	1.280.100	311.600
16. Abschreibungen	25.495,26	3.300	37.900	37.900	37.300	34.600	34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	240,00	1.100	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,53	16.500	8.500	8.500	11.000	11.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.242,68	904.700	1.421.400	1.374.100	1.415.800	1.413.900	435.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.617,22	-449.500	-169.800	-122.500	-164.200	-162.300	-435.200
22. außerordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,04	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.617,18	-449.500	-169.800	-122.500	-164.200	-162.300	-435.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.243,06	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.243,06	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.860,24	-449.500	-169.800	-122.500	-164.200	-162.300	-435.200

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

315500

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Herr Uwe Willud

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	422.996,28	380.000	1.174.600	1.174.600	0	0	1.174.600	1.174.600	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.478,00	75.100	77.000	77.000	0	0	77.000	77.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.474,28	455.200	1.251.600	1.251.600	0	0	1.251.600	1.251.600	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	159.488,72	279.700	84.900	86.600	0	0	87.400	88.200	89.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398.098,67	604.100	1.290.100	1.241.100	0	0	1.280.100	1.280.100	311.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	240,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.620,89	16.500	8.500	8.500	0	0	11.000	11.000	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.448,28	901.400	1.383.500	1.336.200	0	0	1.378.500	1.379.300	400.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.974,00	-446.200	-131.900	-84.600	0	0	-126.900	-127.700	-400.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	341.991,68	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341.991,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

315500

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-341.991,68	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-393.965,68	-446.200	-131.900	-84.600	0	0	-126.900	-127.700	-400.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-393.965,68	-446.200	-131.900	-84.600	0	0	-126.900	-127.700	-400.600

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud / Herr Kister
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	Aufgabentyp
Sicherstellung einer angemessenen und familiengerechten Wohnung	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Wohngeldgesetzes	Sozialschwächere
- Wohngeldverordnung	
- Wohngeldgesetz	

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	Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud / Herr Kister
Produktbereich		34	Soziales und Jugend	
Produkt		346010	Soziale Hilfen	
			Wohngeld	Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	98.895,87	103.000	106.100	108.200	109.400	110.600	111.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159,65	500	500	500	500	500	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.311,62	110.500	113.600	115.700	116.900	118.100	111.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.311,62	-110.100	-113.200	-115.300	-116.500	-117.700	-111.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-102.311,62	-110.100	-113.200	-115.300	-116.500	-117.700	-111.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.311,62	-110.100	-113.200	-115.300	-116.500	-117.700	-111.800

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

34

Soziale Hilfen

Produkt

346010

Wohngeld

Herr Uwe Willud

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	0	0	400	400	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	98.895,87	103.000	106.100	108.200	0	0	109.400	110.600	111.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.485,20	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159,65	500	500	500	0	0	500	500	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.540,72	110.500	113.600	115.700	0	0	116.900	118.100	111.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.540,72	-110.100	-113.200	-115.300	0	0	-116.500	-117.700	-111.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

34

Soziale Hilfen

Produkt

346010

Wohngeld

Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-101.540,72	-110.100	-113.200	-115.300	0	0	-116.500	-117.700	-111.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-101.540,72	-110.100	-113.200	-115.300	0	0	-116.500	-117.700	-111.800

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud / Herr Kister
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

Rentenantragsteller

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

Rentanträge:	500
Beratungsgespräche:	250

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 50 Soziales		Herr Uwe Willud / Herr Kister	
Produktbereich		35	Soziales und Jugend			
Produkt		351010	Soziale Hilfen			
			Rentenberatung		Herr Uwe Willud	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	44.872,89	52.700	54.300	55.500	56.000	56.500	57.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,76	200	200	200	200	200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.913,65	53.900	55.500	56.700	57.200	57.700	57.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.913,65	-53.900	-55.500	-56.700	-57.200	-57.700	-57.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.913,65	-53.900	-55.500	-56.700	-57.200	-57.700	-57.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.913,65	-53.900	-55.500	-56.700	-57.200	-57.700	-57.000

		Teilhaushalt 50 Soziales				Herr Uwe Willud / Herr Kister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	35	Soziale Hilfen							
Produkt	351010	Rentenberatung				Herr Uwe Willud			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	44.872,89	52.700	54.300	55.500	0	0	56.000	56.500	57.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,76	200	200	200	0	0	200	200	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.913,65	53.900	55.500	56.700	0	0	57.200	57.700	57.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.913,65	-53.900	-55.500	-56.700	0	0	-57.200	-57.700	-57.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Soziale Hilfen

Produkt

351010

Rentenberatung

Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.913,65	-53.900	-55.500	-56.700	0	0	-57.200	-57.700	-57.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-44.913,65	-53.900	-55.500	-56.700	0	0	-57.200	-57.700	-57.000

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:

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Frank Wiesner

Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe „Deckungsvermerke/Budgetvermerke“

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	980.306,76	919.600	976.100	1.072.300	1.076.700	1.194.300	1.390.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.632.418,88	5.083.400	5.598.500	5.598.500	5.602.700	5.607.700	5.612.700
6. privatrechtliche Entgelte	15.259,68	10.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.094,17	28.100	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.913,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.661.828,41	6.042.100	6.624.300	6.720.500	6.729.100	6.851.700	7.053.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.064.008,54	1.167.100	1.341.600	1.378.500	1.392.200	1.406.100	1.420.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742.655,65	1.435.800	1.685.800	1.729.700	1.973.200	1.973.200	1.973.200
16. Abschreibungen	1.661.660,35	1.606.000	1.790.500	1.900.200	2.049.700	2.241.600	2.544.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.815,80	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	87.803,70	28.100	106.100	184.100	28.100	28.100	28.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564.334,04	5.604.100	6.079.500	6.043.000	6.055.600	6.055.600	6.055.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.122.278,08	9.841.100	11.003.500	11.235.500	11.498.800	11.704.600	12.021.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.460.449,67	-3.799.000	-4.379.200	-4.515.000	-4.769.700	-4.852.900	-4.968.400
22. außerordentliche Erträge	4.983,11	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	43.508,37	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-38.525,26	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.498.974,93	-3.799.000	-4.379.200	-4.515.000	-4.769.700	-4.852.900	-4.968.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.444,06	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.293.444,06	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.792.418,99	-3.799.000	-4.379.200	-4.515.000	-4.769.700	-4.852.900	-4.968.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.835,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.673.100,08	5.083.400	5.598.500	5.598.500	0	0	5.602.700	5.607.700	5.612.700
5. privatrechtliche Entgelte	13.969,42	10.000	21.900	21.900	0	0	21.900	21.900	21.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.094,17	28.100	26.800	26.800	0	0	26.800	26.800	26.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.127,77	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.724.126,44	5.122.500	5.648.200	5.648.200	0	0	5.652.400	5.657.400	5.662.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.061.944,67	1.167.100	1.341.600	1.378.500	0	0	1.392.200	1.406.100	1.420.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.381.416,11	1.435.800	1.685.800	1.729.700	0	0	1.973.200	1.973.200	1.973.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.815,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	55.922,70	28.100	106.100	184.100	0	0	28.100	28.100	28.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.423.964,56	5.604.100	6.079.500	6.043.000	0	0	6.055.600	6.055.600	6.055.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.925.063,84	8.235.100	9.213.000	9.335.300	0	0	9.449.100	9.463.000	9.476.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.200.937,40	-3.112.600	-3.564.800	-3.687.100	0	0	-3.796.700	-3.805.600	-3.814.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.304.526,01	2.230.400	1.509.100	2.228.400	0	0	1.911.100	1.584.000	1.234.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.666,96	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.983,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.175,97	2.240.400	1.519.100	2.238.400	0	0	1.921.100	1.594.000	1.244.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.479,80	45.000	25.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
25. Baumaßnahmen	1.201.289,47	3.043.100	2.519.900	2.903.000	737.500	0	2.753.500	2.758.500	2.468.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.370,96	9.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	368.077,75	380.000	380.000	380.000	0	0	380.000	380.000	380.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.616.217,98	3.477.100	2.936.900	3.330.000	737.500	0	3.180.500	3.185.500	2.895.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.042,01	-1.236.700	-1.417.800	-1.091.600	-737.500	0	-1.259.400	-1.591.500	-1.651.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.485.979,41	-4.349.300	-4.982.600	-4.778.700	-737.500	0	-5.056.100	-5.397.100	-5.466.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.485.979,41	-4.349.300	-4.982.600	-4.778.700	-737.500	0	-5.056.100	-5.397.100	-5.466.000

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

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 sowie 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)

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Frank Wiesner
Produkt	511010	Orts- und Regionalplanung	

- Erstellung und Betreuung von Bauleitplanungen zur Sicherung der Wohnbauentwicklung und der mittelzentralen Versorgungsstrukturen
- Mitwirkung an der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes
- Steuerung von Planungs- und Beteiligungsprozessen zur Stärkung der Innenstadt (Umsetzung des "Rahmenplan Innenstadt" u.a. mit Einbeziehung Innenstadtbeirat)
- Aufbau eines Kompensationsflächenkatasters
- Fortschreibung des städtischen Einzelhandelskonzeptes
- Bearbeitung und Steuerung des Sanierungsprozesses Innenstadt

Kennzahlen

Bauleitplanverfahren/ städtebauliche Projekte:	20
Vorkaufrechtsbescheinigungen:	263 (2020)

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.282,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.374,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	262.925,33	264.100	272.000	277.400	280.200	283.000	285.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.434,49	43.100	31.100	37.100	46.100	46.100	46.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	78.000	156.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.519,20	112.300	60.000	60.300	92.000	92.000	92.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.879,02	419.500	441.100	530.800	418.300	421.100	423.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-308.504,77	-399.500	-421.100	-510.800	-398.300	-401.100	-403.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-308.504,77	-399.500	-421.100	-510.800	-398.300	-401.100	-403.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.504,77	-399.500	-421.100	-510.800	-398.300	-401.100	-403.900

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung
		Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.062,25	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.154,25	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	263.137,83	264.100	272.000	277.400	0	0	280.200	283.000	285.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.883,91	43.100	31.100	37.100	0	0	46.100	46.100	46.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	78.000	156.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.644,85	112.300	60.000	60.300	0	0	92.000	92.000	92.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.666,59	419.500	441.100	530.800	0	0	418.300	421.100	423.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-297.512,34	-399.500	-421.100	-510.800	0	0	-398.300	-401.100	-403.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-297.512,34	-399.500	-421.100	-510.800	0	0	-398.300	-401.100	-403.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-297.512,34	-399.500	-421.100	-510.800	0	0	-398.300	-401.100	-403.900

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	511020	Räumliche Planung und Entwicklung	
		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 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" 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	Aufgabentyp
zu a.) Unterstützung der Positionierung der Stadt in Europa mit dem Ausbau in dem Bereich "europäisch und internationale Angelegenheiten";	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)
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 Verstetigung 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.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss über die Aufnahme in das "Soziale Stadt" Programm	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;

		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 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;

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: 26 (2020)

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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.109,12	116.700	119.600	118.700	118.600	117.700	117.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120.109,12	116.700	119.600	118.700	118.600	117.700	117.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	87.016,41	21.800	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.929,14	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	175.577,05	170.400	174.800	173.600	173.400	172.200	172.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	996,76	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.519,36	192.200	174.800	173.600	173.400	172.200	172.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-178.410,24	-75.500	-55.200	-54.900	-54.800	-54.500	-54.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-178.410,24	-75.500	-55.200	-54.900	-54.800	-54.500	-54.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,63	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190,63	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.600,87	-75.500	-55.200	-54.900	-54.800	-54.500	-54.400

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	511020	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Soziale Stadt	Frau Karin Wilke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	84.402,35	21.800	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.420,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-225,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	891,61	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.489,14	21.800	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.489,14	-21.800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	942.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.370,96	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	851.370,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.629,04	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.860,10	-21.800	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.860,10	-21.800	0	0	0	0	0	0	0

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

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
- Beratung von Grundstückseigentümern bezüglich Fördermöglichkeiten
- Durchführung von Wettbewerben zur Entwicklung innerstädtischer Teilflächen

Kennzahlen

Sanierungsgenehmigungen: 28 (2020)

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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.226,52	0	29.500	147.500	164.300	309.000	531.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.226,52	0	29.500	147.500	164.300	309.000	531.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	78.241,83	88.900	99.100	101.100	102.200	103.300	104.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.434,83	1.000	170.300	328.900	507.700	736.300	1.073.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175,15	30.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.851,81	119.900	269.400	430.000	609.900	839.600	1.178.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.625,29	-119.900	-239.900	-282.500	-445.600	-530.600	-646.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.625,29	-119.900	-239.900	-282.500	-445.600	-530.600	-646.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.625,29	-119.900	-239.900	-282.500	-445.600	-530.600	-646.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	78.348,08	88.900	99.100	101.100	0	0	102.200	103.300	104.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.348,08	118.900	99.100	101.100	0	0	102.200	103.300	104.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.348,08	-118.900	-99.100	-101.100	0	0	-102.200	-103.300	-104.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000,00	1.000.000	600.000	1.234.000	0	0	1.440.000	1.350.000	1.000.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	1.000.000	600.000	1.234.000	0	0	1.440.000	1.350.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	200.000,00	1.600.000	900.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	1.600.000	900.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

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			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.000,00	-600.000	-300.000	-266.000	0	0	-60.000	-150.000	-500.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-53.348,08	-718.900	-399.100	-367.100	0	0	-162.200	-253.300	-604.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-53.348,08	-718.900	-399.100	-367.100	0	0	-162.200	-253.300	-604.400

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	

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51103019000 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen								
511030.7871000 Sanierungsprojekt Innenstadt *	8.810.000,00	0,00	900.000	1.500.000	2.810.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.810.000,00	0,00	-900.000	-1.500.000	-2.810.000,00	0,00	0	0
51103019001 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen								
511030.6811000 Sanierungsprojekt Innenstadt - Zuschüsse *	6.849.000,00	0,00	600.000	1.234.000	1.825.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.849.000,00	0,00	600.000	1.234.000	1.825.000,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.961.000,00	0,00	-300.000	-266.000	-985.000,00	0,00	0	0

51103019000.2 (511030.7871000) Sanierungsprojekt Innenstadt
 Maßnahmen werden noch festgesetzt (Ansatz abhängig vom Förderbescheid)
 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 2025/26 zum Ende des Programmjahres 2021/22 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
- Beteiligung 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-/Landschaftsschutzgebetskataster
- 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:	6
Planfeststellungsverfahren:	0
Dorferneuerung / Leader Projekte:	0
Bauanträge:	250
Bauanzeigen:	18
Bauvoranfragen:	52
Baumschutz:	
- Fällgenehmigungen:	80
- Ablehnungen:	12
- Kronenbeschneidungen:	10
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren:	10

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauverwaltung

Herr Frank Wiesner

Herr Frank Wiesner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.596,20	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.296,20	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	216.761,69	203.300	217.700	222.100	224.300	226.600	228.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.432,74	208.600	224.200	227.400	229.600	231.900	234.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.136,54	-197.100	-212.200	-215.400	-217.600	-219.900	-222.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	42.640,12	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-42.640,12	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-253.776,66	-197.100	-212.200	-215.400	-217.600	-219.900	-222.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.988,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.764,66	-197.100	-212.200	-215.400	-217.600	-219.900	-222.200

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	521010	Bauen und Wohnen	
		Bauverwaltung	Herr Frank Wiesner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.663,70	10.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.663,70	11.500	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	216.814,82	203.300	217.700	222.100	0	0	224.300	226.600	228.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.810,80	3.000	4.200	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.500,37	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.125,99	208.600	224.200	227.400	0	0	229.600	231.900	234.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-254.462,29	-197.100	-212.200	-215.400	0	0	-217.600	-219.900	-222.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen			Herr Frank Wiesner			
Produktbereich		52	Gestaltung der Umwelt						
Produkt		521010	Bauen und Wohnen						
			Bauverwaltung			Herr Frank Wiesner			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-254.462,29	-197.100	-212.200	-215.400	0	0	-217.600	-219.900	-222.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-254.462,29	-197.100	-212.200	-215.400	0	0	-217.600	-219.900	-222.200

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	522010	Bauen und Wohnen	
		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	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	522010	Bauen und Wohnen	
		Wohnbauförderung	Herr Frank Wiesner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	216,00	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.443,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.659,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	26.374,33	26.800	27.900	28.400	28.600	28.800	29.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62,80	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.455,13	26.900	28.000	28.500	28.700	28.900	29.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.796,13	-2.700	-3.800	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.796,13	-2.700	-3.800	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.796,13	-2.700	-3.800	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	198,00	200	200	200	0	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.443,00	24.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.641,00	24.200	24.200	24.200	0	0	24.200	24.200	24.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	26.374,33	26.800	27.900	28.400	0	0	28.600	28.800	29.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62,80	100	100	100	0	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.437,13	26.900	28.000	28.500	0	0	28.700	28.900	29.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.796,13	-2.700	-3.800	-4.300	0	0	-4.500	-4.700	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen			Herr Frank Wiesner			
Produktbereich		52	Gestaltung der Umwelt						
Produkt		522010	Bauen und Wohnen						
			Wohnbauförderung			Herr Frank Wiesner			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.796,13	-2.700	-3.800	-4.300	0	0	-4.500	-4.700	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.796,13	-2.700	-3.800	-4.300	0	0	-4.500	-4.700	-4.900

