

Haushaltssatzung & Haushaltsplan

der Stadt Osterholz-Scharmbeck

für die Haushaltsjahre

2025/ 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
A. Allgemeines		
· Haushaltssatzung	S 3	S 4
· Statistische Angaben	S 5	S 7
· Haushaltssicherungskonzept	S 8	(weiß)
· Vorbericht	V1	(grün)
· Übersicht Bauliche Maßnahmen	A 1	A 4
· Übersicht Produktgruppen	A 5	A 7
· Übersicht Budgets	A 8	A 11
· Deckungsvermerke/Sperrvermerke/Budgetvermerke	A 11	A 14
B. Ergebnis- und Finanzhaushalt		
· Übersicht Ergebnishaushalt	1	(weiß)
· Übersicht Finanzhaushalt	2	3
· Gesamtplan Ergebnishaushalt	4	(weiß)
· Gesamtplan Finanzhaushalt	5	6
· Teilhaushalt 00 – Büro des Bürgermeisters	8	15
· Teilhaushalt 10 – Organisation, Personal und Recht	16	57
· Teilhaushalt 15 – Wirtschaftsförderung, Kultur u. Tourismus	58	83
· Teilhaushalt 20 – Finanzen	84	108
· Teilhaushalt 32 – Ordnungswesen	108	139
· Teilhaushalt 40 – Bildung und Erziehung	140	290
· Teilhaushalt 50 – Soziales	291	318
· Teilhaushalt 60 – Stadtplanung und Bauen	319	383
· Teilhaushalt 65 – Baubetriebshof und Gebäudemanagement	384	406
· Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	407	(weiß)
· Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (I)	408	(weiß)
· Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (II)	409	(weiß)
· Stellenplan	410	423

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
C. Wirtschaftspläne	W 1	W 25
· Bäderbetriebe GmbH	W 2	(blau)
· Stadtmarketing GmbH	W 9	(blau)
· Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH	W 18	(blau)
D. Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Lageberichte	G 1	
· Bäderbetriebe GmbH	G 2	(blau)
· Stadtmarketing GmbH	G 24	(blau)
· Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH	G 41	(blau)
E. Beteiligungsbericht	B 1	(blau)
F. Verzeichnis Bürgschaften	B 5	
· 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 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

		2025	2026
1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	80.794.100 Euro	82.794.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	83.464.600 Euro	84.990.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	10.000 Euro	10.000 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	77.882.700 Euro	79.942.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.852.200 Euro	79.914.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.983.600 Euro	2.141.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.244.300 Euro	39.546.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.243.500 Euro	37.404.600 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.165.700 Euro	3.655.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.540.700 Euro (2025) bzw. 37.404.600 Euro (2026) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 36.460.000 Euro (2025) bzw. 23.735.000 Euro (2026) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 Euro (2025) bzw. 25.000.000 Euro (2026) festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch Hebesatzsatzung vom 19.12.2024 für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

		2025	2026
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	585 v.H.	585 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	585 v.H.	585 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 (1) S. 2 NKomVG.
Zahlungsneutrale über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bis zur Höhe von
100.000,00 € im Ergebnishaushalt gelten als unerheblich im Sinne des § 117 (1) S. 2 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 Finanzhaushaushalt erfolgt mit der Vorlage des Jahresabschlusses.

Osterholz-Scharmbeck, den 19.12.2024

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 km²
Freißenbüttel	6,97 km²
Garlstedt	19,60 km²
Heilshorn	12,09 km²
Hülseberg	6,55 km²
Ohlenstedt	13,31 km²
Pennigbüttel	13,99 km²
Sandhausen	6,60 km²
Scharmbeckstotel	7,73 km²
Teufelsmoor	26,32 km²

Einwohnerzahl zum 31.12.2023 lt. Nds. Landesamt für Statistik 30.717

Bevölkerungsdichte: insgesamt Einwohner/km²
208,63

Gesamtlänge des Straßen- und Wegenetzes: 359,27 km

Davon befestigte Gemeindestraßen: 215,54 km

Schulwesen:

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

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
211010	GS Beethovenschule	213	245	235	226
211020	GS Buschhausen	190	201	207	201
211030	GS Findorffschule	137	163	180	181
211040	GS Heilshorn	124	129	139	153
211050	GS Menckeschule	223	246	251	273
211060	GS Ohlenstedt	0	0	0	0
211070	GS Sonnentau Lernstandorte in Pennigbüttel und Sandhausen	118	120	133	141
211090	GS Scharmbeckstotel	75	86	91	97
216010	Lernhaus im Campus, Oberschule	417	389	398	341
218010	Integrierte Gesamtschule Osterholz-Scharmbeck	942	907	893	828
218110	IGS am Campus	0	0	0	61

Kindertagesstätten:

Folgende Kindertagesstätten befinden sich in der Trägerschaft der Stadt:

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Kindergartenplätze incl. Nachmittags- und Krippenplätze
365010	Berliner Straße	94**
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 2025 bis 2029
(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.

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 - 2022 mit Überschüssen von 0,6 Mio. bis 1,9 Mio. € abgeschlossen haben. Das Rechnungsergebnis 2023 wird trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes aufgrund der erheblichen Bedarfszuweisung voraussichtlich ebenfalls mit einem Überschuss (0,2 Mio. €) abschließen, so dass sich die Fehlbeträge Ende 2023 auf voraussichtlich rund 11,6 Mio. € reduzieren werden.

Die Einschätzung zur Entwicklung der Finanzlage in 2025 ff. stellt sich folgendermaßen dar:

Die starke Inflation der Jahre 2022 und 2023 und den darauf aufbauenden hohen Tarifabschlüssen prägt auch die Planungen für 2025 und 2026. Trotz einer gewissen Erholung der Energiepreise sind weitere Kostensteigerungen bzw. eine Preisstabilität auf hohem Niveau in vielen Bereichen zu verzeichnen. Im Bereich der Zinsaufwendungen ist, seit Mitte des Jahres ein leichter Abwärtstrend zu erkennen, der die Finanzierungskosten der über den Finanzplanungszeitraum anstehenden Investitionsvorhaben und die Aufnahme von Kassenkrediten zumindest zum Teil reduziert. Die Aufwendungen im KITA- Bereich steigen über den gesamten Finanzplanungszeitraum weiter deutlich an.

Die Erholung der deutschen Wirtschaft und ein damit einhergehendes deutliches Wirtschaftswachstum lässt derzeit auf sich warten. Die Wirtschaftsleistung sank im Jahr 2023 um 0,3%. Im Jahr 2024 deutet sich, anders als im Herbst 2023 erwartet, keine nachhaltige Verbesserung der konjunkturellen Lage an. Die Frühjahrsprogose der Bundesregierung ging mit +0,3% nur noch von einem sehr moderaten Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 aus. In der gerade herausgegebenen Herbstprognose wird sogar im zweiten Jahr in Folge mit einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,2 % gerechnet. Die Steuereinnahmeerwartung nach der Herbst–Steuerschätzung zeigt einen positiven Verlauf für die Jahre 2025 ff. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Im Ergebnis führen diese Mechanismen zu Planfehlbeträgen in 2025 und 2026 im Verwaltungsentwurf. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem **Fehlbetrag von -2.660.500 € in 2025 bzw. -2.186.100 € in 2026 ab.**

Zusammenfassend betrachtet, beruht der Fehlbetrag insbesondere in 2025, wie in der Vergangenheit auch 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 erhöht hat. Hinzu kommen die zusätzlichen Preissteigerungen, die sich auf hohem Niveau zwar abschwächen, aber z. B. bei den Bewirtschaftungs- und Sachkosten (insbesondere Energiekosten) weiter ansteigen. Der in 2026 gegenüber 2025 um rund 450.000 € reduzierte Fehlbetrag ist darauf zurückzuführen, dass eine in 2025 erforderliche Zuführung zu den Rückstellungen in 2026 nicht anfällt.

3. Beschreibung der vorgesehenen Beseitigung

Die in der Vergangenheit und insbesondere auch im Haushaltsplan 2023 und 2024 umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (siehe 6.) tragen dabei weiter zur Entlastung des Haushaltes bei, führen aber nicht zum Haushaltsausgleich. Die im Rahmen dieses Konzeptes beschlossenen Maßnahmen leisten einen weiteren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Inwieweit, wie in der Vergangenheit (Ergebnis 2011 bis 2023), von einer Verringerung des jahresbezogenen Defizits ausgegangen werden kann, ist abhängig von der tatsächlichen konjunkturellen Entwicklung und möglichen weiteren Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Unter Berücksichtigung der Weitergewährung einer Bedarfszuweisung des Landes wird es ggf. möglich sein, eine Verringerung der Fehlbeträge zu erreichen.

In dem Planungszeitraum der Jahre 2027 - 2029 wird trotz der Haushaltsverbesserungen der vorgeschriebene Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes derzeit nicht erreicht.

Im Einzelnen:

2027:	-3.098.000 €
2028:	-3.411.700 €
2029:	-3.461.700 €
Summe	**-14.818.000 €**

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 der letzten 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, nicht zu erreichen.

Um die sich abzeichnenden erhöhten Fehlbeträge zu reduzieren wurden bereits in der Planung Aufwandsreduzierungen vorgenommen. Weitere Kürzungen würden zu erheblichen Einschränkungen bei den Pflichtaufgaben führen (z.B. könnten Verkehrssicherungspflichten nicht mehr erfüllt werden). Es werden darüber hinaus derzeit, mit Ausnahme der im HSK enthaltenen Anhebung der Vergnügungssteuer, keine signifikanten Möglichkeiten der Ertragsverbesserung gesehen. Wesentlicher Faktor für die Fehlbeträge sind die Preissteigerungen in fast allen Bereichen aufgrund der Auswirkungen des Ukraine Krieges, die eine weitere Haushaltskonsolidierung massiv einschränkt und auch perspektivisch zu höheren Fehlbeträgen führen.

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

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen hierzu werden unter 5. dargestellt

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

Laufende Haushaltssicherungsmaßnahmen 2025 und 2026

1. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

Anhebung der Vergnügungssteuer zum 01.01.2025

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung für 2025/2026 soll der Steuersatz der Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 20% auf 25% angehoben werden. Die letzte Erhöhung fand zum 01.03.2015 statt (von 15 % auf 20 %).

In seinem Urteil vom 24.01.2023 (Az.: 9 KN 238/20) hat das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen entschieden, dass der Steuersatz für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 25 % betragen kann und der Steuersatz nicht gegen die Berufsfreiheit der Automatenaufsteller verstößt.

-Anhebung Vergnügungssteuer von 20% auf 25 % = 50.000 € Mehrertrag

Mehrertrag jährlich ab 2025	50.000 €
Zeitliche Umsetzungsmöglichkeit	2025
Sachstand 2024	Ratsentscheidung

6. Haushaltssicherungsbeiträge in 2024 bzw. Vorjahre

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 2024	umgesetzt

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 Summe = 1.315.000 €	
Mehrertrag jährlich ab 2023	1.315.000 €
Zeitliche Umsetzungsmöglichkeit	2023
Sachstand 2024	umgesetzt

3. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

Neuabschluss der Jugendhilfevereinbarung

Beschreibung der Maßnahme:
Die Jugendhilfevereinbarung (JHV) beinhaltet die Übertragung von Aufgaben der Jugendhilfe gemäß § 69 des SGB VIII in Verbindung mit § 13, 1 Nds. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz vom originär zuständigen Landkreis Osterholz auf die Stadt Osterholz-Scharmbeck. Die derzeitig 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:
Der Landkreis beteiligt sich seit 2023 an dem Zuschuss mit 50%. Damit teilen sich der Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden hälftig den jährlichen Zuschussbetrag über die entsprechend errechnete Platzpauschale. Als Folge hat der Landkreis zur Kompensation die Kreisumlage angehoben. Der mögliche jährliche Mehrertrag hängt insofern von der Festsetzung der Kreisumlage ab.

Stand der Umsetzung 2024	umgesetzt
Jährlicher Mehrertrag	In Abhängigkeit von der Festsetzung der Kreisumlage, ggf. Mehrertrag

4. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

§ 2 b Umsatzsteuergesetz – Neuregelung der Umsatzsteuer der öffentlichen Hand

Beschreibung der Maßnahme:

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

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

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

Umsetzung:
Die Umsetzung entsprechend der gesetzlichen Vorgabe ist zum 01.01.2024 erfolgt

Stand der Umsetzung 2024	umgesetzt
Jährlicher Minderaufwand/ Mehrertrag	Nach derzeitigen Erkenntnissen keine größeren finanziellen Auswirkungen bzw. Einsparungen

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 2025 3.192.700 € (2.968.500 € Plan 2024) und 2026 insgesamt 3.123.300 €. Gegenüber dem Plan 2024 ist ein Anstieg in 2025 um 224.200 € zu verzeichnen. Im Jahr 2026 kommt es zu einer Minderung von 69.400 € im Vergleich zu 2025. Mit diesen Zuschussbeträgen wird die Vorgabe der Kommunalaufsicht eingehalten (siehe anl. Tabelle der freiwilligen Leistungen).

Die Erhöhung in 2025 beruht im Wesentlichen auf der Zunahme von Energiekosten und aufgrund des hohen Tarifabschlusses in 2024 steigenden Personalkosten.

Bei den Daten zum Haushalt 2023 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 2025 gegenüber dem Plan 2024 bzw. 2026 gegenüber 2025 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 2025 beträgt 315.700 € und steigt gegenüber dem Plan 2024 um 56.100€. In 2026 steigt der Zuschuss um 428.200 € auf 743.900 €.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung
		Ergebnishaushalt				
(1)	272010	Medienhaus im Campus; Aufwand Sach- und Dienstleistungen	241.600 €	300.400 €	294.600 €	58.800 € in 2025
(2)	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere; Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	117.800 €	171.700 €	137.900 €	53.900 € in 2025
(3)	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere; Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100 €	34.100 €	35.200 €	10.000 € in 2025
(4)	424010	Sportstätten; Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500 €	101.700 €	105.500 €	31.200 € in 2025
(5)	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen; Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	115.800 €	230.600 €	150.500 €	114.800 € in 2024
		Finanzhaushalt				
(6)	424010	Sportstätten; Erneuerung der Lauffläche im Stadion	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 € in 2025
(7)	571010	Wirtschaftsförderung – Breitbandprojekt	0 €	0 €	358.000 €	358.000 € in 2026
(8)	218110	IGS am Campus; Fahrradabstellanlage	0 €	140.000 €	0	140.000 € in 2025

Begründung nach lfd. Nr.
(1) Erhöhte Unterhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten aufgrund der Energiekrise (Strom und Gas)
(2) Erhöhte Bauunterhaltungskosten für die SBS sowie Bewirtschaftungskosten aufgrund der Energiekrise (Strom und Gas)
(3) Erhöhung des Zuschusses an das Mehrgenerationenhaus
(4) Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von städtischen Sportstätten; Ansatz 29.000 € jährlich
(5) Erhöhte bauliche Unterhaltungsaufwendungen DGH
(6) Erneuerung der Laufbahn und der Hoch- und Weitsprunganlage im Stadion
(7) Städtischer Finanzierungsanteil an dem landkreisweiten Breitbandprojekt
(8) Schaffung einer Fahrradabstellanlage an der IGS am Campus. Abzüglich eines Zuschusses in Höhe von 119.000 € beträgt der Eigenanteil 21.000 €

Aufstellung über die Erträge freiwilliger Leistungen in den Ergebnishaushalten 2025/2026

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	voläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Sachkonto
111010	Verwaltungssteuerung	5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	3411300
272010	Medienhaus im Campus	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	LINES, Nachfolge best Erstattungen vom Landkreis, Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	296.585,33	79.600	200	200	200	200	200	3141004, 3141005, 3141006, 3142001, 3142002, 3147001, 3147002, 3148001, 3148002
272010	Medienhaus im Campus	3	Auflösungserträge SOPO	-	55.157,65	50.500	55.100	41.400	40.100	40.100	40.100	3161000, 3162000, 3571000
272010	Medienhaus im Campus	4	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfe Landkreis	221.923,81	74.600	74.600	73.300	72.700	72.100	71.500	3232000
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte, Leihgebühren, Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0	3411000
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Erträge aus Vermietung der Mensa/Küche (MMZ)	15.698,20	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	3411406
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Vermietung von Mensa/Seminarräumen am Campus	1.890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3411300
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Einnahmen Verkauf Bewirtung Bibliothek	524,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	3421401
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Teilnehmergebühren etc.	0,00	100	100	100	100	100	100	3421403, 3461400
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Einnahmen Medienausleihe etc.	18.713,1	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	3421406, 3461301, 3461300
272010	Medienhaus im Campus	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Nutzungsentgelt Landkreis	71.211,91	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	3482300
273010	Bildungshaus	3	Auflösungserträge SOPO	-	22.900,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	3161000, 3162000
273010	Bildungshaus	6	Privatrechtliche Entgelte	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	28.286,34	29.000	30.000	33.000	36.000	39.000	42.000	3411300
281010	Heimat- und Kulturpflege	3	Auflösungserträge SOPO	-	23.716,14	22.700,00	24.200	24.200	24.100	24.100	24.100	3161000, 3162000
281010	Heimat- und Kulturpflege	5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Gut Sandbeck und Kreismusikschule	22.300,33	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3411300
281010	Heimat- und Kulturpflege	6	Privatrechtliche Entgelte	Mieteinnahmen Gut Sandbeck, Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen, Verkaufserlöse Chronik	519,59	100	100	100	100	100	100	3421401, 3421403, 3421405, 3421407,
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	3	Auflösungserträge SOPO	-	845,89	800	0	0	0	0	0	3161000, 3162000
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	6	Privatrechtliche Entgelte	Einnahmen Seniorenfahrt, Veranstaltungen, Verkaufserlöse	4.041,91	10.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	3421000, 3421401, 3461000, 3461400
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3	Auflösungserträge SOPO	Begleitmaßnahmen Soziale Stadt	121.185,10	118.700	120.200	119.300	119.200	118.600	117.900	alle 47
315600	Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Haus der Kulturen (ab 2023 neues Produkt)	0,00	500	500	500	500	500	500	3147000
315600	Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)	5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Haus der Kulturen (ab 2023 neues Produkt)	0,00	500	0	0	0	0	0	3321000
424010	Sportstätten	3	Auflösungserträge SOPO	-	45.451,88	43.400	41.300	41.100	35.900	30.600	30.500	3161000, 3162000
571010	Wirtschaftsförderung	3	Auflösungserträge SOPO	-	183.209,96	165.500	183.200	133.900	17.800	13.400	13.400	3161000, 3162000
571010	Wirtschaftsförderung	6	Privatrechtliche Entgelte	Erträge Erbbauzinsen, Pacht etc.	6.500,00	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3411300, 3411302, 3411400, 3461000
573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser und Märkte	11.138,37	29.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	3411300, 3411302, 3411404, 3411405,

Aufstellung über die Erträge freiwilliger Leistungen in den Ergebnishaushalten 2025/2026

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	voläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Sachkonto
573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	6	Privatrechtliche Entgelte	Pachteinnahmen öffentlich. Anschlagstellen, Verkaufserlöse	6.944,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	3411403, 3421405, 3421403,
575010	Tourismus	6	Privatrechtliche Entgelte	Erträge aus Verkauf Radwanderkarten	0,00	0	0	0	0	0	0	3421407
			Gesamterträge		**1.140.031,26**	**781.500**	**697.000**	**634.600**	**514.200**	**506.300**	**507.900**	

Aufstellung über den Zuschussbetrag freiwilliger Aufgaben
in den Ergebnishaushalten
2025 / 2026

Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Sachkonto	Begründung der Notwendigkeit	Möglichkeiten der Reduzierung bzw. Folgen bei Verzicht
1	111010	Verwaltungssteuerung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Tag des Ehrenamtes	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4271000	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
2	111010	Verwaltungssteuerung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Veranstaltungen im Rathaus	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4271000	Förderung von nicht kommerziellen kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Lesungen etc.), z.B. durch die Kreismusikschule	Der Ansatz bewegt sich an der unteren Grenze
3	111010	Verwaltungssteuerung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Partnerschaften	100,00	100	100	100	100	100	100	4271000	keine finanzielle Bedeutung	
5	211000	Grundschulen	18	Transferaufwendungen	Zuschuss LK Beste Bildung	4.204,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4312000	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.
6	263010	Kreismusikschule	18	Transferaufwendungen	Zuschüsse an die Kreismusikschule	39.119,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	4318000	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.
7	271010	Volkshochschule	13	Aufwendungen für aktives Personal		2.847,71	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	4012000, 4022000, 4032000, 4041000	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
8	271010	Volkshochschule	18	Transferaufwendungen	Zuschuss an die VHS	6.715,01	35.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	4318000	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.
9	271010	Volkshochschule	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeitrag	19,00	100	100	100	100	100	100	4429000	Die Mitgliedschaft hat symbolischen Charakter.	
10	272010	Medienhaus im Campus	13	Aufwendungen für aktives Personal	Vereinbarung mit LK zum Medienzentrum (Bücherei) + Lines V+VI, Nachfolgeprojekt best	338.451,60	309.900	346.800	353.600	357.100	360.700	364.300	alle 40	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. Die Personalkostesteigerung ist auf den Tarifabschluss für 2023/2024 zurückzuführen.
11	272010	Medienhaus im Campus	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Vereinbarung mit LK zum Medienzentrum (Bücherei) + Lines V+-VI, Nachfolgeprojekt best	310.651,57	241.600	300.400	294.600	296.700	304.500	318.200	alle 42	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.
12	272010	Medienhaus im Campus	16	Abschreibungen		105.704,86	100.200	105.300	86.300	83.900	83.600	83.500	alle 47, ohne 47118	Die Abschreibungen ergeben sich aus den zuvor getätigten und weiterhin notwendigen Investitionen für das Medienhaus (ohne Auflösung der Sammelposten)	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)
13	272010	Medienhaus im Campus	18	Transferaufwendungen	Vereinbarung mit LK zum Medienzentrum (Bücherei) + Lines V+-VI	675,50	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	4318000	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.

Aufstellung über den Zuschussbetrag freiwilliger Aufgaben
in den Ergebnishaushalten
2025 / 2026

Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Sachkonto	Begründung der Notwendigkeit	Möglichkeiten der Reduzierung bzw. Folgen bei Verzicht
14	272010	Medienhaus im Campus	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vereinbarung mit LK zum Medienzentrum (Bücherei) + Lines V-VI, Nachfolgeprojekt best	79.064,21	96.900	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	alle 44	Es handelt sich um Aufwendungen für das Medienhaus (Campus-management, 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.	Geschäftsaufwendungen im normalen Umfang
15	273010	Bildungshaus	13	Aufwendungen für aktives Personal		58.903,24	59.000	68.700	70.000	70.600	71.200	71.800	alle 40	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.
16	273010	Bildungshaus	16	Abschreibungen		32.129,90	32.200	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	alle 47	Die Abschreibungen ergeben sich aus den zuvor getätigten und weiterhin notwendigen Investitionen für das Bildungshaus	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)
17	273010	Bildungshaus	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude	55.081,27	61.700	68.900	72.600	75.400	78.300	81.300	alle 42	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.
18	273010	Bildungshaus	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2,02	1.000	300	300	300	300	300	4431000	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.
19	281010	Heimat- und Kulturpflege	13	Aufwendungen für aktives Personal		178.515,58	162.900	184.100	187.800	189.700	191.600	193.500	alle 40	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.
20	281010	Heimat- und Kulturpflege	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten Gut Sandbeck , Unterstützung von Veranstaltungen	86.008,84	130.100	126.300	132.000	136.900	142.000	147.400	alle 42, ohne 4211	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.
21	281010	Heimat- und Kulturpflege	16	Abschreibungen		58.284,90	53.300	56.200	55.900	55.500	55.500	55.500	alle 47	Abschreibungen auf Gebäude	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)
22	281010	Heimat- und Kulturpflege	18	Transferaufwendungen	Zuschuss Kulturzentrum und Beitrag Landschaftsverband Stade	18.895,23	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	4318000	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.
23	281010	Heimat- und Kulturpflege	19	Geschäftsaufwendungen		2.290,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	4431000	Notwendige Kosten für kleinere Veranstaltungen und Telefon Hausmeister Gut Sandbeck.	
23	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere		Geschäftsaufwendungen	Mitgliedsbeiträge Diakonie und Lebenshilfe; Geschäftsaufwendungen; Personalkostenzuschuss Mehrgenerationenhaus	23.313,00	24.100	34.100	35.200	34.100	34.100	34.100	alle 44	Diese Kosten entstehen durch den Geschäftsbedarf für den Betrieb der städtischen Seniorenbegegnungsstätte: Personalkostenzuschuss in Höhe von 20.500 €. Geplant ist, den Zuschuss ab 2025 um 10.000 € anzuheben.	Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen könnten nur im geringem Maße erfolgen, (z.B. Zeitungsabonnement, Telefonkosten, Dienstreisen etc.)
24	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	13	Aufwendungen für aktives Personal		88.161,58	98.900	98.600	100.500	101.500	102.500	103.500	alle 40	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.
25	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen Seniorenbegegnungsstätte und Seniorenfahrt; Kleinbusleasing Fahrdienst Senioren	66.293,71	117.800	171.700	137.900	141.000	170.300	148.600	alle 42 (ohne 4231000)	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
26	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	16	Abschreibungen		14.610,67	14.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	alle 47	Die Abschreibungen ergeben sich aus den zuvor getätigten Investitionen für die Seniorenbegegnungsstätte	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)

Aufstellung über den Zuschussbetrag freiwilliger Aufgaben
in den Ergebnishaushalten
2025 / 2026

Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Sachkonto	Begründung der Notwendigkeit	Möglichkeiten der Reduzierung bzw. Folgen bei Verzicht
27	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	18	Transferaufwendungen	Zuwendung Osterholzer Tafel, Kosten BufDI	8.000,00	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	4312000, 4318000	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
42	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	16	Abschreibungen	Begleitmaßnahmen Soziale Stadt	172.002,48	173.600	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500	alle 47	Abschreibungen aufgrund der Investitionen Soziale Stadt	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)
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)	250.838,54	241.100	211.900	216.200	218.300	220.400	222.500	alle 40	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.	
30	315600	Andere Soziale Einrichtungen (Haus der Kulturen)	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (bis einschließlich 2022 Produkt 315500, ab 2023 Produkt 315600)	2.196,46	11.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	4431000	Diese Kosten entstehen durch den Geschäftsbedarf für den Betrieb des städtischen interkulturellen Begenungszentrums	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 Geschäfts-aufwendungen werden nicht gesehen (z.B. Zeitungsabonnement, Telefonkosten, Dienstreisen etc.)
31	362010	Jugendarbeit	18	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für Jugendfahrten	6.445,44	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	4318000	Zuschüsse für Jugendfahrten und offene Jugendarbeit an Vereine, Verbände, Kirchen	Einsparungsmöglichkeiten werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesehen.
32	421010	Förderung des Sports	13	Aufwendungen für aktives Personal	Förderung Sportvereine nach Richtlinien	15.793,42	17.500	18.000	18.200	18.300	18.400	18.500	alle 40	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.
33	421010	Förderung des Sports	16	Abschreibungen		436,11	300	300	300	300	300	300	alle 47	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.
34	421010	Förderung des Sports	18	Transferaufwendungen	Förderung Sportvereine nach Richtlinien	88.150,79	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	4318000	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
35	424010	Sportstätten	13	Aufwendungen für aktives Personal	Unterhaltung eigener Sportstätten	25.686,64	25.100	27.900	28.400	28.600	28.800	29.000	alle 40	Personalaufwand zur Betreuung und Verwaltung eigener Sportstätten	Einsparungsmöglichkeiten werden nicht gesehen.
36	424010	Sportstätten	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	109.116,95	70.500	101.700	105.500	108.900	112.500	115.700	alle 42	Die vorhandenen Sportstätten sind zu unterhalten um einen dauerhaften Betrieb sicherzustellen	Reduzierungen der Ansätze würden den Betrieb der Sportstätten in Frage stellen. Die Erhöhung des Ansatzes ist durch einen erhöten Pflegeaufwand der Sportstätten begründet.
37	424010	Sportstätten	18	Transferaufwendungen	Verlustausgleich Bäderbetriebe	150.244,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	4315001	Verlustübernahme zum dauerhaften Erhalt der Bäderbetriebe erforderlich.	Eine Reduzierung bzw. Wegfall des Verlustausgleichs würde den dauerhaften Betrieb des Schwimmbades massiv gefährden.
38	424010	Sportstätten	16	Abschreibungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	131.925,78	125.600	128.200	127.900	119.800	109.800	108.300	alle 47	Abschreibungen aus der Investition Stadionneubau	Reduzierungen sind nicht möglich (Buchwerte)
39	424010	Sportstätten	17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	6.953,69	5.900	4.800	3.600	2.500	1.300	300	4517100	Zinszahlungen aus der Investition Stadionneubau	Keine Reduzierung möglich
40	424010	Sportstätten	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	819,72	0	500	500	500	500	500	4431000	Keine finanzielle Bedeutung	
41	511010	Orts- und Regionalplanung	18	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Zuweisung an den ZVBN wegen Takterhöhung	15.500,00	156.000	80.000	40.000	0	0	0	0	Verbesserung ÖPNV	Reduzierung möglich durch Übernahme der Kosten durch den Landkreis im Rahmen der Zuständigkeit für den ÖPNV. Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen (siehe Haushaltsplan).
46	561010	Klimaschutz	13	Aufwendungen für aktives Personal	Klimaschutzmanager	15.260,34	74.900	50.400	51.400	51.900	52.400	52.900	alle 40	Für die Koordination der anstehenden erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen soll ein Klimaschutzmanager eingesellt werden.	Klimaschutz hat zunehmend eine immer größer werdende Bedeutung auch für die Kommunen. Reduzierungsmöglichkeiten werden nicht gesehen.

Aufstellung über den Zuschussbetrag freiwilliger Aufgaben
in den Ergebnishaushalten
2025 / 2026

Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Sachkonto	Begründung der Notwendigkeit	Möglichkeiten der Reduzierung bzw. Folgen bei Verzicht
47	561010	Klimaschutz	15	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	4291	Sachaufwand Klimaschutzkonzept	Klimaschutz hat zunehmend eine immer größer werdende Bedeutung auch für die Kommunen. Reduzierungsmöglichkeiten werden nicht gesehen.
48	561010	Klimaschutz	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		379,90	30.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	4431	Sachaufwand Klimaschutzkonzept	Klimaschutz hat zunehmend eine immer größer werdende Bedeutung auch für die Kommunen. Reduzierungsmöglichkeiten werden nicht gesehen.
49	571010	Wirtschaftsförderung	13	Aufwendungen für aktives Personal	ohne Anteil STEG, mit Flächenmanager	299.757,10	296.400	325.400	330.500	333.800	337.100	340.400	alle 40	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.
50	571010	Wirtschaftsförderung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung Grundstücke, Leader Regionalmanagement, Weihnachtsbeleuchtung	100.978,37	90.200	76.500	74.900	75.100	75.300	75.500	alle 42	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.	Die Aufwendungen stellen ein Mindestmaß dar. Reduzierungsmöglichkeiten wären nur bei Aufgabe der Wirtschaftsförderung gegeben.
51	571010	Wirtschaftsförderung	16	Abschreibungen		311.221,27	268.300	306.400	247.200	48.500	42.100	42.100	alle 47	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)
52	571010	Wirtschaftsförderung	18	Transferaufwendungen	Bewirtschaftung Jacob-Frerichs - Str., Zuschüsse Vereine und Verbände	2.803.222,48	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	4315000, 4318000	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.
53	571010	Wirtschaftsförderung	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.825,01	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	4429000, 4431000,4431025, 4491000	Kosten für den Wirtschaftstreff und Geschäftsaufwendungen Handy,Internetkosten und Versicherungen, welche für die Innenstadt von erheblicher Bedetutung sind.	
54	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	13	Aufwendungen für aktives Personal		23.290,08	23.900	22.000	22.400	22.600	22.800	23.000	alle 40	Erforderlicher Personalaufwand	Der aktuelle Personalstamm ist zur Aufgabenerledigung erforderlich. Ein steigender Personalbedarf ist nicht konzipiert.
55	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Weihnachtsmarkt, Herbstmarkt, Unterhaltung DGH	93.139,14	115.800	230.600	150.500	138.200	141.300	144.400	alle 42	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.
56	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	16	Abschreibungen		11.777,82	9.400	9.400	9.200	9.100	9.100	9.100	alle 47	Abschreibungswerte DGH	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)
57	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.440,32	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4431000	Der Ansatz dient der Werbung etc.	siehe Begründung der Notwendigkeit
58	575010	Tourismus	13	Aufwendungen für aktives Personal		11.097,97	11.400	12.200	12.400	12.500	12.600	12.700	alle 40	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.

Aufstellung über den Zuschussbetrag freiwilliger Aufgaben
in den Ergebnishaushalten
2025 / 2026

Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Sachkonto	Begründung der Notwendigkeit	Möglichkeiten der Reduzierung bzw. Folgen bei Verzicht
59	575010	Tourismus	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit, Lagerung Torfkähne	18.645,67	27.800	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	alle 42	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.
60	575010	Tourismus	18	Transferaufwendungen	Touristik Information Bahnhof OHZ, Beitrag TWU	38.216,17	36.600	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	4316000, 4317000, 4318000	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.
61	575010	Tourismus	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwand	0,00	300	300	300	300	300	300	4429000, 4431000		

Aufwendungen freiwillige Leistungen	6.214.397,08	3.750.000	3.889.700	3.757.900	3.463.700	3.511.400	3.529.300
Erträge freiwillige Leistungen	1.140.031,26	781.500	697.000	634.600	514.200	506.300	507.900
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	5.074.365,82	2.968.500	3.192.700	3.123.300	2.949.500	3.005.100	3.021.400
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 2025 / 2026

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
							in Euro	
218110	IGS am Campus	6810000	Fahrradabstellanlage	0,00	0	119.000	0	0
424010	Sportstätten	6821000	jährliche Mietkaufpreiszahlung VSK	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000
511030	Innenstadtmanagement: Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	6811000	Zuweisung Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	845.000,00	1.234.000	1.440.000	1.350.000	1.210.000
552010	Öffentliche Gewässer	6811000	Investitionszuweisung d. Landes für Weiterentwicklung des Sportboothafens Osterholz	92.273,35	200.000	0	0	0
			Gesamteinzahlungen	969.273,35	1.466.000,00	1.591.000,00	1.382.000,00	1.242.000,00

Aufstellung über die Auszahlungen freiwilliger Aufgaben im Finanzhaushalt 2025 / 2026

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
424010	Sportstätten	7821200	Leasing Stadion	144.220 €	193.600 €	194.700 €	195.900 €	197.000 €
424010	Sportstätten	7831100	div. Sportgeräte	30.932 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
424010	Sportstätten	7871000	Erneuerung der Laufbahn und der Hoch- und Weitsprunganlage im Stadion	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €
511030	Innenstadtmanagement: Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	7871000	Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	850.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
571010	Wirtschaftsförderung	7812000	Infrastrukturförderung / Beteiligung Leader-Projekten	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
571010	Wirtschaftsförderung	7817000	KMU Förderung	9.488 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
571010	Wirtschaftsförderung	781200	Breitbandprojekt	58.863 €	0 €	0 €	358.000 €	0 €
552010	Öffentliche Gewässer	7872000	Weiterentwicklung Sportboothafen	1.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
218110	IGS am Campus	7871000	Fahrradunterstand Campus	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €
			Gesamtauszahlungen	**1.094.753**	**1.725.600**	**1.906.700**	**2.125.900**	**1.729.000**
			Einzahlungen	**969.273 €**	**1.466.000 €**	**1.591.000 €**	**1.382.000 €**	**1.242.000 €**
			Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	**125.480 €**	**259.600 €**	**315.700 €**	**743.900 €**	**487.000 €**

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan
der Stadt Osterholz-Scharmbeck
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

1. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr (Haushaltsjahr 2023)

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 2023 und 2024 wurde vom Rat in der Sitzung am 14.12.22 beschlossen:

		2023 in €	**2024 in €**
1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	70.417.500,00	73.094.000,00
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	71.894.600,00	74.526.000,00
1.3	der außerordentlichen Erträge	12.000,00	8.000,00
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.345.100,00	70.542.600,00
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.041.400,00	69.299.500,00
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.160.400,00	2.732.300,00
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.638.400,00	17.986.400,00
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.478.000,00	18.544.800,00
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.680.800,00	6.871.000,00
festgesetzt			
Nachrichtlich: Gesamtbetrag			
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		74.983.500,00	91.819.700,00
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		77.360.600,00	94.156.900,00

Weiteres Vorgehen:

Das Rechnungsergebnis 2023 wird ausgewiesen um eine Vergleichbarkeit mit den Ansätzen 2025 und 2026 zu ermöglichen.

Das Rechnungsergebnis weist einen Jahresüberschuss von 248.377,43 aus. Damit ergibt sich eine erhebliche Ergebnisverbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung, die insbesondere wie in den Vorjahren auf die Bedarfszuweisung des Landes und auf die sparsame Haushaltsführung zurückzuführen ist. Der Überschuss wird wie in den Vorjahren verwendet um den vorgetragenen kameralen Sollfehlbetrag von -11.634.184,11€ (Stand: 31.12.2022) 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 beigefügt.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt) wurde vom Rat in der Sitzung am 14.12.2022 beschlossen.