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	523010	Bauen und Wohnen	
		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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.898,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,75	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29,75	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.868,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.868,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.681,36	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.681,36	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.813,11	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,00	1.700	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898,00	1.700	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.898,00	1.700	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen			Herr Frank Wiesner			
Produktbereich		52	Gestaltung der Umwelt						
Produkt		523010	Bauen und Wohnen						
			Denkmalschutz und -pflege			Herr Frank Wiesner			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.898,00	1.700	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.898,00	1.700	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	538110	Ver- und Entsorgung	
		Abwasserentsorgung	Frau Jacqueline Meyerdieks

Produktbeschreibung

Produkt	5381100000	Abwasserentsorgung

Produktbeschreibung

Entsorgung von Abwässern

Ziele	Aufgabentyp
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Stadt durch die drei öffentlichen Einrichtungen zentrale Schmutzwasserentsorgung, zentrale Niederschlagswasserentsorgung und dezentrale Schmutzwasserentsorgung	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Niedersächsisches Wassergesetz	Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck
Wasserhaushaltsgesetz	
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz	

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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.495,77	35.200	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.546.319,88	5.016.300	5.548.000	5.548.000	5.552.200	5.557.200	5.562.200
6. privatrechtliche Entgelte	3.283,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.594.098,65	5.051.500	5.588.500	5.588.500	5.592.700	5.597.700	5.602.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	76.602,28	136.100	84.900	86.600	87.500	88.400	89.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	39.432,10	34.600	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	63.312,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485.925,31	5.407.900	5.926.200	5.926.200	5.936.200	5.936.200	5.936.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.668.774,69	5.595.600	6.061.500	6.063.200	6.074.100	6.075.000	6.075.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.676,04	-544.100	-473.000	-474.700	-481.400	-477.300	-473.200
22. außerordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,11	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.675,93	-544.100	-473.000	-474.700	-481.400	-477.300	-473.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	325.324,07	-144.100	-73.000	-74.700	-81.400	-77.300	-73.200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538110

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserentsorgung

Herr Frank Wiesner

Frau Jacqueline
 Meyerdiecks

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.586.992,28	5.016.300	5.548.000	5.548.000	0	0	5.552.200	5.557.200	5.562.200
5. privatrechtliche Entgelte	3.283,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.590.275,28	5.016.300	5.548.000	5.548.000	0	0	5.552.200	5.557.200	5.562.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	76.655,41	136.100	84.900	86.600	0	0	87.500	88.400	89.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.503,00	17.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	31.656,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.322.877,52	5.407.900	5.926.200	5.926.200	0	0	5.936.200	5.936.200	5.936.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.434.691,93	5.561.000	6.023.100	6.024.800	0	0	6.035.700	6.036.600	6.037.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	155.583,35	-544.700	-475.100	-476.800	0	0	-483.500	-479.400	-475.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.551,05	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.551,05	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	159.848,53	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.848,53	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538110

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserentsorgung

Herr Frank Wiesner

Frau Jacqueline
 Meyerdierks

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.702,52	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	171.285,87	-544.700	-475.100	-476.800	0	0	-483.500	-479.400	-475.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	171.285,87	-544.700	-475.100	-476.800	0	0	-483.500	-479.400	-475.300

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner	
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		538110	Ver- und Entsorgung			
			Abwasserentsorgung		Frau Jacqueline Meyerdierts	

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53811020001 Zuschüsse Kanalbau SW und RW								
538110.7815000 Zuschüsse Kanalbau SW und RW *	699.982,95	0,00	80.000	80.000	379.982,95	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.982,95	0,00	-80.000	-80.000	-379.982,95	0,00	0	0
53811020002 Sonderposten aus Investitionszuweisungen- und Zuschüssen								
538110.6818000 Anschlusskosten Schmutz- und Regenwasser Stadtwerke OHZ *	755.235,54	0,00	80.000	80.000	435.235,54	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	755.235,54	0,00	80.000	80.000	435.235,54	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	55.252,59	0,00	0	0	55.252,59	0,00	0	0

53811020001.1 (538110.7815000) Zuschüsse Kanalbau SW und RW

Abführung Anschlusskosten an OSW

53811020002.1 (538110.6818000) Anschlusskosten Schmutz- und Regenwasser Stadtwerke OHZ

Anschlusskostenerstattung für SW und RW

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

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, insbesondere auch Anlagen des nichtmotorisierten Verkehrs (Fußgänger, Radfahrer). Herstellung eines barrierefreien Verkehrsnetzes inkl. barrierefreien Haltestellen des ÖPNVs.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

- Umsetzung des Infrastrukturerhaltungskonzeptes 2023/2024
- Erarbeitung eines neuen Infrastrukturausbaukonzeptes unter Berücksichtigung des Verkehrsentwicklungsplanes
- 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, Infrastrukturerhaltungskonzept, Infrastrukturausbaukonzept, 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 Anliegerversammlungen, Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit öffentlichen Versorgungsträgern, Vorbereitung der Ausschreibung nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Mitwirkung bei der Vergabe, Erstellen von Beschlussvorlagen, Beauftragung, Bauüberwachung
 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 befestigten und unbefestigten Verkehrsflächen
- Instandsetzung von Fußwegen
- Erneuerung von Brücken
- Unterhaltung von Brücken
- Verbesserung der Straßenkontrolle durch den Einsatz eines mobilen Erfassungsgerätes im Zusammenhang mit der Verwendung des digitalen Straßenmanagementsystems
- qualitative Verbesserung der Straßenzustandsbewertung durch die Pflege des digitalen Straßenmanagementsystems

Kennzahlen

Laufende Kilometer Gemeindestraßen 2022: 368,44 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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	579.229,12	554.000	557.800	538.700	529.500	512.200	489.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.156,26	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.976,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.213,92	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	607.410,98	571.500	569.800	550.700	541.500	524.200	501.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	138.952,98	186.400	303.000	319.100	322.400	325.700	329.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.194,49	812.900	776.700	776.700	836.200	836.200	836.200
16. Abschreibungen	1.030.081,01	1.010.000	998.800	955.000	930.800	907.500	879.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.815,80	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.389,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.853,13	27.200	38.100	21.300	12.200	12.200	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.003.286,86	2.064.500	2.144.600	2.100.100	2.129.600	2.109.600	2.084.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.395.875,88	-1.493.000	-1.574.800	-1.549.400	-1.588.100	-1.585.400	-1.582.700
22. außerordentliche Erträge	4.983,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	868,25	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.114,75	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.391.761,13	-1.493.000	-1.574.800	-1.549.400	-1.588.100	-1.585.400	-1.582.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.374,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.582.374,74	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.974.135,87	-1.893.000	-1.974.800	-1.949.400	-1.988.100	-1.985.400	-1.982.700

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt
Produkt		541010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
			Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.156,76	7.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.686,42	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.127,77	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.805,95	17.500	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	139.006,11	186.400	303.000	319.100	0	0	322.400	325.700	329.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	722.281,07	812.900	776.700	776.700	0	0	836.200	836.200	836.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.815,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.389,45	28.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.782,41	27.200	38.100	21.300	0	0	12.200	12.200	12.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.274,84	1.054.500	1.145.800	1.145.100	0	0	1.198.800	1.202.100	1.205.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-879.468,89	-1.037.000	-1.133.800	-1.133.100	0	0	-1.186.800	-1.190.100	-1.193.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-37.825,43	232.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.376,20	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.983,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.466,23	242.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.479,80	45.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	7.715,91	320.000	313.500	610.500	0	0	1.198.500	1.203.500	913.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	208.229,22	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.424,93	670.000	648.500	945.500	0	0	1.533.500	1.538.500	1.248.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-272.891,16	-428.000	-634.500	-931.500	0	0	-1.519.500	-1.524.500	-1.234.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.152.360,05	-1.465.000	-1.768.300	-2.064.600	0	0	-2.706.300	-2.714.600	-2.427.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.152.360,05	-1.465.000	-1.768.300	-2.064.600	0	0	-2.706.300	-2.714.600	-2.427.900

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

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101011001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
541010.7831100 Mobiliar (Papierkörbe, Bänke, Infotafeln)								
*	60.818,21	0,00	10.000	10.000	20.818,21	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.818,21	0,00	-10.000	-10.000	-20.818,21	0,00	0	0
54101011003 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen								
541010.7871000 Neubau div. Bushaltestellen Stadtgebiet								
*	137.756,80	0,00	13.500	13.500	83.756,80	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.756,80	0,00	-13.500	-13.500	-83.756,80	0,00	0	0
54101011004 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen								
541010.7872000 Erneuerung der Brücke am Haus am Markt *	615.000,00	0,00	0	40.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-615.000,00	0,00	0	-40.000	0,00	0,00	0	0
54101013001 Grundstückserwerb öffentliche Flächen - Vorkaufsrecht -								
541010.7821000 Ausübung gesetzliches Vorkaufsrecht *	325.919,01	0,00	25.000	25.000	225.919,01	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.919,01	0,00	-25.000	-25.000	-225.919,01	0,00	0	0
54101017002 Baukostenzuschuss an die OSW								
541010.7815000 Baukostenzuschuss an die OSW *	2.607.218,53	0,00	300.000	300.000	1.407.218,53	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.607.218,53	0,00	-300.000	-300.000	-1.407.218,53	0,00	0	0
54101020002 Ablösen von Stellplätzen								
541010.6891000 Ablösen von Stellplätzen *	75.950,00	0,00	10.000	10.000	35.950,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	75.950,00	0,00	10.000	10.000	35.950,00	0,00	0	0
54101023001 Infrastrukturausbaumaßnahmen								
541010.7872000 Infrastrukturausbaumaßnahmen *	3.500.000,00	0,00	300.000	500.000	300.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000,00	0,00	-300.000	-500.000	-300.000,00	0,00	0	0
54101024001 Umgestaltung Bahnübergänge								
541010.7872000 Umgestaltung Bahnübergänge *	57.000,00	0,00	0	57.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.000,00	0,00	0	-57.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.227.762,55	0,00	-638.500	-935.500	-2.001.762,55	0,00	0	0

54101011001.2 (541010.7831100) Mobiliar (Papierkörbe, Bänke, Infotafeln)

Fahrradabstellanlagen und Fahrradservicestationen (Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan)

54101011003.2 (541010.7871000) Neubau div. Bushaltestellen Stadtgebiet

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)

54101011004.74 (541010.7872000) Erneuerung der Brücke am Haus am Markt

Ersatzneubau der Brücke am Haus am Markt aufgrund von fortgeschrittenen Bauwerksschäden ab 2024

54101013001.2 (541010.7821000) Ausübung gesetzliches Vorkaufsrecht

Ausübung gesetzliches Vorkaufsrecht

54101017002.2 (541010.7815000) Baukostenzuschuss an die OSW

Baukostenzuschuss für den Neubau der OFW-kanäle und RRB der Stadtwerke ist Bestandteil einer Vereinbarung

54101020002.1 (541010.6891000) Ablösen von Stellplätzen

Einnahmen aus dem Ablösen von Stellplätzen

54101023001.1 (541010.7872000) Infrastrukturausbaumaßnahmen

Viele Verkehrsanlagen (Straßen, Gehwege, Radwege, Brücken) befinden sich in einem schlechtem Zustand und müssen zusätzlich hinsichtlich des VEP optimiert werden. Maßnahme 2023 Umgestaltung von Ortseingangsbereichen und Planungskosten für Ausbaumaßnahmen. Die Straßenausbaumaßnahmen werden im Zuge des Straßenausbaukonzeptes 2023 festgelegt.

2024: Die Straßenausbaumaßnahmen werden im Zuge des Straßenausbaukonzeptes 2023 festgelegt. In 2024 ist die Maßnahme Ausbau der Straße Am Krankenhaus vorgesehen.

54101024001.1 (541010.7872000) Umgestaltung Bahnübergänge

Beteiligung der Stadt an der Umgestaltung (neue Schrankentechnik und richtlinienkonforme Gestaltung) an den Bahnübergängen Am Ziegelmoor, Buchstraße, Bremer Straße, Am Tinzenberg und Am Knorren an DB nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Jan Birmele
Produkt	545020	Straßenbeleuchtung	

Produktbeschreibung

Produkt	5450200000	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Ziele	Aufgabentyp
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.	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Bebauungspläne	Allgemeinheit
- Beschlüsse des Stadtrates	

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
 Produktbereich 54
 Produkt 545020

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Herr Frank Wiesner

Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.641,37	40.300	40.100	38.300	37.700	36.200	35.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.641,37	40.300	40.100	38.300	37.700	36.200	35.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.588,44	200.000	540.000	540.000	510.000	510.000	510.000
16. Abschreibungen	111.410,88	110.400	111.100	107.200	105.500	102.800	101.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.999,32	310.400	651.100	647.200	615.500	612.800	611.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-371.357,95	-270.100	-611.000	-608.900	-577.800	-576.600	-576.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-371.357,95	-270.100	-611.000	-608.900	-577.800	-576.600	-576.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.357,95	-270.100	-611.000	-608.900	-577.800	-576.600	-576.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	276.634,22	200.000	540.000	540.000	0	0	510.000	510.000	510.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.634,22	200.000	540.000	540.000	0	0	510.000	510.000	510.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-276.634,22	-200.000	-540.000	-540.000	0	0	-510.000	-510.000	-510.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-199,61	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-199,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	21.684,97	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.684,97	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.884,58	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-298.518,80	-220.000	-560.000	-560.000	0	0	-530.000	-530.000	-530.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-298.518,80	-220.000	-560.000	-560.000	0	0	-530.000	-530.000	-530.000

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

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54502011001 Anlagen im Bau / sonstige Baumaßnahmen								
545020.7873000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung *	165.301,00	0,00	20.000	20.000	85.301,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.301,00	0,00	-20.000	-20.000	-85.301,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-165.301,00	0,00	-20.000	-20.000	-85.301,00	0,00	0	0

54502011001.2 (545020.7873000) Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Ergänzung des Straßenbeleuchtungsnetzes an Strecken mit Gefahrenpotential (Schulwegsicherung, Verkehrssicherheit)

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

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Öffentliche Grünanlagen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Ziele	Aufgabentyp
Schaffung von Grünflächen mit Erholungs- und Aufenthaltsfunktion sowie ökologischem Wert	Pflichtaufgabe
Maßnahmen zum Schutz der Insektenfauna	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Bebauungspläne	Allgemeinheit
- Nds. Naturschutzgesetz	
- Beschlüsse des Rates	
- Baumschutzsatzung	

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 von Beschlussvorlagen, 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

2022: 80.000 qm

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
 Öffentliche Grünanlagen

Herr Frank Wiesner

Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.130,81	16.100	16.100	16.100	14.300	8.600	8.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.130,81	16.100	16.100	16.100	14.300	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	112.227,08	142.500	177.300	180.900	182.700	184.500	186.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.443,74	136.500	92.500	91.500	286.500	286.500	286.500
16. Abschreibungen	27.562,04	27.300	27.800	27.800	25.800	19.000	18.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400,64	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	528.633,50	310.300	300.100	302.700	497.500	492.500	494.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-512.502,69	-294.200	-284.000	-286.600	-483.200	-483.900	-485.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-512.502,69	-294.200	-284.000	-286.600	-483.200	-483.900	-485.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.525,65	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.525,65	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.028,34	-294.200	-284.000	-286.600	-483.200	-483.900	-485.400

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt
Produkt	551010	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
		Öffentliche Grünanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	112.253,64	142.500	177.300	180.900	0	0	182.700	184.500	186.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.603,41	136.500	92.500	91.500	0	0	286.500	286.500	286.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.205,00	4.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.062,05	283.000	272.300	274.900	0	0	471.700	473.500	475.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-300.062,05	-283.000	-272.300	-274.900	0	0	-471.700	-473.500	-475.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000	2.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-32.000	-2.000	-32.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-300.062,05	-315.000	-274.300	-306.900	0	0	-503.700	-505.500	-507.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-300.062,05	-315.000	-274.300	-306.900	0	0	-503.700	-505.500	-507.300

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

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101013001 Tiefbaumaßnahmen / Herstellen von Ausgleichsflächen - öffentliche Grünanlagen								
551010.7872000 Herstellen von Ausgleichsmaßnahmen *	224.928,75	0,00	0	30.000	104.928,75	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.928,75	0,00	0	-30.000	-104.928,75	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-224.928,75	0,00	0	-30.000	-104.928,75	0,00	0	0

55101013001.2 (551010.7872000) Herstellen von Ausgleichsmaßnahmen

Aufarbeitung von Defiziten im Bereich der Ausgleichsmaßnahmen gem. Beschluss (Vorlage Nr. 154-2012) vom 06.12.2012.

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

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Wasserläufen 3. Ordnung sowie öffentlicher Gräben und von Rückhaltebecken

Ziele	Aufgabentyp
Sicherung der Vorflut und der Funktionssicherheit von Wasserläufen und Gräben für die Belange der Wasserwirtschaft, Renaturierung von Fließgewässern	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Naturschutzgesetz	Allgemeinheit
Nds. Wassergesetz	
Beschlüsse des Stadtrates	
Wasserhaushaltsgesetz	
Eur. Wasserrahmenrichtlinie	

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-Entlastungskanal 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	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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.419,21	36.100	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.419,21	36.100	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	38.834,65	40.700	59.900	61.100	61.600	62.100	62.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.470,39	37.000	37.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16. Abschreibungen	99.877,59	99.300	100.500	100.500	100.500	100.500	100.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.213.182,63	177.000	197.400	238.600	239.100	239.600	239.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.176.763,42	-140.900	-160.700	-201.900	-202.400	-202.900	-203.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.176.763,42	-140.900	-160.700	-201.900	-202.400	-202.900	-203.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.461,14	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.461,14	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.204.224,56	-140.900	-160.700	-201.900	-202.400	-202.900	-203.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	38.861,22	40.700	59.900	61.100	0	0	61.600	62.100	62.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.218,24	37.000	37.000	77.000	0	0	77.000	77.000	77.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.079,46	77.700	96.900	138.100	0	0	138.600	139.100	139.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.079,46	-77.700	-96.900	-138.100	0	0	-138.600	-139.100	-139.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.200	200.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	290,76	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290,76	0	92.200	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	89.810,14	70.000	513.900	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.810,14	70.000	513.900	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
552010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Öffentliche Gewässer

Herr Frank Wiesner

Herr Jan Birmele

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89.519,38	-70.000	-421.700	190.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-200.598,84	-147.700	-518.600	51.900	0	0	-148.600	-149.100	-149.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-200.598,84	-147.700	-518.600	51.900	0	0	-148.600	-149.100	-149.600

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

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55201011003 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen - Öffentliche Gewässer								
552010.7872000 Verrohrung unter ehemaliger Mülldeponie Bargten *	278.531,55	0,00	170.000	0	278.531,55	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.531,55	0,00	-170.000	0	-278.531,55	0,00	0	0
55201011007 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
552010.7821000 Erwerb von Flächen zur Oberflächenentwässerung Westerbeck *	40.000,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	0	-10.000	0,00	0,00	0	0
55201023001 Weiterentwicklung Sportboothafen								
552010.6811000 Förderungen Weiterentw. Sportboothafen *	292.200,00	0,00	92.200	200.000	92.200,00	0,00	0	0
552010.7872000 Weiterentw. Sportboothafen, Spundwand *	343.900,00	0,00	343.900	0	343.900,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.700,00	0,00	-251.700	200.000	-251.700,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-370.231,55	0,00	-421.700	190.000	-530.231,55	0,00	0	0

55201011003.28 (552010.7872000) Verrohrung unter ehemaliger Mülldeponie Bargten
Eine Überprüfung hat ergeben, dass die Verrohrung unter der ehemaligen Mülldeponie in Bargten marode ist. Die Instandsetzung wird Baukosten in Höhe von ca. 790.000,00€ zzgl. Planungskosten verursachen.

55201011007.4 (552010.7821000) Erwerb von Flächen zur Oberflächenentwässerung Westerbeck

Ankauf Flächen Oberflächenentwässerung Westerbeck

55201023001.2 (552010.6811000) Förderungen Weiterentw. Sportboothafen

Im Rahmen des Projektes wird eine Förderung finanzschwacher Kommunen in Höhe von 92.200 € gewährt. Im Rahmen des Projektes soll eine Hauptförderung in Höhe von 200.000 € gewährt werden.

55201023001.1 (552010.7872000) Weiterentw. Sportboothafen, Spundwand

Weiterentwicklung Sportboothafen

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	553010	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Frank Wiesner

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Bestattung von Verstorbenen und Bewirtschaftung, Neu- und Umgestaltung 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. Neu- und Umgestaltung bestehender und weiterer Bestattungsfelder.	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, Unterhaltung, Neu- und Umgestaltung 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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	766,71	600	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.848,29	28.900	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,17	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.276,17	31.900	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	26.071,96	20.800	26.400	26.900	27.100	27.300	27.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.514,21	76.300	82.300	82.400	92.400	92.400	92.400
16. Abschreibungen	4.056,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	102,25	100	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.745,12	100.900	112.500	113.100	123.300	123.500	123.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.468,95	-69.000	-81.700	-82.300	-92.500	-92.700	-92.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.468,95	-69.000	-81.700	-82.300	-92.500	-92.700	-92.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.966,27	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.966,27	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.435,22	-69.000	-81.700	-82.300	-92.500	-92.700	-92.900

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt
Produkt	553010	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
		Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.027,09	28.900	27.300	27.300	0	0	27.300	27.300	27.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,17	2.400	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.688,26	31.300	30.200	30.200	0	0	30.200	30.200	30.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	26.090,88	20.800	26.400	26.900	0	0	27.100	27.300	27.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.952,17	76.300	82.300	82.400	0	0	92.400	92.400	92.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	102,25	100	100	100	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.145,30	97.500	109.100	109.700	0	0	119.900	120.100	120.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.457,04	-66.200	-78.900	-79.500	0	0	-89.700	-89.900	-90.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	35.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	35.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	553010	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Frank Wiesner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.457,04	-78.200	-88.900	-84.500	0	0	-94.700	-94.900	-95.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.457,04	-78.200	-88.900	-84.500	0	0	-94.700	-94.900	-95.100

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	553010	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Frank Wiesner

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301011003 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen								
553010.6811000 Zuweisung für Neugestaltung der Kriegsgräber *	0,00	0,00	25.000	0	0,00	0,00	0	0
553010.7872000 Erweiterung u. Neugestaltung v. Grabfeldern *	74.871,05	0,00	35.000	5.000	54.871,05	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.871,05	0,00	-10.000	-5.000	-54.871,05	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.871,05	0,00	-10.000	-5.000	-54.871,05	0,00	0	0

55301011003.3 (553010.6811000) Zuweisung für Neugestaltung der Kriegsgräber
Neugestaltung der Kriegsgräber auf dem Friedhof St. Willehadi (Förderung des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport bis zu 100%)
55301011003.2 (553010.7872000) Erweiterung u. Neugestaltung v. Grabfeldern

2023:

Erweiterung und Neugestaltung von neuen Grabfeldern auf alle 4 städtischen Friedhöfen (10.000,00€). Auf dem Friedhof St. Willehadi sind die Kriegsgräber gem. Gräbergesetz und Erlass instanzzusetzen. Es sollen 2 Gedenkstelen (1. / 2. Weltkrieg) aufgestellt werden mit Gravur der Namen der Kriegsoffer. Die Einfassung der Grabfläche ist zu setzen. Förderung bis zu 100%. (25.000,00€)

2024:

Erweiterung und Neugestaltung von neuen Grabfeldern auf allen 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	Aufgabentyp

Schaffung einer Infrastruktur für die Landwirtschaft und die Naherholung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Nds. Straßengesetz
 - Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
 - Nds. Wassergesetz
 - Richtlinien für den Ausbau von Wirtschaftswegen
- 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 von Beschlussvorlagen, 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 Infrastrukturerhaltungskonzepts 2023/2024 für die Jahre 2023/2024 betreffend Wirtschaftswege
- Instandsetzung von ca. 1.600 m Wirtschaftswegen

Kennzahlen

Wirtschaftswege 2022: 71 km

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	135.288,13	120.600	135.200	135.200	134.500	132.800	130.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	135.288,13	120.600	135.200	135.200	134.500	132.800	130.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.278,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	165.210,15	149.600	165.400	165.400	164.200	161.500	157.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.488,15	249.600	265.400	265.400	264.200	261.500	257.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.200,02	-129.000	-130.200	-130.200	-129.700	-128.700	-127.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114.200,02	-129.000	-130.200	-130.200	-129.700	-128.700	-127.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.256,27	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.256,27	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.456,29	-129.000	-130.200	-130.200	-129.700	-128.700	-127.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.109,11	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.109,11	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.109,11	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	32.078,45	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.078,45	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.078,45	22.500	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.187,56	-77.500	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-44.187,56	-77.500	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	56	Gestaltung der Umwelt	
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).

Auftragsgrundlage

- a) Ratsbeschluss vom 30.09.2021 zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes
- b) 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 der 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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	35.700	73.400	74.900	75.600	76.400	77.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	65.700	133.400	114.900	95.600	96.400	97.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-65.700	-133.400	-114.900	-95.600	-96.400	-97.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-65.700	-133.400	-114.900	-95.600	-96.400	-97.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.700	-133.400	-114.900	-95.600	-96.400	-97.200

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner				
Produktbereich		56	Gestaltung der Umwelt						
Produkt		561010	Umweltschutz						
			Klimaschutz		Herr Wiesner				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	35.700	73.400	74.900	0	0	75.600	76.400	77.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	50.000	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.700	133.400	114.900	0	0	95.600	96.400	97.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-65.700	-133.400	-114.900	0	0	-95.600	-96.400	-97.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	895.900	707.900	710.400	0	0	387.100	150.000	150.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	895.900	707.900	710.400	0	0	387.100	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	993.100	737.500	737.500	737.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	993.100	737.500	737.500	737.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner				
Produktbereich		56	Gestaltung der Umwelt						
Produkt		561010	Umweltschutz						
			Klimaschutz		Herr Wiesner				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-97.200	-29.600	-27.100	-737.500	0	387.100	150.000	150.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-162.900	-163.000	-142.000	-737.500	0	291.500	53.600	52.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-162.900	-163.000	-142.000	-737.500	0	291.500	53.600	52.800

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner	
Produktbereich		56	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		561010	Umweltschutz			
			Klimaschutz		Herr Wiesner	

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101022001 Projekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel								
561010.6810000 Sopo Zuweisung vom Bund für Projekt Urbane Räume *	2.701.300,00	0,00	707.900	710.400	1.303.800,00	0,00	0	0
561010.7872000 Projekt Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel *	2.168.100,00	0,00	737.500	737.500	1.430.600,00	0,00	737.500	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	533.200,00	0,00	-29.600	-27.100	-126.800,00	0,00	-737.500	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	533.200,00	0,00	-29.600	-27.100	-126.800,00	0,00	-737.500	0

56101022001.2 (561010.6810000) Sopo Zuweisung vom Bund für Projekt Urbane Räume
 Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" (Förderung 90%)
 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 die Rückholung von Ackerrandstreifen vorgenommen.

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:

11 Innere Verwaltung

42 Sportförderung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft u. Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111120 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 573010 Bauhof, 424010 Sportstätten, 545010 Straßenreinigung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Carsten Ochmann

Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe „Deckungsvermerke/Budgetvermerke“

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.758,21	56.700	56.700	54.700	52.600	52.400	47.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.694,62	83.300	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
6. privatrechtliche Entgelte	329.450,96	335.000	475.100	475.100	479.100	479.100	479.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.788,55	140.500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	17.214,46	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	431.753,18	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.069.659,98	615.500	615.300	613.300	615.200	615.000	609.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.861.439,92	3.053.900	3.133.700	3.244.900	3.277.700	3.310.700	3.344.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.829,77	1.632.800	1.687.100	1.729.100	1.833.100	1.838.100	1.878.100
16. Abschreibungen	486.629,70	450.900	444.000	423.400	396.700	383.100	353.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.602,34	18.200	7.000	5.900	4.800	3.600	2.500
18. Transferaufwendungen	848.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.984,59	8.000	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.442.486,32	5.313.800	5.429.800	5.561.500	5.670.700	5.693.900	5.736.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.372.826,34	-4.698.300	-4.814.500	-4.948.200	-5.055.500	-5.078.900	-5.126.700
22. außerordentliche Erträge	16.690,03	20.000	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	11.227,63	1.000	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.462,40	19.000	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.367.363,94	-4.679.300	-4.802.500	-4.940.200	-5.045.500	-5.068.900	-5.116.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.331.346,90	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.893,06	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.829.453,84	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.537.910,10	-4.679.300	-4.802.500	-4.940.200	-5.045.500	-5.068.900	-5.116.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.084,60	83.300	83.500	83.500	0	0	83.500	83.500	83.500
5. privatrechtliche Entgelte	327.597,77	335.000	475.100	475.100	0	0	479.100	479.100	479.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.084,94	140.500	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.767,31	558.800	558.600	558.600	0	0	562.600	562.600	562.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.861.221,54	3.053.900	3.133.700	3.244.900	0	0	3.277.700	3.310.700	3.344.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.277.352,81	1.632.800	1.687.100	1.729.100	0	0	1.833.100	1.838.100	1.878.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.412,89	18.200	7.000	5.900	0	0	4.800	3.600	2.500
14. Transferauszahlungen	474.089,83	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.801,56	8.000	8.000	8.200	0	0	8.400	8.400	8.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662.878,63	4.862.900	4.985.800	5.138.100	0	0	5.274.000	5.310.800	5.383.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.123.111,32	-4.304.100	-4.427.200	-4.579.500	0	0	-4.711.400	-4.748.200	-4.820.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	34.600,00	52.000	44.000	40.000	0	0	42.000	42.000	42.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.600,00	52.000	214.000	40.000	0	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.382,15	333.000	202.500	203.600	0	0	204.700	205.900	207.000
25. Baumaßnahmen	60.735,15	70.000	382.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.608,81	331.500	206.000	102.000	0	0	101.000	77.000	55.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	698.726,11	734.500	790.500	305.600	0	0	305.700	282.900	262.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-664.126,11	-682.500	-576.500	-265.600	0	0	-263.700	-240.900	-220.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.787.237,43	-4.986.600	-5.003.700	-4.845.100	0	0	-4.975.100	-4.989.100	-5.040.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.787.237,43	-4.986.600	-5.003.700	-4.845.100	0	0	-4.975.100	-4.989.100	-5.040.500

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung	
Produkt		111120	Innere Verwaltung	
			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	Aufgabentyp
- Wirtschaftliche Bereitstellung der erforderlichen Flächen für die städtischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben	Pflichtaufgabe
- Wert- und Substanzerhalt des städtischen Grund- und Immobilienbesitzes	- Externe Fachleute (Ingenieure und Firmen)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Gesetze	Abnehmer der Dienstleistung sind die Dienststellen und Einrichtungen der Stadt
- Vorschriften und Normen verschiedenster Art	
- Politische Beschlüsse	
- Verwaltungsentscheidungen	

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
Feuerwehrhäuser	10
Wohn- und Geschäftsgebäude	33
Gemeinschaftseinrichtungen	16

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111120

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.806,19	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	89,45	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	323.479,16	330.000	337.000	337.000	339.000	339.000	339.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	333.374,80	339.800	346.800	346.800	348.800	348.800	348.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	727.580,06	787.200	832.400	873.400	882.500	891.600	900.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.336,94	632.000	699.100	674.100	708.100	675.100	675.100
16. Abschreibungen	153.655,63	147.900	147.800	146.800	145.900	145.800	145.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.430,92	10.100	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.428,71	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.344.432,26	1.582.400	1.684.500	1.699.500	1.741.700	1.717.700	1.726.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.011.057,46	-1.242.600	-1.337.700	-1.352.700	-1.392.900	-1.368.900	-1.378.000
22. außerordentliche Erträge	9.440,02	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.157,00	1.000	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	283,02	-1.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.010.774,44	-1.243.600	-1.337.700	-1.352.700	-1.392.900	-1.368.900	-1.378.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.333,14	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.333,14	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.092.107,58	-1.243.600	-1.337.700	-1.352.700	-1.392.900	-1.368.900	-1.378.000

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement		Herr Carsten Ochmann				
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung						
Produkt		111120	Innere Verwaltung						
			Grundstücks- und Gebäudemanagement		Herr Carsten Ochmann				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	321.459,97	330.000	337.000	337.000	0	0	339.000	339.000	339.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.459,97	330.000	337.000	337.000	0	0	339.000	339.000	339.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	724.990,11	787.200	832.400	873.400	0	0	882.500	891.600	900.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	482.840,97	632.000	699.100	674.100	0	0	708.100	675.100	675.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.430,92	10.100	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.003,10	5.200	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.265,10	1.434.500	1.536.700	1.552.700	0	0	1.595.800	1.571.900	1.581.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-922.805,13	-1.104.500	-1.199.700	-1.215.700	0	0	-1.256.800	-1.232.900	-1.242.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.823,78	141.600	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	60.735,15	0	382.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.626,49	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	336.185,42	144.600	394.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-336.185,42	-144.600	-224.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111120

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.258.990,55	-1.249.100	-1.423.700	-1.227.700	0	0	-1.268.800	-1.244.900	-1.254.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.258.990,55	-1.249.100	-1.423.700	-1.227.700	0	0	-1.268.800	-1.244.900	-1.254.200

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung	
Produkt		111120	Innere Verwaltung	
			Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11112014002 Sonstige unbebaute Grundstücke (Erwerb von Grundstücken)								
111120.7821000 Erwerb für unvorhergesehene Grundstücksankäufe *	80.787,95	0,00	10.000	10.000	40.787,95	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.787,95	0,00	-10.000	-10.000	-40.787,95	0,00	0	0
11112021001 Sanierung der Mühle von Rönn								
111120.6811000 Sanierung der Mühle von Rönn - Förderung *	170.000,00	0,00	170.000	0	170.000,00	0,00	0	0
111120.7871000 Sanierung der Mühle von Rönn *	340.000,00	0,00	340.000	0	340.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0,00	-170.000	0	-170.000,00	0,00	0	0
11112023001 Erweiterung Fahrradständer Rathaus								
111120.7871000 Erweiterung Fahrradständer am Rathaus *	7.000,00	0,00	7.000	0	7.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0,00	-7.000	0	-7.000,00	0,00	0	0
11112023002 Bau einer Photovoltaikanlage								
111120.7871000 Errichtung von Wallboxen *	0,00	0,00	35.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-257.787,95	0,00	-222.000	-10.000	-217.787,95	0,00	0	0

11112014002.2 (111120.7821000) Erwerb für unvorhergesehene Grundstücksankäufe

Ansatz ermöglicht den Ankauf kleinerer Ausgleichsflächen

11112021001.2 (111120.6811000) Sanierung der Mühle von Rönn - Förderung

Förderung Denkmalschutzsonderprogramm 50 % für Sanierung der Mühle

11112021001.1 (111120.7871000) Sanierung der Mühle von Rönn

Die vorhandene Tragkonstruktion wird durch Käfer zersetzt, die Mühlenflügel sind abgängig und müssen erneuert werden, Der Mühlenkopf muss gesichert werden und im Bereich der Fenster der Galerie dringt Wasser ein.