		2024 in €
1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	73.094.000,00
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	74.526.000,00
1.3	der außerordentlichen Erträge	8.000,00
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0,00
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.542.600,00
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.299.500,00
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.732.300,00
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.986.400,00
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.544.800,00
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.871.000,00
festgesetzt		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		91.819.700,00
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		94.156.900,00

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Osterholz-Scharmbeck vollzieht sich im Jahr 2024 im Allgemeinen im Rahmen des Haushaltsplanes. Die deutliche Erhöhung der Personalkosten gegenüber der Planung aufgrund des Tarifabschlusses kann durch die Zahlung der Bedarfszuweisung kompensiert werden. Die Stadtkasse ist - wenn auch nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten - stets liquide. Im Ergebnishaushalt wird von einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planfehlbedarf von 1.424.000 € ausgegangen. Die Prognose im Finanzbericht zum Haushalt 2024 (Finanzausschuss 20.08.2024) ging aufgrund der Bedarfszuweisung (2.270.000 €) von einem geringen Defizit (ca. 600.000 €) in der Jahresrechnung aus. Eine abschließende Aussage ist derzeit noch nicht möglich.

Die wichtigsten Investitionen des Finanzhaushaltes in 2024 sind: Innenstadtsanierung, Feuerwehrhaus Scharmbeckstotel, Projekt urbane Räume und die vorbereitenden Maßnahmen Integrierte Gesamtschule (IGS).

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen

Nach dem Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 wird die Haushaltssatzung und damit der Haushaltsplan zunächst wieder für zwei Haushaltsjahre 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 Arbeitsersparnis für die Vertretung und die Ausschüsse sowie der Verwaltung in ihrer Gesamtheit dar.

Im sogenannten Doppelhaushalt 2025/2026 werden die Ansätze für die Jahre 2025/2026 verbindlich festgesetzt und die Jahre 2027 bis 2029 mittelfristig geplant.

3.1 Allgemeine Entwicklungen der Finanzlage in der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Die starke Inflation der Jahre 2022 und 2023 und den darauf aufbauenden hohen Tarifabschlüssen prägt auch die Planungen für 2025 und 2026. Trotz einer gewissen Erholung der Energiepreise sind weitere Kostensteigerungen bzw. eine Preisstabilität auf hohem Niveau in vielen Bereichen zu verzeichnen. Im Bereich der Zinsaufwendungen ist, seit Mitte des Jahres ein leichter Abwärtstrend zu erkennen, der die Finanzierungskosten der über den Finanzplanungszeitraum anstehenden Investitionsvorhaben und die Aufnahme von Kassenkrediten zumindest zum Teil reduziert. Die Aufwendungen im KITA- Bereich steigen über den gesamten Finanzplanungszeitraum weiter deutlich an (siehe Punkt 3.2.4).

Die Erholung der deutschen Wirtschaft und ein damit einhergehendes deutliches Wirtschaftswachstum lässt derzeit auf sich warten. Die Wirtschaftsleistung sank im Jahr 2023 um 0,3%. Im Jahr 2024 deutet sich, anders als im Herbst 2023 erwartet, keine nachhaltige Verbesserung der konjunkturellen Lage an. Die Frühjahrsprogose der Bundesregierung ging mit +0,3% nur noch von einem sehr moderaten Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 aus. In der gerade herausgegebenen Herbstprognose wird sogar im zweiten Jahr in Folge mit einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,2 % gerechnet. Die Steuereinnahmeerwartung nach der Herbst–Steuerschätzung zeigt einen positiven Verlauf für die Jahre 2025 ff. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Im Ergebnis führen diese Mechanismen zu Planfehlbeträgen in 2025 und 2026 im Verwaltungsentwurf. Die in der Vergangenheit und insbesondere auch im Haushaltsplan 2023 und 2024 umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung tragen dabei weiter zur Entlastung des Haushaltes bei.

Inwieweit, wie in der Vergangenheit (Ergebnis 2011 bis 2023), von einer Verringerung des jahresbezogenen Defizits ausgegangen werden kann, ist abhängig von der tatsächlichen konjunkturellen Entwicklung und möglichen weiteren Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Unter Berücksichtigung der Weitergewährung einer Bedarfszuweisung des Landes wird es ggf. möglich sein, eine Verringerung der Fehlbeträge zu erreichen.

3.2 Ergebnishaushalt

Der Fehlbetrag 2025 und 2026 im Ergebnishaushalt ergibt sich aus den ordentlichen und außerordentlichen Erträgen sowie den ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
	-Euro-	-Euro-	**-Euro-**	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge	76.170.998,16	73.094.000	80.794.100	82.794.100	86.024.900	87.177.700	88.732.000
ordentliche Aufwendungen	76.020.343,82	74.526.000	83.464.600	84.990.200	89.132.900	90.594.400	92.198.700
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	150.654,34	-1.432.000	-2.670.500	-2.196.100	-3.108.000	-3.416.700	-3.466.700
außerordentliche Erträge	106.111,25	8.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
außerordentliche Aufwendungen	8.388,16	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	97.723,09	8.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	248.377,43	-1.424.000	-2.660.500	-2.186.100	-3.098.000	-3.411.700	-3.461.700

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 4.623.101 € (6,08 %)
Die ordentlichen Erträge erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber 2025 um 2.000.000 € (2,48 %).

		2025	2026
Wesentliche Faktoren hierfür sind:	Steuern	+ 2.365.474 €	+ 1.646.000 €
	Zuwendungen / Umlagen	+ 433.406 €	+ 231.600 €
	Öffentliche Entgelte	+ 1.839.706 €	+ 120.000 €

Hinzuweisen ist bei dieser Darstellung darauf, dass bei den Umlagen in 2023 die Bedarfszuweisung von 1.975.000 € enthalten ist, die in 2025 und 2026 nicht eingeplant werden darf.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 7.444.256,18 € (9,79 %).

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2025 um 1.525.600,00 € (1,83 %).

		2025	2026
Wesentliche Faktoren hierfür sind:	Bruttopersonalkosten	+ 2.370.589 €	+ 88.100 €
	Versorgungsaufwand	- 453.428 €	- 445.800 €
	Aufwendungen/ Sach-und Dienstleist.	+ 1.825.162 €	+ 311.500 €
	Zinsaufwand	+ 338.246 €	+ 22.100 €
	Transferaufwand	+ 2.083.353 €	+1.330.800 €
	Sonst. Erträge	+ 958.894 €	+79.900 €

Das ordentliche Ergebnis vermindert sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 2.821.154,34 € (1.872,60 %).
Das ordentliche Ergebnis erhöht sich planmäßig in 2026 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2025 um 474.400,00 € -17,76 %).
Die wesentlichen Faktoren hierfür ergeben sich aus den Erläuterungen zu 1. und 2.
Zusammenfassend betrachtet, beruht der Fehlbetrag insbesondere in 2025, wie in der Vergangenheit auch 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 erhöht hat. Hinzu kommen die zusätzlichen Preissteigerungen, die sich auf hohem Niveau zwar abschwächen, aber z. B. bei den Bewirtschaftungs- und Sachkosten (insbesondere Energiekosten) weiter ansteigen. Der in 2026 gegenüber 2025 um rund 450.000 € reduzierte Fehlbetrag ist darauf zurückzuführen, dass eine in 2025 erforderliche Zuführung zu den Rückstellungen in 2026 nicht anfällt.

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 Punkt 3.3.1). Hieraus lässt sich ableiten, welcher maximale Fehlbetrag für den Haushalt zulässig ist.

	2025	**2026**
Ordentliches Ergebnis	**-2.660.500**	**-2.186.100**
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	30.500	27.900
Ordentliche Tilgung	3.462.900	3.655.500
20 % Tilgung, Auflage Kommunalaufsicht	692.580	731.100

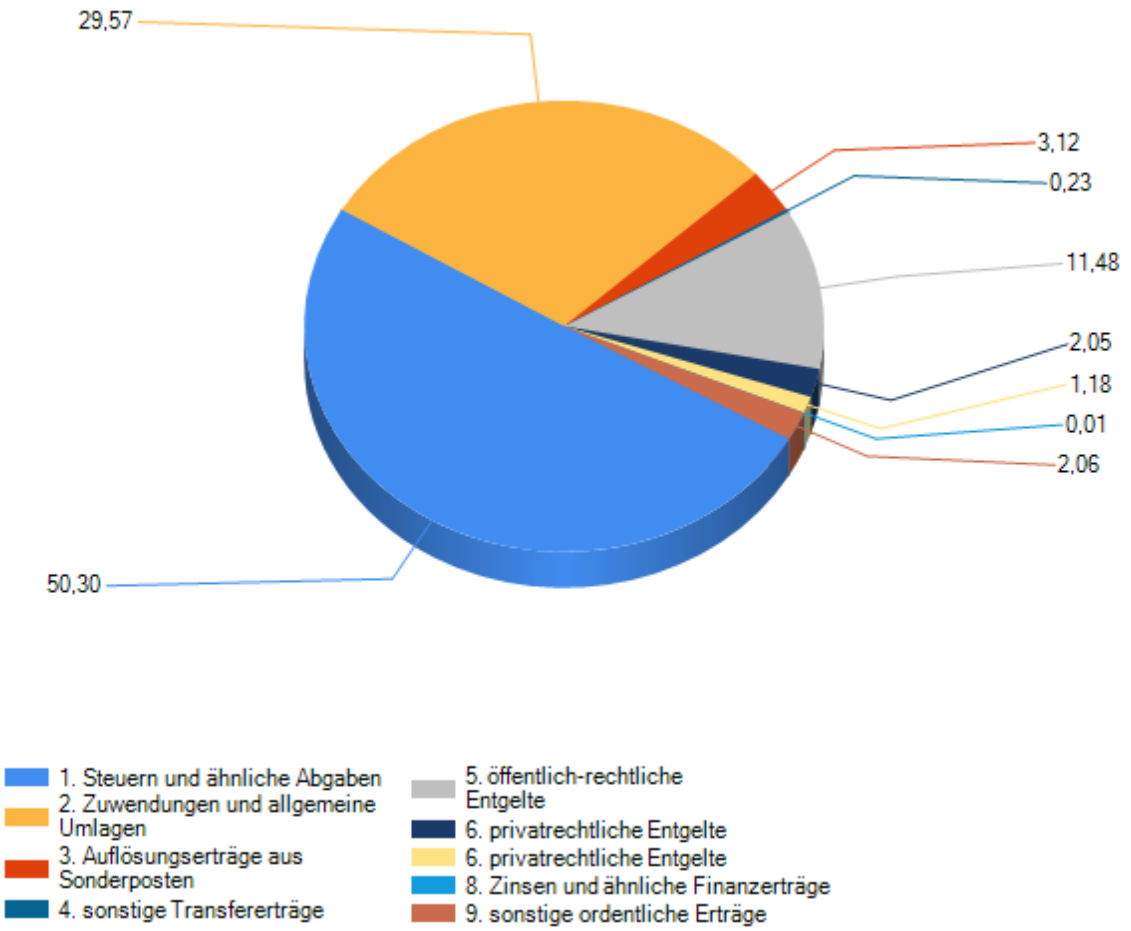
Die Stadt Osterholz-Scharmbeck ist nicht in der Lage die Zielvorgabe der Kommunalaufsicht in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zu erfüllen, obwohl die interne Budgetplanung auf klare Zielvorgaben ausgerichtet war. Begründung für die Nichteinhaltung sind im Wesentlichen externe Einflüsse, wie die hohen Tarifabschlüsse die Erhöhung der Kreisumlage und die immensen Preissteigerungen in den letzten Jahren in fast allen Bereichen aufgrund der finanziellen

Auswirkungen des Ukraine Krieges. Weitere Aufwandsreduzierungen z.B. im Bereich der Bau- und Straßenunterhaltung würden zu einem nicht vertretbaren Substanzverlust führen.

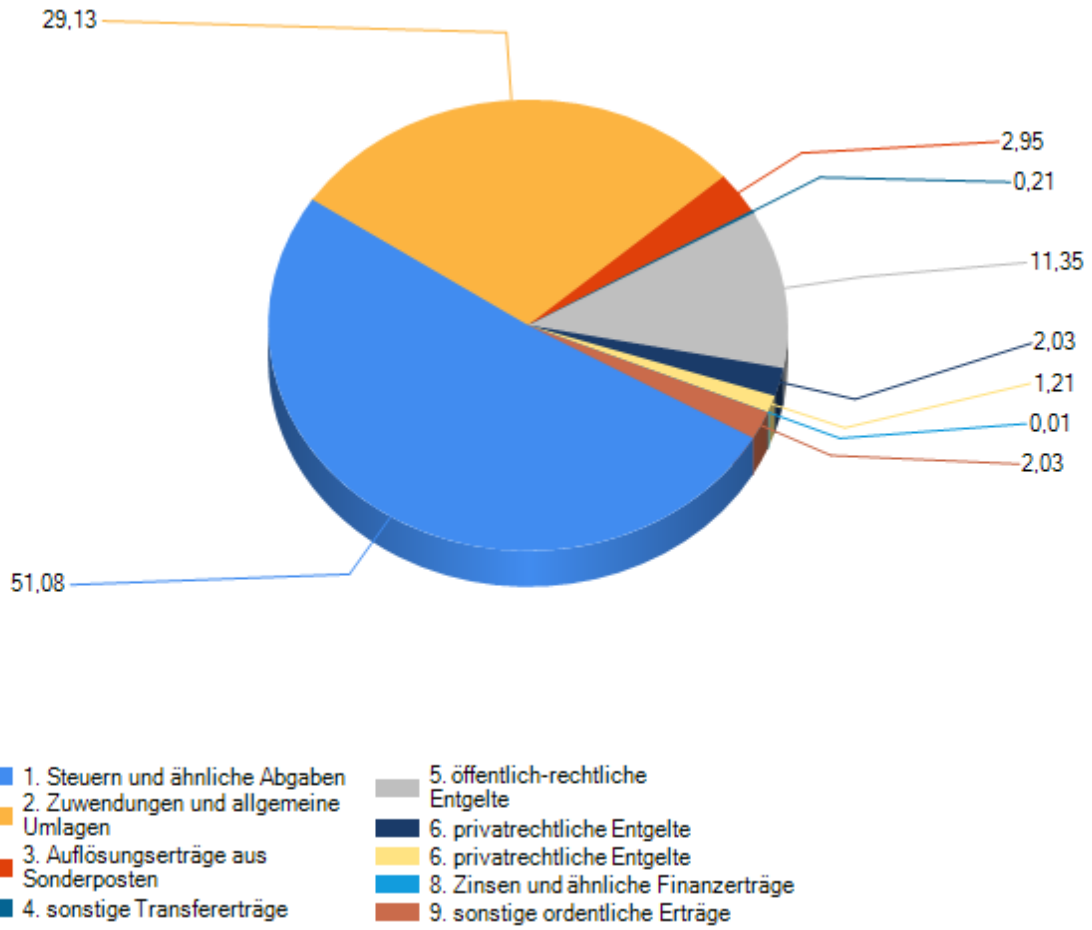
3.2.1 Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

	Erträge 2025		Erträge 2026	
	€	%	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.641.300	50,30	42.287.300	51,08
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.887.700	29,57	24.119.300	29,13
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.517.200	3,12	2.439.200	2,95
4. sonstige Transfererträge	188.200	0,23	173.500	0,21
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.277.000	11,48	9.397.000	11,35
6. privatrechtliche Entgelte	1.656.900	2,05	1.684.700	2,03
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.500	1,18	1.003.500	1,21
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.400	0,01	10.400	0,01
9. sonstige ordentliche Erträge	1.660.900	2,06	1.679.200	2,03
	80.794.100	100,00	82.794.100	100,00

ordentliche Erträge 2025



ordentliche Erträge 2026



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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 **-Euro-**	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.275.825,80	37.716.300	40.641.300	42.287.300	43.428.300	44.490.300	45.665.300
Grundsteuer A	246.188,62	245.600	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Grundsteuer B	7.431.729,11	7.428.300	7.440.000	7.470.000	7.485.000	7.500.000	7.515.000
Gewerbesteuer	12.114.255,95	10.790.400	12.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.001.873,00	16.740.000	18.310.000	19.380.000	20.460.000	21.460.000	22.520.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.892.589,00	1.982.000	2.046.000	2.087.000	2.133.000	2.180.000	2.280.000

Spielgerätesteuer Einspielergebnis	239.299,62	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Hundesteuer	221.292,00	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Zweitwohnungssteuer	128.598,50	115.000	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Die Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 2.365.474,20 € (6,18 %).Die Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2025 um 1.646.000 € (4,05 %).
Die getroffenen Annahmen beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes Nds. vom Juli 2024 und der Herbst-Steuerschätzung. In dieser wurden Zuwächse bei den Steuereinnahmen prognostiziert (siehe Punkt 3.1).

In der Ratssitzung vom 19. Dezember 2024 wurde im Zuge der Grundsteuerreform die Anpassung der Grundsteuer A und B beschlossen, welche zum 1. Januar 2025 in Kraft tritt. Diese Maßnahme wurde aufkommensneutral umgesetzt.

Die Vergnügungssteuer erhöht sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 30.700,38 €. Im Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2025/2026 wurde vorgeschlagen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung für 2025 den Steuersatz der Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 20% auf 25% anzuheben. Diesem Vorschlag folgte der Rat und beschloss die Erhöhung in der Ratssitzung am 19.12.2024.

Abgeleitet aus den vorliegenden Daten wird bei der Gewerbesteuer in 2025 auf Basis eines erwarteten Rechnungsergebnisses in 2024 von einem Ansatz in Höhe von 12.000.000 € in 2025 und von 12.500.000 € in 2026 ausgegangen.

Die Planansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten des Landes Nds.

Die Steuereinnahmen machen, wie in den Vorjahren, rund die Hälfte der Erträge (50,3 % in 2025 und 51,1 % in 2026) aus.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.454.293,71	21.434.100	23.887.700	24.119.300	24.271.000	24.316.400	24.597.900
Schlüsselzuweisungen vom Land	12.632.448,00	14.111.000	13.949.000	13.877.800	14.018.000	14.199.000	14.458.000
Bedarfszuweisungen vom Land	1.975.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	990.504,00	998.000	1.015.000	1.037.000	1.058.000	1.079.000	1.101.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.016.832,86	1.806.400	1.989.600	1.887.000	1.868.100	1.868.100	1.868.100
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.742.505,62	4.516.100	6.757.100	7.040.900	7.074.300	7.097.700	7.098.200

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 433.406,29 € (1,85 %).
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2025 um 231.600 € (0,97 %).

Die Verteilung der Mittel des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) richtet sich auf Basis der Einwohnerzahlen (EWO) 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. Erstmalig werden im KFA 2025 die Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 zugrunde gelegt. Danach „verliert“ die Stadt ca. 800 EWO und liegt damit unter 30.000 EWO (29.762 EWO). Der Einwohnerverlust entspricht in etwa dem Landestrend (-0,4 % gegenüber dem Landesdurchschnitt).

Die Bedarfszuweisung des Landes aufgrund der Finanzschwäche wird auch in 2025 beantragt. Aufgrund der im lfd. Jahr angewendeten Fehlbetragsquote von 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 im Schulbereich bewegen sich in 2025 und 2026 auf konstantem Niveau. Die Mehrerträge in 2023 beruhen im Wesentlichen auf Sonderzahlungen des Landes zum Ausgleich der Corona bedingten Mehraufwendungen an den Schulen.

In den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkreis) steigen die Anteile im Schullastenausgleich in 2025 auf insgesamt 2.000.000 € und gehen auf 1.922.000 € in 2026 (Produkt 216010 Lernhaus im Campus und 218010 IGS) zurück. Der Prozentanteile im Schullastenausgleich -Sekundarstufe 1 und 2 betragen jeweils 80 %.

Nachdem der Landkreis in 2023 die Platzpauschale auf 3.300 € pro KITA-Platz angehoben hat (Kostenteilung 50% jeweils für die Kommunen und der Landkreis Osterholz), steigen die Zuweisungen im Rahmen der Jugendhilfevereinbarung in 2025 und 2026 auf 4.674.500 € bzw. 5.053.000 € an. (siehe Punkt 3.2.4 Produktbereich Kindertagestätten –KITA-).

Die Steuereinnahmen und Zuwendungen machen ca. 80 % der Erträge in 2025 und 2026 aus.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.376.011,96	2.244.000	2.517.200	2.439.200	2.463.200	2.488.200	2.513.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.008.174,24	2.123.300	2.291.900	2.306.200	2.338.600	2.366.200	2.395.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	142.034,13	116.400	132.100	123.800	115.400	112.800	109.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	216.497,44	0	84.000	0	0	0	0

Die Auflösungserträge aus Sonderposten erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 141.188,04 € (5,94 %).
Die Auflösungserträge aus Sonderposten sinken planmäßig in 2026 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2025 um 78.000 € (-3,10 %).

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.437.294,32	7.482.400	9.277.000	9.397.000	9.553.000	9.646.000	9.786.000
Verwaltungsgebühren	460.929,85	358.600	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.976.364,47	7.123.800	8.895.000	9.015.000	9.171.000	9.264.000	9.404.000

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 1.839.705,68 € (24,74 %).
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber 2025 um 120.000 € (1,29 %).

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
6. privatrechtliche Entgelte	1.489.289,70	1.623.300	1.656.900	1.684.700	1.729.900	1.737.900	1.745.700
Mieten und Pachten	458.972,42	476.800	558.000	565.400	572.300	580.300	588.300
Erträge aus Verkauf	799.258,58	1.030.600	949.800	970.200	1.008.500	1.008.500	1.008.300
sonstige privatrechtliche Entgelte	231.058,70	115.900	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100

Die privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 167.610,30 € (11,25 %).
Die privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber 2025 um 27.8000 € (1,68 %).

Bei den privatrechtlichen Entgelten handelt es sich um Miet- und Pachteinnahmen 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 gegenüber 2023 aus Verkauf der Mittagsverpflegung steht mit der Einführung des Ganztagsschulbetriebes und Preisanpassungen sowie der Verpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen in Zusammenhang. Demgegenüber stehen entsprechende Mehraufwendungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.150,53	856.500	954.500	1.003.500	1.009.500	987.500	1.009.500
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	41.315,59	49.500	49.500	27.500	49.500	27.500	49.500
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	785.183,81	732.000	730.000	801.000	785.000	785.000	785.000
	Erträge aus Kostenerstattung verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	69.248,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen vermindern sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 58.650,53 € (5,79 %).
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber 2025 um 49.000,00 € (5,13%).

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.725.759,42	1.522.100	1.660.900	1.679.200	1.642.200	1.648.200	1.616.700
Konzessionsabgaben	1.261.475,00	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	227.196,62	114.700	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	182.584,35	307.400	394.200	412.500	375.500	381.500	350.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	809,77	0	0	0	0	0	0

Die Position sonstige ordentliche Erträge vermindert sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 64.859,42 € (3,76 %).
Die Position sonstige ordentliche Erträge erhöht sich planmäßig in 2026 gegenüber 2025 um 18.300 € (1,10 %).

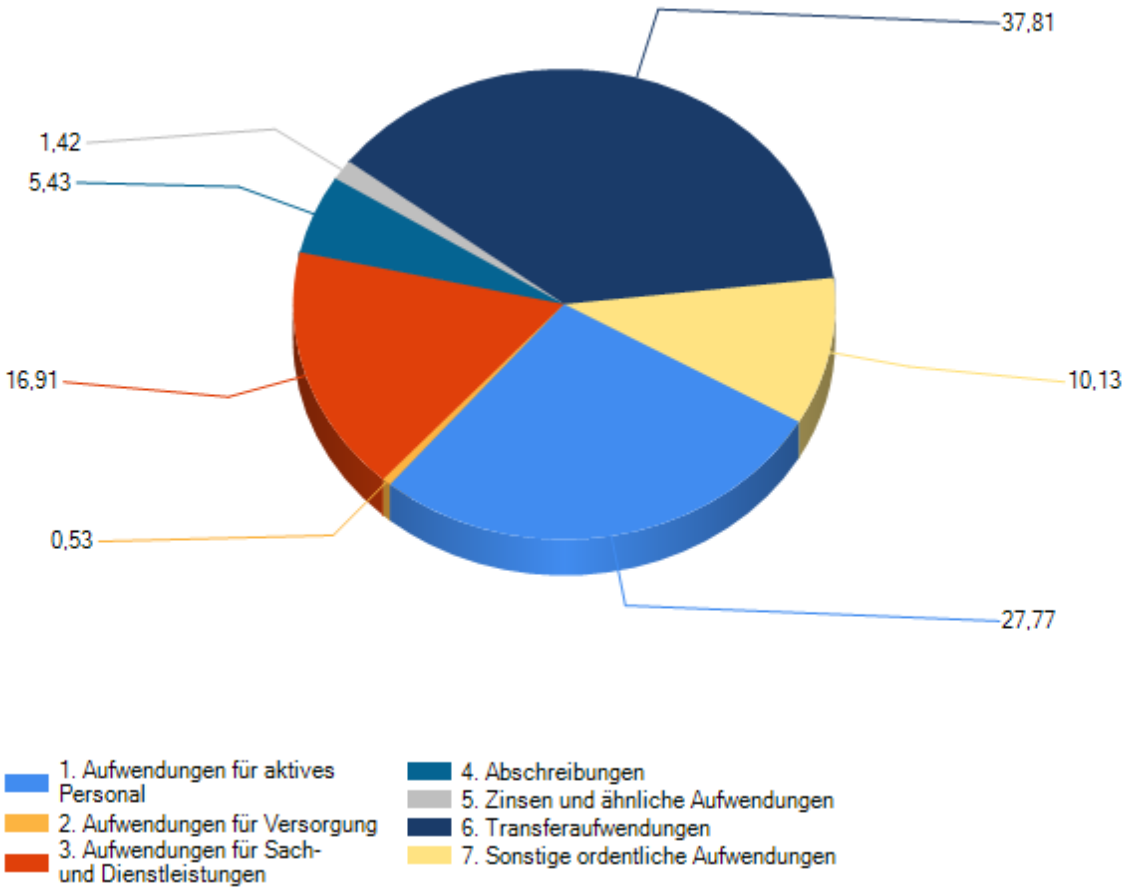
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen wird im Produkt 535010 Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen, die Konzessionsabgabe der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG (OSW) mit geplanten Erträgen von 1.100.000 € gebucht.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bewegen sich auf relativ konstantem Niveau.

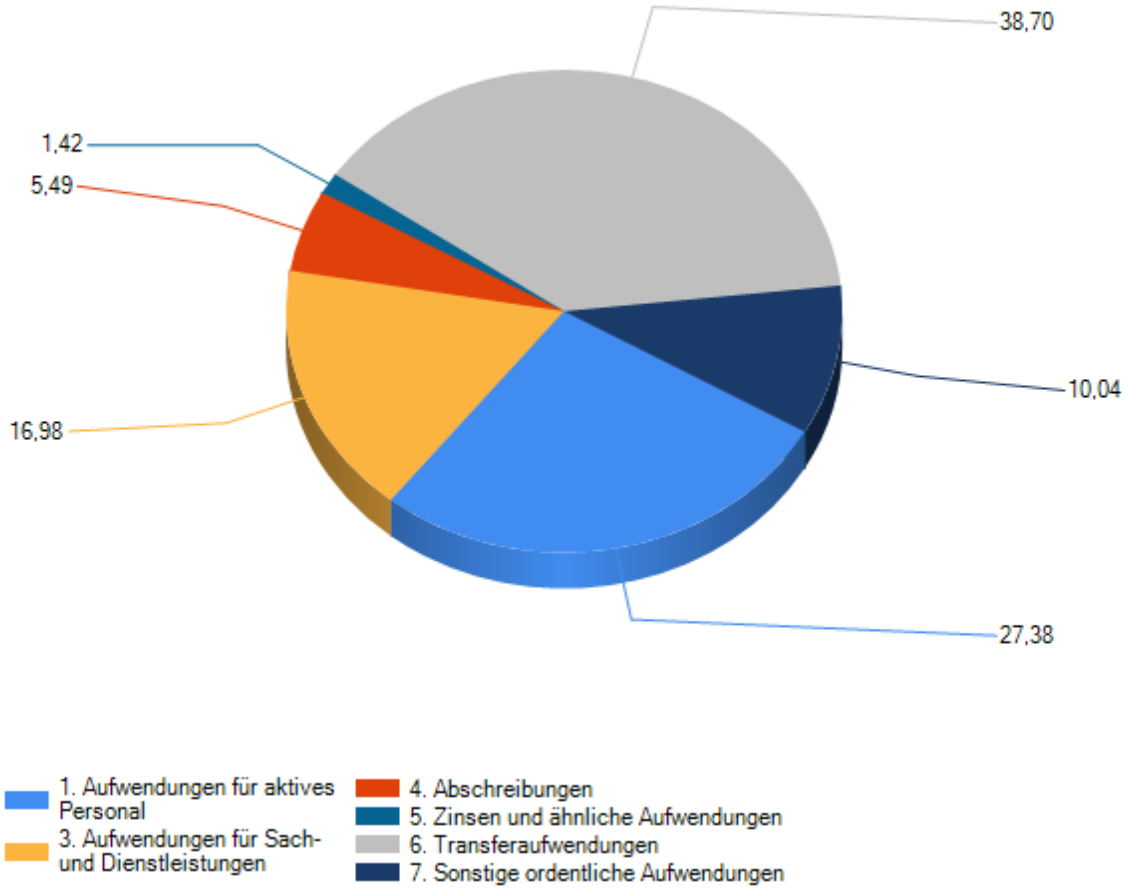
3.2.2 Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen -

	Aufwendungen 2025		Aufwendungen 2026	
	€	%	€	%
1. Aufwendungen für aktives Personal	23.180.800	27,77	23.268.900	27,38
2. Aufwendungen für Versorgung	445.800	0,53	0	0,00
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.116.200	16,91	14.427.700	16,98
4. Abschreibungen	4.528.400	5,43	4.667.400	5,49
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.183.800	1,42	1.205.900	1,42
6. Transferaufwendungen	31.558.700	37,81	32.889.500	38,70
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450.900	10,13	8.530.800	10,04
	83.464.600	100,00	84.990.200	100,00

ordentliche Aufwendungen 2025



ordentliche Aufwendungen 2026



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
				der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.356.783,53	20.760.000	23.180.800	23.268.900	23.306.500	23.546.200	23.784.600
14. Aufwendungen für Versorgung	899.228,00	896.500	445.800	0	0	0	0
Summe Brutto Personalaufwand	21.256.011,53	21.256.011,53	21.656.500	23.626.600	23.268.900	23.306.500	23.546.200

Die Personalaufwendungen erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 2.370.588,47 € (11,15%).
Die Personalaufwendungen sinken planmäßig in 2026 gegenüber 2025 um 357.700 € (-1,51 %).

Tarif-, besoldungs- und versorgungsrechtliche Vorgaben

1. Tariflich Beschäftigte

In der Tarifrunde 2023/2024 haben die Tarifvertragsparteien am 22.04.2023 eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen erzielt.

Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 24 Monate für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2024. Die Tarifeinigung sah die Auszahlung eines steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsentgeltes in Höhe von insgesamt 3.000 € vor.

Zusätzlich wurden ab dem 01.03.2024 die Tabellenentgelte aller Beschäftigten um 200 € erhöht (sogenannter Sockelbetrag). Diese um 200 € erhöhten Entgelte wurden zusätzlich um 5,5 % angehoben. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 € erreicht wurde, wurde der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe festgesetzt.

In der Gesamtbetrachtung profitieren die Beschäftigten im kommunalen öffentlichen Dienst von einer Entgelterhöhung in Abhängigkeit von der individuellen Entgeltgruppe und Entwicklungsstufe zwischen 9 bis zu 17 %; im kalkulatorischen Mittel laut Arbeitgeberverband um 10,5 %.

Bei den Inflationsausgleichsentgelten in Summe von 181.975 € für die tariflich Beschäftigten und Beamte (vgl. Ausführungen zu Ziffer 2) handelt es sich um einen einmaligen Effekt, der sich zwar auf das Rechnungsergebnis 2024 unmittelbar auswirkt, aber nicht auf die Folgejahre.

Die Gewerkschaften werden in die Tarifrunde 2025 mit einer Forderung nach einem Volumen von 8 % mehr Geld, mindestens aber ein Plus von 350 € monatlich gehen. Die Tarifverhandlungen starten im Januar 2025.

Ein Gradmesser für die Tarifsteigerung ist die Inflationsrate, die im September 2024 erfreulicherweise auf 1,6 % gesunken ist. Die landkreisangehörigen Gemeinden planen für das Haushaltsjahr 2025 mit einer Tarifsteigerung zwischen 2,5 bis 3,0 %.

Unter Berücksichtigung der letzten Tarifsteigerung, der derzeitigen Inflationsrate und der allgemeinen Finanzsituation, wird seitens der Stadt Osterholz-Scharmbeck von einer moderaten Tarifsteigerung ausgegangen und mit 2,5 % ab 01.01.2025 und 2,0 % ab dem 01.01.2026 kalkuliert.

2. Beamtinnen und Beamte

Für die niedersächsischen Beamtinnen und Beamten wurden zuletzt mit Wirkung vom 01.12.2022 das Grundgehalt, die Familienzuschläge und bestimmte Zulagen um 2,8 % erhöht.

Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder war am 09.12.2023 eine Einigung erzielt worden. Danach erhalten die Beschäftigten zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 1.800 € und von Januar bis Oktober 2024 monatliche Sonderzahlungen von jeweils 120 €. Dieses Ergebnis wurde auf die Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen bereits übertragen.

Die Übertragung der ebenfalls in den Tarifverhandlungen vereinbarten Entgeltsteigerungen soll in einem gesonderten Gesetzgebungsverfahren geregelt werden. Danach soll zum 01.11.2024 eine Erhöhung der Grundgehälter um 200 € erfolgen, zum 01.02.2025 ist eine zusätzliche Anhebung um 5,5 Prozent vorgesehen.

Der Niedersächsische Landtag hat am 25.09.2024 die entsprechende Erhöhung durch das Niedersächsisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2024/2025 beschlossen.

3. Vorläufiges Rechnungsergebnis Personalkosten 2024

Das vorläufiges Rechnungsergebnis (ohne Rückstellungen) wird sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 21.961.560,00 € belaufen.

Bei den Inflationsausgleichsentgelten in Summe von 181.975 € für die tariflich Beschäftigten und Beamten handelt es sich um einen einmaligen Effekt, der sich zwar auf das Rechnungsergebnis 2024 unmittelbar auswirkt, aber nicht auf die Folgejahre. Insoweit ist das vorläufige Rechnungsergebnis um diesen Betrag gerundet auf 21.800.000,00 € zu reduzieren.

4. 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 von einer Erhöhung auszugehen, es ist die weitere Entwicklung abzuwarten.

Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist ab 01.07.2023 auf 3,4 % bzw. für kinderlose auf 4,0 % gestiegen.

Von 2020 bis 2022 wurde der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung vorübergehend auf 2,4 % gesenkt. Die entsprechende Verordnung endete am 31.12.2022. Damit liegt der Beitragssatz seit 01.01.2023 wieder beim regulären Satz von 2,6 %.

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 2025/ 2026

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 2025 bzw.2026 beträgt die zu erwartende Personalkostenerstattung voraussichtlich 3.076.523 € bzw. 2.881.702 €.

Bewertung

Für das Haushaltsjahr 2025 belaufen sich die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) auf 23.180.800 €. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Anstieg auf Basis des Rechnungsergebnisses in Höhe von 13,87 %.

Unter Berücksichtigung der Personalkostenerstattungen in Höhe von 3.076.523 € belaufen sich die Personalkosten auf Netto 17.895.300 €.

Für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) auf 23.268.900 €.

Da der Personalkostenansatz keinerlei Handlungsspielraum beinhaltet, wird wie in den Vorjahren von Verwaltung und Rat der Stadt Osterholz-Scharmbeck im Laufe der Haushaltsjahre 2025 und 2026 eine umsichtige und vorausschauende Personalpolitik erforderlich sein.

Verwaltungsseitig ist Mitte 2025 und 2026 ein Sachstandsbericht zur aktuellen Personalkostenentwicklung vorgesehen.