Antrag Denkmalschutzprogramm auf Förderung von 50 %

11112023001.1 (111120.7871000) Erweiterung Fahrradständer am Rathaus

Erweiterung Fahrradständer am Rathaus

11112023002.1 (111120.7871000) Errichtung von Wallboxen

Es sollen zwei Wallboxen am Rathaus von einer PV-Anlage ausgehend installiert werden.

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424010	Sportförderung	
		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		Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement		Herr Carsten Ochmann	
Produktbereich 42		Gesundheit und Sport			
Produkt 424010		Sportförderung			
		Sportstätten		Herr Carsten Ochmann	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.451,89	45.400	45.400	43.400	41.300	41.100	35.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	431.379,36	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	478.931,25	45.400	45.400	43.400	41.300	41.100	35.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	19.010,27	17.200	24.700	25.100	25.300	25.500	25.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.938,73	132.500	74.500	70.500	70.500	70.500	70.500
16. Abschreibungen	128.424,99	128.600	128.600	125.600	122.400	122.100	114.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.171,42	8.100	7.000	5.900	4.800	3.600	2.500
18. Transferaufwendungen	848.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	405,14	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.077.950,55	436.400	384.800	377.100	373.000	371.700	362.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-599.019,30	-391.000	-339.400	-333.700	-331.700	-330.600	-326.800
22. außerordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.600,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-596.419,30	-391.000	-339.400	-333.700	-331.700	-330.600	-326.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.971,49	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.971,49	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.390,79	-391.000	-339.400	-333.700	-331.700	-330.600	-326.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sportstätten

Herr Carsten Ochmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	19.012,86	17.200	24.700	25.100	0	0	25.300	25.500	25.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.731,38	132.500	74.500	70.500	0	0	70.500	70.500	70.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.981,97	8.100	7.000	5.900	0	0	4.800	3.600	2.500
14. Transferauszahlungen	474.089,83	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309,99	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.126,03	307.800	256.200	251.500	0	0	250.600	249.600	248.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-572.126,03	-307.800	-256.200	-251.500	0	0	-250.600	-249.600	-248.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	34.600,00	32.000	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.600,00	32.000	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.558,37	191.400	192.500	193.600	0	0	194.700	195.900	197.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	28.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.558,37	194.400	220.500	196.600	0	0	197.700	198.900	200.000

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement				Herr Carsten Ochmann		
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport						
Produkt		424010	Sportförderung						
			Sportsstätten				Herr Carsten Ochmann		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-107.958,37	-162.400	-188.500	-164.600	0	0	-165.700	-166.900	-168.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-680.084,40	-470.200	-444.700	-416.100	0	0	-416.300	-416.500	-416.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-680.084,40	-470.200	-444.700	-416.100	0	0	-416.300	-416.500	-416.700

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424010

Sportstätten

Herr Carsten Ochmann

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401016001 Leasing Stadion								
424010.7821200 Leasing Stadion *	2.103.307,15	0,00	192.500	193.600	1.322.107,15	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.103.307,15	0,00	-192.500	-193.600	-1.322.107,15	0,00	0	0
42401023001 Kauf Aufsitzmäher für das Stadion								
424010.7831100 Kauf Aufsitzmäher *	0,00	0,00	25.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.103.307,15	0,00	-217.500	-193.600	-1.322.107,15	0,00	0	0

42401016001.2 (424010.7821200) Leasing Stadion

Leasing Stadion bis 2029

42401023001.1 (424010.7831100) Kauf Aufsitzmäher

Für die Pflege des Stadions ist ein neuer Mäher mit entsprechender Schnittbreite und Zubehör erforderlich.

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	545010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Straßenreinigung	Herr Carsten Ochmann

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen inklusive Winterdienst und Laubentsorgung

Ziele	Aufgabentyp
Gewährleistung von sicheren, sauberen und ordentlichen Straßen, Wegen, Plätzen	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Nds. Straßengesetz	Allgemeinheit
- Straßenreinigungsverordnung	
- Straßenreinigungsgebührensatzung	

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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.505,17	83.300	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	65.000	65.000	67.000	67.000	67.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.923,76	75.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	373,82	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	154.802,75	158.300	147.500	147.500	149.500	149.500	149.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.260,16	25.000	24.000	24.000	24.000	25.000	26.000
16. Abschreibungen	0,48	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	885,34	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.145,98	25.000	24.000	24.000	24.000	25.000	26.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	130.656,77	133.300	123.500	123.500	125.500	124.500	123.500
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,01	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	130.656,78	133.300	123.500	123.500	125.500	124.500	123.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.772,68	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353.772,68	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.115,90	133.300	123.500	123.500	125.500	124.500	123.500

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement		Herr Carsten Ochmann				
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt						
Produkt		545010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
			Straßenreinigung		Herr Carsten Ochmann				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.084,60	83.300	82.500	82.500	0	0	82.500	82.500	82.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	65.000	65.000	0	0	67.000	67.000	67.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.402,84	75.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.487,44	158.300	147.500	147.500	0	0	149.500	149.500	149.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.260,16	25.000	24.000	24.000	0	0	24.000	25.000	26.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.260,16	25.000	24.000	24.000	0	0	24.000	25.000	26.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	135.227,28	133.300	123.500	123.500	0	0	125.500	124.500	123.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545010

Straßenreinigung

Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	135.227,28	133.300	123.500	123.500	0	0	125.500	124.500	123.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	135.227,28	133.300	123.500	123.500	0	0	125.500	124.500	123.500

		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	Aufgabentyp
- Die zu unterhaltenden städtischen Einrichtungen in ihrem Bestand dauerhaft und nachhaltig, unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit, zu sichern	Pflichtaufgabe
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im städtischen Bereich durch fristgerechte Erledigung der Arbeitsaufträge aus den Fachbereichen	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzel- und Daueraufträge vom zuständigen Fachbereich / Dezernat	Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistungen

- Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung, Ölsuren, 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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.971,80	5.000	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.864,79	65.500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	17.214,46	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	102.551,18	72.000	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.114.849,59	2.249.500	2.276.600	2.346.400	2.369.900	2.393.600	2.417.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.293,94	843.300	889.500	960.500	1.030.500	1.067.500	1.106.500
16. Abschreibungen	204.548,60	174.400	167.600	151.000	128.400	115.200	93.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,40	2.800	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.995.957,53	3.270.000	3.336.500	3.460.900	3.532.000	3.579.500	3.621.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.893.406,35	-3.198.000	-3.260.900	-3.385.300	-3.456.400	-3.503.900	-3.545.400
22. außerordentliche Erträge	4.650,00	20.000	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	2.070,63	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.579,37	20.000	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.890.826,98	-3.178.000	-3.248.900	-3.377.300	-3.446.400	-3.493.900	-3.535.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.331.346,90	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.815,75	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.321.531,15	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.295,83	-3.178.000	-3.248.900	-3.377.300	-3.446.400	-3.493.900	-3.535.400

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement		Herr Carsten Ochmann				
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt						
Produkt		573010	Wirtschaft u. Tourismus						
			Bauhof		Herr Carsten Ochmann				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.137,80	5.000	73.100	73.100	0	0	73.100	73.100	73.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.682,10	65.500	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.819,90	70.500	74.100	74.100	0	0	74.100	74.100	74.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.117.218,57	2.249.500	2.276.600	2.346.400	0	0	2.369.900	2.393.600	2.417.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	697.520,30	843.300	889.500	960.500	0	0	1.030.500	1.067.500	1.106.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.488,47	2.800	2.800	3.000	0	0	3.200	3.200	3.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821.227,34	3.095.600	3.168.900	3.309.900	0	0	3.403.600	3.464.300	3.527.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.763.407,44	-3.025.100	-3.094.800	-3.235.800	0	0	-3.329.500	-3.390.200	-3.453.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	12.000	8.000	0	0	10.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	12.000	8.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.982,32	325.500	176.000	97.000	0	0	96.000	72.000	50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.982,32	395.500	176.000	97.000	0	0	96.000	72.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-219.982,32	-375.500	-164.000	-89.000	0	0	-86.000	-62.000	-40.000

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

573010

Bauhof

Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.983.389,76	-3.400.600	-3.258.800	-3.324.800	0	0	-3.415.500	-3.452.200	-3.493.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.983.389,76	-3.400.600	-3.258.800	-3.324.800	0	0	-3.415.500	-3.452.200	-3.493.100

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement		Herr Carsten Ochmann	
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		573010	Wirtschaft u. Tourismus			
			Bauhof		Herr Carsten Ochmann	

D. Darstellung 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	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57301011001 Fahrzeuge BBH								
573010.7831100 2 VW Doka *	435.218,86	0,00	30.000	55.000	263.218,86	0,00	0	0
573010.7831100 div. Beschaffungen Fahrzeuge	10.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573010.7831100 Pritsche (Meisterstelle Hochbau) *	10.000,00	0,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0	0
573010.7831100 Anhänger *	17.000,00	0,00	0	17.000	0,00	0,00	0	0
573010.7831100 Buschhacker auf Anhängergerstell	40.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.218,86	0,00	-40.000	-72.000	-273.218,86	0,00	0	0
57301011002 Maschinen und technische Anlagen								
573010.7831100 div. Kleinmaschinen und Geräte *	60.797,38	0,00	8.000	7.000	30.797,38	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.797,38	0,00	-8.000	-7.000	-30.797,38	0,00	0	0
57301011003 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
573010.7831100 Motorgeräte Grünpflege *	67.620,29	0,00	8.000	8.000	31.620,29	0,00	0	0
573010.7831100 1 Dickenhobel *	10.000,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
573010.7831100 1 Streuautomat für Unimog	20.468,00	0,00	0	0	20.468,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.088,29	0,00	-8.000	-18.000	-52.088,29	0,00	0	0
57301022001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
573010.7831100 Erneuerung Tankanlage *	30.000,00	0,00	30.000	0	30.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0	0
57301023001 Erneuerung Waschplatu WU-Betonwanne								
573010.7831100 Erneuerung Waschplatz WU-Betonwanne *	90.000,00	0,00	90.000	0	90.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	0,00	-90.000	0	-90.000,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-791.104,53	0,00	-176.000	-97.000	-476.104,53	0,00	0	0

57301011001.20 (573010.7831100) 2 VW Doka

2023: Gutes gebrauchtes Ersatzfahrzeug für vorhandenen verschlissenen Transporter O 1025 (aufgrund der Preiserhöhung am Markt nur noch eine Ersatzbeschaffung möglich)

2024: Ersatzbeschaffung von 2 Transportern

57301011001.50 (573010.7831100) Pritsche (Meisterstelle Hochbau)

Im Rahmen der Nachbesetzung und zum Teil Neuorientierung der Meisterstelle Hoch-/Tiefbau ist ein Fahrzeug, welches dieser Stelle zugeordnet wird, notwendig.

57301011001.56 (573010.7831100) Anhänger

Anhänger, Ersatz für OHZ-AA 751

57301011002.6 (573010.7831100) div. Kleinmaschinen und Geräte

Ersatzbeschaffung für defekte Maschinen, bei denen die Reparatur wirtschaftlich nicht rentabel ist

57301011003.6 (573010.7831100) Motorgeräte Grünpflege

Ersatz für abgängige Stihl-Motorgeräte

57301011003.12 (573010.7831100) 1 Dickenhobel

Hobelmaschine Ersatzbeschaffung

57301022001.1 (573010.7831100) Erneuerung Tankanlage

Erneuerung der Domschächte Tankanlage

57301023001.1 (573010.7831100) Erneuerung Waschplatz WU-Betonwanne

Erneuerung Waschplatz mit WU-Betonwanne (Genehmigungsaufgabe vom Landkreis)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden
- in € -**

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

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024
		- in 1000 Euro -	- in 1000 Euro -	- in 1000 Euro -
1.	Geldschulden aus	62.103	59.018	48.488
1.1	Anleihen	0,00	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	53.523	52.018	48.488
1.3	Liquiditätskrediten	8.580	ca. 7.000	*2
1.4	sonstigen Geldschulden	0	*2	*2
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.677	1.271	1.079
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.476	*2	*2
4.	Transferverbindlichkeiten	371	*2	*2
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.087	*2	*2
Schulden insgesamt		66.174	60.289	49.567

*1 Beträge werden nachgereicht.

*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

2023				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	270.000	270.000	-	-
2022	8.876.500	1.144.500	610.000	-
2023		13.323.500	0	0
Insgesamt	9.146.500	14.738.000	610.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.478.000	15.254.100	17.903.200	14.130.500

2024				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	270.000	-	-	-
2022	1.144.500	610.000	-	-
2023	13.323.500	0	0	-
2024		16.085.000	0	0
Insgesamt	14.738.000	16.695.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	15.254.100	17.903.200	14.130.500	13.630.600

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen - mit Darstellung der Investitionen**

Teil- haushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	VE 2023 für 2024	VE 2024 für 2025
10	111090	IT	7831100	Digitalisierung	0 €	150.000 €
32	126010	Brandschutz	7872000	Neubau von Löschwasserstellen	116.000 €	0 €
32	126010	Brandschutz	7871000	Feuerwehrgerätehaus Hülseberg	470.000 €	0 €
40	211040	Grundschule Heilshorn	7871000	Projekt "Kita und GS unter einem Dach" GS und Kita Heilshorn	0 €	900.000 €
40	218020	Umbau/Sanierung am Standort IGS	7871000	Umbau/Sanierung am Standort IGS	12.000.000 €	14.600.000 €
40	365110	Kindertagesstätte Heilshorn	7831100	Ausstattungsgegenstände	0 €	35.000 €
40	365110	Kindertagesstätte Heilshorn	7871000	Schaffung von Räumlichkeiten als Treffpunkt/Aula der GS und Kita Heilshorn		400.000 €
60	561010	Klimaschutz	7872000	Projekt Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	737.500 €	0 €
Summe					13.323.500 €	16.085.000 €

Stadt
Osterholz-Scharmbeck

Stand: 01.01.2023

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2023/2024

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck
Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					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	Stadtberrat/ -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	5,500	4,200	0,000	1,300	
7	Stadtamtmann/frau	A 11	2,000	3,000	1,375	0,000	0,625	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	4,000	4,000	3,350	0,000	0,650	
Summe Laufbahngruppe 2			16,000	17,000	13,425	0,000	2,575	

Laufbahngruppe 1

9	Stadtsekretär/in	A 06	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 1			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	

Summe Verwaltung			19,000	20,000	16,425	0,000	2,575	

Summe			19,000	20,000	16,425	0,000	2,575	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertratif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.6.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	

Beschäftigte

1	Dezernent/in	15	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Sachgebietsleiter/in	14	0,641	0,641	0,641	0,641	0,000	
3	Fachbereichsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
4	Stadtplaner/in	13	0,821	0,821	0,821	0,821	0,000	
5	Fachbereichsleiter/in	12	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000	
6	Campusmanager/in	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
7	Stadtplaner/in	12	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
8	Sachbearbeiter/in	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
9	Hochbauingenieur/in	11	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	
10	Tiefbauingenieur/in	11	3,000	3,000	3,000	2,000	1,000	
11	Leiter/in Bauhof	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
12	Sachbearbeiter/in	11	3,000	3,000	4,000	1,500	2,500	
13	Sachgebietsleiter/in	11	3,000	3,000	3,000	2,000	1,000	
14	Sachbearbeiter/in	10	11,076	11,076	11,769	9,519	2,250	
15	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
16	Leitung der Bibliothek	09c	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
17	Sachbearbeiter/in	09c	4,487	4,487	4,987	3,064	1,923	
18	Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
19	Sachbearbeiter/in	09b	10,077	10,077	8,846	8,590	0,257	
20	Sekretär/in	09b	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	
21	Bibliotheksangestellte/r	09a	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
22	Gärtnermeister/in	09a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
23	Hausmeister/in	09a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
24	Meisterbereich Hochbau/ Werkstatt	09a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
25	Sachbearbeiter/in	09a	33,378	33,378	30,378	30,172	0,206	
26	FA Medien- u. Informationsdienste Archive	08	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
27	Koordinator/in SBS	08	0,769	0,769	0,769	0,769	0,000	
28	Sachbearbeiter/in	08	4,269	4,269	5,910	3,910	1,000	
29	Bibliotheksangestellte/r	07	2,808	2,808	2,808	2,808	0,000	
30	Hausmeister/in	07	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
31	Kraftfahrzeugschlosser/in	07	1,000	412	1,000	1,000	0,000	
32	Sachbearbeiter/in	07	15,692	15,692	13,743	13,434	0,437	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.6.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
33	Sekretär/in	07	5,703	5,703	5,627	5,781	0,666	
34	Gärtner/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
35	Baumkontrolleur/in	06	2,000	2,000	2,000	1,641	0,359	
36	Hausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
37	Maler/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
38	Maurer/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
39	Dachdecker/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
40	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
41	Sekretär/in	06	0,000	0,000	0,820	0,000	0,000	
42	Schlosser/in	06	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
43	Zimmerer/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
44	Arbeiter/in	05	2,000	2,000	2,000	0,654	1,346	
45	Straßenkontrolleur/in	05	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
46	Gärtner/in	05	4,154	4,154	4,154	4,154	0,000	
47	Steinsetzer/in	05	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	
48	Haus- und Hofarbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
49	Hausmeister/in	05	8,000	8,000	8,000	8,000	0,000	
50	Hausmeister/in Stadion	05	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
51	Kraftfahrer/in	05	7,000	7,000	7,000	7,000	0,000	
52	Sachbearbeiter/in	05	4,500	4,500	2,500	2,000	0,500	
53	Tischler/in	05	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
54	Arbeiter/in	04	6,000	6,000	6,000	5,000	1,000	
55	Gärtner/in	04	0,218	0,218	0,218	0,218	0,000	
56	Hallenwart/in	04	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
57	Haus- und Hofarbeiter/in	04	5,782	5,782	4,782	4,782	0,000	
58	Hausmeister/in	04	0,128	0,128	0,128	0,077	0,051	
59	Sachbearbeiter/in	04	0,256	0,256	0,256	0,256	0,000	
60	Saisonarbeiter/in	04	1,000	1,000	1,667	1,000	0,000	
61	Reinigungskraft	03	0,103	0,103	0,103	0,103	0,000	
62	Saisonarbeiter/in	03	2,668	2,668	2,001	1,334	1,334	
63	Hausmeister/in	02 Ü	0,298	0,298	0,298	0,166	0,132	
64	Hausmeister/in	02	0,080	0,080	0,080	0,080	0,000	
65	Reinigungskraft	02	8,764	8,764	8,764	3,641	5,123	
66	Küchengehilfin/ -gehilfe	01	6,104 413	5,591	3,309	3,309	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.6.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
67	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	4,193	4,193	4,193	4,193	0,000	
68	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,640	1,640	1,640	1,512	0,128	
69	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,961	2,961	3,858	3,845	0,013	
70	Sozialarbeiter/in	S 12	0,897	0,897	0,897	0,000	0,897	
71	Sachbearbeiter/in	S 11 b	1,500	1,500	1,000	0,000	1,000	
72	Sozialarbeiter/in	S 11 b	6,756	6,756	6,756	6,756	0,000	
73	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,865	0,865	0,865	0,865	0,000	
74	Kinderspielkreisleiter/in	S 09	2,609	2,609	2,019	1,968	0,051	
75	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,782	1,782	1,782	1,782	0,000	
76	Erzieher/in	S 08 b	1,500	1,500	1,500	1,448	0,052	
77	Erzieher/in	S 08 a	54,500	54,500	54,025	44,641	10,184	
78	Kinderpfleger/in	S 04	1,546	1,546	1,521	1,521	0,000	
79	Sozialassistent/in in Ausb. Erzieher/in	S 03	4,614	4,614	3,845	3,845	0,000	
80	Erziehungshelfer/in	S 03	0,641	0,641	1,250	0,641	0,000	
81	Helfer/in	S 03	0,769	0,769	0,000	0,000	0,000	
82	Kinderpfleger/in	S 03	8,180	8,180	7,405	5,601	1,804	
83	Sozialassistent/-in	S 03	0,846	0,846	0,000	0,000	0,000	