Zusammenfassung

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz Personalaufwendungen	22.542.600 €
Haushaltsansatz Rückstellungen	1.084.000 €
Bruttopersonalkosten	23.626.600 €

davon entfallen auf:

- Personalkosten für tariflich Beschäftigte	19.628.050 €
- Tarifsteigerung allgemein	497.200 €
- Personalkosten für Beamte	1.055.400 €
- Besoldungserhöhung	57.800 €
- Beamtenversorgung und Versorgungsrücklage	986.700 €
- Beihilfeumlage und Beiträge für die Berufsgenossenschaft	317.400 €
- Pensionsrückstellungen	874.500 €
- Rückstellungen für Überstunden, Urlaub und Beihilfe	209.500 €
Bruttopersonalkosten	23.626.600 €

Brutto/Netto-Betrachtung

Bruttopersonalkosten	23.626.600 €
Personalkostenerstattung	3.076.524 €
Nettopersonalkosten	20.550.760 €

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz Personalaufwendungen	22.860.600 €
Haushaltsansatz Rückstellungen	408.300 €
(Bruttopersonalkosten	23.268.900 €

davon entfallen auf:

-	Personalkosten für tariflich Beschäftigte	19.988.201 €
-	Tarifsteigerung allgemein	428.900 €
-	Personalkosten für Beamte	1.113.200 €
-	Besoldungserhöhung	0 €
-	Beamtenversorgung und Versorgungsrücklage	1.006.500 €
-	Beihilfeumlage und Beiträge für die Berufsgenossenschaft	323.799 €
-	Rückstellungen für Versorgungsempfänger	297.400 €
-	Rückstellungen für Überstunden, Urlaub und Beihilfe	110.900 €

Bruttopersonalkosten	23.268.900 €

Brutto/Netto-Betrachtung

Bruttopersonalkosten	23.268.900 €
Personalkostenerstattung	2.881.703 €
Nettopersonalkosten	20.747.197 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.291.037,43	12.112.400	14.116.200	14.427.700	15.344.500	15.527.200	16.088.100
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.631.867,63	1.306.800	1.647.800	1.629.400	1.632.900	1.674.400	1.720.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.223.839,61	891.000	1.273.000	1.174.300	1.291.000	1.292.000	1.293.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung)	219.202,60	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brückenunterhaltung)	17.477,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113.509,36	159.500	181.200	181.600	185.100	186.600	187.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	686.139,57	650.200	676.800	670.800	919.900	650.600	660.800
Mieten und Pachten	1.727.623,26	1.540.700	2.123.000	2.224.000	2.327.000	2.416.500	2.518.000
Leasing	25.009,23	286.500	271.900	329.900	419.900	509.900	589.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.274.853,23	2.307.500	2.445.900	2.564.900	2.665.800	2.828.900	2.968.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdreinigung)	1.677.677,88	1.393.000	1.864.300	1.942.300	2.025.600	2.115.700	2.199.300
Haltung von Fahrzeugen	196.368,88	194.300	205.400	244.800	218.800	224.300	274.800

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272.178,05	258.100	310.500	309.000	332.300	332.300	333.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.465.439,64	1.814.700	1.757.600	1.777.200	1.837.200	1.808.500	1.851.000
Erwerb von Vorräten	268.340,28	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	491.510,80	400.100	448.800	469.500	479.000	477.500	481.200

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 1.825.162,57 € (14,85 %).
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2025 um 311.500 € (2,21 %).

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 zum Vorbericht) vorgesehen. Der Ansatz wurde um 20 % gegenüber den Vorjahren erhöht um einem weiteren Substanzverlust der Gebäudeinfrastruktur entgegen zu wirken.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst im Wesentlichen die Grünpflege sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.

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

Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bewegen sich in den beiden Haushaltsjahren auf konstantem Niveau.

Der Anstieg bei den Mieten und Pachten begründet sich durch die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen. 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. Die Ansätze erhöhen sich sukzessive in den Jahren durch vermehrte Leasingfinanzierungen.

Der Anstieg bei den Bewirtschaftungskosten ergibt sich aus den weiterhin zu erwartenden Preissteigerungen im Strom- und Gasbereich. Die Preissteigerungen treffen ebenso zu auf die Fremdreinigungskosten an den städtischen. Gebäuden.

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.

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.

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen	4.660.388,28	4.270.000	4.528.400	4.667.400	4.714.700	4.761.600	4.811.700

Die Abschreibungen vermindern sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 131.988,28 € (2,83%).
Die Abschreibungen erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber 2025 um 139.000 € (3,07%).

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 2025 beträgt der den Ergebnishaushalt belastende Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten) 2.159.800 € in 2026 entsprechend 2.228.200 €.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	845.553,52	1.177.100	1.183.800	1.205.900	3.368.800	3.503.500	3.621.600

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 338.246,48 € (40,00%).
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber 2025 um 22.100 € (1,87%).

Die Zinsaufwendungen am Kreditmarkt und für Liquiditätskredite sind in den letzten Jahren angestiegen. Perspektivisch zeigt sich ein Trend zu leicht sinkenden Zinsen. Nach geplanter Fertigstellung der IGS in 2027 steigt das Zinsniveau deutlich an. Zu berücksichtigen sind auf der Ertragsseite die Schuldendiensthilfe des Landkreises im Rahmen der Kreisschulbaukasse, die die Zinszahlungen deutlich mindern.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	29.475.347,16	27.777.200	**31.558.700**	32.889.500	33.854.100	34.720.000	35.314.000
Verlustausgleich Bäderbetriebe	150.244,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.096.376,83	7.389.900	8.241.300	8.704.300	9.143.900	9.413.800	9.413.800
Gewerbesteuerumlage	989.111,00	858.400	955.000	994.400	994.400	994.400	994.400
Kreisumlage	19.263.576,00	19.058.000	21.950.000	22.790.000	23.354.000	23.948.000	24.540.000

Die Transferaufwendungen erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 2.083.352,84 € (7,07 %).
Die Transferaufwendungen erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2025 um 1.330.800, € (4,22 %).

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

Die Kreisumlage wurde angehoben auf einen Hebesatz von 50,3%. Somit erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Ergebnis 2023 um rund 2.686.424 € auf 21.950.000 €.

Die Gewerbesteuerumlage befindet sich auf konstantem Niveau.

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 7.588.300 € in 2025 (Zuwachs gegenüber 2023 von 2.000.000 €) und 8.043.100 € (Anstieg ca. 460.000 €) in 2026 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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.492.005,90	7.532.800	8.450.900	8.530.800	8.544.300	8.535.900	8.578.700
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	238.685,80	270.000	270.000	**270.000**	268.000	261.000	268.000
	Geschäftsaufwendungen	822.148,50	867.100	806.500	873.600	866.400	840.400	854.600
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337.212,82	321.300	360.900	373.200	395.400	419.500	440.600
	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.865.820,35	5.867.200	6.816.700	6.816.700	6.816.700	6.816.700	6.816.700

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 958.894,10 € (12,80%).
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich planmäßig in 2026 gegenüber 2025 um 79.900 € (0,95 %).

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

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören der Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten etc. Diese fallen i. d. R. bei fast jedem Produkt an.
Bei den Erstattungen handelt es sich um die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung die durch den Anstieg des Entsorgungsentgeltes ab 2025 um ca. 1.000.000 € 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 19.12.24 beschlossen hat. Das HSK ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

3.2.4 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 erheblich an. Die Betriebskostenzuschüsse steigen von 7.588.300 € in 2025 (Zuwachs gegenüber 2023 von 2.000.000 €) auf 8.043.100 € (Anstieg ca. 460.000 €) in 2026 und perspektivisch in den Folgejahren weiter an.

Positiv anzumerken ist, die angemessene 50-prozentige Kostenbeteiligung des Landkreises im Rahmen der Jugendhilfe seit 2023. Festzustellen ist aber, dass das Land Nds. seiner Verpflichtung der angemessenen Personalkostenerstattung nicht nachkommt. Die durch die Tarifabschlüsse verursachten Personalkostensteigerungen werden weitestgehend von den Kommunen und dem Landkreis und nicht wie erforderlich vom Land aufgefangen.

3.2.5 Liquiditätskredite

Vor dem Hintergrund der nicht absehbaren Finanzentwicklung 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 2023 in €	Leistungen des Bauhofes
218010	Integrierte Gesamtschule	94.520	Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes
366010	Einrichtungen städtische Jugendarbeit	175.373	49 Spielplätze (regelmäßige Kontrolle, Instandhaltung und Grünpflege)
424010	Sportstätten	57.739	Unterhaltung der Sportstätten
541010	Gemeindestraßen	1.915.911	Straßenunterhaltung allgemein, Rad- und Fußwege, Parkplätze (inkl. Fahrradboxen), Grünpflege inkl. Baumschutzsatzung
545010	Straßenreinigung	343.939	Maschinelle und manuelle Straßenreinigung inkl. dem erforderlichen Winterdienst
551010	Öffentliche Grünanlagen	88.321	Unterhaltung der öffentlichen Flächen wie Marktplatz, die öffentlichen Parkplätze und Park- u. Gartenanlagen wie der Stadtpark
552010	Öffentliche Gewässer	30.863	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer (Gräben und Wasserläufe wie Scharmbecker Bach)
555010	Wirtschaftswege	35.172	Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege
	Summe:	**2.741.839**	

3.2.7 Budgetierungsbestimmungen

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

3.3 Finanzhaushalt

3.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
						der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.381.221,83	70.542.600	77.882.700	79.942.400	83.186.200	84.308.000	85.868.600
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.387.451,07	69.299.500	77.852.200	79.914.500	84.200.100	85.605.300	87.153.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.993.770,76	1.243.100	30.500	27.900	-1.013.900	-1.297.300	-1.284.400

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vermindert ich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 4.963.270,76 € (99,39 %).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert sich planmäßig in 2026 gegenüber dem Plan 2025 um 2.600 € (8,52 %).

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

Tilgungsdeckungsgrad

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

Aufgrund der vorgenannten Vorgabe ergeben sich folgende Tilgungsdeckungsgrade:

	2025 -Euro-	**2026** -Euro-	**2027** -Euro-	**2028** -Euro-	**2029** -Euro-
Saldo Ergebnishaushalt	-2.660.500	-2.186.100	-3.098.000	-3.411.700	-3.461.700
Saldo lfd. Verw. Tätigkeit	30.500	27.900	-1.013.900	-1.297.300	-1.284.400
Ordentliche Tilgung	3.462.900	3.655.500	5.866.200	5.940.200	5.852.000
20% Tilgungsdeckung	692.580,00	731.100,00	1.173.240,00	1.188.040,00	1.170.400,00
Tilgungsdeckungsgrad	0,88	0,76	-17,28	-21,84	-21,95

Im Finanzhaushalt ist unter „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ die ordentliche Tilgung ersichtlich.
Damit wird die Forderung der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2025 und 2026 nicht erfüllt. Es ist darauf hinzuweisen, dass trotz Aufwandreduzierungen die Zielvorgabe nicht erreicht werden konnte. Begründung für die Nichteinhaltung sind im Wesentlichen externe Einflüsse, wie die hohen Tarifabschlüsse die Erhöhung der Kreisumlage und die immensen Preissteigerungen in den letzten Jahren in fast allen Bereichen aufgrund der finanziellen Auswirkungen des Ukraine Krieges

Inwieweit die Tilgungsdeckung in der Jahresrechnung unter der Gewährung einer Bedarfszuweisung erreicht werden kann, bleibt abzuwarten.

Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 wird die Vorgabe derzeit nicht erfüllt.

3.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
						der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.168.729,71	2.732.300	2.983.600	2.141.500	1.591.500	1.376.500	1.360.500
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.857.881,74	17.986.400	6.244.300	39.546.100	26.592.700	8.675.800	4.859.200
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	-1.689.152,03	-15.254.100	-3.260.700	-37.404.600	-25.001.200	-7.299.300	-3.498.700

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich planmäßig in 2025 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um -1.571.547,97 € (-93,04%).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit erhöht sich planmäßig in 2026 gegenüber 2025 um -34.143.900,00 € (-1.047,13 %).

3.3.3 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 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 (siehe Punkt 3.3.5 –ohne Sonderbudget IGS), geprägt.

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

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

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

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

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

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

Entsprechende Wirtschaftlichkeitsvergleiche werden dem Stadtrat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt vorgelegt.

Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

						der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	833.075,72	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.251.537,74	947.800	554.400	565.500	769.000	679.000	816.000
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	-418.462,02	-852.800	-454.400	-465.500	-669.000	-579.000	-716.000

Im Produktbereich 1 sind Investitionen für den Brandschutz (Produkt 126010) enthalten. Entsprechend der Prioritätenliste sind Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen, die vorbehaltlich einer Wirtschaftlichkeitsberechnung über Leasinggeschäfte abgewickelt werden. 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 2026 ist darüber hinaus für den Anbau/die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Hülseberg - entsprechend den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans - ein weiterer Ansatz von 210.000 € vorgesehen.

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung sind in 2025 Auszahlungen von 200.000 € und in 2026 von 100.000 € geplant.

Produktbereich 2: Schule und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
						der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	1.059.601,43	72.900	**947.500**	582.500	172.500	172.500	172.500
30.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.681.121,91	13.349.000	**1.365.700**	34.928.200	21.802.200	4.723.200	848.200
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	-621.520,48	-13.276.100	**-418.200**	-34.345.700	-21.629.700	-4.550.700	-675.700

Nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Ausbaus ganztätiger Bildungseinrichtungen und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztagsausbau) werden Investitionen für Neubau, Umbau, Erweiterung einschließlich Erwerb von Gebäuden und Grundstücken, Ausstattung, energetische Sanierung gefördert. Die Anteilsfinanzierung hierzu beträgt: 70% Bund, 15 % Land, 15 % Kommune. Die Zuwendung für die Stadt ist geplant mit 1.300.000 €. Aktuell sind die Mittel beim Produkt

Grundschulen eingeplant und werden nach Mitteilung der Förderbedingungen auf einzelne Maßnahmen verteilt.

In dem Start-Chancen-Programm sind durch das Land die Beethovenschule, das Lernhaus im Campus und die Grundschule Buschhausen ausgewählt worden. Die abschließenden Förderbedingungen liegen noch nicht vor. Nach derzeitigem Stand entfallen von den jährlich geplanten Zuwendungen von 100.000 € je Schule ca. 40% auf bauliche Maßnahmen, die Haushaltsansätze je Schule sind entsprechend geplant.

Für den Neubau der IGS sind in 2026 Mittel von 34 Mio. € geplant (siehe Punkt 3.3.4).

Für einen möglichen Planungsprozess der IGS am Campus sind 100.000 € bzw. 200.000 € in 2025 und 2026 vorgesehen.

Im Übrigen sind im Produktbereich 2 diverse kleinere Beschaffungen für Schulen vorgesehen.

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	823.411,70	240.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.188,92	37.000	898.000	499.000	847.000	37.000	62.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	245.222,78	203.000	-898.000	-499.000	-847.000	-37.000	-62.000

Für den Bau der KITA in Heilshorn sind in 2025 und 2026 840.000 € bzw. 460.000 € enthalten. Die Gesamtmaßnahme (KITA und Schule) soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Für die Schule sind in der Finanzplanung derzeit keine Mittel enthalten (siehe „Streichliste“).

Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-

	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	32.000,00	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000	16.000
30.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	175.152,47	196.600	**237.700**	238.900	200.000	201.100	102.500
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	-143.152,47	-164.600	**-205.700**	-206.900	-168.000	-169.100	-86.500

Produktbereich 5: Gestaltung und Umwelt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
						der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	1.281.198,90	2.246.400	**1.904.100**	1.427.000	1.287.000	1.072.000	1.072.000
30.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.171.880,70	3.456.000	**3.188.500**	3.314.500	2.974.500	3.035.500	3.030.500
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	-890.681,80	-1.209.600	**-1.284.400**	-1.887.500	-1.687.500	-1.963.500	-1.958.500

Im Produkt 511030 „Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)“ werden in 2025 und 2026 investive Auszahlungen von jeweils 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 ebenso wie bei den Feuerwehrfahrzeugen vorbehaltlich einer Wirtschaftlichkeitsberechnung 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.

Für Infrastrukturmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren jeweils 900.000 € eingeplant.

3.3.4 Neubau IGS

Im Nachtragshaushaltsplan 2021 wurde der Neubau einer 4- zügigen IGS beschlossen. Grundlage war die seinerzeitige Kostenschätzung, die von 48.500.000 € Gesamtkosten ausging. Hierin enthalten sind der Neubau mit sämtlichen technischen Anlagen, die Außenanlagen, die

vorbereitenden Arbeiten und sämtliche Planungs- und Beratungskosten sowie der Abbruch und die Schadstoffsanierung von Gebäuden incl. Sanierung der Mensa und M56.

Seit dieser Zeit haben sich die Kosten aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie und des Ukraine Krieges deutlich erhöht. Die aktuelle Kostenberechnung geht von Gesamtkosten von 69,8 Mio. €, dementsprechende Mehrkosten von 21,3 Mio.€, aus, die zum überwiegenden Teil aus zusätzlichen Kreditaufnahmen finanziert werden müssen. Die Ursachen hierfür sind vorrangig in den steigenden Baukosten seit 2021 zu suchen.

In dieser Zeit haben sich die Zinsen für Kredite ebenfalls erhöht. Die Mehrkosten bedingen ebenfalls eine zusätzliche Tilgungsleistung für die aufzunehmenden Kredite sowie erhöhte Abschreibungswerte.

Die Finanzierung stellt sich aktuell folgendermaßen dar:

Von den 69,8 Mio. € werden 62, 3 Mio. € über eine Kreditaufnahme finanziert. Der Rest erfolgt über die Auflösung von gebildeten Rückstellungen (7,5 Mio. €) für den Abbruch von Gebäuden und die Schadstoffsanierung der Gebäude. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme voraussichtlich ab 2027 ergeben sich daraus folgende jährliche finanzielle Auswirkungen:

Abschreibung	694.444
Zinsen Kredite	585.000
Zinsen Rückstellung	225.000
Tilgung	2.083.333
Tilgungsbeihilfe LK	-472.500
"Nettotilgung"	1.610.833
Summe	**3.115.278**
davon Belastung Ergebnishaushalt pro Jahr	1.504.444

Damit erhöhen sich die Tilgungsleistungen im Finanzhaushalt von 3,7 Mio. € ohne die Kreditaufnahmen IGS auf 5,78 Mo. € inkl. IGS bzw. 5,31 Mio. € nach Abzug der Tilgungsbeihilfe durch den Landkreis.

Der Haushalt 2025/ 2026 enthält die Auszahlungsansätze für den Bau der IGS. Die Kreditaufnahme erfolgt nach Baufortschritt, voraussichtlich im Finanzplanungsjahr 2027. Dementsprechend sind auch die Zinszahlungen ab 2027 eingerechnet worden. Grundlage hierfür ist das System der Kreisschulbaukasse. Der sich abzeichnende Trend bei der Zinsentwicklung könnte sich noch ggf. positiv auf die Zinszahlungen auswirken.

Durch den Neubau werden sich der Energieverbrauch und damit die Energiekosten deutlich reduzieren und ein positiver Beitrag zur CO_2-Reduzierung und Öko-Bilanz geleistet.

3.3.5 Finanzhaushalt: Finanzierungstätigkeit

Mit der Genehmigung zum Doppelhaushalt 2023 und 2024 hat die Kommunalaufsicht folgende Hinweise gegeben:

1. Verschuldung

Die pro-Kopf-Verschuldung übersteigt den Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse weiterhin um mehr als das Doppelte und verstärkt dadurch die Belastung des Haushaltes durch die mit den Kreditaufnahmen verbundenen Verpflichtungen.

Die in Vorjahren gegebene Empfehlung einer jährlichen Mindestentschuldung kann außerhalb der „Budgets" für die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung und der IGS-Sanierung umgesetzt werden. Gleichwohl wird aufgrund dieser Maßnahmen die Gesamtverschuldung insgesamt deutlich weiter ansteigen mit den bekannten Auswirkungen auf Abschreibungen, Zinsen und Tilgungen.

Kreditgenehmigungen, die zu einer Neuverschuldung führen, sind nur dann genehmigungsfähig, wenn die Investitionen unabweisbar und wirtschaftlich sind. Zudem muss die Kommune in der Lage sein, die mit der Kreditaufnahme verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen.

Von der Stadt Osterholz-Scharmbeck sind daher weiterhin besonderes Augenmaß und sehr starke Zurückhaltung gefordert. **Investitionsumfang und Investitionsschwerpunkte müssen die Tatsache widerspiegeln, dass die Stadt Osterholz nicht mehr dauerhaft leistungsfähig und daneben Bedarfszuweisungsempfängerin ist.**

Wie bereits im Vorjahr ausgeführt, muss die Sicherstellung der ordentlichen Tilgung in künftigen Jahren ein Teilziel der Konsolidierungsmaßnahmen sein. Auch künftig ist die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme gesondert zu begründen (Rd.Erl. d. MI v. 13.12.2017 - Krediterlass).

In den Jahren 2025, 2026 und dem Finanzplanungszeitraum wird die Mindestentschuldung von 150.000 € pro Jahr eingehalten.

Die Vorgaben der Kommunalaufsicht werden damit erfüllt. Weitere zum Teil zwingend erforderliche und gebotene Investitionen sind im Haushaltsplan 2025/2026, wie in den Vor- und Folgejahren, nur sehr eingeschränkt möglich.

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

Hinzuweisen ist noch darauf, dass die Verschuldung in den letzten Jahren deutlich reduziert werden konnte. Die Pro Kopf Verschuldung liegt mit 1.785 € zwar noch deutlich über dem Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse (ca. 80 %) aber Ende 2023 unter dem gesamten Landesdurchschnitt (1.977 €).

4. Finanzplanung

Der Finanzplan wurde auf Grundlage der bestehenden Produktstruktur und erwarteten Entwicklung der Aufwendungen und Erträge bzw. Ein- und Auszahlungen aufgestellt. Auf der Einnahmenseite wurden die vom Nds. Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten und Ergebnisse der Herbst- Steuerschätzung zugrunde gelegt, die bei den Steuereinnahmen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen (Auswirkungen Corona und Ukraine Krieg) von einer positiven Entwicklung in 2025 ff. ausgehen.

In dem Planungszeitraum der Jahre 2027 - 2029 wird der vorgeschriebene Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreicht. Im Einzelnen:

2027:	-3.098.000 €
2028:	-3.411.700 €
2029:	-3.461.700 €
Summe	-14.818.000 €

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 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
111120	Wohn- und Geschäftsgebäude	Grundlagenermittlung Regenwasser-Kanalsysteme	30.000,00	30.000,00	Grundlagenermittlung Entwässerung
111120	Wohn- und Geschäftsgebäude	Erstellen von Energieausweisen	0,00	7.000,00	Für öffentliche Gebäude und vermietete Wohnungen müssen aktuelle Energieausweise vorgehalten werden.
111120	Teichstraße, Seniorenwohnanlage	Allgemeine bauliche Unterhaltung	16.000,00	18.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
111120	Mühle von Rönn/ BIOS	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00	13.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
111120	Rathaus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	48.000,00	54.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
111120	Städtische Gebäude	Allgemeine bauliche Unterhaltung	260.000,00	260.000,00	Anhebung der baulichen Unterhaltung um 20 % aufgrund von Auswirkungen Ukraine Krieg und damit einhergehenden Preissteigerungen Ratssitzung 19.12.24
111120	Rathaus	Erneuerung des Schiebetürantriebes ES200 vom Bürgerbüro	0,00	14.000,00	die Anlage entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik, dies wurde bei der letzten Wartung festgestellt
111120	Ohl. Ehem. Kita	Allgemeine bauliche Unterhaltung	3.200,00	3.600,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
111120	Ausbildungswerkstatt/FCO Heim	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00	4.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
111120	Parkdeck Marktweide	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00	4.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
111120	Parkdeck Marktweide	Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept	10.000,00	0,00	Grundlagenermittlung, Feuchtigkeit dringt in die Konstruktion ein. Beschwerde Nutzer
111120	Eigene oder angemietete Grundstücke FB 15	Allgemeine bauliche Unterhaltung	8.000,00	9.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
126010	Feuerwehren allgemein	Allgemeine bauliche Unterhaltung	32.000,00	36.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
126010	Feuerwehren allgemein	Mängelbeseitigung nach E-Check	30.000,00	0,00	Festgestellte Mängel aus dem E-Check in 2024 müssen abgearbeitet werden
126010	FW Garlstedt	Asbestsanierung, Bodenbeläge, Maler	0,00	50.000,00	
126010	FW Osterholz-Scharmbeck	Elektroarbeiten für Rauchmelder	2.000,00	0,00	5 zusätzliche funkvernetzte Rauchmelder einbauen
211000	Grundschulen Allgemein	Durchführung eines E-Checks	30.000,00	0,00	incl. Mangelbeseitigung
211010	GS Beethovenschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000,00	22.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
211010	GS Beethovenschule	Küchenumbau für den Ganztagsbetrieb	4.000,00	0,00	Für die Küchenkraft ist ein zusätzliches WC zu schaffen, Vorgabe Gesundheitsamt
211010	GS Beethovenschule	Pflaster-, Erd- und Regenwasserkanalarbeiten	15.000,00	0,00	Einige Pflasterflächen müssen repariert werden. Zusätzlich müssten Erdarbeiten für Regenwasserleitungen mit Drainage und Pflasterarbeiten durchgeführt werden.
211020	GS Buschhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000,00	22.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
211020	GS Buschhausen IKH	Allgemeine bauliche Unterhaltung	1.600,00	1.800,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
211030	GS Findorffschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000,00	22.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
211040	GS Heilshorn	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00	13.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
211050	GS Menckeschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000,00	22.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
211050	GS Menckeschule	Treppenanlage neben der Sporthalle	0,00	15.000,00	An Treppenanlage neben der Sporthalle ist der Beton ist stark angegriffen. Die Treppenanlage muss erneuert werden
211050	GS Menckeschule	Regenwasserentwässerung	3.000,00	0,00	Entwässerung Schulhof überarbeiten

Übersicht bauliche Maßnahmen

211050	GS Menckeschule	Schaffung eines weiteren Klassenraumes	7.000,00	0,00	Umbau Mietcontainer
211070	GS Sonnentau-Pennigbüttel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00	13.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
211070	GS Sonnentau - Pennigbüttel	4- Teiliges Oberlichtfenster (schräg) im Giebel	0,00	3.500,00	Das vorh. Holzfenster ist abgängig und muss erneuert werden.
211070	GS Sonnentau- Pennigbüttel	Sockelsanierung, Abdichtung	5.000,00	0,00	Materialkosten
211070	GS Sonnentau-Sandhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00	13.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
211070	GS Sonnentau-Sandhausen	Schornsteinsanierung	4.000,00	0,00	Mauerwerk des Schornsteinkopfes ist marode, Fugen fehlen, etc. muss dringend saniert werden
211090	GS Scharmbeckstotel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00	13.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
218010	IGS Buschhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	40.000,00	45.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
218110	IGS "Am Campus"	Allgemeine bauliche Unterhaltung	60.000,00	75.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
218110	IGS "Am Campus"	Rauchmelder	50.000,00	0,00	Die vorhandenen Rauchmelder müssen ausgetauscht werden
218110	August-Schlüter-Halle	Warmwasserbereiter erneuern	5.000,00	60.000,00	Step 1;: Chemische Spülung Step 2:Warmwasserbereiter, inkl. Pumpen, etc. in der Sporthalle ist überaltert und muss erneuert werden
272010	Medienhaus im Campus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	44.000,00	55.000,00	(Wartungskosten 22.000€ / a)
272010	Medienhaus im Campus	In der Mensa müssen die Böden der Kühlzellen erneuert werden	12.000,00	0,00	Die Böden haben sich teilweise gelöst, es besteht Unfallgefahr
272010	Medienhaus im Campus	Lichtschacht Mensa. Hier müssen die Versiegelungen der horizontalen Glasschreiben auf dem Dach erneuert werden.	12.000,00	0,00	Lichtschacht ist teilweise undicht und muss neu abgedichtet werden
273010	Bildungshaus im Campus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	8.000,00	9.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
281010	Gut Sandbeck	Allgemeine bauliche Unterhaltung	28.000,00	31.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
281010	Gut Sandbeck	Hauptverteilung in der großen Scheune erneuern	12.000,00	0,00	Hauptverteilung muss dringend erneuert werden, in der Form nicht mehr zulässig
281010	Gut Sandbeck	Unterverteilung im Foyer im Bereich der Garderobe erneuern	9.000,00	0,00	Unterverteilung muss erneuert werden, Brandschutz
281010	Gut Sandbeck	Erneuerung Rauchmelder	9.000,00	0,00	Rauchmelder sind älter als 8 Jahre und müssen erneuert werden
281010	Gut Sandbeck	Denkmalgerechte Sanierung der großen und kleinen Scheune	0,00	230.000,00	Ansatz 2026: 230.000 + 190.000 Rückstellung = 420.000,- €
281010	KUZ	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00	4.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
281010	Haus im Moor	Allgemeine bauliche Unterhaltung	8.000,00	9.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
315100	Senioren Begegnungsstätte OHZ	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00	4.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
315100	Mehrgenerationenhaus	Tischler Fensteraustausch	25.000,00	0,00	vorh. Holzfenster teilweise defekt, stark angegriffen
315100	Mehrgenerationenhaus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00	4.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
315100	Mehrgenerationenhaus	Maler Fassadensanierung inklusive Anstrich	0,00	0,00	Fassadenrisse + Schadstellen ausbessern und Anstrich
315100	Senioren Begegnungsstätte OHZ	Erneuerung Eingangstür	5.000,00	0,00	Eingangstür mit Automatiköffnung erneuern, die vorhandene Tür lässt sich nicht mehr einstellen/reparieren
315400	Obdachlosenunterkünfte	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000,00	22.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
315500	Westerbeckerstr. 112, 114, 116, 118 (FUK)	Allgemeine bauliche Unterhaltung	16.000,00	18.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
315500	Westerbeckerstr. 112, 114, 116, 118 (FUK)	Fassadensanierung	35.000,00	35.000,00	Beideseitige Putzsanierung der großen Gebäude

Übersicht bauliche Maßnahmen

315500	FUK Wohnungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	40.000,00	45.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
315500	FUK Pennigbüttel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	8.000,00	9.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
365000	Kita allgemein	Durchführung eines ECheks	30.000,00	0,00	Diff. schon Maßnahmen abgeschlossen
365010	KITA Berliner Straße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00	13.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
365010	KITA Berliner Straße	Sekuranten Flachdach und Notüberlauf	10.000,00	0,00	Sekuranten im Flachdachbereich nachrüsten
365020	KITA Buschhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00	13.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
365030	KITA Käthe-Kollwitz-Straße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00	13.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
365030	KITA Käthe-Kollwitz-Straße	Fassadensanierung	40.000,00	0,00	Mindestens eine Holzstütze ist aufgrund von Feuchtigkeit vergammelt und muss ausgetauscht werden. Schwelle Bewegungsraum
365030	KITA Käthe-Kollwitz-Straße	Pflasterarbeiten und Sanierung des Hofregengullis	15.000,00	0,00	Vor den drei Gruppenräumen sind viele Stolperfallen durch die Baumwurzel entstanden. Dort muss die Pflasterfläche aufgenommen und neu verlegt werden. Zusätzlich muss der Regengulli bei der großen Sandkiste ertüchtigt werden.
365040	KITA Malletstraße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00	13.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
365040	KITA Malletstraße	Dach Ertüchtigung	50.000,00	0,00	Das Dach weißt in Teilbereichen bereits Undichtigkeiten auf. Muss dringend saniert werden
365050	KITA Ritterhuder Straße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	16.000,00	18.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
365050	KITA Ritterhuder Straße	Malerarbeiten und Dachdeckerarbeiten im Außenbereich	0,00	15.000,00	Alle Dachüberstände malertechnisch erneuern. Einige Dachpfannen, Gesimsbretter und Kehlen reparieren bzw. erneuern
365060	KITA Scharmbeckstotel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	8.000,00	9.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
365060	KITA Scharmbeckstotel	Neue Türen mit Glasausschnitt für Gruppenräume.	1.000,00	0,00	7 Stück (je 2 pro Gruppenraum + 1x Büro Kita-Leitung) Ausführung durch BBH
365090	KITA Freißenbüttel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00	4.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
365100	KITA Garlstedt	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00	4.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
365110	KITA Heilshorn	Allgemeine bauliche Unterhaltung	8.000,00	9.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
365130	KITA Sandhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00	4.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
366010	Jugendhaus Pumpelberg	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00	13.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
366010	M 56	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00	4.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
424010	Eigene Sportstätten	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00	4.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
538110	Abwasserentsorgung	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00	5.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
553010	Friedhofswesen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	8.000,00	9.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
571010	Wirtschaftsförderung	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00	4.500,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
573010	BBH	Allgemeine bauliche Unterhaltung	16.000,00	18.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
573010	BBH	Neue Unterverteilung	15.000,00	0,00	Brandschutz

Übersicht bauliche Maßnahmen

573010	BBH	Trockenbau und Schadstoffsanierung für neue Elektrik	25.000,00	0,00	Brandschutz
573010	BBH	Erneuerung Stützpfeiler beim Salzsilo	15.000,00	0,00	Erneuerung Stützpfeiler beim Salzsilo
573010	BBH	Verteilerbalken und Pumpen der Heizungsanlage erneuern	0,00	20.000,00	Der Verteilerbalken der Heizungsanlage ist uralt und abgängig. Muss dringend erneuert werden, da die Heizungsanlage ständig auf Störung geht.
573020	DGH Allgemein	Allgemeine bauliche Unterhaltung	24.000,00	27.000,00	Allgemeine bauliche Unterhaltung
573020	DGH_Hülseberg	Sanierung Dach, Wand, Eingangsportal	65.000,00	0,00	Holz- und Mauerwerkskonstruktion mangelhaft, ebenso Maler- und Dachdeckerarbeiten
573020	DGH_Hülseberg	Sanierung Gesimse und Rinnen	0,00	15.000,00	Gesimsbretter und Dachrinnen austauschen
573020	DGH Freißenbüttel	Sanierung der Außentreppe	35.000,00	0,00	Treppenanlage ist abgängig, muss dringend saniert werden.
	Summe		1.584.800,00	1.565.400,00	

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
218110	Integrierte Gesamtschule am Campus
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 Freißenbüttel
365100	Kindertagesstätte Garlstedt
365110	Kindertagestätte 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
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 Beethovenschule
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
218110	Integrierte Gesamtschule am Campus
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 Freißenbüttel
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
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 (Konten 45/75 und 77 Ausnahme: 4599/7599)
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 Verpflichtungsermächti-

gungen. Ausgenommen sind außerplanmäßige Ausgaben/ Investitionen ab einem Betrag von 25.000 €. Diese bedürfen der Genehmigung durch den Rat der Stadt Osterholz-Scharmbeck.

§ 19 Abs. 2, 3 KomHKVO

Die Ansätze für die nachfolgenden Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen und für die 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 281010.4211000 im Höhe von 230.000 € in 2026 für die Sanierung der großen und kleinen Scheune auf Gut Sandbeck darf nur verwendet werden, wenn die beantragte Förderung bewilligt wird.

Der Auszahlungsansatz bei dem Produktsachkonto 211000.7871000 in Höhe von 800.000 € in 2025 und 500.000 € in 2026 für den Ganztagsausbau darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die beantragte Förderung kommt.

Der Auszahlungsansatz beim Produktsachkonto 511010.4313000 in Höhe von 80.000 € in 2025 und 40.000 € in 2026 darf nur in Anspruch genommen werden, wenn

1. Der Stadt vom Landkreis Osterholz bis Ende 2025 aussagekräftige Daten über das Fahrgastaufkommen zur Verfügung gestellt werden, die eine belastbare Prognose der Fahrgastzahlen für die Jahre ab 2026 zulassen und

2. der bisher von der Stadt Osterholz-Scharmbeck getragene Anteil an dem für den Halbstundentakt der Linie 680 notwendigen Zuschuss nicht von dem für den ÖPNV originär zuständigen Landkreis Osterholz übernommen wird und

3. der Verwaltungsausschuss nach Auswertung der vom Landkreis zu liefernden Daten und auf Grundlage einer positiven Prognose der Auszahlung zustimmt.