Summe Beschäftigte TVöD

294,075

293,562

282,435

244,542

38,213

Anhang: Dienstkräfte in der Probe, Ausbildungszeit oder Praktikum

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	Beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3			6	7
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	8	8	4	
2	Auszubildende für den Beruf der/des Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
3	Stadtinspektoranwärter/-in	Beamtenanwärterbezüge (gehobener Dienst)	5	5	2	
4	Bundesfreiwilligendienst / Freiwilliges soziales Jahr	Geldbezüge	16	16	11	
5	Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste -Bibliothek	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
6	Anerkennungsjahr im Sozial - und Erziehungsdienst		3	2	2	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen									
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahn• gruppe 1		
		B 5	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 06	Summe	Erläuterung
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	
	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	2,00	4,00	1,00	19,00	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen									
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahn- gruppe 1		
		B 5	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 06	Summe	Erläuterung
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	
	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	2,00	4,00	1,00	19,00	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Verwaltung

[illegible]

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Gesamtsumme

1,00	0,64	1,82	7,00	14,00	12,08	6,49	10,08	36,88	6,04	26,20	11,00	32,65	14,38	2,77	0,30	8,84	5,59	4,19	4,60	0,90	8,26	5,26	1,50	54,50	1,55	15,05	293,57

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03

Verwaltung

[illegible]

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Gesamtsumme

1,00	0,64	1,82	7,00	14,00	12,08	6,49	10,08	36,88	6,04	26,20	11,00	32,65	14,38	2,77	0,30	8,84	6,10	4,19	4,60	0,90	8,26	5,26	1,50	54,50	1,55	15,05	294,08

Wirtschaftspläne

- Bäderbetriebe GmbH -
- Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH -
- Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH -

Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe GmbH Geschäftsjahr 2023

1. Erfolgsplan
2. Investitionsplan
3. Finanzplan
4. Stellenübersicht
5. Mittelfristplanung 2024-2025

ERFOLGSPLAN 2023

Vergleich zum Jahresabschluss 2021, zum WP 2022 und
zur KER 31.10.2022

	Jahres- abschluss 2021	Wirtschafts- plan 2022	Hochrg. per 31.10. zum 31.12.22	Wirtschafts- plan 2023
<i>Umsatzerlöse aus Badebetrieb</i>	262 T€	586 T€	774 T€	778 T€
<i>Umsatzerlöse aus Sauna</i>	41 T€	174 T€	167 T€	166 T€
<i>Umsatzerlöse aus Solarien</i>	6 T€	12 T€	11 T€	8 T€
<i>Sonstige Umsatzerlöse (u.a. Mieterlöse und Verkäufe)</i>	55 T€	89 T€	112 T€	111 T€
<i>Umsatzerlöse aus Betriebsführung</i>	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Umsatzerlöse	365 T€	861 T€	1.064 T€	1.063 T€
<i>Aktiviert Eigenleistung</i>	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Gesamteinnahmen	369 T€	861 T€	1.064 T€	1.063 T€
<i>Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. und für bez. Waren</i>	-580 T€	-897 T€	-1.025 T€	-1.114 T€
<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	-73 T€	-158 T€	-70 T€	-220 T€
Materialaufwand	-653 T€	-1.055 T€	-1.095 T€	-1.335 T€
Rohergebnis	-285 T€	-194 T€	-32 T€	-272 T€
<i>Löhne und Gehälter</i>	-592 T€	-1.016 T€	-948 T€	-1.039 T€
<i>Soziale Abgaben</i>	-229 T€	-270 T€	-252 T€	-278 T€
Personalaufwand	-821 T€	-1.287 T€	-1.200 T€	-1.317 T€
<i>Ordentliche Abschreibungen</i>	-507 T€	-284 T€	-276 T€	-228 T€
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-364 T€	-367 T€	-359 T€	-397 T€
Betriebsergebnis	-1.976 T€	-2.133 T€	-1.866 T€	-2.214 T€
<i>Erträge aus Beteiligungen (OSW)</i>	2.487 T€	2.497 T€	2.449 T€	2.434 T€
<i>Erträge a. Ausleihungen des Finanzanlageverm.</i>	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme (STAMA)</i>	-550 T€	-840 T€	-864 T€	-850 T€
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-112 T€	-108 T€	-102 T€	-92 T€
Finanzergebnis	1.825 T€	1.548 T€	1.484 T€	1.492 T€
Ergebnis vor Steuern	-151 T€	-584 T€	-382 T€	-722 T€
<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	-258 T€	-234 T€	-264 T€	-207 T€
Ergebnis nach Steuern	-410 T€	-818 T€	-647 T€	-928 T€
<i>Sonstige Steuern</i>	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€
Jahresergebnis	-440 T€	-848 T€	-677 T€	-959 T€

Es können Rundungsdifferenzen entstehen, weil diese Darstellung nur volle Tausender enthält, jedoch Cent-genaue Berechnungen den Zahlen zugrunde liegen.

Erläuterungen zu den Positionen des Erfolgsplanes

VORBEMERKUNGEN :

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die Entwicklung der Wirtschaftsjahre 2021, 2022 und 2023 dar. Bei den Zahlen für das Jahr 2021 handelt es sich um IST-Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2021. Das Jahr 2022 wird auf Basis der kurzfristigen Erfolgsrechnung zum 31.10.2022 dargestellt und bei den Werten des Jahres 2023 handelt es sich um die aktuellen Wirtschaftsplanwerte.

	Jahresabschluss 2021		KER per 31.10. für 2022		Wirtschaftsplan 2023	
	Besucher	T€	Besucher	T€	Besucher	T€
Umsatzerlöse						
Badebetrieb	71.298	262 T€	204.757	774 T€	207.704	778 T€
Sauna	3.197	41 T€	12.257	167 T€	12.200	166 T€
Solarien		6 T€		11 T€		8 T€
Verkäufe und Mieterträge		55 T€		112 T€		111 T€
Nebengeschäft		0 T€		0 T€		0 T€
		<u>365 T€</u>		<u>1.064 T€</u>		<u>1.063 T€</u>

Das Jahr 2021 war sehr geprägt durch die Corona-Beschränkungen. Im Vergleich zu 2021 schließt das Jahr 2022 mit stark gestiegenen Umsatzerlösen, wobei das Normalniveau (2019) noch nicht wieder erreicht wird. Für das Jahr 2023 sind die Bad-Besucherzahlen auf Basis der Besucherzahlen von 2022 geplant (eher zögerlicher Besucherandrang). Die Sauna ist von Oktober 2022 bis Ende März 2023 durchgängig geschlossen.

Sonstige betriebl. Erträge

sonstige Erträge	<u>4 T€</u>	<u>0 T€</u>	<u>0 T€</u>

Für die Jahre 2022ff. sind keine sonstigen betrieblichen Erträge geplant.

Materialaufwand

Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-580 T€	-1.025 T€	-1.114 T€
davon für Energie- u. Wassereinsatz	-476 T€	-905 T€	-984 T€
Unterhaltungsaufwendungen	-73 T€	-70 T€	-220 T€
	<u>-653 T€</u>	<u>-1.095 T€</u>	<u>-1.335 T€</u>

Im Vergleich zu 2021 steigt der gesamte Materialaufwand in 2022 enorm an, da in 2021 der Betrieb maßgeblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Für 2023 ist ein gleichbleibender Energie- und Wassereinsatz prognostiziert, da sowohl in 2022 als auch in 2023 mit einer dreimonatigen Schließung der Sauna geplant wurde. Hier sind die stark gestiegenen Energiepreise für die Erhöhung des Aufwands für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verantwortlich. An Unterhaltungsaufwendungen sind u.a. Reparaturarbeiten am Cabriodach und an der Fassadenverkleidung (100T€), Reparaturarbeiten an der Glasfassade (29T€), Reparaturmassnahmen an der Kelosauna (18T€) und Dachdeckerarbeiten auf dem Flachdach der Liegehalle (11T€) geplant.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	-592 T€	-948 T€	-1.039 T€
Soziale Abgaben und	-229 T€	-252 T€	-278 T€
Aufw. für Altersversorgung	<u>-821 T€</u>	<u>-1.200 T€</u>	<u>-1.317 T€</u>

In 2021 gab es bis einschließlich Mai Kurzarbeit. In 2022 steigt der Personalaufwand wieder auf Normalniveau. Die Berechnung des Personalaufwandes 2022 erfolgt mit einer tariflich bedingten Steigerung und den vorgesehenen Stufenveränderungen. Der Stellenplan enthält eine(n) weitere(n) Auszubildende(n) ab Aug. 2023. Weitere Annahmen: Die AG-Anteile zur Sozialversicherung bleiben stabil.

Sonstige betriebliche Aufw.

Verwaltungskostenbeitrag	-162 T€	-171 T€	-175 T€
Grundstücke und Gebäude	-53 T€	-60 T€	-63 T€
Mieten	-7 T€	-5 T€	-5 T€
sonstige Aufwendungen	-128 T€	-123 T€	-154 T€
	<u>-350 T€</u>	<u>-359 T€</u>	<u>-397 T€</u>

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2022 liegen in einer ähnlichen Höhe wie im Vorjahr. Der geplante Aufwand für 2023 steigt. Geplant sind 2023 u.a. eine Konzeptstudie erstellen zu lassen, die Lüftung im Bistro reinigen zu lassen, die Alarmanlage an der Eingangstür und der Seitentür umzubauen und diverse Schulungen für die Mitarbeiter durchführen zu lassen.

Sonstige Steuern

Grundsteuer	<u>-30 T€</u>	W 4	<u>-30 T€</u>	<u>-30 T€</u>

FINANZPLAN

für das Jahr 2023

	T€
Finanzbedarf	
Investitionen	107 T€
Darlehenstilgung	765 T€
Gesamt	872 T€
Deckung des Finanzbedarfs	
Eigenmittel	
Abschreibungen	228 T€
Jahresüberschuss 2023	-959 T€
Fremdmittel	
Aufnahme von Fremdmitteln	1.600 T€
Gesamt	869 T€
Unterdeckung Planjahr 2023	-3 T€

Nach derzeitigem Stand ergibt sich für 2023 eine Liquiditätslücke von 1,6 Mio. €, die durch die Aufnahme von Fremdmitteln zu schließen ist.

Wie in den Vorjahren sind mögliche Verlustübernahmen durch die Stadt nicht berücksichtigt.

INVESTITIONSPLAN 2023

	EUR
Grundstücke und Gebäude	55.500
u.a. Anschaffung elektrischer Schiebetürelemente im Eingangsbereich, Umrüstung der Beleuchtung im Ballance auf LED-Lampen	
Technische Anlagen	27.500
u.a. Erneuerung zweier Rührwerke, Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der Trinkwassergefährdungsbeurteilung	
Sonstige Betriebsausstattung	23.500
u.a. Website Relaunch, Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Werkzeug, Wasserspielzeug, Matten, Boards usw.	
Investitionen gesamt	106.500

STELLENÜBERSICHT 2023

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	
		2022	2023
Betriebsleiter/ Schwimmleiter	10	1	1
Schwimmmeister/-in stv. Badbetriebsleiter/-in	9	1	1
Schwimmmeister/- in	8	0	1
Fachangestellter / -in für Bäderbetriebe	7	1	0
Fachangestellter / -in für Bäderbetriebe	6	4	3
Fachangestellter / -in für Bäderbetriebe	5	3	5
Maschinenmeister	8	1	1
Reinigungskraft (Teilzeit)	2	11	11
KassiererIn	2	1	1
KassiererIn (Teilzeit)	2	4	4
Rettungsschwimmer (Teilzeit)	12,-€	3	3
Auszubildende	Azubi	5	4
Geringfügig Beschäftigte		3	3
Insgesamt		38	38

MITTELFRISTPLANUNG 2024 UND 2025

Vergleich zum Jahresabschluss 2021,
zur KER 31.10.2022
und zum Wirtschaftsplan 2023

	Jahres- abschluss 2021	Hochrg. per 31.10. zum 31.12.22	Wirtschafts- plan 2023	Mittelfristplan 2024	Mittelfristplan 2025
<i>Umsatzerlöse aus Badebetrieb</i>	262 T€	774 T€	778 T€	816 T€	816 T€
<i>Umsatzerlöse aus Sauna</i>	41 T€	167 T€	166 T€	243 T€	243 T€
<i>Umsatzerlöse aus Solarien</i>	6 T€	11 T€	8 T€	9 T€	9 T€
<i>Sonstige Umsatzerlöse (u.a. Mieterlöse und Verkäufe)</i>	55 T€	112 T€	111 T€	114 T€	114 T€
<i>Umsatzerlöse aus Betriebsführung</i>	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Umsatzerlöse	365 T€	1.064 T€	1.063 T€	1.182 T€	1.183 T€
Aktivierter Eigenleistung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Gesamteinnahmen	369 T€	1.064 T€	1.063 T€	1.182 T€	1.183 T€
<i>Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. und für bez. Waren</i>	-580 T€	-1.025 T€	-1.114 T€	-1.097 T€	-1.099 T€
<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	-73 T€	-70 T€	-220 T€	-150 T€	-150 T€
Materialaufwand	-653 T€	-1.095 T€	-1.335 T€	-1.247 T€	-1.249 T€
Rohergebnis	-285 T€	-32 T€	-272 T€	-65 T€	-66 T€
<i>Löhne und Gehälter</i>	-592 T€	-948 T€	-1.039 T€	-1.073 T€	-1.105 T€
<i>Soziale Abgaben</i>	-229 T€	-252 T€	-278 T€	-286 T€	-295 T€
Personalaufwand	-821 T€	-1.200 T€	-1.317 T€	-1.359 T€	-1.400 T€
Ordentliche Abschreibungen	-507 T€	-276 T€	-228 T€	-207 T€	-202 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-364 T€	-359 T€	-397 T€	-400 T€	-402 T€
Betriebsergebnis	-1.976 T€	-1.866 T€	-2.214 T€	-2.030 T€	-2.071 T€
Erträge aus Beteiligungen (OSW)	2.487 T€	2.449 T€	2.434 T€	2.498 T€	2.524 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)	-550 T€	-864 T€	-850 T€	-850 T€	-850 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112 T€	-102 T€	-92 T€	-83 T€	-72 T€
Finanzergebnis	1.825 T€	1.484 T€	1.492 T€	1.565 T€	1.602 T€
Ergebnis vor Steuern	-151 T€	-382 T€	-722 T€	-466 T€	-469 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-258 T€	-264 T€	-207 T€	-254 T€	-257 T€
Ergebnis nach Steuern	-410 T€	-647 T€	-928 T€	-720 T€	-725 T€
Sonstige Steuern	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€
Jahresergebnis	-440 T€	-677 T€	-959 T€	-750 T€	-756 T€

Es können Rundungsdifferenzen entstehen, weil diese Darstellung nur volle Tausender enthält, jedoch Cent-genaue Berechnungen den Zahlen zugrunde liegen.