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)

2025

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
00 Büro des Bürgermeisters	1.200	459.300	-458.100	0	0	0
10 Organisation, Personal und Recht	175.300	5.156.700	-4.981.400	0	0	0
15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	677.700	1.580.400	-902.700	0	0	0
20 Finanzen	57.377.800	25.541.400	31.836.400	0	0	0
32 Ordnungswesen	693.500	2.815.600	-2.122.100	0	0	0
40 Bildung und Erziehung	10.517.900	25.789.200	-15.271.300	0	0	0
50 Soziales	2.597.600	3.809.400	-1.211.800	0	0	0
60 Stadtplanung und Bauen	7.984.500	12.016.600	-4.032.100	0	0	0
65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	768.600	6.296.000	-5.527.400	10.000	0	10.000
Summe	**80.794.100**	**83.464.600**	**-2.670.500**	**10.000**	**0**	**10.000**

2026

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
00 Büro des Bürgermeisters	1.200	465.000	-463.800	0	0	0
10 Organisation, Personal und Recht	587.800	4.506.500	-3.918.700	0	0	0
15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	384.200	1.659.100	-1.274.900	0	0	0
20 Finanzen	58.956.000	26.466.100	32.489.900	0	0	0
32 Ordnungswesen	685.400	2.945.200	-2.259.800	0	0	0
40 Bildung und Erziehung	10.668.400	26.462.100	-15.793.700	0	0	0
50 Soziales	2.771.700	3.957.200	-1.185.500	0	0	0
60 Stadtplanung und Bauen	7.990.000	12.286.400	-4.296.400	0	0	0
65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	749.400	6.242.600	-5.493.200	10.000	0	10.000
Summe	**82.794.100**	**84.990.200**	**-2.196.100**	**10.000**	**0**	**10.000**

Übersicht Finanzhaushalt

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

2025										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
	-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	1.200	459.300	-458.100	0	0	0	0	0	0	0
10 Organisation, Personal und Recht	175.200	3.990.300	-3.815.100	0	257.000	-257.000	0	0	0	100.000
15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	63.100	1.196.000	-1.132.900	0	44.000	-44.000	0	0	0	0
20 Finanzen	56.978.300	25.533.100	31.445.200	0	0	0	7.243.500	6.165.700	1.077.800	0
32 Ordnungswesen	613.900	2.626.200	-2.012.300	100.000	279.400	-179.400	0	0	0	210.000
40 Bildung und Erziehung	10.020.600	24.250.600	-14.230.000	947.500	2.263.700	-1.316.200	0	0	0	35.190.000
50 Soziales	2.477.400	3.596.900	-1.119.500	0	0	0	0	0	0	0
60 Stadtplanung und Bauen	6.870.000	10.395.200	-3.525.200	1.894.100	3.048.500	-1.154.400	0	0	0	920.000
65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	683.000	5.804.600	-5.121.600	42.000	351.700	-309.700	0	0	0	40.000
Summe	**77.882.700**	**77.852.200**	**30.500**	**2.983.600**	**6.244.300**	**-3.260.700**	**7.243.500**	**6.165.700**	**1.077.800**	**36.460.000**

2026										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
	-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	1.200	465.000	-463.800	0	0	0	0	0	0	0
10 Organisation, Personal und Recht	175.200	4.046.900	-3.871.700	0	193.000	-193.000	0	0	0	100.000
15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	213.100	1.334.400	-1.121.300	0	387.000	-387.000	0	0	0	0
20 Finanzen	58.561.100	26.457.800	32.103.300	0	0	0	37.404.600	3.655.500	33.749.100	0
32 Ordnungswesen	607.900	2.763.400	-2.155.500	100.000	360.500	-260.500	0	0	0	425.000
40 Bildung und Erziehung	10.223.900	24.999.300	-14.775.400	582.500	35.427.200	-34.844.700	0	0	0	22.250.000
50 Soziales	2.652.400	3.748.600	-1.096.200	0	0	0	0	0	0	0
60 Stadtplanung und Bauen	6.819.600	10.326.100	-3.506.500	1.417.000	2.855.500	-1.438.500	0	0	0	960.000
65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	688.000	5.773.000	-5.085.000	42.000	322.900	-280.900	0	0	0	0

2026										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Summe	**79.942.400**	**79.914.500**	**27.900**	**2.141.500**	**39.546.100**	**-37.404.600**	**37.404.600**	**3.655.500**	**33.749.100**	**23.735.000**

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
*	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	38.275.825,80	37.716.300	40.641.300	42.287.300	43.428.300	44.490.300	45.665.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.454.293,71	21.434.100	23.887.700	24.119.300	24.271.000	24.316.400	24.597.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.376.011,96	2.244.000	2.517.200	2.439.200	2.463.200	2.488.200	2.513.400
sonstige Transfererträge	362.449,24	204.400	188.200	173.500	1.917.400	1.852.800	1.787.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.437.294,32	7.482.400	9.277.000	9.397.000	9.553.000	9.646.000	9.786.000
privatrechtliche Entgelte	1.489.289,70	1.623.300	1.656.900	1.684.700	1.729.900	1.737.900	1.745.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.150,53	856.500	954.500	1.003.500	1.009.500	987.500	1.009.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.407,87	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.300
aktivierte Eigenleistungen	31.515,61	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.725.759,42	1.522.100	1.660.900	1.679.200	1.642.200	1.648.200	1.616.700
= **Summe ordentliche Erträge**	**76.170.998,16**	**73.094.000**	**80.794.100**	**82.794.100**	**86.024.900**	**87.177.700**	**88.732.000**
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	20.356.783,53	20.760.000	23.180.800	23.268.900	23.306.500	23.546.200	23.784.600
Versorgungsaufwendungen	899.228,00	896.500	445.800	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.291.037,43	12.112.400	14.116.200	14.427.700	15.344.500	15.527.200	16.088.100
Abschreibungen	4.660.388,28	4.270.000	4.528.400	4.667.400	4.714.700	4.761.600	4.811.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	845.553,52	1.177.100	1.183.800	1.205.900	3.368.800	3.503.500	3.621.600
Transferaufwendungen	29.475.347,16	27.777.200	31.558.700	32.889.500	33.854.100	34.720.000	35.314.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.492.005,90	7.532.800	8.450.900	8.530.800	8.544.300	8.535.900	8.578.700
= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.020.343,82**	**74.526.000**	**83.464.600**	**84.990.200**	**89.132.900**	**90.594.400**	**92.198.700**
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**150.654,34**	**-1.432.000**	**-2.670.500**	**-2.196.100**	**-3.108.000**	**-3.416.700**	**-3.466.700**
außerordentliche Erträge	106.111,25	8.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
außerordentliche Aufwendungen	8.388,16	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**97.723,09**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**248.377,43**	**-1.424.000**	**-2.660.500**	**-2.186.100**	**-3.098.000**	**-3.411.700**	**-3.461.700**
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	38.488.776,28	37.716.300	40.641.300	42.287.300	43.428.300	44.490.300	45.665.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.765.828,65	21.434.100	23.887.700	24.119.300	24.271.000	24.316.400	24.597.900
sonstige Transfereinzahlungen	364.469,82	204.400	188.200	173.500	1.917.400	1.852.800	1.787.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.492.027,01	7.482.400	9.277.000	9.397.000	9.553.000	9.646.000	9.786.000
privatrechtliche Entgelte	1.440.542,42	1.623.300	1.656.900	1.684.700	1.729.900	1.737.900	1.745.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304.645,51	856.500	954.500	1.003.500	1.009.500	987.500	1.009.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.134,02	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.300
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.512.798,12	1.214.700	1.266.700	1.266.700	1.266.700	1.266.700	1.266.700
= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.381.221,83**	**70.542.600**	**77.882.700**	**79.942.400**	**83.186.200**	**84.308.000**	**85.868.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	20.165.535,30	20.700.000	22.542.600	22.860.600	23.088.400	23.318.700	23.550.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.090.268,50	12.112.400	14.116.200	14.427.700	15.344.500	15.527.200	16.088.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	861.117,91	1.177.100	1.183.800	1.205.900	3.368.800	3.503.500	3.621.600
Transferauszahlungen	28.840.221,72	27.777.200	31.558.700	32.889.500	33.854.100	34.720.000	35.314.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.430.307,64	7.532.800	8.450.900	8.530.800	8.544.300	8.535.900	8.578.700
= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.387.451,07**	**69.299.500**	**77.852.200**	**79.914.500**	**84.200.100**	**85.605.300**	**87.153.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**4.993.770,76**	**1.243.100**	**30.500**	**27.900**	**-1.013.900**	**-1.297.300**	**-1.284.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.932.971,99	2.631.300	2.933.600	2.091.500	1.541.500	1.331.500	1.331.500
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.256,76	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Veräußerung von Sachvermögen	71.059,00	45.000	47.000	47.000	47.000	42.000	26.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	139.441,96	46.000	0	0	0	0	0
= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.168.729,71**	**2.732.300**	**2.983.600**	**2.141.500**	**1.591.500**	**1.376.500**	**1.360.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.463,51	238.600	389.700	240.900	242.000	243.100	144.500
Baumaßnahmen	4.144.256,69	16.816.000	4.839.700	38.129.700	25.374.700	7.639.700	3.949.700
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890.007,82	522.800	625.900	428.500	587.000	404.000	376.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.703,45	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	666.450,27	409.000	389.000	747.000	389.000	389.000	389.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.857.881,74**	**17.986.400**	**6.244.300**	**39.546.100**	**26.592.700**	**8.675.800**	**4.859.200**
= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.689.152,03**	**-15.254.100**	**-3.260.700**	**-37.404.600**	**-25.001.200**	**-7.299.300**	**-3.498.700**
= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**3.304.618,73**	**-14.011.000**	**-3.230.200**	**-37.376.700**	**-26.015.100**	**-8.596.600**	**-4.783.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.841.900,00	18.544.800	7.243.500	37.404.600	25.188.900	7.299.300	3.498.700
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.483.662,44	6.871.000	6.165.700	3.655.500	6.053.900	5.940.200	5.852.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	**-1.641.762,44**	**11.673.800**	**1.077.800**	**33.749.100**	**19.135.000**	**1.359.100**	**-2.353.300**
Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**1.662.856,29**	**-2.337.200**	**-2.152.400**	**-3.627.600**	**-6.880.100**	**-7.237.500**	**-7.136.400**

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: 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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	809,40	1.200	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	**809,40**	**2.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	366.452,99	294.300	394.200	399.900	403.900	408.000	412.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.218,55	62.100	61.100	61.100	62.100	63.100	103.100
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	6.983,52	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**425.655,06**	**362.400**	**459.300**	**465.000**	**470.000**	**475.100**	**519.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-424.845,66**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**
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(-)	**-424.845,66**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787,50	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-787,50	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-425.633,16**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	659,40	1.200	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	**659,40**	**2.200**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	368.707,13	294.300	394.200	399.900	0	0	403.900	408.000	412.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.013,78	62.100	61.100	61.100	0	0	62.100	63.100	103.100
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	6.983,52	6.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**425.704,43**	**362.400**	**459.300**	**465.000**	**0**	**0**	**470.000**	**475.100**	**519.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-425.045,03**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**0**	**0**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**
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**
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)	**-425.045,03**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**0**	**0**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-425.045,03**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**0**	**0**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110100000**	**Verwaltungssteuerung**

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung und ihrer Abläufe

Ziele

Ständige Gewährleistung einer zeitnahen, effizienten und problemadäquaten Verwaltungssteuerung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

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

Qualitätsziele

Kennzahlen

Teilhaushalt 00 Büro des Bürgermeisters Herr Torsten Rohde

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111010**	Verwaltungssteuerung	Herr Torsten Rohde

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	809,40	1.200	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	**809,40**	**2.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	366.452,99	294.300	394.200	399.900	403.900	408.000	412.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.218,55	62.100	61.100	61.100	62.100	63.100	103.100
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	6.983,52	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**425.655,06**	**362.400**	**459.300**	**465.000**	**470.000**	**475.100**	**519.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-424.845,66**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**
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(-)	**-424.845,66**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787,50	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-787,50	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-425.633,16**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**

Teilhaushalt 00 Büro des Bürgermeisters Herr Torsten Rohde

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111010**	Verwaltungssteuerung	Herr Torsten Rohde

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	659,40	1.200	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	**659,40**	**2.200**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	368.707,13	294.300	394.200	399.900	0	0	403.900	408.000	412.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.013,78	62.100	61.100	61.100	0	0	62.100	63.100	103.100
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	6.983,52	6.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**425.704,43**	**362.400**	**459.300**	**465.000**	**0**	**0**	**470.000**	**475.100**	**519.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-425.045,03**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**0**	**0**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**
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**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 00 Büro des Bürgermeisters Herr Torsten Rohde

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111010**	Verwaltungssteuerung	Herr Torsten Rohde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-425.045,03**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**0**	**0**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**
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)	**-425.045,03**	**-360.200**	**-458.100**	**-463.800**	**0**	**0**	**-468.800**	**-473.900**	**-518.000**

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, 111090 IT, 111100 Zentrale Dienste, 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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	24.341,75	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	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.763,56	0	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.515,13	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.703,45	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	148.377,00	307.400	0	412.500	375.500	381.500	350.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**377.817,66**	**382.700**	**175.300**	**587.800**	**550.800**	**556.800**	**525.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.742.608,49	3.059.500	3.368.500	3.191.200	3.028.700	3.066.000	3.100.700
14. Versorgungsaufwendungen	899.228,00	896.500	445.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.723,52	491.200	647.800	634.800	575.100	575.100	621.100
16. Abschreibungen	81.610,12	32.300	82.400	51.300	22.800	15.700	11.500
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	610.112,76	611.300	612.200	629.200	643.700	633.700	643.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.654.282,89**	**5.090.800**	**5.156.700**	**4.506.500**	**4.270.300**	**4.290.500**	**4.377.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.276.465,23**	**-4.708.100**	**-4.981.400**	**-3.918.700**	**-3.719.500**	**-3.733.700**	**-3.851.700**
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(-)	**-4.276.465,23**	**-4.708.100**	**-4.981.400**	**-3.918.700**	**-3.719.500**	**-3.733.700**	**-3.851.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.145,33	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.145,33	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.287.610,56**	**-4.708.100**	**-4.981.400**	**-3.918.700**	**-3.719.500**	**-3.733.700**	**-3.851.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	24.341,75	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	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.691,79	0	200	200	0	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.610,41	75.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000	175.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.703,45	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.685,09	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**473.032,49**	**75.200**	**175.200**	**175.200**	**0**	**0**	**175.200**	**175.200**	**175.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.553.645,15	2.999.500	2.730.300	2.782.900	0	0	2.810.600	2.838.500	2.866.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	323.913,61	491.200	647.800	634.800	0	0	575.100	575.100	621.100
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	609.193,57	611.300	612.200	629.200	0	0	643.700	633.700	643.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.486.752,33**	**4.102.000**	**3.990.300**	**4.046.900**	**0**	**0**	**4.029.400**	**4.047.300**	**4.131.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.013.719,84**	**-4.026.800**	**-3.815.100**	**-3.871.700**	**0**	**0**	**-3.854.200**	**-3.872.100**	**-3.956.300**
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	63.257,66	305.000	257.000	193.000	100.000	100.000	246.000	213.000	220.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.703,45	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	**67.961,11**	**305.000**	**257.000**	**193.000**	**100.000**	**100.000**	**246.000**	**213.000**	**220.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-67.961,11**	**-305.000**	**-257.000**	**-193.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-246.000**	**-213.000**	**-220.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-3.081.680,95**	**-4.331.800**	**-4.072.100**	**-4.064.700**	**-100.000**	**-100.000**	**-4.100.200**	**-4.085.100**	**-4.176.300**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-3.081.680,95**	**-4.331.800**	**-4.072.100**	**-4.064.700**	**-100.000**	**-100.000**	**-4.100.200**	**-4.085.100**	**-4.176.300**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200000**	**Steuerungsunterstützung**

Produktbeschreibung

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

Ziele

Ausgewogene Durchsetzung finanz- und betriebswirtschaftlicher Ziele

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung, Andere Verwaltungsbereiche, Aufsichtsräte, Geschäftsführer

Leistungen

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

Qualitätsziele

Kennzahlen

Beamte: 19
Angestellte: 359

Stadt Osterholz-Scharmbeck **2025 / 2026**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111020**	Steuerungsunterstützung	Herr Volker Lütjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	24.633,61	25.300	26.000	26.500	26.700	26.900	27.100
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	**24.633,61**	**25.300**	**26.000**	**26.500**	**26.700**	**26.900**	**27.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-24.633,61**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.500**	**-26.700**	**-26.900**	**-27.100**
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(-)	**-24.633,61**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.500**	**-26.700**	**-26.900**	**-27.100**
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	**-24.633,61**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.500**	**-26.700**	**-26.900**	**-27.100**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111020**	Steuerungsunterstützung	Herr Volker Lütjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	24.633,61	25.300	26.000	26.500	0	0	26.700	26.900	27.100
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	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	**24.633,61**	**25.300**	**26.000**	**26.500**	**0**	**0**	**26.700**	**26.900**	**27.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-24.633,61**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.500**	**0**	**0**	**-26.700**	**-26.900**	**-27.100**
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**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111020**	Steuerungsunterstützung	Herr Volker Lütjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-24.633,61**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.500**	**0**	**0**	**-26.700**	**-26.900**	**-27.100**
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)	**-24.633,61**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.500**	**0**	**0**	**-26.700**	**-26.900**	**-27.100**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110300000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

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

a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)

b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initialfunktion)

Ziele

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

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. Fachfrauenmasse); die Förderung von Netzwerken und Fachforen

Qualitätsziele

Kennzahlen

Beamte: 19
Angestellte: 359

Stadt Osterholz-Scharmbeck **2025 / 2026**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111030**	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Melanie Zylka

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	22.171,75	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	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	334,00	0	200	200	200	200	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	**22.505,75**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	55.950,89	54.700	64.400	65.000	65.600	66.200	66.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,75	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	300	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**59.573,64**	**60.500**	**69.700**	**70.300**	**70.900**	**71.500**	**72.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-37.067,89**	**-60.300**	**-69.500**	**-70.100**	**-70.700**	**-71.300**	**-71.900**
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(-)	**-37.067,89**	**-60.300**	**-69.500**	**-70.100**	**-70.700**	**-71.300**	**-71.900**
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	**-37.067,89**	**-60.300**	**-69.500**	**-70.100**	**-70.700**	**-71.300**	**-71.900**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111030**	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Melanie Zylka

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	22.171,75	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	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	334,00	0	200	200	0	0	200	200	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	**22.505,75**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	55.950,89	54.700	64.400	65.000	0	0	65.600	66.200	66.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.622,75	5.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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	300	300	300	0	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.573,64**	**60.500**	**69.700**	**70.300**	**0**	**0**	**70.900**	**71.500**	**72.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-38.067,89**	**-60.300**	**-69.500**	**-70.100**	**0**	**0**	**-70.700**	**-71.300**	**-71.900**
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**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111030**	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Melanie Zylka

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-38.067,89**	**-60.300**	**-69.500**	**-70.100**	**0**	**0**	**-70.700**	**-71.300**	**-71.900**
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)	**-38.067,89**	**-60.300**	**-69.500**	**-70.100**	**0**	**0**	**-70.700**	**-71.300**	**-71.900**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110400000**	**Personalrat**

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

NPersVG

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

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

Qualitätsziele

Kennzahlen

Beamte: 19
Angestellte: 359

Stadt Osterholz-Scharmbeck **2025 / 2026**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111040**	Personalrat	Herr Uwe Schleucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,46	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250,20	1.000	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.428,66**	**4.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.428,66**	**-4.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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(-)	**-2.428,66**	**-4.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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	**-2.428,66**	**-4.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111040**	Personalrat	Herr Uwe Schleucher

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	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	496,26	3.600	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
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	250,20	1.000	500	500	0	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**746,46**	**4.600**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-746,46**	**-4.600**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111040**	Personalrat	Herr Uwe Schleucher

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-746,46**	**-4.600**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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)	**-746,46**	**-4.600**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110500000**	**Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

Unterstützung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sowie der Gemeindeorgane

Ziele

Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Sitzungen aller Gemeindeorgane

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtrat, Beratende Mitglieder in den Ausschüssen, Verwaltungsführung

Leistungen

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

Qualitätsziele

Zeitnahe Erstellung von Protokollen (innerhalb von einer Woche)

Kennzahlen

Beamte: 19
Angestellte: 359

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111050**	Gemeindeorgane	Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	200.140,23	196.200	260.200	262.900	265.600	268.300	271.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.537,29	13.100	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	199.526,65	226.500	225.000	217.000	217.000	217.000	217.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**413.204,17**	**435.800**	**498.300**	**493.000**	**495.700**	**498.400**	**501.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-413.204,17**	**-435.800**	**-498.300**	**-493.000**	**-495.700**	**-498.400**	**-501.100**
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(-)	**-413.204,17**	**-435.800**	**-498.300**	**-493.000**	**-495.700**	**-498.400**	**-501.100**
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	**-413.204,17**	**-435.800**	**-498.300**	**-493.000**	**-495.700**	**-498.400**	**-501.100**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111050**	Gemeindeorgane	Herr Rolf Wehlers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	200.140,23	196.200	260.200	262.900	0	0	265.600	268.300	271.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.477,73	13.100	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	198.578,17	226.500	225.000	217.000	0	0	217.000	217.000	217.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**413.196,13**	**435.800**	**498.300**	**493.000**	**0**	**0**	**495.700**	**498.400**	**501.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-413.196,13**	**-435.800**	**-498.300**	**-493.000**	**0**	**0**	**-495.700**	**-498.400**	**-501.100**
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**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111050**	Gemeindeorgane	Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-413.196,13**	**-435.800**	**-498.300**	**-493.000**	**0**	**0**	**-495.700**	**-498.400**	**-501.100**
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)	**-413.196,13**	**-435.800**	**-498.300**	**-493.000**	**0**	**0**	**-495.700**	**-498.400**	**-501.100**

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

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

Zielgruppen

Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistungen

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

Qualitätsziele

Steigerung der Effizienz / Wirtschaftlichkeit durch Verbesserung der betrieblichen Abläufe

Kennzahlen

Beamte: 19
Angestellte: 359

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111060**	Organisation	Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	184.215,87	221.000	238.900	245.400	247.900	250.400	253.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,70	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	124,96	300	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**184.379,53**	**222.400**	**240.200**	**246.700**	**249.200**	**251.700**	**254.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-184.379,53**	**-222.400**	**-240.200**	**-246.700**	**-249.200**	**-251.700**	**-254.300**
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(-)	**-184.379,53**	**-222.400**	**-240.200**	**-246.700**	**-249.200**	**-251.700**	**-254.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.354,24	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.354,24	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-187.733,77**	**-222.400**	**-240.200**	**-246.700**	**-249.200**	**-251.700**	**-254.300**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111060**	Organisation	Herr Rolf Wehlers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	184.212,55	221.000	238.900	245.400	0	0	247.900	250.400	253.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38,70	1.100	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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	124,96	300	300	300	0	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**184.376,21**	**222.400**	**240.200**	**246.700**	**0**	**0**	**249.200**	**251.700**	**254.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-184.376,21**	**-222.400**	**-240.200**	**-246.700**	**0**	**0**	**-249.200**	**-251.700**	**-254.300**
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**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111060**	Organisation	Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-184.376,21**	**-222.400**	**-240.200**	**-246.700**	**0**	**0**	**-249.200**	**-251.700**	**-254.300**
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)	**-184.376,21**	**-222.400**	**-240.200**	**-246.700**	**0**	**0**	**-249.200**	**-251.700**	**-254.300**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110700000**	**Personalwirtschaft**

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

TVöD, BBesG, Hauptsatzung, NKomVG, NBG, SGB, KSchG, NPersVG, MuSchG, ErzG, ReisekostenG, BUrlG, ArbZG

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck, Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistungen

Betreuung und Beratung des Personals bzw. Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der aktiven Beschäftigten:
Abrechnung und Besoldung der Beamten und tariflich Beschäftigten (LOGA 2001):
- Dienstbezüge
- Sozialversicherung
- Zusatzversorgung, Beihilfe
- Steuern
- Kindergeld

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

Aus- und Fortbildung
- Ausbildung
- Fortbildung
- Praktikanten

Fragen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit

Qualitätsziele

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

Kennzahlen

Beamte:	19
Angestellte:	359
FSJ/BfD:	12
STEG:	5
Azubi:	6
Beamtenanwärter/-innen:	4

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111070**	Personalwirtschaft	Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	3.378,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.378,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	444.247,40	495.600	514.900	526.200	531.300	536.600	542.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.933,23	47.600	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16. Abschreibungen	4.249,67	0	4.300	4.300	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	151.182,04	95.600	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**647.612,34**	**638.800**	**699.300**	**710.600**	**711.400**	**716.700**	**722.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-644.234,34**	**-638.800**	**-699.300**	**-710.600**	**-711.400**	**-716.700**	**-722.100**
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(-)	**-644.234,34**	**-638.800**	**-699.300**	**-710.600**	**-711.400**	**-716.700**	**-722.100**
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	**-644.234,34**	**-638.800**	**-699.300**	**-710.600**	**-711.400**	**-716.700**	**-722.100**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111070**	Personalwirtschaft	Herr Rolf Wehlers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	3.378,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.378,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	444.313,46	495.600	514.900	526.200	0	0	531.300	536.600	542.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.916,54	47.600	59.000	59.000	0	0	59.000	59.000	59.000
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	155.049,78	95.600	121.100	121.100	0	0	121.100	121.100	121.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**654.279,78**	**638.800**	**695.000**	**706.300**	**0**	**0**	**711.400**	**716.700**	**722.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-650.901,78**	**-638.800**	**-695.000**	**-706.300**	**0**	**0**	**-711.400**	**-716.700**	**-722.100**
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**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111070**	Personalwirtschaft	Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-650.901,78**	**-638.800**	**-695.000**	**-706.300**	**0**	**0**	**-711.400**	**-716.700**	**-722.100**
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)	**-650.901,78**	**-638.800**	**-695.000**	**-706.300**	**0**	**0**	**-711.400**	**-716.700**	**-722.100**

	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht		Herr Rolf Wehlers
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111090**	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

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- BildschirmarbeitsplatzVO
- Arbeitsschutzverordnungen
- Arbeitsschutzrichtlinien
- Entscheidungen der Verwaltungsführung und Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Stadtrates
- Nds. Datenschutzgesetz
- Bundesdatenschutzgesetz
- Vergabeordnung
- VOL

Zielgruppen

Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

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. 600 PCs (inkl. Schulen)
- ca. 1.500 Notebooks
- ca. 16 Server (inkl. Schulen)
- ca. 75 virtuelle Maschinen

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

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111090**	IT	Herr Thomas von der Heyde

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	535.477,35	569.600	626.400	639.000	645.400	651.800	658.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.297,64	275.700	393.700	334.700	319.000	319.000	319.000
16. Abschreibungen	71.518,46	27.700	73.100	42.200	18.300	11.500	7.300
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	16.254,19	27.100	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**763.547,64**	**900.100**	**1.126.200**	**1.048.900**	**1.015.700**	**1.015.300**	**1.017.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-763.547,64**	**-900.100**	**-1.126.200**	**-1.048.900**	**-1.015.700**	**-1.015.300**	**-1.017.600**
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(-)	**-763.547,64**	**-900.100**	**-1.126.200**	**-1.048.900**	**-1.015.700**	**-1.015.300**	**-1.017.600**
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	**-763.547,64**	**-900.100**	**-1.126.200**	**-1.048.900**	**-1.015.700**	**-1.015.300**	**-1.017.600**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111090**	IT	Herr Thomas von der Heyde

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	789,30	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**789,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	535.477,35	569.600	626.400	639.000	0	0	645.400	651.800	658.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.661,72	275.700	393.700	334.700	0	0	319.000	319.000	319.000
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	16.455,88	27.100	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**689.594,95**	**872.400**	**1.053.100**	**1.006.700**	**0**	**0**	**997.400**	**1.003.800**	**1.010.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-688.805,65**	**-872.400**	**-1.053.100**	**-1.006.700**	**0**	**0**	**-997.400**	**-1.003.800**	**-1.010.300**
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	60.942,27	295.000	247.000	183.000	100.000	100.000	236.000	203.000	210.000
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	**60.942,27**	**295.000**	**247.000**	**183.000**	**100.000**	**100.000**	**236.000**	**203.000**	**210.000**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111090**	IT	Herr Thomas von der Heyde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-60.942,27**	**-295.000**	**-247.000**	**-183.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-236.000**	**-203.000**	**-210.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-749.747,92**	**-1.167.400**	**-1.300.100**	**-1.189.700**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.233.400**	**-1.206.800**	**-1.220.300**
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)	**-749.747,92**	**-1.167.400**	**-1.300.100**	**-1.189.700**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.233.400**	**-1.206.800**	**-1.220.300**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111090**	IT	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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 *	62.438,31	0,00	8.000	8.000	18.438,31	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-62.438,31**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-18.438,31**	**0,00**	**0**	**0**
11109014002 Kauf von Hardware (BGA)								
111090.7831100 Hardware *	499.483,23	0,00	39.000	75.000	289.483,23	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-499.483,23**	**0,00**	**-39.000**	**-75.000**	**-289.483,23**	**0,00**	**0**	**0**
11109020001 PC-Programm - Digitalisierung								
111090.7831100 Digitalisierung	85.512,21	0,00	0	0	85.512,21	0,00	0	0
111090.7831100 Umsetzung Digitalisierung	349.021,00	0,00	0	0	349.021,00	0,00	0	0
111090.7831100 Einführung DMS-Server, Clients	1.795,83	0,00	0	0	1.795,83	0,00	0	0
111090.7831100 Einführung DMS-Anbindung Kasse mit H&H	6.723,74	0,00	0	0	6.723,74	0,00	0	0
111090.7831100 Einführung DMS-Avviso	6.865,03	0,00	0	0	6.865,03	0,00	0	0
111090.7831100 Einführung DMS-Anbindung Personal LOGA	10.700,74	0,00	0	0	10.700,74	0,00	0	0
111090.7831100 Einführung DMS - AD-Sync.	6.163,10	0,00	0	0	6.163,10	0,00	0	0
111090.7831100 Einführung DMS - Allgemeine Schriftgutverwaltung (ASV)	1.458,94	0,00	0	0	1.458,94	0,00	0	0
111090.7831100 Einführung DMS - ad hoc - export	5.719,74	0,00	0	0	5.719,74	0,00	0	0
111090.7831100 Einführung DMS - Multi Drag & Drop	3.378,11	0,00	0	0	3.378,11	0,00	0	0
111090.7831100 Einführung DMS - PDF Compressor	13.112,02	0,00	0	0	13.112,02	0,00	0	0
111090.7831100 Einführung DMS - PDF-A-Dispatcher	8.627,50	0,00	0	0	8.627,50	0,00	0	0
111090.7831300 Umsetzung Digitalisierung *	825.000,00	0,00	200.000	100.000	0,00	0,00	100.000	100.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.324.077,96**	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-499.077,96**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.885.999,50**	**0,00**	**-247.000**	**-183.000**	**-806.999,50**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**

11109014001.2 (111090.7831100) Kauf von PC-Programmen
Für 2024 ist die Beschaffung einer UEM-Lösung vorgesehen. In den darauffolgenden Jahren soll diese um weitere Module ergänzt werden.
11109014002.2 (111090.7831100) Hardware
2025: Der Backupserver läuft inzwischen mehr als 8 Jahre. Ein Austausch mit den entsprechenden Laufwerken ist dringend angeraten.
2026: Austausch des Netzwerkspeichersystems, bestehend aus Datacore-Servern und SAN-Systemen. Das System wird für den gesamten Verwaltungsbereich und alle angeschlossenen Außenstellen genutzt.
11109020001.19 (111090.7831300) Umsetzung Digitalisierung
- Umsetzung des Onlinezugangsgesetz
- Anbindung weitere Fachverfahren an das Dokumentenmanagementsystem

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

Einrichtungen und Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Ziele

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistungen

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

Qualitätsziele

Kennzahlen

Beamte: 19
Angestellte: 359

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111100**	Zentrale Dienste	Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	2.170,00	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	9.429,56	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.515,13	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.703,45	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	144.999,00	307.400	0	412.500	375.500	381.500	350.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**351.933,91**	**382.500**	**175.100**	**587.600**	**550.600**	**556.600**	**525.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.225.464,53	1.422.400	1.560.900	1.347.800	1.167.100	1.186.000	1.202.000
14. Versorgungsaufwendungen	899.228,00	896.500	445.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.115,45	144.600	173.500	219.500	175.500	175.500	221.500
16. Abschreibungen	5.841,99	4.600	5.000	4.800	4.500	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	228.476,15	250.500	222.000	247.000	261.500	251.500	261.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.472.126,12**	**2.718.600**	**2.407.200**	**1.819.100**	**1.608.600**	**1.617.200**	**1.689.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.120.192,21**	**-2.336.100**	**-2.232.100**	**-1.231.500**	**-1.058.000**	**-1.060.600**	**-1.164.100**
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(-)	**-2.120.192,21**	**-2.336.100**	**-2.232.100**	**-1.231.500**	**-1.058.000**	**-1.060.600**	**-1.164.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.791,09	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.791,09	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.127.983,30**	**-2.336.100**	**-2.232.100**	**-1.231.500**	**-1.058.000**	**-1.060.600**	**-1.164.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	2.170,00	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	11.357,79	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.610,41	75.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000	175.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.703,45	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.517,79	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**446.359,44**	**75.000**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.036.438,45	1.362.400	922.700	939.500	0	0	949.000	958.500	968.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.699,91	144.600	173.500	219.500	0	0	175.500	175.500	221.500
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	224.140,14	250.500	222.000	247.000	0	0	261.500	251.500	261.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.372.278,50**	**1.757.500**	**1.318.200**	**1.406.000**	**0**	**0**	**1.386.000**	**1.385.500**	**1.451.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-925.919,06**	**-1.682.500**	**-1.143.200**	**-1.231.000**	**0**	**0**	**-1.211.000**	**-1.210.500**	**-1.276.000**
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	2.315,39	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.703,45	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	**7.018,84**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111100**	Zentrale Dienste	Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.018,84**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-932.937,90**	**-1.692.500**	**-1.153.200**	**-1.241.000**	**0**	**0**	**-1.221.000**	**-1.220.500**	**-1.286.000**
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)	**-932.937,90**	**-1.692.500**	**-1.153.200**	**-1.241.000**	**0**	**0**	**-1.221.000**	**-1.220.500**	**-1.286.000**

	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht		Herr Rolf Wehlers
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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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 *	116.451,62	0,00	10.000	10.000	66.451,62	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-116.451,62**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-66.451,62**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-116.451,62**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-66.451,62**	**0,00**	**0**	**0**

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

	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht		Herr Rolf Wehlers
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111110**	Recht	Frau Angela Lüers

Produktbeschreibung

Produkt	**1111100000**	**Recht**

Produktbeschreibung

Rechtliche Bearbeitung aller juristischen Angelegenheiten

Ziele

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

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Qualitätsziele

Kennzahlen

Beamte: 19
Angestellte: 359

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111110**	Recht	Frau Angela Lüers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	72.478,61	74.700	76.800	78.400	79.100	79.800	80.500
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	14.298,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**86.777,18**	**84.700**	**86.800**	**88.400**	**89.100**	**89.800**	**90.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-86.777,18**	**-84.700**	**-86.800**	**-88.400**	**-89.100**	**-89.800**	**-90.500**
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(-)	**-86.777,18**	**-84.700**	**-86.800**	**-88.400**	**-89.100**	**-89.800**	**-90.500**
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	**-86.777,18**	**-84.700**	**-86.800**	**-88.400**	**-89.100**	**-89.800**	**-90.500**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111110**	Recht	Frau Angela Lüers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	72.478,61	74.700	76.800	78.400	0	0	79.100	79.800	80.500
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	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	14.594,44	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.073,05**	**84.700**	**86.800**	**88.400**	**0**	**0**	**89.100**	**89.800**	**90.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-87.073,05**	**-84.700**	**-86.800**	**-88.400**	**0**	**0**	**-89.100**	**-89.800**	**-90.500**
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**

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111110**	Recht	Frau Angela Lüers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-87.073,05**	**-84.700**	**-86.800**	**-88.400**	**0**	**0**	**-89.100**	**-89.800**	**-90.500**
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)	**-87.073,05**	**-84.700**	**-86.800**	**-88.400**	**0**	**0**	**-89.100**	**-89.800**	**-90.500**

Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus Herr Stefan Tietjen

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	150.000	180.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	209.201,57	189.200	220.400	171.100	54.900	50.500	50.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.971,85	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6. privatrechtliche Entgelte	50.149,84	61.600	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. 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	394.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**268.323,26**	**250.800**	**677.700**	**384.200**	**298.000**	**113.600**	**113.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	516.638,04	498.600	546.600	556.000	561.500	567.000	572.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.288,80	774.700	527.700	656.700	660.500	436.900	436.600
16. Abschreibungen	393.230,54	331.000	384.400	324.700	125.500	119.100	119.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.899.452,88	111.600	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.856,25	8.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.133.466,51**	**1.724.800**	**1.580.400**	**1.659.100**	**1.469.200**	**1.244.700**	**1.249.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.865.143,25**	**-1.474.000**	**-902.700**	**-1.274.900**	**-1.171.200**	**-1.131.100**	**-1.136.300**
22. außerordentliche Erträge	20.000,00	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)	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.845.143,25**	**-1.474.000**	**-902.700**	**-1.274.900**	**-1.171.200**	**-1.131.100**	**-1.136.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.620,55	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.620,55	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.918.763,80**	**-1.474.000**	**-902.700**	**-1.274.900**	**-1.171.200**	**-1.131.100**	**-1.136.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	150.000	0	0	180.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.445,61	0	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Entgelte	46.400,47	61.600	37.100	37.100	0	0	37.100	37.100	37.100
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	**57.846,08**	**61.600**	**63.100**	**213.100**	**0**	**0**	**243.100**	**63.100**	**63.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	516.638,04	498.600	546.600	556.000	0	0	561.500	567.000	572.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	338.872,71	774.700	527.700	656.700	0	0	660.500	436.900	436.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	140.452,88	111.600	110.800	110.800	0	0	110.800	110.800	110.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.100,91	8.900	10.900	10.900	0	0	10.900	10.900	10.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.004.064,54**	**1.393.800**	**1.196.000**	**1.334.400**	**0**	**0**	**1.343.700**	**1.125.600**	**1.130.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-946.218,46**	**-1.332.200**	**-1.132.900**	**-1.121.300**	**0**	**0**	**-1.100.600**	**-1.062.500**	**-1.067.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.840,43	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	**140.840,43**	**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	54.688,17	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.055,33	0	15.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	68.351,03	29.000	29.000	387.000	0	0	29.000	29.000	29.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**345.094,53**	**29.000**	**44.000**	**387.000**	**0**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-204.254,10**	**-29.000**	**-44.000**	**-387.000**	**0**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.150.472,56**	**-1.361.200**	**-1.176.900**	**-1.508.300**	**0**	**0**	**-1.129.600**	**-1.091.500**	**-1.096.700**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-1.150.472,56**	**-1.361.200**	**-1.176.900**	**-1.508.300**	**0**	**0**	**-1.129.600**	**-1.091.500**	**-1.096.700**

	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 VHS eigener Projekte und übergreifender Aktionen in und mit 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 VHS/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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	3.977,31	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	39.119,00	38.500	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	**43.096,31**	**42.500**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-43.096,31**	**-42.500**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
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(-)	**-43.096,31**	**-42.500**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
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	**-43.096,31**	**-42.500**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	3.977,31	4.000	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
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	39.119,00	38.500	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	**43.096,31**	**42.500**	**41.400**	**41.400**	**0**	**0**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-43.096,31**	**-42.500**	**-41.400**	**-41.400**	**0**	**0**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
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**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-43.096,31**	**-42.500**	**-41.400**	**-41.400**	**0**	**0**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
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)	**-43.096,31**	**-42.500**	**-41.400**	**-41.400**	**0**	**0**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100000**	**Heimat- und Kulturpflege**

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

- Tourismus
- Stadtplanung
- Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

- VA Beschlüsse
- Richtlinien
- Fachausschuss ASKT

Zielgruppen

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

Leistungen

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	150.000	180.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.716,14	22.700	24.200	24.200	24.100	24.100	24.100
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	22.819,92	19.400	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. 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	**46.536,06**	**42.100**	**44.300**	**194.300**	**224.200**	**44.200**	**44.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	178.515,58	162.900	184.100	187.800	189.700	191.600	193.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.525,62	540.900	196.300	407.000	422.900	196.000	192.400
16. Abschreibungen	58.284,90	53.300	56.200	55.900	55.500	55.500	55.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.895,23	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**361.511,99**	**775.400**	**454.900**	**669.000**	**686.400**	**461.400**	**459.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-314.975,93**	**-733.300**	**-410.600**	**-474.700**	**-462.200**	**-417.200**	**-415.500**
22. außerordentliche Erträge	20.000,00	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)	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-294.975,93**	**-733.300**	**-410.600**	**-474.700**	**-462.200**	**-417.200**	**-415.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.158,09	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.158,09	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-313.134,02**	**-733.300**	**-410.600**	**-474.700**	**-462.200**	**-417.200**	**-415.500**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	150.000	0	0	180.000	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	21.532,25	19.400	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100
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	**21.532,25**	**19.400**	**20.100**	**170.100**	**0**	**0**	**200.100**	**20.100**	**20.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	178.515,58	162.900	184.100	187.800	0	0	189.700	191.600	193.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.667,58	540.900	196.300	407.000	0	0	422.900	196.000	192.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.895,23	16.500	16.500	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.406,84	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**297.485,23**	**722.100**	**398.700**	**613.100**	**0**	**0**	**630.900**	**405.900**	**404.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-275.952,98**	**-702.700**	**-378.600**	**-443.000**	**0**	**0**	**-430.800**	**-385.800**	**-384.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.742,75	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	**46.742,75**	**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	54.688,17	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.158,84	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	**56.847,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.104,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-286.057,24**	**-702.700**	**-378.600**	**-443.000**	**0**	**0**	**-430.800**	**-385.800**	**-384.100**
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)	**-286.057,24**	**-702.700**	**-378.600**	**-443.000**	**0**	**0**	**-430.800**	**-385.800**	**-384.100**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung und -entwicklung in der Stadt Osterholz-Scharmbeck;

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

Innenstadtmanagement

Ziele

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

- Sicherstellung gemeindlicher Grundstücksbewirtschaftung

-Stärkung der Stadt Osterholz-Scharmbeck als einziges Mittelzentrum im Landkreis Osterholz

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der städtischen Gremien sowie Vorgaben der Verwaltungsführung;

- BauGB (wg. gesetzlichem Vorkaufsrecht = Pflichtaufgabe! Geringfügig!)

Zielgruppen

Ortsansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmen und Investoren, Grundstückseigentümer, -besitzer, -interessenten; Fachbereich 60: Stadtplanung und Bauen, 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
- Entwicklung von Veranstaltungsformaten für die Innenstadt (z.B. Ostereisuchen, Nikolauslaufen, Singaktionen)

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.

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	183.209,96	165.500	183.200	133.900	17.800	13.400	13.400
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	8.400,00	8.000	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	394.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**191.609,96**	**173.500**	**585.400**	**141.900**	**25.800**	**21.400**	**21.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	299.757,10	296.400	325.400	330.500	333.800	337.100	340.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.978,37	90.200	76.500	74.900	75.100	75.300	75.500
16. Abschreibungen	311.221,27	268.300	306.400	247.200	48.500	42.100	42.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.803.222,48	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,01	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.518.004,23**	**677.700**	**732.100**	**676.400**	**481.200**	**478.300**	**481.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.326.394,27**	**-504.200**	**-146.700**	**-534.500**	**-455.400**	**-456.900**	**-460.400**
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(-)	**-3.326.394,27**	**-504.200**	**-146.700**	**-534.500**	**-455.400**	**-456.900**	**-460.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-990,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.327.384,27**	**-504.200**	**-146.700**	**-534.500**	**-455.400**	**-456.900**	**-460.400**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	8.400,00	8.000	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	**8.400,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	299.757,10	296.400	325.400	330.500	0	0	333.800	337.100	340.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.281,08	90.200	76.500	74.900	0	0	75.100	75.300	75.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	44.222,48	20.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.953,49	2.800	5.800	5.800	0	0	5.800	5.800	5.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**458.214,15**	**409.400**	**425.700**	**429.200**	**0**	**0**	**432.700**	**436.200**	**439.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-449.814,15**	**-401.400**	**-417.700**	**-421.200**	**0**	**0**	**-424.700**	**-428.200**	**-431.700**
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	114.953,76	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	68.351,03	29.000	29.000	387.000	0	0	29.000	29.000	29.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**183.304,79**	**29.000**	**29.000**	**387.000**	**0**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-183.304,79**	**-29.000**	**-29.000**	**-387.000**	**0**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-633.118,94**	**-430.400**	**-446.700**	**-808.200**	**0**	**0**	**-453.700**	**-457.200**	**-460.700**
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)	**-633.118,94**	**-430.400**	**-446.700**	**-808.200**	**0**	**0**	**-453.700**	**-457.200**	**-460.700**

Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus Herr Stefan Tietjen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung	Herr Stefan Tietjen

D. 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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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 *	227.696,10	0,00	27.000	27.000	92.696,10	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-227.696,10**	**0,00**	**-27.000**	**-27.000**	**-92.696,10**	**0,00**	**0**	**0**
57101017001 Breitbandprojekt								
571010.7812000 Breitbandprojekt *	607.721,34	0,00	0	358.000	249.721,34	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-607.721,34**	**0,00**	**0**	**-358.000**	**-249.721,34**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-835.417,44**	**0,00**	**-27.000**	**-385.000**	**-342.417,44**	**0,00**	**0**	**0**

57101011002.2 (571010.7817000) KMU Förderung
Förderung von KMU Projekten
57101017001.2 (571010.7812000) Breitbandprojekt
Ko-Finanzierungsanteil der Stadt Osterholz-Scharmbeck für den Breitbandausbau. Der Landkreis Osterholz begleitet das Verfahren fedderführend und hat die Kostenaufteilung laut Infrastrukturantrag pro Gemeinde ermittelt.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5730200000**	**Allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung der städtischen Dorfgemeinschaftshäuser

Ziele

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

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Auskunftsstelle für die Nutzungsmodalitäten
- Vermietung und Führen des Belegungsplanes
- An- und Ersatzbeschaffungen
- Post- und Fernmeldegebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser: Garlstedt, Ohlenstedt, Heilshorn, Hülseberg, Freißenbüttel
- Betreuung Kleines Haus im Moor

Qualitätsziele

Stärkung der Dorfgemeinschaft; Erhöhung der Wohnqualität

Kennzahlen

Kostendeckungsgrade DGH's

Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus Herr Stefan Tietjen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	**573020**	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	Herr Stefan Tietjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.096,78	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	8.971,85	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.929,92	34.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. 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	**28.998,55**	**35.200**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	23.290,08	23.900	22.000	22.400	22.600	22.800	23.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.139,14	115.800	230.600	150.500	138.200	141.300	144.400
16. Abschreibungen	11.777,82	9.400	9.400	9.200	9.100	9.100	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	2.440,32	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**130.647,36**	**153.100**	**265.000**	**185.100**	**172.900**	**176.200**	**179.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-101.648,81**	**-117.900**	**-229.000**	**-149.100**	**-136.900**	**-140.200**	**-143.500**
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(-)	**-101.648,81**	**-117.900**	**-229.000**	**-149.100**	**-136.900**	**-140.200**	**-143.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.472,46	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.472,46	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-156.121,27**	**-117.900**	**-229.000**	**-149.100**	**-136.900**	**-140.200**	**-143.500**

Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus Herr Stefan Tietjen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	**573020**	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	Herr Stefan Tietjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	11.445,61	0	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Entgelte	16.468,22	34.200	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
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	**27.913,83**	**34.200**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	23.290,08	23.900	22.000	22.400	0	0	22.600	22.800	23.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.276,33	115.800	230.600	150.500	0	0	138.200	141.300	144.400
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	2.440,32	4.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**137.006,73**	**143.700**	**255.600**	**175.900**	**0**	**0**	**163.800**	**167.100**	**170.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-109.092,90**	**-109.500**	**-220.600**	**-140.900**	**0**	**0**	**-128.800**	**-132.100**	**-135.400**
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**

Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus Herr Stefan Tietjen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	**573020**	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	Herr Stefan Tietjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-109.092,90**	**-109.500**	**-220.600**	**-140.900**	**0**	**0**	**-128.800**	**-132.100**	**-135.400**
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)	**-109.092,90**	**-109.500**	**-220.600**	**-140.900**	**0**	**0**	**-128.800**	**-132.100**	**-135.400**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5750100000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

Pflege, Entwicklung und Förderung des Tourismus (Fremdenverkehrs)

Ziele

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

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

- VA Beschlüsse
- Fachausschuss ASKT

Zielgruppen

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

Leistungen

- Aktivitäten des Stadtmarketing
- Entwicklung, Pflege und Vermarktung touristischer Angebote (außer Unterhaltung) / Freizeitaktivitäten: Übernachtungsmöglichkeiten, Tierpark Ludwigslust, Rad-, Wander- und Reitwege (wie zum Beispiel "Butenpad", Allwetterbad, Wasserturm, Hünengrab, Schlauchturm, Kulturzentrum Gut Sandbeck u. a. Sehenswürdigkeiten)
- Beteiligung an der überregionalen Arbeitsgruppe Tourismus (Touristikverband Teufelsmoor, Worpswede, Unterweser e. V.)
- Touristische Präsentation der Stadt nach außen (Ausstellungen, Messen, Medien, Druckerzeugnisse etc.)
- Auskunftsstelle des Fremdenverkehrs
- Touristische Einzelprojekte
- Entwicklung im Bereich Naturpark Teufelsmoor mit Vertretung in den Gremien
- Initiierung der Touristinfo am Bahnhof und Begleitung dieser Einrichtung

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

Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus Herr Stefan Tietjen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	**575010**	Tourismus	Herr Stefan Tietjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.178,69	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	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	**1.178,69**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	11.097,97	11.400	12.200	12.400	12.500	12.600	12.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.645,67	27.800	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16. Abschreibungen	11.946,55	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.216,17	36.600	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,26	300	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**80.206,62**	**76.100**	**87.000**	**87.200**	**87.300**	**87.400**	**87.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-79.027,93**	**-76.100**	**-75.000**	**-75.200**	**-75.300**	**-75.400**	**-75.500**
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(-)	**-79.027,93**	**-76.100**	**-75.000**	**-75.200**	**-75.300**	**-75.400**	**-75.500**
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	**-79.027,93**	**-76.100**	**-75.000**	**-75.200**	**-75.300**	**-75.400**	**-75.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	11.097,97	11.400	12.200	12.400	0	0	12.500	12.600	12.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.647,72	27.800	24.300	24.300	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	38.216,17	36.600	37.800	37.800	0	0	37.800	37.800	37.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,26	300	300	300	0	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.262,12**	**76.100**	**74.600**	**74.800**	**0**	**0**	**74.900**	**75.000**	**75.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-68.262,12**	**-76.100**	**-74.600**	**-74.800**	**0**	**0**	**-74.900**	**-75.000**	**-75.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.097,68	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	**94.097,68**	**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	104.942,73	0	15.000	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	**104.942,73**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus Herr Stefan Tietjen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	**575010**	Tourismus	Herr Stefan Tietjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.845,05**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-79.107,17**	**-76.100**	**-89.600**	**-74.800**	**0**	**0**	**-74.900**	**-75.000**	**-75.100**
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)	**-79.107,17**	**-76.100**	**-89.600**	**-74.800**	**0**	**0**	**-74.900**	**-75.000**	**-75.100**

Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus Herr Stefan Tietjen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	**575010**	Tourismus	Herr Stefan Tietjen

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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57501025001 Regenwasser-Doppelpumpe erneuern								
575010.7831100 Regenwasser-Doppelpumpe erneuern *	0,00	0,00	15.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

57501025001.1 (575010.7831100) Regenwasser-Doppelpumpe erneuern
Die vorhandene Regenwasserdoppelpumpe beim Dorfgemeinschaftshaus Ohlenstedt ist defekt und muss erneuert werden.

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, 535010 Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen, 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111130 Finanzbuchhaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Volker Lütjen
Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe „Deckungsvermerke/Budgetvermerke“

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.275.825,80	37.716.300	40.641.300	42.287.300	43.428.300	44.490.300	45.665.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.597.952,00	15.109.000	15.034.000	14.984.800	15.146.000	15.348.000	15.629.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	399.524,91	539.500	399.500	394.900	340.800	294.500	273.500
4. sonstige Transfererträge	140.525,43	126.400	112.200	98.200	1.842.700	1.778.700	1.713.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	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	704,42	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.300
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	1.430.378,39	1.150.400	1.180.400	1.180.400	1.180.400	1.180.400	1.180.400
12. = Summe ordentliche Erträge	**55.845.135,95**	**54.652.500**	**57.377.800**	**58.956.000**	**61.948.600**	**63.102.300**	**64.472.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.025.394,80	1.028.400	1.157.500	1.179.500	1.191.300	1.203.300	1.215.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.704,99	35.500	52.100	50.100	51.400	51.400	51.600
16. Abschreibungen	94.178,38	300	8.300	8.300	4.400	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	838.599,83	1.171.200	1.179.000	1.202.300	3.366.300	3.502.200	3.621.300
18. Transferaufwendungen	20.313.759,00	19.977.400	22.966.000	23.847.400	24.412.400	25.008.400	25.602.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.885,06	169.600	178.500	178.500	179.300	179.300	179.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**22.500.522,06**	**22.382.400**	**25.541.400**	**26.466.100**	**29.205.100**	**29.944.600**	**30.670.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**33.344.613,89**	**32.270.100**	**31.836.400**	**32.489.900**	**32.743.500**	**33.157.700**	**33.802.000**
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(-)	**33.344.613,89**	**32.270.100**	**31.836.400**	**32.489.900**	**32.743.500**	**33.157.700**	**33.802.000**
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	**33.344.613,89**	**32.270.100**	**31.836.400**	**32.489.900**	**32.743.500**	**33.157.700**	**33.802.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	38.488.776,28	37.716.300	40.641.300	42.287.300	0	0	43.428.300	44.490.300	45.665.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.597.952,00	15.109.000	15.034.000	14.984.800	0	0	15.146.000	15.348.000	15.629.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	140.525,43	126.400	112.200	98.200	0	0	1.842.700	1.778.700	1.713.700
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	7.430,57	10.900	10.400	10.400	0	0	10.400	10.400	10.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.355.987,98	1.150.400	1.180.400	1.180.400	0	0	1.180.400	1.180.400	1.180.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.590.672,26**	**54.113.000**	**56.978.300**	**58.561.100**	**0**	**0**	**61.607.800**	**62.807.800**	**64.198.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.022.601,18	1.028.400	1.157.500	1.179.500	0	0	1.191.300	1.203.300	1.215.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.047,32	35.500	52.100	50.100	0	0	51.400	51.400	51.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	855.798,03	1.171.200	1.179.000	1.202.300	0	0	3.366.300	3.502.200	3.621.300
14. Transferauszahlungen	20.524.114,00	19.977.400	22.966.000	23.847.400	0	0	24.412.400	25.008.400	25.602.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.036,18	169.600	178.500	178.500	0	0	179.300	179.300	179.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.635.596,71**	**22.382.100**	**25.533.100**	**26.457.800**	**0**	**0**	**29.200.700**	**29.944.600**	**30.670.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**32.955.075,55**	**31.730.900**	**31.445.200**	**32.103.300**	**0**	**0**	**32.407.100**	**32.863.200**	**33.528.500**
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	139.441,96	46.000	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**139.441,96**	**46.000**	**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	8.003,94	0	0	0	0	0	0	10.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	606,90	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	**8.610,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**130.831,12**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**33.085.906,67**	**31.776.900**	**31.445.200**	**32.103.300**	**0**	**0**	**32.407.100**	**32.853.200**	**33.528.500**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.841.900,00	18.544.800	7.243.500	37.404.600	0	0	25.188.900	7.299.300	3.498.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.483.662,44	6.871.000	6.165.700	3.655.500	0	0	6.053.900	5.940.200	5.852.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.641.762,44**	**11.673.800**	**1.077.800**	**33.749.100**	**0**	**0**	**19.135.000**	**1.359.100**	**-2.353.300**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**31.444.144,23**	**43.450.700**	**32.523.000**	**65.852.400**	**0**	**0**	**51.542.100**	**34.212.300**	**31.175.200**

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111080**	Finanzverwaltung	Frau Melina Köhnken

Produktbeschreibung

Produkt **1110800000** **Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

Öffentliche Haushaltswirtschaft der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Ziele

Ordnungsgemäße und rechtmäßige Haushaltswirtschaft

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistungen

- Haushalts- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft
- Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Geschäftsbuchhaltung, Finanzstatistik, Kosten- und Leistungsrechnung
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Versicherungswesen / Kommunaler 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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	140.000	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	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	44.359,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**44.584,00**	**140.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	565.246,49	570.000	687.000	699.600	706.600	713.800	721.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.694,67	27.300	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000
16. Abschreibungen	1.885,48	300	4.600	4.600	3.900	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	159.168,98	156.700	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**756.995,62**	**754.300**	**888.100**	**900.700**	**910.000**	**913.300**	**920.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-712.411,62**	**-614.300**	**-878.100**	**-890.700**	**-900.000**	**-903.300**	**-910.500**
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(-)	**-712.411,62**	**-614.300**	**-878.100**	**-890.700**	**-900.000**	**-903.300**	**-910.500**
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	**-712.411,62**	**-614.300**	**-878.100**	**-890.700**	**-900.000**	**-903.300**	**-910.500**

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111080**	Finanzverwaltung	Frau Melina Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	8.601,06	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.601,06**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	565.426,75	570.000	687.000	699.600	0	0	706.600	713.800	721.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.061,00	27.300	35.000	35.000	0	0	38.000	38.000	38.000
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	152.170,23	156.700	161.500	161.500	0	0	161.500	161.500	161.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**747.657,98**	**754.000**	**883.500**	**896.100**	**0**	**0**	**906.100**	**913.300**	**920.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-739.056,92**	**-754.000**	**-873.500**	**-886.100**	**0**	**0**	**-896.100**	**-903.300**	**-910.500**
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	3.581,90	0	0	0	0	0	0	10.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	606,90	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	**4.188,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.188,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111080**	Finanzverwaltung	Frau Melina Köhnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-743.245,72**	**-754.000**	**-873.500**	**-886.100**	**0**	**0**	**-896.100**	**-913.300**	**-910.500**
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)	**-743.245,72**	**-754.000**	**-873.500**	**-886.100**	**0**	**0**	**-896.100**	**-913.300**	**-910.500**

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111080**	Finanzverwaltung	Frau Melina Köhnken

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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11108023001 H&H Software, Modul Barkasse								
111080.7831100 H & H, Modul Barkasse	4.893,10	0,00	0	0	4.893,10	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.893,10**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.893,10**	**0,00**	**0**	**0**
11108026001 Spendensoftware								
111080.7831100 Spendensoftware	10.000,00	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**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-14.893,10**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.893,10**	**0,00**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1111300000**	**Finanzbuchhaltung**

Produktbeschreibung

Stadtkasse

Ziele

Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Forderungseinganges

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Qualitätsziele

Erweiterung von Vollstreckungsmaßnahmen

Kennzahlen

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111130**	Finanzbuchhaltung	Herr André Prigge

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	100.247,25	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**100.247,25**	**50.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	460.148,31	458.400	470.500	479.900	484.700	489.500	494.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.258,55	8.200	16.100	14.100	12.400	12.400	12.600
16. Abschreibungen	25.202,35	0	3.700	3.700	500	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	15.077,08	12.900	17.000	17.000	17.800	17.800	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**510.686,29**	**479.500**	**507.300**	**514.700**	**515.400**	**519.700**	**525.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-410.439,04**	**-429.500**	**-437.300**	**-444.700**	**-445.400**	**-449.700**	**-455.000**
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(-)	**-410.439,04**	**-429.500**	**-437.300**	**-444.700**	**-445.400**	**-449.700**	**-455.000**
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	**-410.439,04**	**-429.500**	**-437.300**	**-444.700**	**-445.400**	**-449.700**	**-455.000**

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111130**	Finanzbuchhaltung	Herr André Prigge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	80.340,92	50.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.340,92**	**50.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	457.174,43	458.400	470.500	479.900	0	0	484.700	489.500	494.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.234,55	8.200	16.100	14.100	0	0	12.400	12.400	12.600
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	14.866,31	12.900	17.000	17.000	0	0	17.800	17.800	18.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**482.275,29**	**479.500**	**503.600**	**511.000**	**0**	**0**	**514.900**	**519.700**	**525.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-401.934,37**	**-429.500**	**-433.600**	**-441.000**	**0**	**0**	**-444.900**	**-449.700**	**-455.000**
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	4.422,04	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	**4.422,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111130**	Finanzbuchhaltung	Herr André Prigge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.422,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-406.356,41**	**-429.500**	**-433.600**	**-441.000**	**0**	**0**	**-444.900**	**-449.700**	**-455.000**
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)	**-406.356,41**	**-429.500**	**-433.600**	**-441.000**	**0**	**0**	**-444.900**	**-449.700**	**-455.000**

		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

Entgelterhebung für Nutzung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen

Zielgruppen

Leistungen

Erhebung einer Konzessionsabgabe

Qualitätsziele

Kennzahlen

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.261.475,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.261.475,00**	**1.100.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**
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	6.751,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.751,77**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.254.723,23**	**1.100.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**
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(-)	**1.254.723,23**	**1.100.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**
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	**1.254.723,23**	**1.100.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
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	1.261.475,00	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	**1.261.475,00**	**1.100.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**0**	**0**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**
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	6.751,77	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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	**6.751,77**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**1.254.723,23**	**1.100.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**0**	**0**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**
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**

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**1.254.723,23**	**1.100.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**0**	**0**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**
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)	**1.254.723,23**	**1.100.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**0**	**0**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**6110100000**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Leistungen

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

Qualitätsziele

Kennzahlen

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.275.825,80	37.716.300	40.641.300	42.287.300	43.428.300	44.490.300	45.665.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.597.952,00	15.109.000	14.964.000	14.914.800	15.076.000	15.278.000	15.559.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	399.524,91	399.500	399.500	394.900	340.800	294.500	273.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-18.355,95	10.000	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	24.297,14	400	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	**54.279.243,90**	**53.235.200**	**56.015.200**	**57.607.400**	**58.855.500**	**60.073.200**	**61.508.200**
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	67.090,55	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.238,02	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	20.313.759,00	19.977.400	22.966.000	23.847.400	24.412.400	25.008.400	25.602.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.639,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.400.726,57**	**19.997.400**	**22.976.000**	**23.857.400**	**24.422.400**	**25.018.400**	**25.612.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**33.878.517,33**	**33.237.800**	**33.039.200**	**33.750.000**	**34.433.100**	**35.054.800**	**35.895.800**
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(-)	**33.878.517,33**	**33.237.800**	**33.039.200**	**33.750.000**	**34.433.100**	**35.054.800**	**35.895.800**
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	**33.878.517,33**	**33.237.800**	**33.039.200**	**33.750.000**	**34.433.100**	**35.054.800**	**35.895.800**

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	38.488.776,28	37.716.300	40.641.300	42.287.300	0	0	43.428.300	44.490.300	45.665.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.597.952,00	15.109.000	14.964.000	14.914.800	0	0	15.076.000	15.278.000	15.559.000
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	2.071,05	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.571,00	400	400	400	0	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.094.370,33**	**52.835.700**	**55.615.700**	**57.212.500**	**0**	**0**	**58.514.700**	**59.778.700**	**61.234.700**
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	13.229,77	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	20.524.114,00	19.977.400	22.966.000	23.847.400	0	0	24.412.400	25.008.400	25.602.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.999,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.556.343,41**	**19.997.400**	**22.976.000**	**23.857.400**	**0**	**0**	**24.422.400**	**25.018.400**	**25.612.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**33.538.026,92**	**32.838.300**	**32.639.700**	**33.355.100**	**0**	**0**	**34.092.300**	**34.760.300**	**35.622.300**
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**

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**33.538.026,92**	**32.838.300**	**32.639.700**	**33.355.100**	**0**	**0**	**34.092.300**	**34.760.300**	**35.622.300**
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)	**33.538.026,92**	**32.838.300**	**32.639.700**	**33.355.100**	**0**	**0**	**34.092.300**	**34.760.300**	**35.622.300**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**6120100000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung durch Beschaffung von Finanzmitteln

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Arbeitnehmer der Stadt (Arbeitgeberdarlehen), Banken

Leistungen

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

Qualitätsziele

Kennzahlen

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Melina Köhnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	140.525,43	126.400	112.200	98.200	1.842.700	1.778.700	1.713.700
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	19.060,37	900	400	400	400	400	300
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	**159.585,80**	**127.300**	**112.600**	**98.600**	**1.843.100**	**1.779.100**	**1.714.000**
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	825.361,81	1.151.200	1.169.000	1.192.300	3.356.300	3.492.200	3.611.300
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	**825.361,81**	**1.151.200**	**1.169.000**	**1.192.300**	**3.356.300**	**3.492.200**	**3.611.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-665.776,01**	**-1.023.900**	**-1.056.400**	**-1.093.700**	**-1.513.200**	**-1.713.100**	**-1.897.300**
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(-)	**-665.776,01**	**-1.023.900**	**-1.056.400**	**-1.093.700**	**-1.513.200**	**-1.713.100**	**-1.897.300**
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	**-665.776,01**	**-1.023.900**	**-1.056.400**	**-1.093.700**	**-1.513.200**	**-1.713.100**	**-1.897.300**

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	140.525,43	126.400	112.200	98.200	0	0	1.842.700	1.778.700	1.713.700
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	5.359,52	900	400	400	0	0	400	400	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**145.884,95**	**127.300**	**112.600**	**98.600**	**0**	**0**	**1.843.100**	**1.779.100**	**1.714.000**
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	842.568,26	1.151.200	1.169.000	1.192.300	0	0	3.356.300	3.492.200	3.611.300
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	**842.568,26**	**1.151.200**	**1.169.000**	**1.192.300**	**0**	**0**	**3.356.300**	**3.492.200**	**3.611.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-696.683,31**	**-1.023.900**	**-1.056.400**	**-1.093.700**	**0**	**0**	**-1.513.200**	**-1.713.100**	**-1.897.300**
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	139.441,96	46.000	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**139.441,96**	**46.000**	**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	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**

Teilhaushalt 20 Finanzen Herr Volker Lütjen

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Melina Köhnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**139.441,96**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-557.241,35**	**-977.900**	**-1.056.400**	**-1.093.700**	**0**	**0**	**-1.513.200**	**-1.713.100**	**-1.897.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.841.900,00	18.544.800	7.243.500	37.404.600	0	0	25.188.900	7.299.300	3.498.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.483.662,44	6.871.000	6.165.700	3.655.500	0	0	6.053.900	5.940.200	5.852.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.641.762,44**	**11.673.800**	**1.077.800**	**33.749.100**	**0**	**0**	**19.135.000**	**1.359.100**	**-2.353.300**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-2.199.003,79**	**10.695.900**	**21.400**	**32.655.400**	**0**	**0**	**17.621.800**	**-354.000**	**-4.250.600**

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	40.619,94	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.149,49	60.300	79.600	77.500	74.800	72.200	70.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	550.169,21	443.500	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
6. privatrechtliche Entgelte	35.332,42	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.032,03	22.700	22.700	16.700	22.700	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	126.683,43	63.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**843.986,52**	**612.200**	**693.500**	**685.400**	**688.700**	**664.100**	**684.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.162.961,39	1.294.300	1.571.500	1.625.100	1.641.100	1.657.300	1.673.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.861,01	732.800	719.900	784.000	889.800	1.110.000	946.700
16. Abschreibungen	218.339,46	156.400	189.400	181.800	165.300	150.500	134.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	77.278,44	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	281.268,46	279.300	258.800	278.300	272.800	262.300	273.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.457.708,76**	**2.538.800**	**2.815.600**	**2.945.200**	**3.045.000**	**3.256.100**	**3.104.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.613.722,24**	**-1.926.600**	**-2.122.100**	**-2.259.800**	**-2.356.300**	**-2.592.000**	**-2.420.400**
22. außerordentliche Erträge	28.399,00	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)	**28.399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.585.323,24**	**-1.926.600**	**-2.122.100**	**-2.259.800**	**-2.356.300**	**-2.592.000**	**-2.420.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.150,25	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.150,25	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.619.473,49**	**-1.926.600**	**-2.122.100**	**-2.259.800**	**-2.356.300**	**-2.592.000**	**-2.420.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	5.511,37	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	520.603,21	443.500	483.500	483.500	0	0	483.500	483.500	483.500
5. privatrechtliche Entgelte	25.515,25	22.700	22.700	22.700	0	0	22.700	22.700	22.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.032,03	22.700	22.700	16.700	0	0	22.700	700	22.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.269,15	63.000	85.000	85.000	0	0	85.000	85.000	85.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**691.931,01**	**551.900**	**613.900**	**607.900**	**0**	**0**	**613.900**	**591.900**	**613.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.159.850,35	1.294.300	1.571.500	1.625.100	0	0	1.641.100	1.657.300	1.673.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	732.257,97	732.800	719.900	784.000	0	0	889.800	1.110.000	946.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	62.278,44	76.000	76.000	76.000	0	0	76.000	76.000	76.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.706,78	279.300	258.800	278.300	0	0	272.800	262.300	273.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.232.093,54**	**2.382.400**	**2.626.200**	**2.763.400**	**0**	**0**	**2.879.700**	**3.105.600**	**2.970.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.540.162,53**	**-1.830.500**	**-2.012.300**	**-2.155.500**	**0**	**0**	**-2.265.800**	**-2.513.700**	**-2.356.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	804.676,72	90.000	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	95.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	28.399,00	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	**833.075,72**	**95.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	804.288,29	586.000	206.000	276.000	210.000	425.000	471.000	406.000	546.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.296,78	44.800	73.400	84.500	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	**1.153.585,07**	**630.800**	**279.400**	**360.500**	**210.000**	**425.000**	**511.000**	**446.000**	**586.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-320.509,35**	**-535.800**	**-179.400**	**-260.500**	**-210.000**	**-425.000**	**-411.000**	**-346.000**	**-486.000**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-1.860.671,88**	**-2.366.300**	**-2.191.700**	**-2.416.000**	**-210.000**	**-425.000**	**-2.676.800**	**-2.859.700**	**-2.842.200**
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)	**-1.860.671,88**	**-2.366.300**	**-2.191.700**	**-2.416.000**	**-210.000**	**-425.000**	**-2.676.800**	**-2.859.700**	**-2.842.200**

	Teilhaushalt 32 Ordnungswesen		Herr Volker Pfeil
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**121010**	Wahlen	Herr Nils Buhlert

Produktbeschreibung

Produkt	**1210100000**	**Wahlen**

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, NKomVG, VwVfG

Zielgruppen

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen

Leistungen

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

Qualitätsziele

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

Kennzahlen

Bundestagswahl Herbst 2025, Kommunalwahlen Herbst 2026, Landtagswahl Herbst 2027, Europawahl Frühjahr 2029

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**121010**	Wahlen	Herr Nils Buhlert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	13.240,03	22.000	22.000	16.000	22.000	0	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	**13.240,03**	**22.000**	**22.000**	**16.000**	**22.000**	**0**	**22.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	51.416,94	52.700	48.000	48.700	49.100	49.500	49.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,10	8.000	8.000	9.500	8.000	2.500	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	64,50	11.000	11.000	30.000	11.000	0	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**53.662,54**	**71.700**	**67.000**	**88.200**	**68.100**	**52.000**	**68.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-40.422,51**	**-49.700**	**-45.000**	**-72.200**	**-46.100**	**-52.000**	**-46.900**
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(-)	**-40.422,51**	**-49.700**	**-45.000**	**-72.200**	**-46.100**	**-52.000**	**-46.900**
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	**-40.422,51**	**-49.700**	**-45.000**	**-72.200**	**-46.100**	**-52.000**	**-46.900**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**121010**	Wahlen	Herr Nils Buhlert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	13.240,03	22.000	22.000	16.000	0	0	22.000	0	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	**13.240,03**	**22.000**	**22.000**	**16.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	51.286,39	52.700	48.000	48.700	0	0	49.100	49.500	49.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.181,10	8.000	8.000	9.500	0	0	8.000	2.500	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	64,50	11.000	11.000	30.000	0	0	11.000	0	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.531,99**	**71.700**	**67.000**	**88.200**	**0**	**0**	**68.100**	**52.000**	**68.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-40.291,96**	**-49.700**	**-45.000**	**-72.200**	**0**	**0**	**-46.100**	**-52.000**	**-46.900**
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**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**121010**	Wahlen	Herr Nils Buhlert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-40.291,96**	**-49.700**	**-45.000**	**-72.200**	**0**	**0**	**-46.100**	**-52.000**	**-46.900**
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)	**-40.291,96**	**-49.700**	**-45.000**	**-72.200**	**0**	**0**	**-46.100**	**-52.000**	**-46.900**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122010**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Tatiana Paciak

Produktbeschreibung

Produkt **1220100000** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ziele

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Leistungen

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Gaststättenaufsicht
- Angelegenheiten der Fahrlehrer und Fahrschulen
- 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:	60
Verkehrsregelnde Maßnahmen:	390
Sondernutzungserlaubnisse:	90
Bußgeldverfahren:	140
Überwachung ruhender Verkehr :	6.200

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122010**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Tatiana Paciak

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	56.163,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.290,50	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	125.683,43	62.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**194.137,74**	**112.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	435.125,57	515.000	596.400	605.700	611.800	617.900	624.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.414,26	31.500	31.500	31.500	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	229,06	0	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	30.904,88	27.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**582.673,77**	**634.100**	**694.500**	**703.800**	**723.400**	**729.500**	**735.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-388.536,03**	**-522.100**	**-560.500**	**-569.800**	**-589.400**	**-595.500**	**-601.700**
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(-)	**-388.536,03**	**-522.100**	**-560.500**	**-569.800**	**-589.400**	**-595.500**	**-601.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.606,17	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.606,17	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-399.142,20**	**-522.100**	**-560.500**	**-569.800**	**-589.400**	**-595.500**	**-601.700**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122010**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Tatiana Paciak

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	55.877,49	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.356,83	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	125.796,71	62.000	84.000	84.000	0	0	84.000	84.000	84.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**194.031,03**	**112.000**	**134.000**	**134.000**	**0**	**0**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	436.567,55	515.000	596.400	605.700	0	0	611.800	617.900	624.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.818,31	31.500	31.500	31.500	0	0	45.000	45.000	45.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	45.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.747,26	27.600	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**569.133,12**	**634.100**	**694.500**	**703.800**	**0**	**0**	**723.400**	**729.500**	**735.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-375.102,09**	**-522.100**	**-560.500**	**-569.800**	**0**	**0**	**-589.400**	**-595.500**	**-601.700**
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	7.000	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**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122010**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Tatiana Paciak

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-375.102,09**	**-522.100**	**-567.500**	**-569.800**	**0**	**0**	**-589.400**	**-595.500**	**-601.700**
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)	**-375.102,09**	**-522.100**	**-567.500**	**-569.800**	**0**	**0**	**-589.400**	**-595.500**	**-601.700**

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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201025001 Stabssoftware Niedersachsen								
122010.7831100 Stabsoftware Niedersachsen *	0,00	0,00	7.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

12201025001.1 (122010.7831100) Stabsoftware Niedersachsen
Land NDS kauft diese Software für den Katastrophenschutz und für die Gemeinden müssen sich als Gefahrenabwehrbehörde daran beteiligen.