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 3

der

Stadtmarketing

Osterholz-Scharmbeck GmbH

Wirtschaftsplan
der
Stadtmarketing
Osterholz-Scharmbeck GmbH

Geschäftsjahr 2023

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Finanzplan**
- 3. Investitionsplan**
- 4. Stellenübersicht**

E R F O L G S P L A N

	Erfolgsplan 2023 TEUR	Erfolgsplan 2022 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	+ 1.259	+ 750	+ 726
2. Sonstige betriebliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 20
3. Gesamteinnahmen	+ 1.259	+ 750	+ 746
4. Materialaufwand	- 1.016	- 600	- 278
5. Zwischensumme Rohergebnis	243	150	468
6. Personalaufwand	- 556	- 483	- 462
7. Abschreibungen	- 39	- 76	- 35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 482	- 416	- 507
9. Zwischensumme Betriebsergebnis	- 835	- 825	- -536
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1	- 1	- 0
12. Zwischensumme Finanzergebnis	- 1	- 1	- 0
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 836	- 826	- 536
14. Sonstige Steuern	- 14	- 14	- 14
15. Ergebnisabführung	+ 850	+ 840	+ 550
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

zu den Positionen des Erfolgsplanes

VORBEMERKUNGEN:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2023. Als Grundlage für die Ermittlung der Beträge dienen teilweise die Ergebnisse aus den Vorjahren. Branchenweit wurde in den letzten Monaten jedoch eine starke Konsumzurückhaltung festgestellt. Auf dieser Basis wurde auch mit einer geringeren Besucherauslastung gerechnet. Auf der Aufwandsseite wurden inflationsbedingte Steigerungen angesetzt. Eventuelle staatliche Unterstützungen wurden aus Vorsichtsgründen nicht angesetzt. In den Vorjahren gebildete Rückstellungen wurden nicht erfolgswirksam berücksichtigt.

Im Folgenden sind die wesentlichen Positionen aufgeschlüsselt:

1. UMSATZERLÖSE: 1.259 EURO

Die Umsatzerlöse der Stadthalle setzen sich aus verschiedenen Veranstaltungsarten zusammen:

▪ Partyveranstaltungen	138.000 Euro
▪ Konzerte	204.000 Euro
▪ Open-Air-Konzerte	525.000 Euro
▪ Comedy	50.000 Euro
▪ Firmenveranstaltungen/Tagungen	66.000 Euro
▪ PUBLICA	130.000 Euro
▪ Autobörse & Modernisierungsmesse	40.000 Euro
▪ Sonstige Veranstaltungen	72.000 Euro
▪ Sonstige Messen & Märkte	9.000 Euro
▪ Sonstige Erlöse (z. B. Werbeerträge, Ticketprovisionen, usw.)	25.000 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:**1.016.000 Euro****Veranstaltungsaufwendungen**

▪ Partyveranstaltungen	104.000 Euro
▪ Konzerte	162.000 Euro
▪ Open-Air-Konzerte	492.000 Euro
▪ Comedy	35.000 Euro
▪ Firmenveranstaltungen/Tagungen	41.000 Euro
▪ PUBLICA	120.000 Euro
▪ Autobörse & Modernisierungsmesse	25.000 Euro
▪ Sonstige Veranstaltungen	32.000 Euro
▪ Sonstige Messen & Märkte	5.000 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. Veranstaltungsbezogene Dienstleistungen sind branchenweit im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen.

6. PERSONALAUFWAND:**556.000 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 wurde planerisch mit 7% angesetzt. Ferner gilt der Stellenplan auf Seite 8.

8. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN:**482.000 Euro**

▪ Versicherungen	20.000 Euro
▪ Energiekosten	60.000 Euro
▪ Grundstücke & Gebäude (Wartungen & Reparaturen)	35.000 Euro
▪ Stadthallenmiete	156.000 Euro
▪ Sonstige Mieten (u. a. Büroräume)	26.000 Euro
▪ Werbekosten Stadthalle und Veranstaltungen	65.000 Euro

Übrige allgemeine Betriebskosten**120.000 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 2023

Finanzbedarf

Investitionen	105.000 Euro

Deckung des Finanzbedarfs

Eigenmittel

Abschreibungen (gerundet)	39.000 Euro

Unterdeckung laufendes Jahr	66.000 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	Mobiliar / Inventar	30.000 Euro
1.2	Veranstaltungstechnik	10.000 Euro
1.3	Lichtpult	20.000 Euro
1.4	Tonpult	45.000 Euro
		105.000 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 Mobiliar / Inventar

Ersatzbeschaffung von Mobiliar der Erstausrüstung

1.2 Veranstaltungstechnik

Beschaffung von Stromverteilungen und Anschlüssen für eine sichere und stabile Veranstaltungsdurchführung

1.3 Lichtpult

Ersatzbeschaffung und damit Vermeidung von kostenintensiven Anmietungen

1.4 Tonpult

Ersatzbeschaffung und damit Vermeidung von kostenintensiven Anmietungen

Stellenübersicht 2023

Funktionsbezeichnung	Vollzeit (VZ) Teilzeit (TZ)	Anzahl der Stellen	
		2023	2022
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 2023

1. Erfolgsplan

2. Finanzplan

Erfolgsplan 2023

	2023 EURO	Vorjahr EURO
1. Umsatzerlöse	3.402.000,--	1.992.000,--
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	<u>2.112.000,--</u>	<u>1.104.000,--</u>
	5.514.000,--	3.096.000,--
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>23.500,--</u>	<u>34.000,--</u>
	5.537.500,--	3.130.000,--
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Grundstücke	- 4.897.000,--	- 2.646.000,--
5. Personalaufwand	- 23.800,--	- 19.500,--
6. Abschreibungen	- 112.000,--	- 95.000,--
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 107.000,--	- 86.300,--
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>70.200,--</u>	- <u>22.800,--</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	327.500,--	260.400,--
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,--	0,--
11. Sonstige Steuern	- <u>6.800,--</u>	- <u>4.900,--</u>
12. Jahresüberschuss	<u>320.700,--</u>	<u>255.500,--</u>

Finanzplan 2023

I. Mittelherkunft

EURO

Jahresüberschuss	320.700,--
Abschreibungen	112.000,--
Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	1.712.000,--
Erhöhung kurzfristiger Schulden	<u>2.104.300,--</u>
Gesamt	<u>4.249.000,--</u>

II. Mittelverwendung

EURO

Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	3.824.000,--
Investitionen Stadthalle	300.000,--
Tilgungen langfristiger Darlehen	<u>125.000,--</u>
Gesamt	<u>4.249.000,--</u>

Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

1. Erfolgsplan 2023

EURO

Umsatzerlöse: 3.402.000,--

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich hauptsächlich um Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Buschhausen-Süd. Außerdem beinhalten sie Erträge aus der Verpachtung der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck sowie sonstige Miet- und Pachteinnahmen. Des Weiteren enthalten sie Erbbauzinsen für das Grundstück Am Brande (Kita DRK) und Erlöse aus dem Betrieb der Bürgersolaranlage.

Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken: + 2.112.000,--

Die Bestandsveränderung ist Saldo sämtlicher Zu- und Abgänge bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken.

Erhöhung des Bestands (+): + 3.824.000,--
(Bau-) Grundstücke einschl. Erschließung

Verminderung des Bestands (-): - 1.712.000,--
(Bau-) Grundstücke einschl. Erschließung
und Innenstadtgrundstücke

Sonstige betriebliche Erträge: 23.500,--

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erlöse aus der Umlage der Nebenkosten für die Vermietung und Verpachtung.

EURO

Materialaufwand: 4.897.000,--
(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: 112.000,--

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 die Gebäude Teichstraße und Raaland sowie für die Bürgersolaranlage ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: 107.000,--

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Werbung, Versicherungen und sonstige Grundstücksaufwendungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 70.200,--

Es fallen Zinsen an für zwei langfristige Darlehen für die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck einschl. der Parkplätze, des Festplatzes und der Privatstraße. Außerdem sind Zinsen enthalten für die Zwischenfinanzierung der Erschließungskosten des Baugebietes Buschhausen sowie der Erwerb der Grundstücke aus dem Tauschvertrag mit der Kirche.

2. Finanzplan 2023

EURO

Jahresüberschuss 320.700,--

Abschreibungen: 112.000,--

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023.

Verminderung des Bestands
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken: 1.712.000,--

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023.

Erhöhung kurzfristiger Schulden: 2.104.300,--

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: 3.824.000,--

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023.

Investitionen Stadthalle 300.000,--

Es handelt sich um Investitionen für die Beleuchtungsanlage der Stadthalle.

Tilgungen: 125.000,--

Für zwei Annuitätendarlehen (Bau der Stadthalle einschl. Parkplätze etc.) fallen in 2023 rd. 120.000,-- € an Tilgungen an. Außerdem sind für die Darlehen für die Bürgersolaranlage mit Tilgungen in Höhe von rund 5.000,-- € zu rechnen.

Aufwendungen und Erträge Gelände Jacob-Frerichs-Straße

	Gesamt EURO
Erträge:	
Umsatzerlöse	
- Pachteinnahmen	156.000,--
Sonstige betriebliche Erträge	
- Weiterberechnung Versicherung	14.000,--
- Ausgleich Unterdeckung (Stadt Osterholz-Scharmbeck)	9.300,--
Aufwendungen:	
Abschreibungen	- 82.600,--
Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Fremdleistungen	- 61.000,--
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 17.000,--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 18.700,--
Sonstige Steuern	0,--
Ergebnis:	0,--

Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Lageberichte

- Bäderbetriebe GmbH -
- Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH -
- Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH -

Bäderbetriebe GmbH



Geschäftsbericht 2021

Auf einen Blick

			2021	2020
Bilanz	Bilanzsumme	TEUR	13.210	13.680
	Eigenkapital	TEUR	3.227	3.193
G+V-Rechnung	Umsatzerlöse	TEUR	365	547
	Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	TEUR	- 440	- 474
Personal	Anzahl	Mitarbeiter	29	28
Besucher	Schwimmbadgäste	Tsd.	73	74
	Saunagäste	Tsd.	3	7

Bäderbetriebe GmbH
 Am Pumpelberg 4
 27711 Osterholz-Scharmbeck
 Telefon 0 47 91 / 8 09 - 0
 Telefax 0 47 91 / 8 09 - 9 22
 E-Mail info@allwetterbad.de
 Internet www.allwetterbad.de

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht	2
Darstellung des Geschäftsverlaufs	2
Darstellung der Lage	5
Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	6
Bericht des Aufsichtsrates	9
Jahresabschluss	10
Bilanz	10
Gewinn- und Verlustrechnung	11
Anhang	12
Allgemeine Angaben zum Unternehmen	12
Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und G & V-Rechnung	12
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
Erläuterungen zur Bilanz	13
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen	16
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	16
Sonstiges	16
Zusammensetzung der Organe	17
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates	17
Ergebnisverwendungsvorschlag	17
Nachtragsbericht	18

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 2021 nicht geändert.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist geschwächt durch das Corona-Krisenjahr 2020 in das Jahr 2021 gestartet. Auch das Jahr 2021 war geprägt durch die anhaltende Corona-Pandemie. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,9% höher als im Vorjahr.

Im Wirtschaftsraum Bremen kam es nach vorläufigen Berechnungen zu einer geringfügig schwächeren Erholung der Konjunktur. Dieses begründet sich hauptsächlich durch die schwächeren Wachstumszahlen im produzierenden Gewerbe. Das Wachstum lag preisbereinigt bei 2,7%. Hier zeigen sich noch immer die Auswirkungen aus Problemen in den Lieferketten, die sich direkt in der Konjunkturentwicklung widerspiegeln.

2. Branchenentwicklung

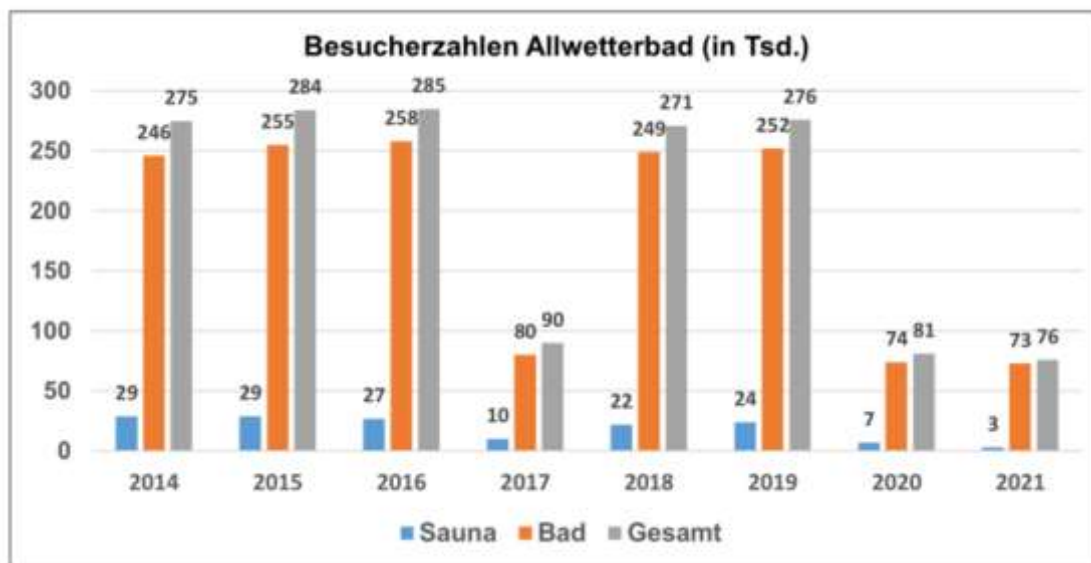
Auch das Jahr 2021 prägte die Branche durch die coronabedingten Schließungsverfügungen und zeitlich befristeten Sonderregelungen, die die Besucherzahlen stark nach unten reglementierten und hohe Anforderungen an Hygienemaßnahmen forderten.

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 im Jahr 2021 wider.



Entwicklung der Umsatzerlöse

Bereich	2021 TEUR	2020 TEUR
Schwimmbad (davon: Schulen und Vereine)	262 (37)	284 (29)
Coronahilfen	0	124
Sauna	41	80
Mieterlöse	40	40
Solarien	6	8
Sonstiges (Verkäufe u. a.)	15	11
	<u>364</u>	<u>547</u>

4. Investitionen

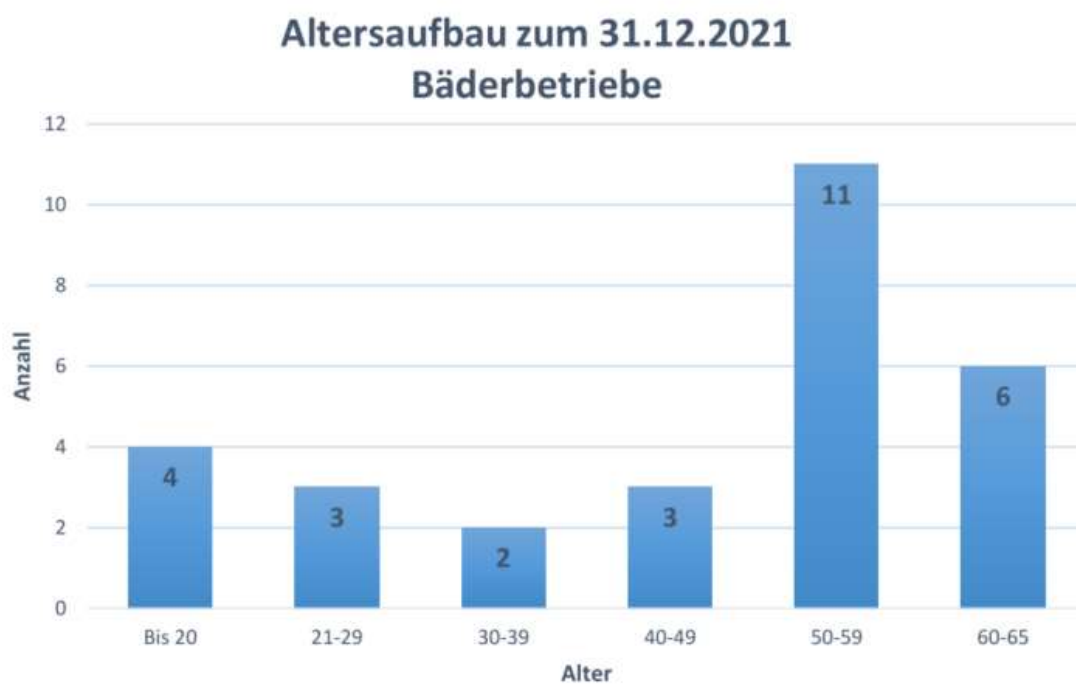
Die Investitionen in Höhe von insgesamt 85 TEUR betreffen mit 38 TEUR eine Umwälz- und Filteranlage, mit 16 TEUR eine Lüftungsanlage, mit 17 TEUR einen Hauben-Haartrockner, mit 4 TEUR ein neues EDV-Programm und dem Restbetrag diverse technische Kleingeräte.

5. Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2021 wurden 29 Mitarbeiter (Vorjahr: 28) beschäftigt.