		Teilhaushalt 32 Ordnungswesen	Herr Volker Pfeil
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122020**	Meldewesen	Herr Nils Buhlert

Produktbeschreibung

Produkt	**1220200000**	**Meldewesen**

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Qualitätsziele

- Kurze Wartezeiten für die Einwohner/innen
- Steigerung der Kundenzufriedenheit durch kompetente und umfassende Auskunftserteilung
- Bearbeitung der schriftlichen Anträge für Auskünfte aus dem Melde- und 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:	1.300
Gewerbemeldungen:	500
Ausgegebene Pässe:	2.200
Ausgegebene Ausweise:	2.900
Fundsachen:	120
Angemeldete Hunde:	2.264

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122020**	Meldewesen	Herr Nils Buhlert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	244.522,10	210.500	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**245.522,10**	**211.500**	**221.500**	**221.500**	**221.500**	**221.500**	**221.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	315.046,20	351.900	423.800	432.300	436.600	440.900	445.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.453,21	28.600	87.200	87.200	92.600	92.600	92.600
16. Abschreibungen	6.807,78	0	6.700	6.100	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	149.462,95	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**542.770,14**	**522.000**	**659.200**	**667.100**	**670.700**	**675.000**	**679.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-297.248,04**	**-310.500**	**-437.700**	**-445.600**	**-449.200**	**-453.500**	**-457.800**
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(-)	**-297.248,04**	**-310.500**	**-437.700**	**-445.600**	**-449.200**	**-453.500**	**-457.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.010,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.010,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-299.258,04**	**-310.500**	**-437.700**	**-445.600**	**-449.200**	**-453.500**	**-457.800**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122020**	Meldewesen	Herr Nils Buhlert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	244.282,60	210.500	220.500	220.500	0	0	220.500	220.500	220.500
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	472,44	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**244.755,04**	**211.500**	**221.500**	**221.500**	**0**	**0**	**221.500**	**221.500**	**221.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	312.358,95	351.900	423.800	432.300	0	0	436.600	440.900	445.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.718,26	28.600	87.200	87.200	0	0	92.600	92.600	92.600
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	147.444,21	141.500	141.500	141.500	0	0	141.500	141.500	141.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**532.521,42**	**522.000**	**652.500**	**661.000**	**0**	**0**	**670.700**	**675.000**	**679.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-287.766,38**	**-310.500**	**-431.000**	**-439.500**	**0**	**0**	**-449.200**	**-453.500**	**-457.800**
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**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122020**	Meldewesen	Herr Nils Buhlert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-287.766,38**	**-310.500**	**-431.000**	**-439.500**	**0**	**0**	**-449.200**	**-453.500**	**-457.800**
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)	**-287.766,38**	**-310.500**	**-431.000**	**-439.500**	**0**	**0**	**-449.200**	**-453.500**	**-457.800**

		Teilhaushalt 32 Ordnungswesen	Herr Volker Pfeil
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122030**	Personenstandswesen	Herr Nils Buhlert

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)

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122030**	Personenstandswesen	Herr Nils Buhlert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	84.776,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	21.557,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**107.125,30**	**73.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	300.032,13	311.200	395.900	402.200	406.100	410.200	414.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.773,44	16.500	19.700	19.700	20.500	21.500	21.500
16. Abschreibungen	914,36	300	200	200	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	3.095,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**322.815,83**	**333.200**	**421.000**	**427.300**	**432.000**	**437.100**	**441.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-215.690,53**	**-259.800**	**-337.600**	**-343.900**	**-348.600**	**-353.700**	**-357.800**
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(-)	**-215.690,53**	**-259.800**	**-337.600**	**-343.900**	**-348.600**	**-353.700**	**-357.800**
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	**-215.690,53**	**-259.800**	**-337.600**	**-343.900**	**-348.600**	**-353.700**	**-357.800**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122030**	Personenstandswesen	Herr Nils Buhlert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	84.606,20	50.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.723,50	22.700	22.700	22.700	0	0	22.700	22.700	22.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.121,70**	**73.400**	**83.400**	**83.400**	**0**	**0**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	298.151,06	311.200	395.900	402.200	0	0	406.100	410.200	414.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.773,44	16.500	19.700	19.700	0	0	20.500	21.500	21.500
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	3.121,57	5.200	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**320.046,07**	**332.900**	**420.800**	**427.100**	**0**	**0**	**431.800**	**436.900**	**441.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-222.924,37**	**-259.500**	**-337.400**	**-343.700**	**0**	**0**	**-348.400**	**-353.500**	**-357.600**
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**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122030**	Personenstandswesen	Herr Nils Buhlert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-222.924,37**	**-259.500**	**-337.400**	**-343.700**	**0**	**0**	**-348.400**	**-353.500**	**-357.600**
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)	**-222.924,37**	**-259.500**	**-337.400**	**-343.700**	**0**	**0**	**-348.400**	**-353.500**	**-357.600**

	Teilhaushalt 32 Ordnungswesen		Herr Volker Pfeil
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Tatiana Paciak

Produktbeschreibung

Produkt	**1260100000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

Bevölkerungsschutz gegen Brände und vor Katastrophen und sonstige Hilfestellungen und Vorbeugung

Ziele

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Qualitätsziele

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

Kennzahlen

327 Feuerwehreinsätze (54 Brandeinsätze und 273 Hilfeleistungen)

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Tatiana Paciak

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	40.619,94	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.149,49	60.300	79.600	77.500	74.800	72.200	70.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.953,05	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.484,92	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. 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	**183.207,40**	**133.300**	**152.600**	**150.500**	**147.800**	**145.200**	**143.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	53.601,90	54.300	86.800	115.400	116.500	117.600	118.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.430,24	555.700	493.800	551.600	636.700	858.900	687.400
16. Abschreibungen	199.663,06	156.100	182.500	175.500	165.100	150.300	134.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.278,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.740,23	94.000	94.500	95.000	108.500	109.000	109.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**850.713,87**	**876.100**	**873.600**	**953.500**	**1.042.800**	**1.251.800**	**1.066.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-667.506,47**	**-742.800**	**-721.000**	**-803.000**	**-895.000**	**-1.106.600**	**-922.600**
22. außerordentliche Erträge	28.399,00	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)	**28.399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-639.107,47**	**-742.800**	**-721.000**	**-803.000**	**-895.000**	**-1.106.600**	**-922.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.444,06	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.444,06	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-660.551,53**	**-742.800**	**-721.000**	**-803.000**	**-895.000**	**-1.106.600**	**-922.600**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Tatiana Paciak

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	5.511,37	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	56.096,31	73.000	73.000	73.000	0	0	73.000	73.000	73.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.434,92	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	**63.042,60**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	53.702,17	54.300	86.800	115.400	0	0	116.500	117.600	118.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	501.274,58	555.700	493.800	551.600	0	0	636.700	858.900	687.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.278,44	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.329,24	94.000	94.500	95.000	0	0	108.500	109.000	109.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**668.584,43**	**720.000**	**691.100**	**778.000**	**0**	**0**	**877.700**	**1.101.500**	**931.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-605.541,83**	**-647.000**	**-618.100**	**-705.000**	**0**	**0**	**-804.700**	**-1.028.500**	**-858.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	804.676,72	90.000	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	95.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	28.399,00	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	**833.075,72**	**95.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	804.288,29	586.000	206.000	276.000	210.000	425.000	471.000	406.000	546.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.296,78	44.800	66.400	84.500	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	**1.153.585,07**	**630.800**	**272.400**	**360.500**	**210.000**	**425.000**	**511.000**	**446.000**	**586.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-320.509,35**	**-535.800**	**-172.400**	**-260.500**	**-210.000**	**-425.000**	**-411.000**	**-346.000**	**-486.000**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Tatiana Paciak

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-926.051,18**	**-1.182.800**	**-790.500**	**-965.500**	**-210.000**	**-425.000**	**-1.215.700**	**-1.374.500**	**-1.344.600**
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)	**-926.051,18**	**-1.182.800**	**-790.500**	**-965.500**	**-210.000**	**-425.000**	**-1.215.700**	**-1.374.500**	**-1.344.600**

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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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 *	444.910,91	0,00	46.000	46.000	214.910,91	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-444.910,91**	**0,00**	**-46.000**	**-46.000**	**-214.910,91**	**0,00**	**0**	**0**
12601011005 Sonderposten aus Investitionszuweisungen- und zuschüsse vom LK								
126010.6812000 Zuweisung vom LK OHZ zur Förderung des kommunalen Brandschutzes	1.115.693,45	0,00	95.000	95.000	640.693,45	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.115.693,45**	**0,00**	**95.000**	**95.000**	**640.693,45**	**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	110.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-110.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
12601020008 Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Sandhausen								
126010.7871000 Anbau einer Fahrzeughalle FWG Sandhausen *	745.000,00	0,00	0	20.000	0,00	0,00	0	425.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-745.000,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-425.000**
12601022000 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen								
126010.6811000 Fördermittel Neubau FW Hülseberg	700.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126010.7871000 Umbau/Umnutzung Feuerwehr Hülseberg *	1.400.000,00	0,00	0	210.000	1.190.000,00	0,00	210.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-700.000,00**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**-1.190.000,00**	**0,00**	**-210.000**	**0**
12601023001 Türöffnerspitze mit Zubehör								
126010.7831100 Türöffnerspitze mit Zubehör	7.828,18	0,00	0	0	7.828,18	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.828,18**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.828,18**	**0,00**	**0**	**0**
12601023003 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen								
126010.7872000 Neubau Löschwasserzisterne Bilohe	100.000,00	0,00	0	0	100.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
12601025001 Tiefbaumaßnahmen								
126010.7872000 Neubau Löschwasserstellen *	120.000,00	0,00	120.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
12601025002 Container als Umkleidekabinen								
126010.7871000 Container als Umkleidekabinen *	40.000,00	0,00	40.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
12601025003 Drucklüfter Elektro								
126010.7831100 Drucklüfter Elektro *	5.000,00	0,00	5.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
12601025004 Pressluftatm. DRÄGER PSS® AirBoss Active								
126010.7831100 Pressluftatm. DRÄGER PSS® AirBoss Active *	5.000,00	0,00	5.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
12601025005 Persönliche Schutzausrüstung (18xPSA)								
126010.7831100 Persönliche Schutzausrüstung (18xPSA) *	60.000,00	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-60.000,00**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
12601026001 Anschaffung technisches Gerät								
126010.7831100 Anschaffung technisches Gerät *	5.000,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.000,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
12601026002 Pressluftatm. DRÄGER PSS® AirBoss Active 8x								

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Tatiana Paciak

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.7831100 Pressluftatm. DRÄGER PSS® AirBoss Active 8x *	20.000,00	0,00	0	20.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
12601026003 Druckluftflasche DRÄGER CFK 8 x								
126010.7831100 Druckluftflasche DRÄGER CFK 8 x *	8.000,00	0,00	0	8.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.000,00**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
12601026004 3 Zelte Kinder-/Jugendfeuerwehr								
126010.7831100 3 Zelte Kinder-/Jugendfeuerwehr *	8.000,00	0,00	0	8.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.000,00**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.263.045,64**	**0,00**	**-151.000**	**-252.000**	**-982.045,64**	**0,00**	**-210.000**	**-425.000**

12601011004.2 (126010.7872000) Neubau von Löschwasserstellen
Jährlicher Neubau von 2 Löschwasserbrunnen, 10.000 € für Voruntersuchung, 13.000 € für Brunnenbau
12601020008.1 (126010.7871000) Anbau einer Fahrzeughalle FWG Sandhausen
Umbaumaßnahmen im Feuerwehrgerätehaus Sandhausen (Schaffung einer größeren Halle für die neuen Fahrzeuge)- Planung
12601022000.2 (126010.7871000) Umbau/Umnutzung Feuerwehr Hülseberg
Anbau einer Fahrzeughalle und Umbau für Umkleiden und Sanitäranlagen.
12601025001.1 (126010.7872000) Neubau Löschwasserstellen
Für die Errichtung von Mobilbauten im Stadtgebiet werden im Falle einer Errichtung Kosten für die Löschwasserversorgung fällig.
12601025002.1 (126010.7871000) Container als Umkleidekabinen
2 Container als Zwischenlösung für Umkleideraum herstellen, Trennung Männer und Frauen. Die Container werden gemietet es muss aber eine Erschließung mit Strom, Wasser, Gas erfolgen und die Fläche muss hergerichtet werden.
12601025003.1 (126010.7831100) Drucklüfter Elektro
Ersatz defektes Gerät erforderlich, gehört zur Ausstattung der Feuerwehr
12601025004.1 (126010.7831100) Pressluftatm. DRÄGER PSS® AirBoss Active
Austausch notwendig, da bei Altgeräten die Ersatzteillieferung eingestellt wurde
12601025005.1 (126010.7831100) Persönliche Schutzausrüstung (18xPSA)
Laut Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes ist die Beschaffung zwingend erforderlich für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, da keine Ersatzausrüstung vorhanden ist. Ungereinigte Schutzausrüstung wieder einsetzen, bedeutet Gesundheitsgefährdungen für die Einsatzkräfte.
12601026001.1 (126010.7831100) Anschaffung technisches Gerät
Sandhausen - Ersatzbeschaffung von Rasenmäher, Laubpuster und Motorheckenschere
12601026002.1 (126010.7831100) Pressluftatm. DRÄGER PSS® AirBoss Active 8x
Austausch notwendig, da bei Altgeräten die Ersatzteillieferung eingestellt wurde
12601026003.1 (126010.7831100) Druckluftflasche DRÄGER CFK 8 x
Altersbedingter Austausch, da es keinen TÜV mehr gibt, Flaschen haben eine begrenzte Lebensdauer
12601026004.1 (126010.7831100) 3 Zelte Kinder-/Jugendfeuerwehr
3 ca. 30 Jahre alte Zelte werden ausgetauscht. Gehört zur Förderung des Nachwuchses, denn 80 % der Aktiven werden aus den Jugendfeuerwehren generiert.

		Teilhaushalt 32 Ordnungswesen	Herr Volker Pfeil
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315400**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Tatiana Paciak

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

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 Leistungsinanspruchnahme bei 50 % der Untergebrachten 6 Monate nicht übersteigt.

Qualitätsziele

Kennzahlen

35 Fälle

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315400**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Tatiana Paciak

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	100.753,95	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	**100.753,95**	**60.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.738,65	9.200	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.608,76	92.500	79.700	84.500	87.000	89.500	92.200
16. Abschreibungen	10.725,20	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	**105.072,61**	**101.700**	**100.300**	**105.300**	**108.000**	**110.700**	**113.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.318,66**	**-41.700**	**-20.300**	**-25.300**	**-28.000**	**-30.700**	**-33.600**
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(-)	**-4.318,66**	**-41.700**	**-20.300**	**-25.300**	**-28.000**	**-30.700**	**-33.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,02	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90,02	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.408,68**	**-41.700**	**-20.300**	**-25.300**	**-28.000**	**-30.700**	**-33.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	79.740,61	60.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
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	**79.740,61**	**60.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	7.784,23	9.200	20.600	20.800	0	0	21.000	21.200	21.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.492,28	92.500	79.700	84.500	0	0	87.000	89.500	92.200
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	**88.276,51**	**101.700**	**100.300**	**105.300**	**0**	**0**	**108.000**	**110.700**	**113.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.535,90**	**-41.700**	**-20.300**	**-25.300**	**0**	**0**	**-28.000**	**-30.700**	**-33.600**
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**

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen Herr Volker Pfeil

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315400**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Tatiana Paciak

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-8.535,90**	**-41.700**	**-20.300**	**-25.300**	**0**	**0**	**-28.000**	**-30.700**	**-33.600**
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)	**-8.535,90**	**-41.700**	**-20.300**	**-25.300**	**0**	**0**	**-28.000**	**-30.700**	**-33.600**

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 Beethovenschule, 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 Osterholz-Scharmbeck, 218110 Integrierte Gesamtschule am Campus, 271010 Volkshochschulen, 272010 Medienhaus im Campus, 273010 Bildungshaus, 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere, 315600 Andere soziale Einrichtungen, 362010 Jugendarbeit, 365000 Kindertagesstätten, 365010 Kindertagesstätte Berliner Straße, 365020 Kindertagesstätte Buschhausen, 365030 Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße, 365040 Kindertagesstätte Malletstraße, 365050 Kindertagesstätte Ritterhuder Straße, 365060 Kindertagesstätte Scharmbeckstotel, 365090 Kindertagesstätte Freißenbüttel, 365100 Kindertagesstätte Garlstedt, 365110 Kindertagestätte Heilshorn, 365120 Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg, 365130 Kindertagesstätte Sandhausen, 365140 Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger, 366010 Einrichtungen städtische Jugendarbeit, 218020 Umbau / Sanierung am Standort IGS, 421010 Sportförderung, 315010 Seniorenarbeit, soziale Einrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Linda Gehrmann

Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	7.638.665,45	6.325.100	8.725.600	8.906.800	8.940.200	8.963.600	8.964.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	391.455,09	327.900	497.300	444.500	383.200	332.100	326.800
4. sonstige Transfererträge	221.923,81	74.600	74.000	73.300	72.700	72.100	71.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.784,50	181.000	188.300	188.300	232.300	232.300	232.300
6. privatrechtliche Entgelte	819.272,71	1.040.800	977.700	1.000.500	1.040.500	1.043.500	1.046.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.211,91	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	13.256,80	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.326.570,27**	**8.004.400**	**10.517.900**	**10.668.400**	**10.723.900**	**10.698.600**	**10.696.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.805.566,42	8.692.700	9.691.500	9.884.700	9.981.900	10.080.100	10.179.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047.482,45	5.283.000	6.048.700	6.101.400	6.592.500	6.513.800	6.655.900
16. Abschreibungen	1.573.481,44	1.388.500	1.538.600	1.462.800	1.393.200	1.331.800	1.310.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.989.726,65	7.278.100	8.144.800	8.634.200	9.073.800	9.343.700	9.343.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	375.961,24	391.700	365.600	379.000	400.700	424.800	445.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**22.792.218,20**	**23.034.000**	**25.789.200**	**26.462.100**	**27.442.100**	**27.694.200**	**27.934.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-13.465.647,93**	**-15.029.600**	**-15.271.300**	**-15.793.700**	**-16.718.200**	**-16.995.600**	**-17.238.700**
22. außerordentliche Erträge	44.052,25	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.606,03	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**42.446,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-13.423.201,71**	**-15.029.600**	**-15.271.300**	**-15.793.700**	**-16.718.200**	**-16.995.600**	**-17.238.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.754,99	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539.754,99	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.962.956,70**	**-15.029.600**	**-15.271.300**	**-15.793.700**	**-16.718.200**	**-16.995.600**	**-17.238.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	7.985.308,96	6.325.100	8.725.600	8.906.800	0	0	8.940.200	8.963.600	8.964.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	221.923,81	74.600	74.000	73.300	0	0	72.700	72.100	71.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	174.375,85	181.000	188.300	188.300	0	0	232.300	232.300	232.300
5. privatrechtliche Entgelte	812.680,90	1.040.800	977.700	1.000.500	0	0	1.040.500	1.043.500	1.046.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.354,16	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	475,30	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.298.118,98**	**7.676.500**	**10.020.600**	**10.223.900**	**0**	**0**	**10.340.700**	**10.366.500**	**10.369.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	8.806.389,94	8.692.700	9.691.500	9.884.700	0	0	9.981.900	10.080.100	10.179.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.733.772,83	5.283.000	6.048.700	6.101.400	0	0	6.592.500	6.513.800	6.655.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.764.316,45	7.278.100	8.144.800	8.634.200	0	0	9.073.800	9.343.700	9.343.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349.761,62	391.700	365.600	379.000	0	0	400.700	424.800	445.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.654.240,84**	**21.645.500**	**24.250.600**	**24.999.300**	**0**	**0**	**26.048.900**	**26.362.400**	**26.624.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-10.356.121,86**	**-13.969.000**	**-14.230.000**	**-14.775.400**	**0**	**0**	**-15.708.200**	**-15.995.900**	**-16.255.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.836.270,38	312.900	947.500	582.500	0	0	172.500	172.500	172.500
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	**1.836.270,38**	**312.900**	**947.500**	**582.500**	**0**	**0**	**172.500**	**172.500**	**172.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-511,85	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.629.868,77	13.327.000	2.092.200	35.355.200	35.160.000	22.250.000	22.405.200	4.705.200	865.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.085,71	59.000	171.500	72.000	30.000	0	244.000	55.000	45.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	480.000,00	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	**2.186.442,63**	**13.386.000**	**2.263.700**	**35.427.200**	**35.190.000**	**22.250.000**	**22.649.200**	**4.760.200**	**910.200**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-350.172,25**	**-13.073.100**	**-1.316.200**	**-34.844.700**	**-35.190.000**	**-22.250.000**	**-22.476.700**	**-4.587.700**	**-737.700**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-10.706.294,11**	**-27.042.100**	**-15.546.200**	**-49.620.100**	**-35.190.000**	**-22.250.000**	**-38.184.900**	**-20.583.600**	**-16.992.900**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-10.706.294,11**	**-27.042.100**	**-15.546.200**	**-49.620.100**	**-35.190.000**	**-22.250.000**	**-38.184.900**	**-20.583.600**	**-16.992.900**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
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
- Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, 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 Ganztagsschulen, 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

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211000**	Grundschulen	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	159.343,85	17.400	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.567,91	27.500	20.300	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.980,00	5.500	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	**193.891,76**	**50.400**	**44.900**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	32.639,08	33.200	33.600	34.200	34.500	34.800	35.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.293,82	72.400	154.600	131.600	135.100	126.900	152.900
16. Abschreibungen	38.000,55	29.700	26.900	200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.782,66	44.400	61.700	88.100	88.100	88.100	88.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.626,20	74.800	100.600	105.500	115.900	127.300	139.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**278.342,31**	**254.500**	**377.400**	**359.600**	**373.600**	**377.100**	**415.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-84.450,55**	**-204.100**	**-332.500**	**-335.000**	**-349.000**	**-352.500**	**-391.300**
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(-)	**-84.450,55**	**-204.100**	**-332.500**	**-335.000**	**-349.000**	**-352.500**	**-391.300**
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	**-84.450,55**	**-204.100**	**-332.500**	**-335.000**	**-349.000**	**-352.500**	**-391.300**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211000**	Grundschulen	Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	159.343,85	17.400	19.100	19.100	0	0	19.100	19.100	19.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.982,00	5.500	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	389,58	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.715,43**	**22.900**	**24.600**	**24.600**	**0**	**0**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	32.639,08	33.200	33.600	34.200	0	0	34.500	34.800	35.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.343,79	72.400	154.600	131.600	0	0	135.100	126.900	152.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	53.782,66	44.400	61.700	88.100	0	0	88.100	88.100	88.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.626,20	74.800	100.600	105.500	0	0	115.900	127.300	139.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**257.391,73**	**224.800**	**350.500**	**359.400**	**0**	**0**	**373.600**	**377.100**	**415.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-93.676,30**	**-201.900**	**-325.900**	**-334.800**	**0**	**0**	**-349.000**	**-352.500**	**-391.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.830,00	72.900	746.000	500.000	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	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	**102.830,00**	**72.900**	**746.000**	**500.000**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	500.000	500.000	0	0	850.000	710.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	4.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
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**	**30.000**	**804.000**	**518.000**	**500.000**	**0**	**18.000**	**868.000**	**728.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**102.830,00**	**42.900**	**-58.000**	**-18.000**	**-500.000**	**0**	**72.000**	**-778.000**	**-638.000**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211000**	Grundschulen	Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**9.153,70**	**-159.000**	**-383.900**	**-352.800**	**-500.000**	**0**	**-277.000**	**-1.130.500**	**-1.029.300**
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)	**9.153,70**	**-159.000**	**-383.900**	**-352.800**	**-500.000**	**0**	**-277.000**	**-1.130.500**	**-1.029.300**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211000**	Grundschulen	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21100017000 Zuweisung Inklusive Schule								
211000.6811000 Zuweisung Inklusive Schule - Erhaltene Anzahlungen auf Sopo *	857.972,00	0,00	90.000	90.000	407.972,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**857.972,00**	**0,00**	**90.000**	**90.000**	**407.972,00**	**0,00**	**0**	**0**
21100025002 Förderung Ganztagsausbau								
211000.6810000 Förderung Ganztag - Bund	0,00	0,00	560.000	350.000	0,00	0,00	0	0
211000.6811000 Förderung Ganztag - Land	0,00	0,00	96.000	60.000	0,00	0,00	0	0
211000.7871000 Förderung Ganztagsausbau *	1.300.000,00	0,00	800.000	500.000	0,00	0,00	500.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.300.000,00**	**0,00**	**-144.000**	**-90.000**	**0,00**	**0,00**	**-500.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-442.028,00**	**0,00**	**-54.000**	**0**	**407.972,00**	**0,00**	**-500.000**	**0**

21100017000.4 (211000.6811000) Zuweisung Inklusive Schule - Erhaltene Anzahlungen auf Sopo
Zuweisung Land wegen Einführung der inklusiven Schule

21100025002.1 (211000.7871000) Förderung Ganztagsausbau
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Ausbaus ganztätiger Bildungseinrichtungen und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztagsausbau). Es werden Investitionen für Neubau, Umbau, Erweiterung eins. Erwerb Gebäude und Grundstücke, Austattung, energetische Sanierung gefördert. Anteilsfinanzierung: 70% Bund, 15 % Land, 15 % Kommune. Zuwendung OHZ geplant 1,3 Mio €. Wird nach Mitteilung der Förderbedingungen auf Maßnahmen verteilt.

21100026001.1 (211000.7831100) Erneuerung defekte Sportgeräte
Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten in den städt. Schulsporthallen, wenn Sportgeräte abgängig und nicht mehr zu reparieren sind

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211010**	Grundschule Beethovenschule	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	**2110100000**	**Grundschule Beethovenschule**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes

Ziele

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, 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 Ganztagsschule

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:	235 (Schuljahr 2023/24)
Anzahl Klassen:	11
Gesamtschülerzahl:	226 (Schuljahr 2024/25)
Anzahl Klassen:	11

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211010**	Grundschule Beethovenschule	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	14.196,11	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.652,30	13.200	24.400	24.100	20.900	16.200	16.000
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	52.262,12	30.300	79.800	104.900	121.000	121.000	121.000
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	**82.110,53**	**43.500**	**104.200**	**129.000**	**141.900**	**137.200**	**137.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	184.492,01	200.400	210.900	215.100	217.300	219.500	221.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.785,30	196.100	271.600	297.100	316.700	326.300	372.600
16. Abschreibungen	60.353,71	53.400	63.900	63.600	60.700	56.300	56.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.816,52	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659,86	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**497.107,40**	**458.800**	**554.200**	**583.600**	**602.500**	**609.900**	**658.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-414.996,87**	**-415.300**	**-450.000**	**-454.600**	**-460.600**	**-472.700**	**-521.100**
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(-)	**-414.996,87**	**-415.300**	**-450.000**	**-454.600**	**-460.600**	**-472.700**	**-521.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.764,09	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.764,09	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-423.760,96**	**-415.300**	**-450.000**	**-454.600**	**-460.600**	**-472.700**	**-521.100**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211010**	Grundschule Beethovenschule	Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	14.196,11	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	51.918,52	30.300	79.800	104.900	0	0	121.000	121.000	121.000
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	**66.114,63**	**30.300**	**79.800**	**104.900**	**0**	**0**	**121.000**	**121.000**	**121.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	184.492,01	200.400	210.900	215.100	0	0	217.300	219.500	221.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	243.503,63	196.100	271.600	297.100	0	0	316.700	326.300	372.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.780,02	2.100	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.656,75	6.800	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**433.432,41**	**405.400**	**490.300**	**520.000**	**0**	**0**	**541.800**	**553.600**	**602.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-367.317,78**	**-375.100**	**-410.500**	**-415.100**	**0**	**0**	**-420.800**	**-432.600**	**-481.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.469,00	0	27.500	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
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	**6.469,00**	**0**	**27.500**	**27.500**	**0**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	82.228,87	0	39.400	79.400	0	0	39.400	39.400	39.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.873,05	0	6.000	8.000	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	**87.101,92**	**0**	**45.400**	**87.400**	**0**	**0**	**39.400**	**39.400**	**39.400**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211010**	Grundschule Beethovenschule	Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-80.632,92**	**0**	**-17.900**	**-59.900**	**0**	**0**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-447.950,70**	**-375.100**	**-428.400**	**-475.000**	**0**	**0**	**-432.700**	**-444.500**	**-493.000**
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)	**-447.950,70**	**-375.100**	**-428.400**	**-475.000**	**0**	**0**	**-432.700**	**-444.500**	**-493.000**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211010**	Grundschule Beethovenschule	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101023002 AMOK-Alarmanlage								
211010.7871000 AMOK-Alarmanlage *	43.772,04	0,00	0	40.000	3.772,04	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-43.772,04**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-3.772,04**	**0,00**	**0**	**0**
21101025001 Industriespüler								
211010.7831100 Industriespüler *	0,00	0,00	6.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
21101025002 Eigenanteil Start-Chancen-Programm								
211010.6810000 Förderung Start-Chancen-Programm	0,00	0,00	27.500	27.500	0,00	0,00	0	0
211010.7871000 Eigenanteil Start-Chancen-Programm *	0,00	0,00	39.400	39.400	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-11.900**	**-11.900**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-43.772,04**	**0,00**	**-17.900**	**-51.900**	**-3.772,04**	**0,00**	**0**	**0**

21101023002.1 (211010.7871000) AMOK-Alarmanlage
Für die AMOK-Anlage wird eine ELA-Anlage benötigt und soll in die Schule, Sporthalle eingebaut werden. Die AMOK-Verkabelung wurde im Zuge des Digitalpaktes schon verlegt
21101025001.1 (211010.7831100) Industriespüler
Erneuerung eines Industriespülers.
21101025002.1 (211010.7871000) Eigenanteil Start-Chancen-Programm
Eigenanteil des Start-Chancen-Programm - Maßnahmen werden noch festgelegt.
21101026001.1 (211010.7831100) Sonnenschutz große Sandkiste
Die große Sandkiste im hinteren Schulhofbereich soll großflächig mit einem Sonnenschutzsegel überdeckt werden.

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
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, GemHKVO, 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 (Modellprojekt für das Land Niedersachsen bis August 2021)
- 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:	207 (Schuljahr 2023/24)
Anzahl Klassen:	8
Gesamtschülerzahl:	201 (Schuljahr 2024/25)
Anzahl Klassen:	9

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211020**	Grundschule Buschhausen	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	50.797,11	41.000	72.500	76.000	76.000	76.000	76.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.842,49	12.600	25.100	24.400	21.300	17.200	17.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	146.596,12	154.000	154.000	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	**212.235,72**	**210.600**	**251.600**	**254.400**	**251.300**	**247.200**	**247.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	104.038,22	119.900	114.500	116.700	117.800	118.900	120.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.442,97	399.200	455.600	463.800	506.300	529.200	511.800
16. Abschreibungen	55.382,60	48.800	60.600	59.400	56.500	52.600	50.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	56.074,31	65.600	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945,80	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**623.883,90**	**640.900**	**755.300**	**764.500**	**805.200**	**825.300**	**807.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-411.648,18**	**-430.300**	**-503.700**	**-510.100**	**-553.900**	**-578.100**	**-560.200**
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(-)	**-411.648,18**	**-430.300**	**-503.700**	**-510.100**	**-553.900**	**-578.100**	**-560.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.773,96	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.773,96	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-427.422,14**	**-430.300**	**-503.700**	**-510.100**	**-553.900**	**-578.100**	**-560.200**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211020**	Grundschule Buschhausen	Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	50.797,11	41.000	72.500	76.000	0	0	76.000	76.000	76.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	144.547,30	154.000	154.000	154.000	0	0	154.000	154.000	154.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.021,05	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	**219.365,46**	**198.000**	**226.500**	**230.000**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	104.038,22	119.900	114.500	116.700	0	0	117.800	118.900	120.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	391.490,16	399.200	455.600	463.800	0	0	506.300	529.200	511.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.374,31	65.600	118.000	118.000	0	0	118.000	118.000	118.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.318,39	7.400	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**551.221,08**	**592.100**	**694.700**	**705.100**	**0**	**0**	**748.700**	**772.700**	**756.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-331.855,62**	**-394.100**	**-468.200**	**-475.100**	**0**	**0**	**-518.700**	**-542.700**	**-526.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.469,00	0	27.500	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
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	**6.469,00**	**0**	**27.500**	**27.500**	**0**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	245.302,37	50.000	39.400	39.400	0	0	39.400	39.400	39.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.621,05	0	1.500	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	**252.923,42**	**50.000**	**40.900**	**39.400**	**0**	**0**	**39.400**	**39.400**	**39.400**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-246.454,42**	**-50.000**	**-13.400**	**-11.900**	**0**	**0**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211020**	Grundschule Buschhausen	Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-578.310,04**	**-444.100**	**-481.600**	**-487.000**	**0**	**0**	**-530.600**	**-554.600**	**-538.300**
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)	**-578.310,04**	**-444.100**	**-481.600**	**-487.000**	**0**	**0**	**-530.600**	**-554.600**	**-538.300**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211020**	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21102025002 Eigenanteil Start-Chancen-Programm								
211020.6810000 Förderung Start-Chancen-Programm	0,00	0,00	27.500	27.500	0,00	0,00	0	0
211020.7871000 Eigenanteil Start-Chancen-Programm *	0,00	0,00	39.400	39.400	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-11.900**	**-11.900**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**-11.900**	**-11.900**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

21102025002.1 (211020.7871000) Eigenanteil Start-Chancen-Programm
Eigenanteil Start-Chancen-Programm - Maßnahmen werden noch festgelegt.

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211030**	Grundschule Findorffschule	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	**2110300000**	**Grundschule Findorffschule**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes

Ziele

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schulleitungen und Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

Leistungen

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

Qualitätsziele

- Entwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Optimierung des Ressourceneinsatzes

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl :	180 (Schuljahr 2023/24)
Anzahl Klassen:	8
Gesamtschülerzahl :	181 (Schuljahr 2024/25)
Anzahl Klassen:	8

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211030**	Grundschule Findorffschule	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	12.886,29	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.368,62	2.900	13.500	13.200	10.200	6.300	6.000
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	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	**20.254,91**	**2.900**	**13.500**	**13.200**	**10.200**	**6.300**	**6.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	111.191,01	105.400	106.600	108.700	109.700	110.700	111.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.614,84	174.800	164.700	184.100	187.900	202.000	197.900
16. Abschreibungen	29.416,29	22.800	12.600	12.400	9.400	5.800	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.558,00	27.800	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365,33	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**403.145,47**	**334.800**	**370.900**	**392.200**	**394.000**	**405.500**	**401.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-382.890,56**	**-331.900**	**-357.400**	**-379.000**	**-383.800**	**-399.200**	**-395.900**
22. außerordentliche Erträge	2.500,00	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)	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-380.390,56**	**-331.900**	**-357.400**	**-379.000**	**-383.800**	**-399.200**	**-395.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.755,55	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.755,55	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-399.146,11**	**-331.900**	**-357.400**	**-379.000**	**-383.800**	**-399.200**	**-395.900**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211030**	Grundschule Findorffschule	Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	12.886,29	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	**12.886,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	111.191,01	105.400	106.600	108.700	0	0	109.700	110.700	111.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163.844,28	174.800	164.700	184.100	0	0	187.900	202.000	197.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.921,50	27.800	81.400	81.400	0	0	81.400	81.400	81.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.127,40	4.000	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**299.084,19**	**312.000**	**358.300**	**379.800**	**0**	**0**	**384.600**	**399.700**	**396.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-286.197,90**	**-312.000**	**-358.300**	**-379.800**	**0**	**0**	**-384.600**	**-399.700**	**-396.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.822,10	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	**5.822,10**	**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	68.816,79	170.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.563,53	0	30.000	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	**73.380,32**	**170.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211030**	Grundschule Findorffschule	Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-67.558,22**	**-170.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-353.756,12**	**-482.000**	**-388.300**	**-379.800**	**0**	**0**	**-384.600**	**-399.700**	**-396.600**
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)	**-353.756,12**	**-482.000**	**-388.300**	**-379.800**	**0**	**0**	**-384.600**	**-399.700**	**-396.600**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21103023001 Amokalarmierungssystem								
211030.7831100 Amokalarmierungssystem - Schulgebäude *	32.514,99	0,00	30.000	0	2.514,99	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.514,99**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-2.514,99**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-32.514,99**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-2.514,99**	**0,00**	**0**	**0**

21103023001.1 (211030.7831100) Amokalarmierungssystem - Schulgebäude
Für die AMOK-Anlage wird eine ELA-Anlage benötigt und soll in die Schule, Sporthalle eingebaut werden. Die AMOK-Verkabelung wurde im Zuge des Digitalpaktes schon verlegt

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Linda Gehrmann
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 Ganztagsschule (mittelfristiges Ziel)

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, 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 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 :	139	(Schuljahr 2023/24)
Anzahl Klassen:	8	
Gesamtschülerzahl :	153	(Schuljahr 2024/25)
Anzahl Klassen:	8	

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211040**	Grundschule Heilshorn	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	9.955,55	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.534,24	4.600	9.700	9.000	5.500	3.500	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	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	**17.489,79**	**4.600**	**9.700**	**9.000**	**5.500**	**3.500**	**3.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	83.637,31	84.100	95.300	97.200	98.100	99.000	100.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.737,26	140.400	179.700	187.700	187.600	218.000	204.000
16. Abschreibungen	23.106,31	17.900	21.700	21.100	17.600	15.700	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.811,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858,08	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**320.150,91**	**251.600**	**305.800**	**315.100**	**312.400**	**341.800**	**328.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-302.661,12**	**-247.000**	**-296.100**	**-306.100**	**-306.900**	**-338.300**	**-324.700**
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(-)	**-302.661,12**	**-247.000**	**-296.100**	**-306.100**	**-306.900**	**-338.300**	**-324.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.269,38	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.269,38	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-315.930,50**	**-247.000**	**-296.100**	**-306.100**	**-306.900**	**-338.300**	**-324.700**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211040**	Grundschule Heilshorn	Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	9.955,35	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	**9.955,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	83.637,31	84.100	95.300	97.200	0	0	98.100	99.000	100.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202.058,46	140.400	179.700	187.700	0	0	187.600	218.000	204.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.600,00	4.800	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.958,67	4.400	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**290.254,44**	**233.700**	**284.100**	**294.000**	**0**	**0**	**294.800**	**326.100**	**313.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-280.299,09**	**-233.700**	**-284.100**	**-294.000**	**0**	**0**	**-294.800**	**-326.100**	**-313.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.822,10	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	**5.822,10**	**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	21.804,06	900.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	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	**21.804,06**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.981,96**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211040**	Grundschule Heilshorn	Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-296.281,05**	**-1.133.700**	**-284.100**	**-294.000**	**0**	**0**	**-294.800**	**-361.100**	**-313.100**
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)	**-296.281,05**	**-1.133.700**	**-284.100**	**-294.000**	**0**	**0**	**-294.800**	**-361.100**	**-313.100**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211040**	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21104026001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
211040.7831100 BGA - Regenerierwagen, Wärmewagen	35.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-35.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-35.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211050**	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 Ganztagsschule (mittelfristiges Ziel)

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, 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 : 251 (Schuljahr 2023/24)
Anzahl Klassen: 12
Gesamtschülerzahl : 273 (Schuljahr 2024/25)
Anzahl Klassen: 13

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211050**	Grundschule Menckeschule	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	7.564,31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.892,57	7.300	21.400	21.200	18.600	13.800	13.600
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	**20.456,88**	**7.300**	**21.400**	**21.200**	**18.600**	**13.800**	**13.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	128.188,99	139.100	120.900	123.300	124.500	125.800	127.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.956,66	421.200	475.800	475.700	479.600	484.100	513.200
16. Abschreibungen	72.901,67	61.800	77.400	77.300	74.800	70.100	68.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.570,65	61.300	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**849.942,12**	**687.700**	**759.800**	**762.000**	**764.600**	**765.700**	**794.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-829.485,24**	**-680.400**	**-738.400**	**-740.800**	**-746.000**	**-751.900**	**-781.300**
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(-)	**-829.485,24**	**-680.400**	**-738.400**	**-740.800**	**-746.000**	**-751.900**	**-781.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.883,87	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.883,87	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-848.369,11**	**-680.400**	**-738.400**	**-740.800**	**-746.000**	**-751.900**	**-781.300**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211050**	Grundschule Menckeschule	Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	7.564,31	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	**7.564,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	128.188,99	139.100	120.900	123.300	0	0	124.500	125.800	127.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	620.985,55	421.200	475.800	475.700	0	0	479.600	484.100	513.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	55.559,50	61.300	81.400	81.400	0	0	81.400	81.400	81.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.398,77	4.300	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**808.132,81**	**625.900**	**682.400**	**684.700**	**0**	**0**	**689.800**	**695.600**	**726.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-800.568,50**	**-625.900**	**-682.400**	**-684.700**	**0**	**0**	**-689.800**	**-695.600**	**-726.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.732,67	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	**89.732,67**	**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	89.497,87	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.863,48	0	4.000	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	**102.361,35**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211050**	Grundschule Menckeschule	Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.628,68**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-813.197,18**	**-625.900**	**-686.400**	**-684.700**	**0**	**0**	**-689.800**	**-695.600**	**-726.000**
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)	**-813.197,18**	**-625.900**	**-686.400**	**-684.700**	**0**	**0**	**-689.800**	**-695.600**	**-726.000**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211050**	Grundschule Menckeschule	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21105022003 AMOK-Alarmanlage								
211050.7831100 AMOK-Alarmanlage	29.149,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-29.149,57**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-29.149,57**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211070**	Grundschule Sonnentau	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	**2110700000**	**Grundschule Sonnentau**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes;

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

Ziele

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulleitungen und Lehrkräfte

Leistungen

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

Qualitätsziele

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

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl : 133 (Schuljahr 2023/24)
[Pennigbüttel: 72; Sandhausen: 61]
Anzahl Klassen: 8 [Pennigbüttel: 5; Sandhausen: 3]
Gesamtschülerzahl : 141 (Schuljahr 2024/25)
[Pennigbüttel: 91; Sandhausen: 50]
Anzahl Klassen: 8 [Pennigbüttel: 5; Sandhausen: 3]

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211070**	Grundschule Sonnentau	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	3.803,24	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.261,28	4.500	11.800	11.000	6.900	3.900	3.900
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	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	**13.064,52**	**4.500**	**11.800**	**11.000**	**6.900**	**3.900**	**3.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	41.206,52	41.900	45.200	48.000	48.500	49.000	49.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.689,45	188.200	220.800	257.000	222.300	228.100	250.400
16. Abschreibungen	46.478,62	39.400	44.700	43.200	39.500	36.500	36.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.113,00	24.000	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.493,58	3.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**405.981,17**	**296.800**	**353.000**	**390.500**	**352.600**	**355.900**	**378.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-392.916,65**	**-292.300**	**-341.200**	**-379.500**	**-345.700**	**-352.000**	**-374.700**
22. außerordentliche Erträge	30.000,00	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)	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-362.916,65**	**-292.300**	**-341.200**	**-379.500**	**-345.700**	**-352.000**	**-374.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.228,57	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.228,57	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-411.145,22**	**-292.300**	**-341.200**	**-379.500**	**-345.700**	**-352.000**	**-374.700**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211070**	Grundschule Sonnentau	Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	3.803,24	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	**3.803,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	41.206,52	41.900	45.200	48.000	0	0	48.500	49.000	49.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313.827,85	188.200	220.800	257.000	0	0	222.300	228.100	250.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.628,20	24.000	36.400	36.400	0	0	36.400	36.400	36.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.591,14	3.300	5.900	5.900	0	0	5.900	5.900	5.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**370.253,71**	**257.400**	**308.300**	**347.300**	**0**	**0**	**313.100**	**319.400**	**342.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-366.450,47**	**-257.400**	**-308.300**	**-347.300**	**0**	**0**	**-313.100**	**-319.400**	**-342.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.166,65	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	**10.166,65**	**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	107.234,58	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	5.000	38.000	30.000	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	**107.234,58**	**25.000**	**5.000**	**38.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-97.067,93**	**-25.000**	**-5.000**	**-38.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211070**	Grundschule Sonnentau	Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-463.518,40**	**-282.400**	**-313.300**	**-385.300**	**-30.000**	**0**	**-313.100**	**-319.400**	**-342.200**
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)	**-463.518,40**	**-282.400**	**-313.300**	**-385.300**	**-30.000**	**0**	**-313.100**	**-319.400**	**-342.200**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21107020001 Digitalpakt: Herrichtung Digitale Infrastruktur im Schulgebäude								
211070.6811000 Digitalpakt	15.780,19	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211070.7871000 Digitalpakt	23.996,07	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.215,88**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
21107020002 Neubau Geräteschuppen GS Sonnentau								
211070.6818000 Spende für Geräteschuppen GS Sonnentau	1.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211070.7871000 Geräteschuppen GS Sonnentau	944,42	0,00	0	0	944,42	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**55,58**	**0,00**	**0**	**0**	**-944,42**	**0,00**	**0**	**0**
21107020010 Digitalpakt: Flächendeckende WLAN Ausleuchtung - Schulgebäude								
211070.7871000 Digitalpact: Schulgebäude - Flächendeckende WLAN Ausleuchtung	8.823,44	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.823,44**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
21107020011 Digitalpakt: Sporthalle - Herrichtung Digitale Infrastruktur								
211070.6811000 Digitalpakt: Sporthalle - Herrichtung Digitale Infrastruktur	7.825,65	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211070.7871000 Digitalpakt: Sporthalle - Herrichtung Digitale Infrastruktur	15.011,85	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.186,20**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
21107020012 Digitalpakt: Sporthalle - Flächendeckende WLAN Ausleuchtung								
211070.7871000 Digitalpakt: Sporthalle - Flächendeckende WLAN Ausleuchtung	4.243,49	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.243,49**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
21107023001 Ausbau Obergeschoss								
211070.7871000 Ausbau Obergeschoss	65.763,30	0,00	0	0	285.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-65.763,30**	**0,00**	**0**	**0**	**-285.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
21107023002 Bau Gartenhütte								
211070.7871000 Bau Gartenhütte	0,00	0,00	0	0	7.500,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.500,00**	**0,00**	**0**	**0**
21107023003 AMOK-Alarmanlage								
211070.7871000 AMOK-Alarmanlage	10.080,94	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.080,94**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
21107024001 Mittagessenausgabe, Anschaffung Regenerierwagen								
211070.7831100 Anschaffung Regenerierwagen	25.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
21107025001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
211070.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	35.000,00	0,00	5.000	30.000	0,00	0,00	30.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-35.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**-30.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-164.257,67**	**0,00**	**-5.000**	**-30.000**	**-293.444,42**	**0,00**	**-30.000**	**0**

21107025001.1 (211070.7831100) Betriebs- und Geschäftsausstattung
2025: Die GS Sonnentau erhält ein neues Lehrerzimmer. Hierfür soll eine Küchenzeile angeschafft werden.
2026: Für die Essensausgabe werden ein Regenerierwagen und ein Wärmewagen benötigt.
21107026001.1 (211070.7831100) Sonnensegel
Beschattung für Sandkiste / Schulhof, Sonnenschutz für Kinder

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211090**	Grundschule Scharmbeckstotel	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	**2110900000**	**Grundschule Scharmbeckstotel**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes

Ziele

- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes
- 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, GemHKVO, 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
- Förderung außerschulischer Betreuung durch den Förderverein

Qualitätsziele

- Entwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Optimierung des Ressourceneinsatzes

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl:	91 (Schuljahr 2023/24)
Anzahl Klassen:	4
Gesamtschülerzahl:	97 (Schuljahr 2024/25)
Anzahl Klassen:	5

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211090**	Grundschule Scharmbeckstotel	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	8.789,59	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.976,94	5.900	17.300	15.800	11.900	10.200	9.400
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	64.835,20	58.800	50.000	58.600	58.600	58.600	58.600
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	**86.601,73**	**64.700**	**67.300**	**74.400**	**70.500**	**68.800**	**68.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	108.236,13	111.700	123.200	125.600	126.900	128.200	129.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.921,03	176.400	186.200	196.600	193.700	197.200	201.600
16. Abschreibungen	37.129,82	21.800	35.800	33.600	30.500	28.900	28.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.441,98	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,75	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**395.983,71**	**324.800**	**360.500**	**371.100**	**366.400**	**369.600**	**374.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-309.381,98**	**-260.100**	**-293.200**	**-296.700**	**-295.900**	**-300.800**	**-306.500**
22. außerordentliche Erträge	6.000,00	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)	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-303.381,98**	**-260.100**	**-293.200**	**-296.700**	**-295.900**	**-300.800**	**-306.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.563,18	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.563,18	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-313.945,16**	**-260.100**	**-293.200**	**-296.700**	**-295.900**	**-300.800**	**-306.500**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211090**	Grundschule Scharmbeckstotel	Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	8.789,59	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	64.697,56	58.800	50.000	58.600	0	0	58.600	58.600	58.600
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	**73.487,15**	**58.800**	**50.000**	**58.600**	**0**	**0**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	108.236,13	111.700	123.200	125.600	0	0	126.900	128.200	129.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	251.126,02	176.400	186.200	196.600	0	0	193.700	197.200	201.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.345,48	10.900	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.911,66	4.000	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**370.619,29**	**303.000**	**324.700**	**337.500**	**0**	**0**	**335.900**	**340.700**	**346.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-297.132,14**	**-244.200**	**-274.700**	**-278.900**	**0**	**0**	**-277.300**	**-282.100**	**-287.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.749,85	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	**17.749,85**	**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	37.885,18	170.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.919,54	0	29.000	0	0	0	100.000	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	**53.804,72**	**170.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211090**	Grundschule Scharmbeckstotel	Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-36.054,87**	**-170.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-333.187,01**	**-414.200**	**-303.700**	**-278.900**	**0**	**0**	**-377.300**	**-282.100**	**-287.800**
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)	**-333.187,01**	**-414.200**	**-303.700**	**-278.900**	**0**	**0**	**-377.300**	**-282.100**	**-287.800**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211090**	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21109025002 Erneuerung Pumpe / Steuerung / Schacht								
211090.7831100 Erneuerung Pumpe / Steuerung / Schacht *	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	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

21109025002.1 (211090.7831100) Erneuerung Pumpe / Steuerung / Schacht
vorh. Pumpe ohne Ex-Schutz muss ersetzt werden, Schaltschrank an Fassade defekt. Nächste Prüfung 12/2025.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2160100000**	**Lernhaus im Campus**

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulleitungen und Lehrkräfte

Leistungen

- Führung der Schule als teilgebundene Ganztagsschule bis zum Ende des Schuljahres 2028/2029
- Qualitätsentwicklung (Übergänge; Ganztagsschule, neue Lernformen)
- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage
- Ausstattung mit Inventar sowie Lehr- und Lernmitteln
- Verwaltung von Schulangelegenheiten

Qualitätsziele

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

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl:	398 (Schuljahr 2023/24)
Gesamtschülerzahl:	341 (Schuljahr 2024/25)

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**216010**	Lernhaus im Campus	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	751.143,54	577.400	605.000	506.000	380.000	253.000	127.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.536,68	7.900	51.000	45.400	28.500	26.100	25.400
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	1.071,55	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	**768.751,77**	**585.300**	**656.000**	**551.400**	**408.500**	**279.100**	**152.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	315.517,22	317.300	256.000	204.300	144.900	87.300	32.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.937,13	494.800	439.900	375.000	306.600	205.300	109.300
16. Abschreibungen	275.066,54	222.900	264.700	258.700	236.200	228.400	225.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.200	1.000	800	500	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.742,69	34.700	34.000	28.100	22.800	16.300	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.295.263,58**	**1.071.200**	**995.800**	**867.100**	**711.300**	**537.800**	**375.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-526.511,81**	**-485.900**	**-339.800**	**-315.700**	**-302.800**	**-258.700**	**-223.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	817,89	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-817,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-527.329,70**	**-485.900**	**-339.800**	**-315.700**	**-302.800**	**-258.700**	**-223.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.505,71	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.505,71	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-541.835,41**	**-485.900**	**-339.800**	**-315.700**	**-302.800**	**-258.700**	**-223.300**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**216010**	Lernhaus im Campus	Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	751.143,54	577.400	605.000	506.000	0	0	380.000	253.000	127.000
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	1.071,55	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	85,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**752.300,59**	**577.400**	**605.000**	**506.000**	**0**	**0**	**380.000**	**253.000**	**127.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	315.517,22	317.300	256.000	204.300	0	0	144.900	87.300	32.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	619.045,71	494.800	439.900	375.000	0	0	306.600	205.300	109.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.200	1.000	0	0	800	500	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.597,62	34.700	34.000	28.100	0	0	22.800	16.300	8.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**971.160,55**	**848.300**	**731.100**	**608.400**	**0**	**0**	**475.100**	**309.400**	**150.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-218.859,96**	**-270.900**	**-126.100**	**-102.400**	**0**	**0**	**-95.100**	**-56.400**	**-23.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	717.456,83	0	27.500	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
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	**717.456,83**	**0**	**27.500**	**27.500**	**0**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	14.832,62	0	91.400	39.400	0	0	39.400	39.400	39.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	52.000	2.000	0	0	62.000	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	**14.832,62**	**2.000**	**143.400**	**41.400**	**0**	**0**	**101.400**	**39.400**	**39.400**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**702.624,21**	**-2.000**	**-115.900**	**-13.900**	**0**	**0**	**-73.900**	**-11.900**	**-11.900**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**216010**	Lernhaus im Campus	Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**483.764,25**	**-272.900**	**-242.000**	**-116.300**	**0**	**0**	**-169.000**	**-68.300**	**-35.000**
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)	**483.764,25**	**-272.900**	**-242.000**	**-116.300**	**0**	**0**	**-169.000**	**-68.300**	**-35.000**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**216010**	Lernhaus im Campus	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601025001 Erneuerung Trennvorhang								
216010.7831100 Erneuerung Trennvorhang *	0,00	0,00	50.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
21601025002 Treppenanlage Haupteingang erneuern								
216010.7871000 Treppenanlage Haupteingang erneuern *	0,00	0,00	52.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-52.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
21601025003 Eigenanteil Start-Chancen-Programm								
216010.6810000 Förderung Start-Chancen-Programm	0,00	0,00	27.500	27.500	0,00	0,00	0	0
216010.7871000 Eigenanteil Start-Chancen-Programm *	0,00	0,00	39.400	39.400	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-11.900**	**-11.900**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**-113.900**	**-11.900**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

21601025001.1 (216010.7831100) Erneuerung Trennvorhang
Trennvorhänge müssen erneuern werden, da der Bezug spröde ist und di Vorhänge nicht mehr dem Sicherheitsstandart entsprechen
21601025002.1 (216010.7871000) Treppenanlage Haupteingang erneuern
Treppenanlage muss dringend erneuert werden, Unfallgefahr
21601025003.1 (216010.7871000) Eigenanteil Start-Chancen-Programm
Eigenanteil Start-Chancen-Programm - Maßnahmen werden noch festgelegt.

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218010**	Integrierte Gesamtschule Osterholz-Scharmbeck	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	**2180100000**	**Integrierte Gesamtschule Osterholz-Scharmbeck**

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Neubau bzw. Sanierung der Schulgebäude der IGS (dafür Einholung eines Wirtschaftlichkeitsgutachtens) 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, GemHKVO, 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 teilgebundene 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 :	893 (Schuljahr 2023/2024)
Gesamtschülerzahl :	828 (Schuljahr 2024/2025)

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218010**	Integrierte Gesamtschule Osterholz-Scharmbeck	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.640.496,46	1.146.500	1.293.800	1.163.100	1.196.000	1.219.900	1.219.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.139,57	66.200	97.300	90.800	72.800	49.000	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	190.750,72	278.200	131.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,16	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.905.386,91**	**1.490.900**	**1.522.100**	**1.268.900**	**1.283.800**	**1.283.900**	**1.281.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	475.327,59	513.600	493.800	503.500	508.400	513.400	518.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.339,67	1.130.600	1.124.800	1.060.200	1.360.100	1.139.500	1.180.700
16. Abschreibungen	479.182,02	448.900	475.300	467.400	450.800	425.300	418.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	965,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.596,60	71.000	84.100	87.400	94.300	102.000	110.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.414.410,88**	**2.166.900**	**2.180.900**	**2.121.400**	**2.416.500**	**2.183.100**	**2.230.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-509.023,97**	**-676.000**	**-658.800**	**-852.500**	**-1.132.700**	**-899.200**	**-949.500**
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(-)	**-509.023,97**	**-676.000**	**-658.800**	**-852.500**	**-1.132.700**	**-899.200**	**-949.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.520,33	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.520,33	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-603.544,30**	**-676.000**	**-658.800**	**-852.500**	**-1.132.700**	**-899.200**	**-949.500**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218010**	Integrierte Gesamtschule Osterholz-Scharmbeck	Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.640.496,46	1.146.500	1.293.800	1.163.100	0	0	1.196.000	1.219.900	1.219.900
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	187.614,12	278.200	131.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
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	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.828.110,74**	**1.424.700**	**1.424.800**	**1.178.100**	**0**	**0**	**1.211.000**	**1.234.900**	**1.234.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	475.327,59	513.600	493.800	503.500	0	0	508.400	513.400	518.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.292.196,47	1.130.600	1.124.800	1.060.200	0	0	1.360.100	1.139.500	1.180.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	928,50	2.800	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.053,10	71.000	84.100	87.400	0	0	94.300	102.000	110.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.851.505,66**	**1.718.000**	**1.705.600**	**1.654.000**	**0**	**0**	**1.965.700**	**1.757.800**	**1.812.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-23.394,92**	**-293.300**	**-280.800**	**-475.900**	**0**	**0**	**-754.700**	**-522.900**	**-577.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.340,48	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	**50.340,48**	**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	160.558,74	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.339,29	2.000	14.000	2.000	0	0	2.000	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	**179.898,03**	**2.000**	**14.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218010**	Integrierte Gesamtschule Osterholz-Scharmbeck	Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-129.557,55**	**-2.000**	**-14.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-152.952,47**	**-295.300**	**-294.800**	**-477.900**	**0**	**0**	**-756.700**	**-522.900**	**-577.500**
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)	**-152.952,47**	**-295.300**	**-294.800**	**-477.900**	**0**	**0**	**-756.700**	**-522.900**	**-577.500**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218010**	Integrierte Gesamtschule Osterholz-Scharmbeck	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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	0,00	0,00	0	0	30.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2180200000**	**Umbau / Sanierung am Standort IGS**

Produktbeschreibung

Sanierung / Erweiterung der IGS

Ziele

Schaffung geeigneter und ausreichender Schulräume für eine 5 zügige IGS.

Aufgabentyp

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ratsentscheidungen

Zielgruppen

Leistungen

Erbringung der Leistungen gemäß des Projektvertrages vom 17.02.2016

Qualitätsziele

Sicherung des Schulstandortes

Kennzahlen

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218020**	Umbau / Sanierung am Standort IGS	Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	189,49	0	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	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	**189,49**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	76.439,16	76.000	85.900	87.700	88.500	89.300	90.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337,72	10.000	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	63.414,71	63.400	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
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	212,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**146.403,59**	**149.400**	**149.400**	**151.200**	**152.000**	**152.800**	**153.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-146.214,10**	**-149.400**	**-149.300**	**-151.100**	**-151.900**	**-152.700**	**-153.500**
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(-)	**-146.214,10**	**-149.400**	**-149.300**	**-151.100**	**-151.900**	**-152.700**	**-153.500**
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	**-146.214,10**	**-149.400**	**-149.300**	**-151.100**	**-151.900**	**-152.700**	**-153.500**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218020**	Umbau / Sanierung am Standort IGS	Herr Carsten Ochmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	76.439,16	76.000	85.900	87.700	0	0	88.500	89.300	90.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.337,72	10.000	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	212,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.988,88**	**86.000**	**85.900**	**87.700**	**0**	**0**	**88.500**	**89.300**	**90.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-82.988,88**	**-86.000**	**-85.900**	**-87.700**	**0**	**0**	**-88.500**	**-89.300**	**-90.100**
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	723.235,26	12.000.000	0	34.000.000	34.000.000	21.500.000	21.500.000	3.700.000	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	**723.235,26**	**12.000.000**	**0**	**34.000.000**	**34.000.000**	**21.500.000**	**21.500.000**	**3.700.000**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-723.235,26**	**-12.000.000**	**0**	**-34.000.000**	**-34.000.000**	**-21.500.000**	**-21.500.000**	**-3.700.000**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218020**	Umbau / Sanierung am Standort IGS	Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-806.224,14**	**-12.086.000**	**-85.900**	**-34.087.700**	**-34.000.000**	**-21.500.000**	**-21.588.500**	**-3.789.300**	**-90.100**
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)	**-806.224,14**	**-12.086.000**	**-85.900**	**-34.087.700**	**-34.000.000**	**-21.500.000**	**-21.588.500**	**-3.789.300**	**-90.100**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218020**	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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 Allgemeine Planungskosten IGS *	71.747.142,51	0,00	0	34.000.000	12.547.142,51	0,00	34.000.000	21.500.000
218020.7871003 Neubaugebäude IGS	849.353,57	0,00	0	0	849.353,57	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-72.596.496,08**	**0,00**	**0**	**-34.000.000**	**-13.396.496,08**	**0,00**	**-34.000.000**	**-21.500.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-72.596.496,08**	**0,00**	**0**	**-34.000.000**	**-13.396.496,08**	**0,00**	**-34.000.000**	**-21.500.000**

21802015001.2 (218020.7871000) Allgemeine Planungskosten IGS
Neubau/Sanierung IGS gem. Beschluss vom 18.03.2021 (Vorlage Nr. 9-2021/1)
10.000.000 € der bisher bereitgestellten Investition und der Gesamtinvestition verfallen, da die Kreditermächtigung in dieser Höhe in 2024 nicht aufgenommen wird. Die Auszahlungen sind zum derzeitigen Stand noch nicht fällig und wurden neu mit eingeplant. Daher sind hier die Werte bisher bereitgestellt und Gesamtinvestition um 10.000.000 € zu hoch vom Programm ausgewiesen.

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218110**	Integrierte Gesamtschule am Campus	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	**2181100000**	**Integrierte Gesamtschule am Campus**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die IGS

Ziele

- Weiterentwicklung eines zukunftsweisenden Schulangebotes unter Beachtung der gesellschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes incl. Mittagessenversorgung

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule

- Ausstattung des Schulstandortes zwecks Umsetzung der curricularen Vorgaben

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Leistungen

- Führung der Schule als teilgebundene Ganztagsschule
- Schulentwicklungsplanung
- Unterstützung beim Aufbau zur Integrierten Gesamtschule ab Schuljahr 2024/2025
- Qualitätsentwicklung (Übergänge; neue Lernformen)
- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage
- Ausstattung mit Inventar sowie Lehr- und Lernmitteln
- Verwaltung von Schulangelegenheiten

Qualitätsziele

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl, 1. Jahrgang:	61 (Schuljahr 2024/2025)

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218110**	Integrierte Gesamtschule am Campus	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	121.100	253.100	379.100	506.100	632.100
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**	**121.100**	**253.100**	**379.100**	**506.100**	**632.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	75.100	133.300	195.900	256.800	315.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	201.800	319.700	482.400	534.800	600.500
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	300	500	700	1.000	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700	14.100	22.700	32.700	40.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**283.900**	**467.600**	**701.700**	**825.300**	**957.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**-162.800**	**-214.500**	**-322.600**	**-319.200**	**-325.500**
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(-)	**0,00**	**0**	**-162.800**	**-214.500**	**-322.600**	**-319.200**	**-325.500**
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	**0,00**	**0**	**-162.800**	**-214.500**	**-322.600**	**-319.200**	**-325.500**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218110**	Integrierte Gesamtschule am Campus	Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	121.100	253.100	0	0	379.100	506.100	632.100
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	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**	**121.100**	**253.100**	**0**	**0**	**379.100**	**506.100**	**632.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	75.100	133.300	0	0	195.900	256.800	315.000
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	201.800	319.700	0	0	482.400	534.800	600.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	300	500	0	0	700	1.000	1.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.700	14.100	0	0	22.700	32.700	40.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**283.900**	**467.600**	**0**	**0**	**701.700**	**825.300**	**957.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-162.800**	**-214.500**	**0**	**0**	**-322.600**	**-319.200**	**-325.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	119.000	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**	**119.000**	**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	240.000	200.000	200.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	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**	**0**	**250.000**	**202.000**	**200.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218110**	Integrierte Gesamtschule am Campus	Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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**	**-131.000**	**-202.000**	**-200.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**0,00**	**0**	**-293.800**	**-416.500**	**-200.000**	**0**	**-324.600**	**-321.200**	**-327.500**
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)	**0,00**	**0**	**-293.800**	**-416.500**	**-200.000**	**0**	**-324.600**	**-321.200**	**-327.500**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218110**	Integrierte Gesamtschule am Campus	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21811025001 Anschaffung Aufsitzmäher								
218110.7831100 Anschaffung Aufsitzmäher *	0,00	0,00	8.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
21811025003 Fahrradunterstand Campus (85% Förderung)								
218110.6811000 Förderung Fahrradunterstand Campus	0,00	0,00	119.000	0	0,00	0,00	0	0
218110.7871000 Fahrradunterstand Campus (85% Förderung) *	0,00	0,00	140.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-21.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
21811025004 IGS Am Campus Planungskosten								
218110.7871000 IGS Am Campus Planungskosten *	300.000,00	0,00	100.000	200.000	0,00	0,00	200.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-300.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-300.000,00**	**0,00**	**-129.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**

21811025001.1 (218110.7831100) Anschaffung Aufsitzmäher
Der alte Tecker ist abgängig
21811025003.1 (218110.7871000) Fahrradunterstand Campus (85% Förderung)
40 Stellplätze, ggf. Förderungsfähig, Gesamtkosten voraussichtl. 140.000,-€
21811025004.1 (218110.7871000) IGS Am Campus Planungskosten
Planungskosten neue IGS

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2710100000**	**Volkshochschulen**

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

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

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

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**271010**	Volkshochschulen	Frau Dr. Ulrike Baumheier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	2.847,71	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	6.715,01	35.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.581,72**	**38.100**	**12.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.581,72**	**-38.100**	**-12.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
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(-)	**-9.581,72**	**-38.100**	**-12.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
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	**-9.581,72**	**-38.100**	**-12.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**271010**	Volkshochschulen	Frau Dr. Ulrike Baumheier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	2.847,71	3.000	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
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	6.715,01	35.000	10.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19,00	100	100	100	0	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.581,72**	**38.100**	**12.800**	**17.800**	**0**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-9.581,72**	**-38.100**	**-12.800**	**-17.800**	**0**	**0**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
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**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**271010**	Volkshochschulen	Frau Dr. Ulrike Baumheier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-9.581,72**	**-38.100**	**-12.800**	**-17.800**	**0**	**0**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
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)	**-9.581,72**	**-38.100**	**-12.800**	**-17.800**	**0**	**0**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**272010**	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.

- Campusmanagement

- Mensabetrieb

Ziele

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

- Begegnung an einem zentrierten Ort

- Bereitstellung analoger und digitaler Medien

- Begleitung und Unterstützung des Prozesses des selbstständigen und lebenslangen Lernens

- Vernetzung mit den am Campus beteiligten Bildungsanbietern und anderen Bildungsanbietern in Stadt und Landkreis

- Weiterentwicklung des Campuskonzeptes und dessen Geschäftsfelder

- Projektarbeit zu verschiedenen Bildungsthemen

- Mittagessenversorgung im Ganztagsschulbereich

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

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:

Öffnungsstunden 2021	857 (pandemiebedingte Reduzierung)
Besucherzahl 2021	10.101
Ausleihen 2021	58.451 zzgl. 13645 E-Medien-Entleihungen
Öffnungsstunden 2022	1.032 (pandemiebedingte Reduzierung)
Besucherzahl 2022	16.502
Ausleihen 2022	52.501 zzgl. 13.261 E-Medien-Entleihungen
Öffnungsstunden 2023	1.040
Besucherzahl 2023	23.006
Ausleihen 2023	60.003 zzgl. 14.122 E-Medien-Entleihungen

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**272010**	Medienhaus im Campus	Frau Dr. Ulrike Baumheier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	296.585,33	79.600	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.157,65	50.500	55.100	41.400	40.100	40.100	40.100
4. sonstige Transfererträge	221.923,81	74.600	74.000	73.300	72.700	72.100	71.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	36.825,80	45.500	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.211,91	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	0,06	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**681.704,56**	**305.200**	**230.100**	**215.700**	**213.800**	**213.200**	**212.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	338.451,60	309.900	346.800	353.600	357.100	360.700	364.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.651,57	241.600	300.400	294.600	296.700	304.500	318.200
16. Abschreibungen	105.704,86	100.200	105.300	86.300	83.900	83.600	83.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	675,50	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.064,21	96.900	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**834.547,74**	**749.900**	**781.300**	**763.300**	**766.500**	**777.600**	**794.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-152.843,18**	**-444.700**	**-551.200**	**-547.600**	**-552.700**	**-564.400**	**-582.200**
22. außerordentliche Erträge	52,25	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)	**52,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-152.790,93**	**-444.700**	**-551.200**	**-547.600**	**-552.700**	**-564.400**	**-582.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,75	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.266,75	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-154.057,68**	**-444.700**	**-551.200**	**-547.600**	**-552.700**	**-564.400**	**-582.200**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**272010**	Medienhaus im Campus	Frau Dr. Ulrike Baumheier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	492.074,90	79.600	200	200	0	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	221.923,81	74.600	74.000	73.300	0	0	72.700	72.100	71.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	35.478,35	45.500	45.800	45.800	0	0	45.800	45.800	45.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.211,91	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	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**820.689,03**	**254.700**	**175.000**	**174.300**	**0**	**0**	**173.700**	**173.100**	**172.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	338.451,60	309.900	346.800	353.600	0	0	357.100	360.700	364.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	295.454,62	241.600	300.400	294.600	0	0	296.700	304.500	318.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	639,00	1.300	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.885,46	96.900	27.400	27.400	0	0	27.400	27.400	27.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**692.430,68**	**649.700**	**676.000**	**677.000**	**0**	**0**	**682.600**	**694.000**	**711.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**128.258,35**	**-395.000**	**-501.000**	**-502.700**	**0**	**0**	**-508.900**	**-520.900**	**-538.800**
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	-511,85	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	8.210,47	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	**7.698,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**272010**	Medienhaus im Campus	Frau Dr. Ulrike Baumheier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.698,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**120.559,73**	**-395.000**	**-501.000**	**-502.700**	**0**	**0**	**-508.900**	**-520.900**	**-538.800**
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)	**120.559,73**	**-395.000**	**-501.000**	**-502.700**	**0**	**0**	**-508.900**	**-520.900**	**-538.800**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**273010**	Bildungshaus	Frau Linda Gehrmann

Produktbeschreibung

Produkt	**2730100000**	**Bildungshaus**

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

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

Qualitätsziele

- Entwicklung zu einem starken Bindeglied am Campus
- Schaffung generationenübergreifender Angebote am Campus
- Kombination von Kursangeboten mit niedrigschwelligen Begegnungs- und Beratungsangeboten
- Schaffung von ganzheitlichen Bildungsangeboten

Kennzahlen

VHS:

Anzahl der Kurse im Bildungshaus:	2021: 75	2022: 116	2023: 146
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bildungshaus:	2021: 3.675	2022: 4.321	2023: 6.896
Kursteilnehmer/innen im Bildungshaus:	2021: 656	2022: 1.110	2023: 1.436
Besuche:	2021: 857	2022: 1.364	2023: 2.863

Anmerkung: Reduzierte Besucherzahlen in 2021 und 2022 coronabedingt.

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**273010**	Bildungshaus	Frau Linda Gehrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	22.998,35	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	28.286,34	29.000	30.000	33.000	36.000	39.000	42.000
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	**51.284,69**	**51.900**	**52.900**	**55.900**	**58.900**	**61.900**	**64.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	58.903,24	59.000	68.700	70.000	70.600	71.200	71.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.081,27	61.700	68.900	72.600	75.400	78.300	81.300
16. Abschreibungen	32.129,90	32.200	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,02	1.000	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**146.116,43**	**153.900**	**169.800**	**174.800**	**178.200**	**181.700**	**185.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-94.831,74**	**-102.000**	**-116.900**	**-118.900**	**-119.300**	**-119.800**	**-120.400**
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(-)	**-94.831,74**	**-102.000**	**-116.900**	**-118.900**	**-119.300**	**-119.800**	**-120.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-95.311,74**	**-102.000**	**-116.900**	**-118.900**	**-119.300**	**-119.800**	**-120.400**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**273010**	Bildungshaus	Frau Linda Gehrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	28.286,34	29.000	30.000	33.000	0	0	36.000	39.000	42.000
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	**28.286,34**	**29.000**	**30.000**	**33.000**	**0**	**0**	**36.000**	**39.000**	**42.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	58.903,24	59.000	68.700	70.000	0	0	70.600	71.200	71.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.851,36	61.700	68.900	72.600	0	0	75.400	78.300	81.300
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	2,02	1.000	300	300	0	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.756,62**	**121.700**	**137.900**	**142.900**	**0**	**0**	**146.300**	**149.800**	**153.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-85.470,28**	**-92.700**	**-107.900**	**-109.900**	**0**	**0**	**-110.300**	**-110.800**	**-111.400**
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**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**273010**	Bildungshaus	Frau Linda Gehrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-85.470,28**	**-92.700**	**-107.900**	**-109.900**	**0**	**0**	**-110.300**	**-110.800**	**-111.400**
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)	**-85.470,28**	**-92.700**	**-107.900**	**-109.900**	**0**	**0**	**-110.300**	**-110.800**	**-111.400**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Linda Gehrmann

Produktbeschreibung

Produkt	**3151000000**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**

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

Aufgabentyp

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
- Unterstützung eines ehrenamtlichen Fahrdienstes

Qualitätsziele

Kennzahlen

Gruppe Seniorenbegegnungsstätte:
2021: 43
2022: 52
2023: 51
Besucherzahlen Seniorenbegegnungsstätte monatlich:
2021: 2.150
2022: 25.800
2023: 13.760

Die Berechnung erfolgt ab 2023 nicht mehr mit 12 Monaten, sondern nur noch mit 10 Monaten. Damit werden pauschal Ausfälle sowie Ferien- und Urlaubszeiten berücksichtigt.