	2021	2020
Mitarbeiteranzahl gesamt	29	28
davon männliche Mitarbeiter	10	10
davon weibliche Mitarbeiterinnen	19	18
davon in Altersteilzeit (Passivphase)	0	0
davon in Elternzeit	0	0
davon Auszubildende	4	2

Die Altersstruktur der Belegschaft stellt sich zum Abschlussstichtag folgendermaßen dar:



C. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 470 TEUR. Auf der Aktivseite reduzierte sich das Anlagevermögen um 422 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 95 TEUR erhöht. Die flüssigen Mittel haben sich um 58 TEUR erhöht. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Berichtsjahr durch Tilgungen um 779 TEUR verringert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten haben sich um 165 TEUR verringert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben sich durch Aufnahme von Liquiditätshilfen von 1.100 TEUR und Tilgungen von 500 TEUR um 600 TEUR erhöht. Bei den übrigen bilanziellen Relationen und Entwicklungen sind im Vergleich zum Vorjahr fast keine Veränderungen festzustellen.

Die Eigenkapitalquote hat sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr von 23,3 % auf 24,4 % erhöht.

2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag ist das langfristig gebundene Vermögen (10.208 TEUR, Vorjahr 10.630 TEUR) durch eigene Mittel (3.904 TEUR, Vorjahr 4.027 TEUR) und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital (9.132 TEUR, Vorjahr 9.311 TEUR) gedeckt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Finanzierungsreserve um 120 TEUR erhöht.

Der Cash Flow entwickelte sich wie folgt:

Cash Flow	2021 TEUR	2020 TEUR
Aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.775	- 1.888
Aus Investitionstätigkeit	1.650	1.456
Aus Finanzierungstätigkeit	183	388
Saldo (= Veränderung der Zahlungsmittel)	58	- 44

Die liquiden Mittel erhöhten sich um 58 TEUR und betragen am 31.12.2021 241 TEUR.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse haben sich im Berichtsjahr in Folge der Corona-Pandemie und fehlender Corona-hilfen um 183 TEUR verringert, was einer Abnahme gegenüber dem Vorjahr um 33,5 % entspricht.

Da der Materialaufwand um 18 TEUR, entsprechend um 2,6 %, abnahm, ergibt sich insgesamt eine Verringerung des Rohergebnisses in Höhe von 231 TEUR auf - 285 TEUR.

Die Abschreibungen erhöhten sich um 21 TEUR, der Personalaufwand um 95 TEUR und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich um 14 TEUR.

Das operative Betriebsergebnis liegt mit minus 1.977 TEUR unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: minus 1.806 TEUR, d. h. Erhöhung des Verlustes um 171 TEUR, entsprechend 9,4 %).

Im Saldo hat sich das Finanzergebnis von 1.825 TEUR im Vergleich zum Vorjahr um 213 TEUR erhöht.

Die Beteiligungserträge aus dem Anteil an der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG betragen 2.478 TEUR (Vorjahr 2.392 TEUR) und der Verlust der Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH beträgt 550 TEUR (Vorjahr 657 TEUR). Damit ergibt sich saldiert ein Ergebnis des Beteiligungsbereichs von 1.937 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist damit eine Verbesserung in Höhe von 202 TEUR zu verzeichnen.

Damit beträgt das Ergebnis vor Steuern minus 152 TEUR (Vorjahr minus 194 TEUR). Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (258 TEUR, Vorjahr 247 TEUR) und sonstigen Steuern (30 TEUR, Vorjahr 33 TEUR) ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 440 TEUR (Vorjahr minus 474 TEUR).

4. Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Die Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck, hat im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von minus 440 TEUR erzielt. Dieser liegt um 550 TEUR über dem Jahresergebnis des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2021 von minus 990 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, die 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 der Veranstaltungsbranche zu erfassen und zu bewerten.

Im Bereich der Energieversorgung liegen die wesentlichen Risiken in den Bereichen Vertrieb/Beschaffung, Regulierungsmanagement und Technik. Aktuell besteht hier ein zusätzliches Risiko auf Grund der exponentiell steigenden Energiepreise an den Börsen, sowie dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine, der zu Risiken in der Gasversorgung führen könnte.

Die Veranstaltungsbranche ist stark abhängig von der wirtschaftlichen Gesamtsituation und wurde wie der Badbetrieb stark durch die Corona-Pandemie getroffen.

2. Prognosebericht

- Kurzfristige Prognose

Für das Jahr 2022 wurde der Wirtschaftsplan unter der Prämisse aufgestellt, dass ein Betrieb ganzjährig wieder ohne Einschränkungen möglich ist, allerdings wurden die Besucherzahlen auf Basis der deutlich geringeren Auslastung seit Wiedereröffnung im Oktober 2021 geplant, weiter wurde eine dreiwöchige Schließung des Bades im September auf Grund zwingend notwendiger Reparaturarbeiten berücksichtigt. Das Betriebsergebnis wird durch diese Tatsachen in der Planung weiter stark beeinträchtigt.

Die Aufwendungen aus Verlustübernahme für die Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck, und die Erträge aus der Beteiligung an der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck, sind in der Höhe der jeweiligen Planungsrechnungen der Gesellschaften in den Wirtschaftsplan übernommen. Bei beiden Unternehmen sind die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie 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 3. Mai 2022

Bäderbetriebe GmbH



Rohde
Geschäftsführer

Jahresabschluss geprüft und gebilligt

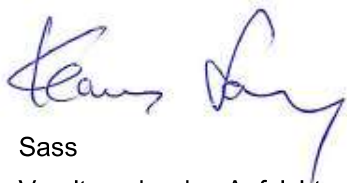
Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er ist durch die Geschäftsführung regelmäßig über die Entwicklung und die Lage der Gesellschaft unterrichtet worden.

Der vom Aufsichtsrat bestellte Wirtschaftsprüfer, die MKM Menke & Kollegen GmbH, Oldenburg, hat den Jahresabschluss 2021 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 11. Juli 2022



Sass

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.209,75	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.472.640,57	3.872.463,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	271.270,55	256.299,08
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.762,39	200.893,09
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.697,01	47.305,81
	<u>3.951.370,52</u>	<u>4.376.961,41</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	342.000,00	342.000,00
2. Beteiligungen	5.910.988,69	5.910.988,69
	<u>6.252.988,69</u>	<u>6.252.988,69</u>
	<u>10.208.568,96</u>	<u>10.629.950,10</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.785,16	11.690,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.002,34	2.352,91
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.486.833,49	2.391.968,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	255.916,98	460.953,58
	<u>2.752.752,81</u>	<u>2.855.275,10</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	240.525,71	183.298,38
	<u>3.001.063,68</u>	<u>3.050.263,60</u>
	<u>13.209.632,64</u>	<u>13.680.213,70</u>
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.300.813,47	2.300.813,47
II. Kapitalrücklage	1.627.759,22	1.627.759,22
III. Gewinnrücklagen	1.814.451,19	1.814.451,19
IV. Verlustvortrag	-2.076.429,76	-2.076.429,76
V. Jahresfehlbetrag	-439.620,64	-474.089,83
	<u>3.226.973,48</u>	<u>3.192.504,29</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	53.000,00	27.900,00
2. Sonstige Rückstellungen	22.555,06	40.835,28
	<u>75.555,06</u>	<u>68.735,28</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.332.059,86	8.110.984,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.934,65	225.240,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.801.284,72	1.200.846,80
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	544.770,34	716.371,31
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	132.657,89	117.087,93
6. Sonstige Verbindlichkeiten	36.396,64	48.443,06
- davon aus Steuern: € 7.494,82 (Vorjahr: € 4.634,79)		
	<u>9.907.104,10</u>	<u>10.418.974,13</u>
	<u>13.209.632,64</u>	<u>13.680.213,70</u>

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2 0 2 1 EUR	2 0 2 0 EUR
1. Umsatzerlöse	364.612,78	547.381,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.182,68	69.225,60
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 580.398,05	- 597.277,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 73.099,72	- 73.995,52
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 591.912,87	- 696.905,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 47.800,38 EUR, Vorjahr: 42.235,49 EUR)	- 229.174,50	- 218.659,19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 507.053,16	- 485.875,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 363.639,60	- 349.867,14
7. Erträge aus Beteiligungen	2.486.847,58	2.392.023,07
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 549.732,85	- 656.602,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 111.831,18	- 123.321,05
10. Ergebnis vor Steuern	- 151.198,89	- 193.874,34
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 258.365,25	- 247.122,84
12. Ergebnis nach Steuern	- 409.564,14	- 440.997,18
13. Sonstige Steuern	- 30.056,50	- 33.092,65
14. Jahresfehlbetrag	- 439.620,64	- 474.089,83

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 2021 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.

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 2021 370 TEUR. Das Jahresergebnis beträgt für 2021 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 2021 35.308 TEUR. Das Jahresergebnis beträgt für 2021 6.463 TEUR.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Der Ausweis betrifft laufende Verrechnungen sowie den Beteiligungsertrag der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck.

Sonstige Vermögensgegenstände

Es handelt sich im Wesentlichen um den saldierten Ausweis des Umsatzsteuererstattungsanspruches in Höhe von 146 TEUR (Vorjahr 249 TEUR) sowie sonstigen Steuererstattungsansprüchen in Höhe von 90 TEUR (Vorjahr 46 TEUR)

3. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung von 10 TEUR, für von Mitarbeitern noch nicht genommene Urlaubstage und Überstunden von 11 TEUR sowie für Berufsgenossenschaftsbeiträge von 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	760 (778)	3.029 (3.069)	3.543 (4.264)	7.332 (9.827)	9.554 (8.111)	Ausfall- bürgschaft
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60 (225)	0 (0)	0 (0)	60 (225)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.801 (1.201)	0 (0)	0 (0)	1.801 (1.201)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	545 (716)	0 (0)	0 (0)	1.545 (716)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	133 (117)	0 (0)	0 (0)	133 (117)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	36 (48)	0 (0)	0 (0)	36 (48)	0 (0)	
davon aus Steuern	7 (5)	0 (0)	0 (0)	7 (5)	0 (0)	
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	3.335 (3.085)	3.029 (3.069)	3.543 (4.264)	9.907 (10.418)	7.229 (7.999)	

(Vorjahreswerte in Klammern)

Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	1. Jan. 2021 €	Zugänge €	Umbuchungen €	31. Dez. 2021 €	1. Jan. 2021 €	Zugänge €	Abgänge €	31. Dez. 2021 €	31. Dez. 2021 €	31. Dez. 2020 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	4.677,50	0,00	0,00	0,00	467,75	0,00	467,75	4.209,75	0,00
	0,00	4.677,50	0,00	4.677,50	0,00	467,75	0,00	467,75	4.209,75	0,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.500.088,46	16.195,12	0,00	0,00	14.516.283,58	10.627.625,03	416.017,98	0,00	11.043.643,01	3.472.640,57
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.815.642,52	41.443,23	12.608,80	0,00	3.869.694,55	3.559.343,44	39.080,56	0,00	3.598.424,00	271.270,55
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	921.068,40	23.452,46	0,00	0,00	157.753,83	786.767,03	51.486,87	157.657,54	614.004,64	172.762,39
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	47.305,81	0,00	-12.608,80	0,00	34.697,01	0,00	0,00	0,00	34.697,01	47.305,81
	19.284.105,19	81.090,81	0,00	157.753,83	19.207.442,17	14.907.143,78	506.585,41	157.657,54	15.256.071,65	3.951.370,52
III. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	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	5.910.988,69	5.910.988,69
	6.252.988,69	0,00	0,00	0,00	6.252.988,69	0,00	0,00	0,00	6.252.988,69	6.252.988,69
	25.537.093,88	85.768,31	0,00	157.753,83	25.465.108,36	14.907.143,78	507.053,16	157.657,54	15.256.539,40	10.629.950,10

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 150 TEUR und für Leasingverträge von 8 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	2021 TEUR	2020 TEUR
Schwimmbad	262	284
Coronahilfen	0	124
Sauna	41	80
Mieterlöse	40	40
Solarien	6	8
Sonstiges (Verkäufe u. a.)	15	11
	<u>364</u>	<u>547</u>

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen 4 TEUR enthalten.

VI. Sonstiges

Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer, der MKM Menke & Kollegen GmbH, Oldenburg, für das Geschäftsjahr 2021, festgesetzte Gesamthonorar beträgt 8,5 TEUR.

Das Honorar betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt wurden 28 (Vorjahr 26) Mitarbeiter beschäftigt. Davon sind drei Auszublen-
dende. 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
Gernot Deutsch	Arbeitnehmersvertreter	Betriebstechniker
Stefan Hake	Ratsherr	Kaufmann
Astrid Haslop-Drobig	Arbeitnehmersvertreterin	Servicekraft
Hans-Hermann Hattendorf	Ratsherr	Pensionär
Rainer Hehenberger	Ratsherr	Pensionär
Jörg Kockert	Ratsherr	IT-Manager
Volker Lütjen	Kämmerer	Verwaltungsangestellter
Jörg Monsees	Beigeordneter	Geschäftsführer
Torsten Stelljes	Arbeitnehmersvertreter	Schwimmmeister

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2021 und ist zurzeit Herr Torsten Rohde. Herr Torsten Rohde ist hauptberuflich Bürgermeister.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2021 betrugen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats 4 TEUR.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag auszuglei-
chen.

Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres wirkt sich die Corona-Pandemie weiterhin auf die Gesellschaft aus. Im Zuge des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Verknappung auf dem Gasmarkt, könnte die Gesellschaft bei entsprechenden Definitionen der Bundesnetzagentur von einer Gaslieferung ausgeschlossen werden. Dieses würde bei entsprechenden Außentemperaturen eine temporäre Schließung bedeuten. Diese Umstände werden einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Osterholz-Scharmbeck, 3. Mai 2022

Bäderbetriebe GmbH



Rohde

Geschäftsführer



Geschäftsbericht 2021

Auf einen Blick

			31.12.2021	31.12.2020
Bilanz	Bilanzsumme	T €	931	1.158
	Eigenkapital	T €	370	370
G + V-Rechnung	Umsatzerlöse	T €	726	451
	Ergebnis	T €	- 550	- 657
Personal	Anzahl	Mitarbeiter	9	9
Veranstaltungen	Stadthalle	Anzahl	11	63

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 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	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	14
Zusammensetzung der Organe	15

Jahresabschluss 31. Dezember 2021

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 2021 nicht geändert.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist geschwächt durch das Corona-Krisenjahr 2020 in das Jahr 2021 gestartet. Auch das Jahr 2021 war geprägt durch die anhaltende Corona-Pandemie. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,9% höher als im Vorjahr.

Im Wirtschaftsraum Bremen kam es nach vorläufigen Berechnungen zu einer geringfügig schwächeren Erholung der Konjunktur. Dieses begründet sich hauptsächlich durch die schwächeren Wachstumszahlen im produzierenden Gewerbe. Das Wachstum lag preisbereinigt bei 2,7%. Hier zeigen sich noch immer die Auswirkungen aus Problemen in den Lieferketten, die sich direkt in der Konjunkturentwicklung wieder spiegeln.

2. Branchenentwicklung

Auch das Veranstaltungsjahr 2021 war durch die andauernde Corona-Pandemie geprägt. Nach wie vor, konnte sich das Veranstaltungsgeschäft nicht merklich erholen. Notwendige Schutzverordnungen mit Abstandregelungen und daraus resultierende Kapazitätsbeschränkungen, ließen keinen wirtschaftlich erfolgreichen Veranstaltungsbetrieb zu.

In Abhängigkeit vom weiteren Infektionsgeschehen sowie von medizinischen und gesundheitsökonomischen Faktoren, erholte sich der Markt für Tagungen, Kongresse und

Events verhaltener als erhofft. Der Markt änderte sich auf der Angebots- aber auch auf der Nachfrageseite. Gerade im Tagungsmarkt war eine starke Nachfrage an digitalen

Veranstaltungsformaten zu verzeichnen, die auch zukünftig eine nicht unerhebliche Rolle in diesem Sektor einnehmen werden

3. Wirtschaftliche Entwicklung

Die dargestellte Branchenentwicklung spiegelt sich auch in der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 wieder. Die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen aus dem nicht stattgefundenen Veranstaltungsgeschäft konnten kompensiert werden durch die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie und durch den Betrieb des Impfzentrums in der Stadthalle vom Januar bis September 2021.

Auch im Jahr 2021 wurden Corona-bedingt nahezu alle Veranstaltungen abgesagt.

4. Investitionen

Die Investitionen in Höhe von T€ 55 betreffen Server Hard- und Software von T€ 30, die Erweiterung des Geländes „Jacob-Frerichs-Straße“ von T€ 6 und die Anbindung an das Glasfasernetz für die Stadthalle von T€ 5 sowie diverse Wirtschaftsgüter aus dem Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung.

C. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 227. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Sonstigen Verbindlichkeiten von T€ 371, der Forderungen im Verbundbereich T€ 171 sowie der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von T€ 60, denen eine Erhöhung der Sonstigen Rückstellungen von T€ 86 und des Anlagevermögens von T€ 20 gegenüberstehen

Die Eigenkapitalquote hat sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr von 32,0 % auf 39,7 % erhöht.

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel erhöhen sich um T€ 80 und betragen am 31. Dezember 2021 T€ 189.

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 Betrieb des Impfzentrums in der Stadthalle im Geschäftsjahr 2021 geprägt.

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr T€ 726 und liegen damit um T€ 275 über dem Vorjahreswert. Dieser Anstieg resultiert aus der Inbetriebnahme des Impfzentrums von Januar bis September 2021.

Der Materialaufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr (+T€ 17); jedoch geringer als der Anstieg der Umsatzerlöse. Der Personalaufwand ist aufgrund von einer durchschnittlichen Tarifierhöhung um 1,4 % (TVöD) ab dem 1. April 2021 durch den Anstieg der durchschnittlichen Mitarbeiterzahlen von neun auf elf Mitarbeiter um T€ 78 angestiegen. Der Anstieg der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen von T€ 121 ist im Wesentlichen durch den Anstieg der Energieaufwendungen von T€ 81 geprägt, aufgrund des Betriebs des Impfzentrums. Die übrigen Positionen liegen ungefähr auf Vorjahresniveau.

Das Betriebsergebnis hat sich um T€ 103 erhöht.

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€ 550 erzielt. Dieses liegt um T€ 285 über dem Jahresergebnis vor Verlustübernahme laut Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 von minus T€ 835. Dies resultiert aus dem Betrieb des Impfzentrums, welches zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht verhandelt war.

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 2022 wurde für den Wirtschaftsplan mit einem Ergebnis gerechnet, indem, gerade das erste Quartal immer noch stark von der Corona-Pandemie beeinflusst wurde, allerdings wird von einer Normalisierung des Veranstaltungsgeschäftes, zumindest was die Durchführbarkeit von Veranstaltungen angeht, ab dem zweiten Quartal ausgegangen. Die bisherigen Vorverkaufszahlen spiegeln die negativen Einflüsse auf die Veranstaltungsbranche wieder. Nach diesen Prämissen ergibt sich ein Jahresergebnis, welches etwas schlechter ausfällt als in den Jahren vor der Pandemie.

▪ Mittel- und langfristige Prognose

Die Ergebnisse der Jahre 2023 bis 2024 werden auf dem Niveau vor Ausbruch der Corona Pandemie erwartet. Die Entwicklung der Energiepreise als einer der großen Kostenfaktoren für die Zukunft bleibt abzuwarten und könnte die Ergebnisse nach heutiger Marktlage deutlich negativ beeinflussen.

Die Folgen der seit Ende Februar 2022 fortschreitenden Ukraine-Krise vor allem im Bereich der Preisentwicklung, insbesondere auf den Energiesektor sind noch nicht abschätzbar, können sich jedoch auf die künftige Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage auswirken.

Osterholz-Scharmbeck, den 12. April 2022

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH,
Osterholz-Scharmbeck



Oliver Milz
(Geschäftsführer)



Jens Thomsen
(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 2021 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 549.732,85 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 6. Juli 2022



Klaus Sass
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	725.859,23	450.650,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.465,00	8.886,29
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 100.648,92	- 1.676,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 176.730,11	- 292.440,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 359.361,19	- 289.091,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 21.524,08 (Vorjahr: EUR 17.937,85)	- 103.240,27	- 95.457,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 34.795,12	- 34.286,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 506.761,51	- 385.916,68
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 429,44	- 1.292,11
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 29,54	- 79,54
9. Ergebnis nach Steuern	- 535.671,87	- 640.703,81
10. Sonstige Steuern	- 14.060,98	- 15.899,07
11. Erträge aus Verlustübernahme	549.732,85	656.602,88
12. Jahresergebnis	0,00	0,00

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.252,94	13.550,24
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.586,12	3.112,11
2. Technische Anlagen und Maschinen	28.131,31	26.035,19
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.422,03	107.630,10
	<u>147.139,46</u>	<u>136.777,40</u>
	<u>170.392,40</u>	<u>150.327,64</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.167,91	569,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.738,00	71.621,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	544.770,34	716.371,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.730,53	106.228,88
	<u>567.238,87</u>	<u>894.222,10</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	189.182,50	109.060,25
	<u>757.589,28</u>	<u>1.003.851,78</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.203,42	3.432,29
	<u>931.185,10</u>	<u>1.157.611,71</u>
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	320.000,00	320.000,00
	<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	168.469,00	83.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.320,17	37.004,93
2. Sonstige Verbindlichkeiten	297.395,93	667.606,78
	<u>392.716,10</u>	<u>704.611,71</u>
	<u>931.185,10</u>	<u>1.157.611,71</u>

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 eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 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 ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

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 befindet sich ein Zuschuss der Richtlinie „Förderung von Investitionen für Innovationen und Energieeffizienz“ (T€ 7).

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit T€ 545 (Vorjahr: T€ 716) die Gesellschafterin Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen beziehen sich auf Rückzahlungen der Corona-Überbrückungshilfen sowie der Berücksichtigung von drohenden Verlusten aus den Veranstaltungen unter Corona-Maßnahmen (T€ 139), auf personalbezogene Verpflichtungen (T€ 24), 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 2021

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen		Restbuchwerte	
	01.01.2021	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.605,06	13.952,08	0,00	0,00	36.557,14	4.249,38	0,00	23.252,94
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.374,39	0,00	0,00	0,00	14.374,39	525,99	0,00	13.848,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	210.591,46	5.000,00	0,00	0,00	215.591,46	2.903,88	0,00	212.687,58
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	649.066,36	35.907,80	0,00	5.632,22	679.341,94	27.115,87	5.632,22	676.603,85
	874.032,21	40.907,80	0,00	5.632,22	909.307,79	30.545,74	5.632,22	878.139,83
	896.637,27	54.859,88	0,00	5.632,22	945.864,93	34.795,12	5.632,22	915.447,63

V. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestanden gemäß § 251 HGB keine Haftungsverhältnisse.

An sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen 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€ 416
Über 5 Jahre	T€ 28.

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, insbesondere aus dem Betrieb des Impfzentrums.

VII. Sonstiges

Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer, der MKM Menke & Kollegen GmbH, Oldenburg, für das Geschäftsjahr 2021 festgesetzte Gesamthonorar beträgt T€ 3,5.

Das Honorar betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Durchschnitt wurden beschäftigt	2021	2020
Angestellte	11	9

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	Bankkaufmann

Gesamtbezüge des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr betrugen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 1.140,00 EUR.

Nachtragsbericht

Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage waren im abgelaufenen Geschäftsjahr im Ergebnis nicht wesentlich, da der Betrieb des Impfzentrums in der Stadthalle eine positive Auswirkung hatte. Für das Geschäftsjahr 2022 werden Lockerungen im Rahmen der Corona-Pandemie erwartet, die eine positive Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage haben werden.

Osterholz-Scharmbeck, 12. April 2022

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH,
Osterholz-Scharmbeck


Oliver Milz
(Geschäftsführer)


Jens Thomsen
(Geschäftsführer)

Bilanz und Lagebericht 2021

- Stadtentwicklungsgesellschaft
Osterholz-Scharmbeck mbH -

**Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H.,
Osterholz-Scharmbeck**

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 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 nach der linearen Methode, außerplanmäßiger Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung sowie abzüglich Sonderabschreibungen bewertet.

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	1.074 (1.189)	118 (115)	495 (485)	461 (589)	0 (0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7 (6)	7 (6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.032 (32)	32 (32)	1.000 (0)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	57 (54)	16 (9)	20 (20)	21 (25)	0 (0)
davon aus Steuern	10 (3)	10 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	2.170 (1.281)	173 (162)	1.515 (505)	482 (614)	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 2021 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 2021 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	bis 10/2021
Vorstandsmitglied der Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck	Michael Kersting	ab 11/2021
Vorstandsvertreter der Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck	Klaus Peter Maier	bis 07/2021
Vorstandsreferentin der Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck	Stefanie Kase	ab 08/2021

Osterholz-Scharmbeck, 10. März 2022


(Stefan Tietjen)
Geschäftsführer

Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck

Lagebericht 2021

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 2021 nicht geändert.

B. Wirtschaftsbericht

I. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Wohnbaulandpreise steigen weiter. So jedenfalls lautet die Feststellung des Arbeitskreises der amtlichen Gutachterausschüsse. Die Zahl der Transaktionen von Wohnbauland stagnierte zwar, aber der Umsatz mit Baugrundstücken stieg um 8 %. Dieses weist auf die steigenden Baulandpreise hin.

Dieser Trend ist auch in Osterholz-Scharmbeck nachvollziehbar. Die Nachfrage nach Baugrundstücken und auch Wohnraum ist weiterhin stark steigend. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H. hat als Anbieter von Wohnbauland den Eindruck, dass sich der Markt auch in den Folgejahren auf einem hohen Niveau stabilisieren wird.

Das Geschäftsjahr 2021 der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck, hat sich wie folgt entwickelt:

II. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2021 wurden 2 Wohnungen im Gebäude Raaland 42 erworben.

Für ein Grundstück im Bereich des Garteler Weges (Bebauungsplan Südlich Garteler Weg) wurde der Restkaufpreis gezahlt.

Die Infrastruktur insbesondere für Strom im Bereich der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck wurde erweitert.

Mit dem DRK wurde ein Erbbaurechtsvertrag für das Grundstück „Am Brande“ zum Bau einer Kindertagesstätte abgeschlossen.

Im Jahr 2021 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€ 2.028 (Vorjahr T€ 1.501).

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt T€ 2.556 und ist voll eingezahlt. Die Eigenkapitalquote ist von 67,6 % auf 55,4 % im Berichtsjahr gesunken.

Die Vermögenslage ist gekennzeichnet durch die Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens (T€ 2.601) und langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln (T€ 5.084) in Höhe von T€ 2.483. Kennzeichnend für diese Verbesserung ist eine Liquiditätshilfe der Gesellschafterin Stadt Osterholz-Scharmbeck (T€ 1.000). Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Stichtag auf T€ 5.291 (Vorjahr T€ 4.431).

Finanzlage

Die flüssigen Mittel sind im Berichtsjahr um T€ 128 gesunken. Dabei hat der positive Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 825) die negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit (T€ 690) sowie der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 263) 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 2021 insgesamt T€ 209. Sie resultieren im Wesentlichen aus Pachteinnahmen.

Auf dem Gelände Jacob-Frerichs-Straße läuft der Pachtvertrag für die Stadthalle mit den Parkplätzen und dem Festplatz noch für weitere drei Jahre. In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus dem Pachtvertrag von T€ 156 enthalten.

Das Geschäftsjahr 2021 der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck, schließt mit einem Verlust von TEUR 31 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. Anfang des Jahres 2022 wurde der Planungsprozess für diese Flächen abgeschlossen, sodass ab Mitte des Jahres 2022 mit einer Veräußerung von Baugrundstücken gerechnet werden kann.

Des Weiteren geht die Gesellschaft davon aus, dass sie im Verlauf des Geschäftsjahres 2022 weitere Flächen erwerben wird, die zu Wohnbauland entwickelt werden können, um so der nach wie vor vorhandenen Nachfrage nachkommen zu können.

In der Immobilie Raaland 42 wird eine weitere Wohnung erworben, so dass sich diese Immobilie vollständig im Eigentum der STEG befindet.

Darüber hinaus befindet sich die STEG derzeit in Verhandlungen mit der Kirche bezüglich ihrer Innenstadtgrundstücke in der Kirchenstraße. Die Gesellschaft geht davon aus, dass zum Ende des Jahres ein erfolgreicher Abschluss erzielt wird.

Im Jahr 2022 gehen die Planungen zur Verwertung der Grundstücke in der Teichstraße weiter.

Die Ausbreitung des Coronavirus schien in sich eine Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklungen zu bergen, diese wirkten sich jedoch nicht auf die Nachfrage nach Wohnland und -raum aus. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Nachfrage nach Wohnbauland und Wohnraum hoch bleiben wird.

Die Geschäftsführung erwartet, dass die im Geschäftsjahr 2022 vorgesehenen Grundstücksgeschäfte umgesetzt werden können und die STEG ihre gute am Markt etablierte Position behaupten und der städtebaulichen Entwicklung zusätzliche positive Impulse geben wird.

D. Chancen- und Risikobericht

Es besteht weiterhin ein großes Interesse an Bauland. Dementgegen stehen die steigenden Preise für Bauland, deren Tendenz in den nächsten Jahren steigend sein wird.

Durch den Ausbau der Stadt Osterholz-Scharmbeck, mithilfe der Erschließung von Grundstücken, wird die Stadt attraktiver gestaltet und somit aktiv das Interesse an der Stadt Osterholz-Scharmbeck gesteigert.

Die Folgen der seit Ende Februar 2022 fortschreitenden Ukraine-Krise vor allem im Bereich der Preisentwicklung für Baurohstoffe und auf den Energiesektor sind noch nicht abschätzbar, können sich jedoch auf die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.

Wesentliche Risiken, die zu einer Beeinträchtigung des zukünftigen Going Concerns der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck, führen können, sind derzeit nicht erkennbar.

Osterholz-Scharmbeck, 10. März 2022


(Stefan Tietjen)
Geschäftsführer

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021

und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021

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 2021**

A k t i v a	31.12.2021	31.12.2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
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>1,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.349.347,34	1.931.514,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	49.254,00	56.191,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.812,50	2.006,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.601.413,84</u>	<u>1.989.711,53</u>
	<u>2.601.414,84</u>	<u>1.989.712,53</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.098.357,41	1.500.509,85
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<u>-70.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.028.357,41</u>	<u>1.500.509,85</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	410,96	121.609,63
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.709,16	10.944,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>63.293,09</u>	<u>93.038,09</u>
	<u>74.413,21</u>	<u>225.591,90</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>587.088,56</u>	<u>714.763,95</u>
	<u>2.689.859,18</u>	<u>2.440.865,70</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>137,13</u>	<u>137,13</u>
	<u>5.291.411,15</u>	<u>4.430.715,36</u>

**Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H.,
Osterholz-Scharmbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2021**

P a s s i v a	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.556.459,41	2.556.459,41
II. Kapitalrücklage	273.938,65	273.938,65
III. Bilanzgewinn	<u>102.754,47</u>	<u>166.082,60</u>
	<u>2.933.152,53</u>	<u>2.996.480,66</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>187.857,92</u>	<u>152.645,77</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.073.544,97	1.188.876,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.520,91	6.649,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.031.955,74	31.955,74
4. Sonstige Verbindlichkeiten	56.929,08	53.656,31
- davon aus Steuern: € 9.750,00 (Vorjahr € 2.931,92)		
	<u>2.169.950,70</u>	<u>1.281.138,93</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>
	<u>5.291.411,15</u>	<u>4.430.715,36</u>

**Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H.,
Osterholz-Scharmbeck
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	209.373,01	413.909,72
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	597.847,56	-187.345,01
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.594,80	95.569,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Grundstückerschließung	605.312,75	121.024,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.550,54	56.458,69
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.025,00	13.260,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.830,28	3.798,62
6. Abschreibungen	78.728,36	74.222,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.578,75	59.736,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.988,41	25.139,13
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,85	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	-28.197,87	-31.455,26
12. Sonstige Steuern	3.174,52	4.300,12
13. Jahresfehlbetrag	-31.372,39	-35.755,38
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	166.082,60	233.793,72
15. Gewinnausschüttung	-31.955,74	-31.955,74
16. Bilanzgewinn	102.754,47	166.082,60

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)
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 (Oliver Milz, Jens Themsen)
2. Aufsichtsrat (Klaus Sass, Vorsitzender)
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)
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.

Verzeichnis Bürgschaften

**Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck
für die Bäderbetriebe GmbH
übernommenen Bürgschaften**

Stand: 31.12.2021

Antrags- datum	Bürgschafts- betrag in Euro 31.12.2019	Ratsbeschluss vom	Genehmi- gung Aufsicht vom	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2019	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2020	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2021
17.06.1991	511.291,88	17.09.1991	26.09.1991	55.183,00	23.478,70	0,00
05.10.1995	2.454.201,03	23.11.1995	14.02.1996	886.266,97	754.683,06	621.751,84
11.06.1997	1.100.000,00	23.06.1997	28.07.1997	892.012,38	786.231,42	679.131,29
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	0,00	0,00	0,00
27.08.2008	720.000,00	09.10.2008	14.01.2009	481.742,07	447.913,53	412.997,83
22.10.2014	3.075.000,00	11.12.2014 über 3.300.000,00	19.12.2014 über 3.300.000,00	2.155.000,00	1.950.000,00	1.745.000,00
01.10.2015	1.575.000,00	07.12.2015	02.02.2016	1.155.000,00	1.050.000,00	945.000,00
05.01.2017	3.500.000,00	23.02.2017	09.03.2017	3.146.862,41	2.986.853,20	2.824.929,44
Gesamt:	13.344.526,41			8.772.066,83	7.999.159,91	7.228.810,40

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: 31.12.2021

Antrags- datum	Bruttobetrag in Euro 31.12.2019	Rats- beschluss vom	Genehmigung Aufsichts- behörde vom	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2019	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2020	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2021
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	4.467.463,45	4.420.237,85	4.371.895,25
2004	1.661.583,85	17.06.2004	24.06.2004	1.220.151,44	1.135.547,71	1.049.505,09
2004	2.430.726,12	03.11.2004	03.11.2004	712.677,82	552.496,85	390.142,47
2005	700.000,00	07.07.2005	21.07.2005	574.792,92	565.411,76	555.855,84
2006	400.000,00	13.07.2006	01.08.2006	291.721,78	273.525,97	255.165,85
2007	0,00	07.06.2007	08.06.2007	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	9.721.047,82			7.266.807,41	6.947.220,14	6.622.564,50

**Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck
für die Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH
übernommenen Bürgschaften**

Stand per 31.12.2021

Antragsdatum	Bruttobetrag in Euro	Ratsbeschluss vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom	Salden per 31.12.2021
15.02.2005	1.700.000,00	16.03.2005	23.08.2005	489.983,06
20.05.2005	1.900.000,00	07.07.2005	20.10.2005	583.561,91
Gesamt:	3.600.000,00			1.073.544,97

Erläuterung:

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck haftet nur für 75 % = 2.700.000,00 Euro