Die Anzahl der Teilnehmer von Ausflügen/Tagesausflügen fließen in die o. g. Zahlen nicht ein.

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Linda Gehrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	845,89	800	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	4.541,91	10.300	8.600	8.000	6.900	6.900	6.900
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	10.452,42	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**16.840,22**	**11.100**	**8.600**	**8.000**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	88.161,58	98.900	98.600	100.500	101.500	102.500	103.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.604,33	117.800	171.700	137.900	141.000	170.300	148.600
16. Abschreibungen	14.610,67	14.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.000,00	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.313,00	24.100	34.100	35.200	34.100	34.100	34.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**200.689,58**	**272.800**	**334.600**	**303.800**	**306.800**	**337.100**	**316.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-183.849,36**	**-261.700**	**-326.000**	**-295.800**	**-299.900**	**-330.200**	**-309.500**
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(-)	**-183.849,36**	**-261.700**	**-326.000**	**-295.800**	**-299.900**	**-330.200**	**-309.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.380,11	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.380,11	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-187.229,47**	**-261.700**	**-326.000**	**-295.800**	**-299.900**	**-330.200**	**-309.500**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Linda Gehrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.000,00	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	1.968,63	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.541,91	10.300	8.600	8.000	0	0	6.900	6.900	6.900
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	**7.510,54**	**10.300**	**8.600**	**8.000**	**0**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	88.161,58	98.900	98.600	100.500	0	0	101.500	102.500	103.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.259,96	117.800	171.700	137.900	0	0	141.000	170.300	148.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.000,00	17.300	17.400	17.400	0	0	17.400	17.400	17.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.308,75	24.100	34.100	35.200	0	0	34.100	34.100	34.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**197.730,29**	**258.100**	**321.800**	**291.000**	**0**	**0**	**294.000**	**324.300**	**303.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-190.219,75**	**-247.800**	**-313.200**	**-283.000**	**0**	**0**	**-287.100**	**-317.400**	**-296.700**
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**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Linda Gehrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-190.219,75**	**-247.800**	**-313.200**	**-283.000**	**0**	**0**	**-287.100**	**-317.400**	**-296.700**
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)	**-190.219,75**	**-247.800**	**-313.200**	**-283.000**	**0**	**0**	**-287.100**	**-317.400**	**-296.700**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315600**	Andere soziale Einrichtungen	Frau Linda Gehrmann

Produktbeschreibung

Produkt	**3156000000**	**Andere soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Ziele

- 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

Aufgabentyp

Auftragsgrundlage

Integrationskonzept

Quartierskonzept

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Osterholz-Scharmbeck

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

Durschnittliche Besucherinnen und Besucher im Haus der Kulturen pro Woche
2022: 450
2023: 640

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315600**	Andere soziale Einrichtungen	Frau Linda Gehrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	2.500,00	500	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	500	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.267,20	0	500	500	500	500	500
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	**3.767,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	250.838,54	241.100	211.900	216.200	218.300	220.400	222.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.881,69	93.500	110.800	113.100	115.600	118.100	120.800
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	482,50	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196,46	11.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**331.399,19**	**346.100**	**326.700**	**333.300**	**337.900**	**342.500**	**347.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-327.631,99**	**-345.100**	**-325.700**	**-332.300**	**-336.900**	**-341.500**	**-346.300**
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(-)	**-327.631,99**	**-345.100**	**-325.700**	**-332.300**	**-336.900**	**-341.500**	**-346.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855,47	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.855,47	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-329.487,46**	**-345.100**	**-325.700**	**-332.300**	**-336.900**	**-341.500**	**-346.300**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315600**	Andere soziale Einrichtungen	Frau Linda Gehrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	2.500,00	500	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	500	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.267,20	0	500	500	0	0	500	500	500
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	**3.767,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	250.838,54	241.100	211.900	216.200	0	0	218.300	220.400	222.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.542,58	93.500	110.800	113.100	0	0	115.600	118.100	120.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	386,00	0	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.068,03	11.500	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**320.835,15**	**346.100**	**326.700**	**333.300**	**0**	**0**	**337.900**	**342.500**	**347.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-317.067,95**	**-345.100**	**-325.700**	**-332.300**	**0**	**0**	**-336.900**	**-341.500**	**-346.300**
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**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315600**	Andere soziale Einrichtungen	Frau Linda Gehrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-317.067,95**	**-345.100**	**-325.700**	**-332.300**	**0**	**0**	**-336.900**	**-341.500**	**-346.300**
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)	**-317.067,95**	**-345.100**	**-325.700**	**-332.300**	**0**	**0**	**-336.900**	**-341.500**	**-346.300**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362010**	Jugendarbeit	Frau Dr. Ulrike Baumheier

Produktbeschreibung

Produkt **3620100000** **Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Jugendhilfe

Ziele

- Schaffung von Angeboten für Kinder und Jugendliche außerhalb der institutionalisierten Schule

- Vernetzung der Ordnungs- und Sicherheitsbehörden im präventiven Bereich

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Jugendhilfevereinbarung

VA Beschlüsse

(Fachausschuss AJSS)

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Organisation und Durchführung des Ferienprogramms
- Unterstützung verschiedener Vereine, Verbände, Institutionen in ihrer Jugendarbeit
- Leitung des Präventionsrates

Qualitätsziele

- Förderung und Stärkung von Kindern und Jugendlichen durch vielfältige Angebote unterschiedlicher Träger
- Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Verringerung der Schulabbrecherquote
- Gewaltprävention

Kennzahlen

Zahl der jährlichen Ferienangebote:	2021: 39	2022: 40	2023: 23
Anzahl der Teilnehmer am Ferienprogramm:	2021: 195	2022: 56	2023: 44
Zahl der geförderten Teilnehmer an Jugendfahrten:	2021: 20	2022: 116	2023: 194
Zahl der Präventionsratssitzungen pro Jahr:	2021: 2	2022: 2	2023: 2

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362010**	Jugendarbeit	Frau Dr. Ulrike Baumheier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	5.118,26	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.276,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	**6.395,11**	**7.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	17.001,36	10.400	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098,50	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	6.445,44	11.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	440,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**27.986,17**	**25.100**	**26.000**	**26.100**	**26.200**	**26.300**	**26.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-21.591,06**	**-17.600**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	170,75	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-170,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-21.761,81**	**-17.600**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
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	**-21.761,81**	**-17.600**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362010**	Jugendarbeit	Frau Dr. Ulrike Baumheier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	5.118,26	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.276,85	2.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
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	**6.395,11**	**7.500**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	17.001,36	10.400	10.800	10.900	0	0	11.000	11.100	11.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.098,50	0	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.543,68	11.700	7.700	7.700	0	0	7.700	7.700	7.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	611,62	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.255,16**	**25.100**	**26.000**	**26.100**	**0**	**0**	**26.200**	**26.300**	**26.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-26.860,05**	**-17.600**	**-18.000**	**-18.100**	**0**	**0**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
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**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362010**	Jugendarbeit	Frau Dr. Ulrike Baumheier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-26.860,05**	**-17.600**	**-18.000**	**-18.100**	**0**	**0**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
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)	**-26.860,05**	**-17.600**	**-18.000**	**-18.100**	**0**	**0**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365000**	Kindertagesstätten	Frau Jannika Gerber

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 Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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 2026 insgesamt 25 weitere Regelplätze neu geschaffen werden. Weitere Regelplätze sollen in den Jahren 2027 und 2028 folgen. Beschlüssen hierüber liegen vor.

Kennzahlen

Krippenplätze (inkl. Tagespflegeplätze) Quote 2022:	50 %

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365000**	Kindertagesstätten	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	172.146,00	0	0	118.700	118.700	118.700	118.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.288,08	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	**178.434,08**	**6.200**	**6.200**	**124.900**	**124.900**	**124.900**	**124.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	63.260,96	162.600	56.700	57.600	58.200	58.800	59.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,90	8.800	39.100	9.100	9.100	29.100	39.100
16. Abschreibungen	8.791,09	7.000	8.200	6.300	6.300	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	2.382,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**81.238,75**	**180.900**	**107.000**	**76.000**	**76.600**	**97.200**	**107.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**97.195,33**	**-174.700**	**-100.800**	**48.900**	**48.300**	**27.700**	**17.100**
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(-)	**97.195,33**	**-174.700**	**-100.800**	**48.900**	**48.300**	**27.700**	**17.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,50	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157,50	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**97.037,83**	**-174.700**	**-100.800**	**48.900**	**48.300**	**27.700**	**17.100**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365000**	Kindertagesstätten	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	172.146,00	0	0	118.700	0	0	118.700	118.700	118.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	289,72	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	80,00	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	**172.515,72**	**0**	**0**	**118.700**	**0**	**0**	**118.700**	**118.700**	**118.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	63.376,25	162.600	56.700	57.600	0	0	58.200	58.800	59.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.792,02	8.800	39.100	9.100	0	0	9.100	29.100	39.100
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	2.382,80	2.500	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.551,07**	**173.900**	**98.800**	**69.700**	**0**	**0**	**70.300**	**90.900**	**101.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**99.964,65**	**-173.900**	**-98.800**	**49.000**	**0**	**0**	**48.400**	**27.800**	**17.200**
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**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365000**	Kindertagesstätten	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**99.964,65**	**-173.900**	**-98.800**	**49.000**	**0**	**0**	**48.400**	**27.800**	**17.200**
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)	**99.964,65**	**-173.900**	**-98.800**	**49.000**	**0**	**0**	**48.400**	**27.800**	**17.200**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Berliner Straße	Frau Jannika Gerber

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 Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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 30.09.2024):	75
Belegbare Plätze:	94

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Berliner Straße	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	482.457,29	467.900	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.512,47	7.300	19.100	19.100	18.900	18.800	18.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.125,50	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6. privatrechtliche Entgelte	47.885,50	69.100	71.100	86.700	86.700	86.700	86.700
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	265,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**583.245,76**	**584.300**	**759.200**	**774.800**	**774.600**	**774.500**	**774.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	842.731,88	781.400	883.900	901.600	910.500	919.500	928.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.247,77	178.900	177.900	188.200	191.600	199.900	198.700
16. Abschreibungen	34.598,36	21.100	33.400	33.300	32.500	32.300	32.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	417,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333,86	4.400	2.100	4.000	4.100	4.300	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.031.328,93**	**987.100**	**1.098.600**	**1.128.400**	**1.140.000**	**1.157.300**	**1.165.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-448.083,17**	**-402.800**	**-339.400**	**-353.600**	**-365.400**	**-382.800**	**-390.900**
22. außerordentliche Erträge	5.500,00	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)	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-442.583,17**	**-402.800**	**-339.400**	**-353.600**	**-365.400**	**-382.800**	**-390.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.774,70	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.774,70	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-456.357,87**	**-402.800**	**-339.400**	**-353.600**	**-365.400**	**-382.800**	**-390.900**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Berliner Straße	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	505.965,58	467.900	625.000	625.000	0	0	625.000	625.000	625.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.594,50	40.000	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000
5. privatrechtliche Entgelte	47.821,00	69.100	71.100	86.700	0	0	86.700	86.700	86.700
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	**598.381,08**	**577.000**	**740.100**	**755.700**	**0**	**0**	**755.700**	**755.700**	**755.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	842.797,76	781.400	883.900	901.600	0	0	910.500	919.500	928.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.934,03	178.900	177.900	188.200	0	0	191.600	199.900	198.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	405,92	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.367,71	4.400	2.100	4.000	0	0	4.100	4.300	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**995.505,42**	**966.000**	**1.065.200**	**1.095.100**	**0**	**0**	**1.107.500**	**1.125.000**	**1.133.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-397.124,34**	**-389.000**	**-325.100**	**-339.400**	**0**	**0**	**-351.800**	**-369.300**	**-377.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	463.411,70	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	**463.411,70**	**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	46.201,53	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86,04	0	4.000	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	**46.287,57**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**417.124,13**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Berliner Straße	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**19.999,79**	**-389.000**	**-329.100**	**-339.400**	**0**	**0**	**-351.800**	**-369.300**	**-377.400**
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)	**19.999,79**	**-389.000**	**-329.100**	**-339.400**	**0**	**0**	**-351.800**	**-369.300**	**-377.400**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365020**	Kindertagesstätte Buschhausen	Frau Jannika Gerber

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 Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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; Vormittagsbetreuung läuft aus)
- 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 30.09.2024):	85
Belegbare Plätze :	95

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365020**	Kindertagesstätte Buschhausen	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	481.543,99	437.300	620.400	601.700	601.700	601.700	601.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.558,89	2.500	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	20.637,50	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. privatrechtliche Entgelte	42.480,00	62.800	101.400	123.200	123.200	123.200	123.200
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	**547.220,38**	**521.600**	**748.300**	**751.400**	**751.400**	**751.400**	**751.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	800.411,08	766.700	934.800	953.500	962.900	972.400	982.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.227,12	145.400	184.900	214.200	223.300	228.000	216.900
16. Abschreibungen	8.258,85	7.700	7.900	7.800	7.600	7.500	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.038,87	2.900	600	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,14	4.500	4.100	4.200	4.400	4.600	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**926.856,06**	**927.200**	**1.132.300**	**1.181.900**	**1.200.400**	**1.214.700**	**1.213.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-379.635,68**	**-405.600**	**-384.000**	**-430.500**	**-449.000**	**-463.300**	**-461.600**
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(-)	**-379.635,68**	**-405.600**	**-384.000**	**-430.500**	**-449.000**	**-463.300**	**-461.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.005,96	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.005,96	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-387.641,64**	**-405.600**	**-384.000**	**-430.500**	**-449.000**	**-463.300**	**-461.600**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365020**	Kindertagesstätte Buschhausen	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	508.330,74	437.300	620.400	601.700	0	0	601.700	601.700	601.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.369,00	19.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
5. privatrechtliche Entgelte	42.452,80	62.800	101.400	123.200	0	0	123.200	123.200	123.200
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	**571.152,54**	**519.100**	**745.800**	**748.900**	**0**	**0**	**748.900**	**748.900**	**748.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	800.476,96	766.700	934.800	953.500	0	0	962.900	972.400	982.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.141,36	145.400	184.900	214.200	0	0	223.300	228.000	216.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.942,37	2.900	600	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.919,79	4.500	4.100	4.200	0	0	4.400	4.600	4.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**901.480,48**	**919.500**	**1.124.400**	**1.174.100**	**0**	**0**	**1.192.800**	**1.207.200**	**1.205.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-330.327,94**	**-400.400**	**-378.600**	**-425.200**	**0**	**0**	**-443.900**	**-458.300**	**-456.800**
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**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365020**	Kindertagesstätte Buschhausen	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-330.327,94**	**-400.400**	**-378.600**	**-425.200**	**0**	**0**	**-443.900**	**-458.300**	**-456.800**
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)	**-330.327,94**	**-400.400**	**-378.600**	**-425.200**	**0**	**0**	**-443.900**	**-458.300**	**-456.800**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365030**	Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße	Frau Jannika Gerber

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 Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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 30.09.2024):	77
Belegbare Plätze:	84

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365030**	Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	422.814,00	391.400	572.600	538.400	538.400	538.400	538.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.212,62	5.000	4.500	4.500	4.400	4.100	4.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.408,50	28.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
6. privatrechtliche Entgelte	43.051,00	61.400	62.200	75.700	75.700	75.700	75.700
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	**498.486,12**	**485.800**	**666.900**	**646.200**	**646.100**	**645.800**	**645.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	766.046,24	712.100	874.100	891.600	900.500	909.400	918.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.233,63	143.300	199.800	164.200	166.500	163.200	184.000
16. Abschreibungen	21.088,89	19.500	19.000	19.000	18.700	18.100	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	438,87	1.300	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,33	4.000	3.600	3.700	3.800	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**962.564,96**	**880.200**	**1.097.900**	**1.080.700**	**1.091.700**	**1.096.900**	**1.126.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-464.078,84**	**-394.400**	**-431.000**	**-434.500**	**-445.600**	**-451.100**	**-480.700**
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(-)	**-464.078,84**	**-394.400**	**-431.000**	**-434.500**	**-445.600**	**-451.100**	**-480.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.829,11	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.829,11	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-478.907,95**	**-394.400**	**-431.000**	**-434.500**	**-445.600**	**-451.100**	**-480.700**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365030**	Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	451.686,49	391.400	572.600	538.400	0	0	538.400	538.400	538.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.142,50	28.000	27.600	27.600	0	0	27.600	27.600	27.600
5. privatrechtliche Entgelte	43.571,00	61.400	62.200	75.700	0	0	75.700	75.700	75.700
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	**521.399,99**	**480.800**	**662.400**	**641.700**	**0**	**0**	**641.700**	**641.700**	**641.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	766.112,12	712.100	874.100	891.600	0	0	900.500	909.400	918.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.706,87	143.300	199.800	164.200	0	0	166.500	163.200	184.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	342,37	1.300	1.400	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.796,95	4.000	3.600	3.700	0	0	3.800	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**876.958,31**	**860.700**	**1.078.900**	**1.061.700**	**0**	**0**	**1.073.000**	**1.078.800**	**1.108.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-355.558,32**	**-379.900**	**-416.500**	**-420.000**	**0**	**0**	**-431.300**	**-437.100**	**-466.900**
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	4.542,29	0	5.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.000	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	**4.542,29**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.542,29**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365030**	Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-360.100,61**	**-379.900**	**-433.500**	**-420.000**	**0**	**0**	**-431.300**	**-437.100**	**-466.900**
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)	**-360.100,61**	**-379.900**	**-433.500**	**-420.000**	**0**	**0**	**-431.300**	**-437.100**	**-466.900**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365030**	Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße	Frau Jannika Gerber

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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36503025001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
365030.7831100 BGA - Mobiliar *	0,00	0,00	12.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
36503025002 Beschattung Mensa								
365030.7871000 Beschattung Mensa *	0,00	0,00	5.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

36503025001.1 (365030.7831100) BGA - Mobiliar

Das Mobiliar in den drei Regelgruppen der Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße ist größtenteils in die Jahre gekommen. Ein Großteil der Schränke sind rund 30 Jahre alt oder älter, was wiederholte Reparaturen erforderlich macht, da sie nicht mehr stabil sind. Darüber hinaus entsprechen einige dieser Schränke nicht mehr den aktuellen Anforderungen der Gruppen und erweisen sich daher unpraktisch. Hinzu kommt, dass einige Schränke, die ursprünglich kostengünstig angeschafft wurden, sich aufgrund ihrer mangelnden Qualität als nicht langfristig belastbar erweisen.

Akustik-Sofa:

Lärm ist in der Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße ein wiederkehrendes Problem, das sowohl Erwachsene als auch Kinder belastet. Das Akustik-Sofa stellt eine wertvolle Lösung dar, indem es in einer lauten Umgebung einen Ort der Ruhe und einen Rückzugsraum für die Kinder schafft.

Experimentierschrank:

Der Experimentierschrank schafft für die Kinder in der Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße einen speziellen Bereich, an dem sie ihre Neugier entfalten, selbstständig experimentieren und neue Erkenntnisse gewinnen können. Dies unterstützt nicht nur die Erweiterung ihres Wissens, sondern fördert auch ihre Begeisterung für das Lernen durch selbstständiges Ausprobieren.

36503025002.1 (365030.7871000) Beschattung Mensa

Außenjalousien Fenster Mensa, sommerlicher Wärmeschutz für die Mensa

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365040**	Kindertagesstätte Malletstraße	Frau Jannika Gerber

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 Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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 30.09.2024):	79
Belegbare Plätze:	85

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365040**	Kindertagesstätte Malletstraße	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	396.749,86	391.700	540.900	540.900	540.900	540.900	540.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.754,74	5.100	5.900	5.900	5.900	5.800	5.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.828,50	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. privatrechtliche Entgelte	41.458,00	62.900	63.300	77.000	77.000	77.000	77.000
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	**467.791,10**	**487.700**	**637.100**	**650.800**	**650.800**	**650.700**	**650.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	679.352,19	647.000	791.700	807.400	815.300	823.200	831.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.397,82	141.800	202.500	170.600	173.600	176.800	180.200
16. Abschreibungen	16.950,97	15.700	17.000	17.000	17.000	16.700	16.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.061,50	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,88	4.000	3.600	3.700	3.900	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**823.465,36**	**809.800**	**1.016.200**	**1.000.100**	**1.011.200**	**1.022.200**	**1.033.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-355.674,26**	**-322.100**	**-379.100**	**-349.300**	**-360.400**	**-371.500**	**-382.800**
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(-)	**-355.674,26**	**-322.100**	**-379.100**	**-349.300**	**-360.400**	**-371.500**	**-382.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.446,80	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.446,80	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-365.121,06**	**-322.100**	**-379.100**	**-349.300**	**-360.400**	**-371.500**	**-382.800**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365040**	Kindertagesstätte Malletstraße	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	414.453,27	391.700	540.900	540.900	0	0	540.900	540.900	540.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.273,00	28.000	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
5. privatrechtliche Entgelte	41.722,00	62.900	63.300	77.000	0	0	77.000	77.000	77.000
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	**480.448,27**	**482.600**	**631.200**	**644.900**	**0**	**0**	**644.900**	**644.900**	**644.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	679.418,07	647.000	791.700	807.400	0	0	815.300	823.200	831.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.451,38	141.800	202.500	170.600	0	0	173.600	176.800	180.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.025,00	1.300	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.786,30	4.000	3.600	3.700	0	0	3.900	4.100	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**798.680,75**	**794.100**	**999.200**	**983.100**	**0**	**0**	**994.200**	**1.005.500**	**1.017.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-318.232,48**	**-311.500**	**-368.000**	**-338.200**	**0**	**0**	**-349.300**	**-360.600**	**-372.100**
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	3.332,99	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	**3.332,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365040**	Kindertagesstätte Malletstraße	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.332,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-321.565,47**	**-311.500**	**-368.000**	**-338.200**	**0**	**0**	**-349.300**	**-360.600**	**-372.100**
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)	**-321.565,47**	**-311.500**	**-368.000**	**-338.200**	**0**	**0**	**-349.300**	**-360.600**	**-372.100**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365050**	Kindertagesstätte Ritterhuder Straße	Frau Jannika Gerber

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 Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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, dreivierteltags, 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 30.09.2024):	68
Belegbare Plätze:	84

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365050**	Kindertagesstätte Ritterhuder Straße	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	432.468,49	431.400	601.300	567.100	567.100	567.100	567.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.676,26	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	27.017,00	27.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
6. privatrechtliche Entgelte	23.295,50	34.300	35.000	42.700	42.700	42.700	42.700
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	**488.457,25**	**498.300**	**672.100**	**645.600**	**645.600**	**645.600**	**645.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	865.791,28	719.300	990.200	1.009.900	1.019.900	1.030.000	1.040.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.408,06	130.900	133.000	160.800	149.000	152.500	174.100
16. Abschreibungen	14.614,79	11.900	14.700	14.700	14.000	13.800	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.158,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160,51	3.800	3.600	3.600	3.800	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**997.132,64**	**867.200**	**1.142.900**	**1.190.400**	**1.188.100**	**1.201.700**	**1.233.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-508.675,39**	**-368.900**	**-470.800**	**-544.800**	**-542.500**	**-556.100**	**-587.700**
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(-)	**-508.675,39**	**-368.900**	**-470.800**	**-544.800**	**-542.500**	**-556.100**	**-587.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.468,84	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.468,84	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-517.144,23**	**-368.900**	**-470.800**	**-544.800**	**-542.500**	**-556.100**	**-587.700**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365050**	Kindertagesstätte Ritterhuder Straße	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	462.070,35	431.400	601.300	567.100	0	0	567.100	567.100	567.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.899,00	27.000	30.200	30.200	0	0	30.200	30.200	30.200
5. privatrechtliche Entgelte	23.571,50	34.300	35.000	42.700	0	0	42.700	42.700	42.700
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	**513.540,85**	**492.700**	**666.500**	**640.000**	**0**	**0**	**640.000**	**640.000**	**640.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	865.857,16	719.300	990.200	1.009.900	0	0	1.019.900	1.030.000	1.040.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.595,27	130.900	133.000	160.800	0	0	149.000	152.500	174.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.121,50	1.300	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.143,07	3.800	3.600	3.600	0	0	3.800	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**974.717,00**	**855.300**	**1.128.200**	**1.175.700**	**0**	**0**	**1.174.100**	**1.187.900**	**1.219.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-461.176,15**	**-362.600**	**-461.700**	**-535.700**	**0**	**0**	**-534.100**	**-547.900**	**-579.600**
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**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365050**	Kindertagesstätte Ritterhuder Straße	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-461.176,15**	**-362.600**	**-461.700**	**-535.700**	**0**	**0**	**-534.100**	**-547.900**	**-579.600**
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)	**-461.176,15**	**-362.600**	**-461.700**	**-535.700**	**0**	**0**	**-534.100**	**-547.900**	**-579.600**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365060**	Kindertagesstätte Scharmbeckstotel	Frau Jannika Gerber

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 Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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 30.09.2024):	74
Belegbare Plätze:	82

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365060**	Kindertagesstätte Scharmbeckstotel	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	465.974,34	409.000	556.700	556.700	556.700	556.700	556.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.454,41	3.200	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.787,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	57.844,50	86.600	87.200	106.000	106.000	106.000	106.000
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	**552.060,75**	**528.800**	**676.800**	**695.500**	**695.500**	**695.500**	**695.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	814.255,43	733.000	805.300	821.400	829.500	837.800	846.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.801,88	168.900	173.300	196.200	205.300	206.600	203.300
16. Abschreibungen	12.622,72	12.000	9.800	9.400	8.600	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	438,87	1.300	600	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,94	4.300	4.300	4.300	4.500	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**974.859,84**	**919.500**	**993.300**	**1.032.700**	**1.049.300**	**1.058.500**	**1.063.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-422.799,09**	**-390.700**	**-316.500**	**-337.200**	**-353.800**	**-363.000**	**-368.000**
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(-)	**-422.799,09**	**-390.700**	**-316.500**	**-337.200**	**-353.800**	**-363.000**	**-368.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.977,74	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.977,74	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-430.776,83**	**-390.700**	**-316.500**	**-337.200**	**-353.800**	**-363.000**	**-368.000**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365060**	Kindertagesstätte Scharmbeckstotel	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	457.286,71	409.000	556.700	556.700	0	0	556.700	556.700	556.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.787,50	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	57.457,00	86.600	87.200	106.000	0	0	106.000	106.000	106.000
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	**539.531,21**	**525.600**	**673.900**	**692.700**	**0**	**0**	**692.700**	**692.700**	**692.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	814.321,31	733.000	805.300	821.400	0	0	829.500	837.800	846.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.860,88	168.900	173.300	196.200	0	0	205.300	206.600	203.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	342,37	1.300	600	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.882,00	4.300	4.300	4.300	0	0	4.500	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**936.406,56**	**907.500**	**983.500**	**1.023.300**	**0**	**0**	**1.040.700**	**1.050.500**	**1.055.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-396.875,35**	**-381.900**	**-309.600**	**-330.600**	**0**	**0**	**-348.000**	**-357.800**	**-362.800**
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	25.000	0	25.000
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365060**	Kindertagesstätte Scharmbeckstotel	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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**	**-25.000**	**0**	**-25.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-396.875,35**	**-381.900**	**-309.600**	**-330.600**	**0**	**0**	**-373.000**	**-357.800**	**-387.800**
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)	**-396.875,35**	**-381.900**	**-309.600**	**-330.600**	**0**	**0**	**-373.000**	**-357.800**	**-387.800**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365090**	Kindertagesstätte Freißenbüttel	Frau Jannika Gerber

Produktbeschreibung

Produkt	**3650900000**	**Kindertagesstätte Freißenbüttel**

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 Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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 30.09.2024):	18
Belegbare Plätze:	20

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365090**	Kindertagesstätte Freißenbüttel	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	68.668,38	68.600	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
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	**68.668,38**	**68.600**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	147.233,28	146.500	176.100	179.600	181.400	183.200	185.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.996,58	27.400	29.000	30.100	31.100	32.000	33.000
16. Abschreibungen	1.274,25	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	1.152,81	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**170.656,92**	**176.600**	**207.400**	**212.100**	**214.900**	**217.600**	**220.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-101.988,54**	**-108.000**	**-109.000**	**-113.700**	**-116.500**	**-119.200**	**-122.000**
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(-)	**-101.988,54**	**-108.000**	**-109.000**	**-113.700**	**-116.500**	**-119.200**	**-122.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,69	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.587,69	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-103.576,23**	**-108.000**	**-109.000**	**-113.700**	**-116.500**	**-119.200**	**-122.000**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365090**	Kindertagesstätte Freißenbüttel	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	70.297,49	68.600	98.400	98.400	0	0	98.400	98.400	98.400
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	**70.297,49**	**68.600**	**98.400**	**98.400**	**0**	**0**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	147.282,68	146.500	176.100	179.600	0	0	181.400	183.200	185.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.588,01	27.400	29.000	30.100	0	0	31.100	32.000	33.000
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	940,88	1.400	1.000	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**170.811,57**	**175.300**	**206.100**	**210.800**	**0**	**0**	**213.600**	**216.300**	**219.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-100.514,08**	**-106.700**	**-107.700**	**-112.400**	**0**	**0**	**-115.200**	**-117.900**	**-120.700**
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	3.637,83	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	2.000	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	**3.637,83**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365090**	Kindertagesstätte Freißenbüttel	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.637,83**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-104.151,91**	**-106.700**	**-107.700**	**-114.400**	**0**	**0**	**-115.200**	**-117.900**	**-120.700**
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)	**-104.151,91**	**-106.700**	**-107.700**	**-114.400**	**0**	**0**	**-115.200**	**-117.900**	**-120.700**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365100**	Kindertagesstätte Garlstedt	Frau Jannika Gerber

Produktbeschreibung

Produkt	**3651000000**	**Kindertagesstätte Garlstedt**

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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 30.09.2024):	17
Belegbare Plätze:	22

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365100**	Kindertagesstätte Garlstedt	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	91.621,78	90.400	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.166,79	2.100	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	**93.788,57**	**92.500**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	149.989,20	155.200	214.200	218.500	220.600	222.800	225.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.784,76	25.100	24.000	25.200	26.000	31.700	27.500
16. Abschreibungen	4.111,35	4.200	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	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,30	1.500	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**189.367,61**	**186.000**	**244.300**	**249.800**	**252.700**	**260.700**	**258.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-95.579,04**	**-93.500**	**-115.900**	**-121.400**	**-124.300**	**-132.300**	**-130.300**
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(-)	**-95.579,04**	**-93.500**	**-115.900**	**-121.400**	**-124.300**	**-132.300**	**-130.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.269,75	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.269,75	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-106.848,79**	**-93.500**	**-115.900**	**-121.400**	**-124.300**	**-132.300**	**-130.300**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365100**	Kindertagesstätte Garlstedt	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	94.552,01	90.400	126.300	126.300	0	0	126.300	126.300	126.300
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	**94.552,01**	**90.400**	**126.300**	**126.300**	**0**	**0**	**126.300**	**126.300**	**126.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	150.038,60	155.200	214.200	218.500	0	0	220.600	222.800	225.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.818,44	25.100	24.000	25.200	0	0	26.000	31.700	27.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	800	800	0	0	800	800	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.484,45	1.500	1.100	1.100	0	0	1.100	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.341,49**	**181.800**	**240.100**	**245.600**	**0**	**0**	**248.500**	**256.500**	**254.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-80.789,48**	**-91.400**	**-113.800**	**-119.300**	**0**	**0**	**-122.200**	**-130.200**	**-128.200**
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**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365100**	Kindertagesstätte Garlstedt	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-80.789,48**	**-91.400**	**-113.800**	**-119.300**	**0**	**0**	**-122.200**	**-130.200**	**-128.200**
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)	**-80.789,48**	**-91.400**	**-113.800**	**-119.300**	**0**	**0**	**-122.200**	**-130.200**	**-128.200**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365110**	Kindertagestätte Heilshorn	Frau Jannika Gerber

Produktbeschreibung

Produkt	**3651100000**	**Kindertagestätte Heilshorn**

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben

- Eltern sollen die Möglichkeit haben, Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren. Dazu wird ein Krippenangebot geplant (voraussichtlich 2019/2020)

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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 3 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 30.09.2024):	49
Belegbare Plätze:	50

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365110**	Kindertagestätte Heilshorn	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	264.449,50	237.900	372.700	357.200	357.200	357.200	357.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.041,53	1.000	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	44.000	44.000	44.000
6. privatrechtliche Entgelte	34.092,50	54.600	54.400	66.000	88.000	88.000	88.000
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	**299.583,53**	**293.500**	**427.800**	**423.900**	**489.900**	**489.900**	**489.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	497.213,30	473.900	601.000	612.900	619.000	625.100	631.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.041,14	157.700	136.800	149.400	177.000	181.600	183.600
16. Abschreibungen	3.744,65	3.600	3.000	2.900	2.900	2.900	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	438,87	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,79	2.800	2.500	2.600	3.800	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**613.371,75**	**640.900**	**744.700**	**769.200**	**804.100**	**815.000**	**823.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-313.788,22**	**-347.400**	**-316.900**	**-345.300**	**-314.200**	**-325.100**	**-333.100**
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(-)	**-313.788,22**	**-347.400**	**-316.900**	**-345.300**	**-314.200**	**-325.100**	**-333.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.656,53	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.656,53	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-318.444,75**	**-347.400**	**-316.900**	**-345.300**	**-314.200**	**-325.100**	**-333.100**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365110**	Kindertagestätte Heilshorn	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	288.189,45	237.900	372.700	357.200	0	0	357.200	357.200	357.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	44.000	44.000	44.000
5. privatrechtliche Entgelte	33.904,70	54.600	54.400	66.000	0	0	88.000	88.000	88.000
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	**322.094,15**	**292.500**	**427.100**	**423.200**	**0**	**0**	**489.200**	**489.200**	**489.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	497.262,70	473.900	601.000	612.900	0	0	619.000	625.100	631.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.444,21	157.700	136.800	149.400	0	0	177.000	181.600	183.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	342,37	2.900	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.886,53	2.800	2.500	2.600	0	0	3.800	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**615.935,81**	**637.300**	**741.700**	**766.300**	**0**	**0**	**801.200**	**812.100**	**820.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-293.841,66**	**-344.800**	**-314.600**	**-343.100**	**0**	**0**	**-312.000**	**-322.900**	**-331.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	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**	**240.000**	**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	840.000	460.000	460.000	750.000	750.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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**	**0**	**840.000**	**460.000**	**460.000**	**750.000**	**785.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365110**	Kindertagestätte Heilshorn	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**240.000**	**-840.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-750.000**	**-785.000**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-293.841,66**	**-104.800**	**-1.154.600**	**-803.100**	**-460.000**	**-750.000**	**-1.097.000**	**-322.900**	**-331.100**
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)	**-293.841,66**	**-104.800**	**-1.154.600**	**-803.100**	**-460.000**	**-750.000**	**-1.097.000**	**-322.900**	**-331.100**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365110**	Kindertagestätte Heilshorn	Frau Jannika Gerber

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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36511026001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
365110.7831100 BGA - Ausstattung	35.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-35.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
36511019000 Hochbau Kita Heilshorn								
365110.7871000 Hochbau Kita Heilshorn *	3.235.000,00	0,00	840.000	460.000	1.185.000,00	0,00	460.000	750.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.235.000,00**	**0,00**	**-840.000**	**-460.000**	**-1.185.000,00**	**0,00**	**-460.000**	**-750.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.270.000,00**	**0,00**	**-840.000**	**-460.000**	**-1.185.000,00**	**0,00**	**-460.000**	**-750.000**

36511019000.2 (365110.7871000) Hochbau Kita Heilshorn
Krippenausbau (in diesem Zusammenhang: Die Grundschule Heilshorn soll Ganztagsschule werden. Die GS und die Kita Heilshorn sollen eine gemeinsame Mitte als Treffpunkt / Aula erhalten. Weitere Räumlichkeiten sind zu schaffen.)

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365120**	Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg	Frau Jannika Gerber

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 Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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 30.09.2024):	18
Belegbare Plätze:	20

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365120**	Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	69.909,98	65.900	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.787,80	3.600	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.442,80	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**76.140,58**	**69.500**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	160.134,91	198.200	182.700	186.400	188.200	190.000	191.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.057,05	56.100	49.700	51.800	53.700	56.000	58.500
16. Abschreibungen	8.130,82	8.100	8.300	8.300	8.300	8.200	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,88	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**244.382,66**	**264.600**	**242.500**	**248.400**	**252.100**	**256.100**	**260.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-168.242,08**	**-195.100**	**-144.100**	**-150.000**	**-153.700**	**-157.700**	**-161.800**
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(-)	**-168.242,08**	**-195.100**	**-144.100**	**-150.000**	**-153.700**	**-157.700**	**-161.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.389,57	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.389,57	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-192.631,65**	**-195.100**	**-144.100**	**-150.000**	**-153.700**	**-157.700**	**-161.800**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365120**	Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	73.467,24	65.900	98.400	98.400	0	0	98.400	98.400	98.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	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	**73.537,24**	**65.900**	**98.400**	**98.400**	**0**	**0**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	160.184,31	198.200	182.700	186.400	0	0	188.200	190.000	191.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.109,34	56.100	49.700	51.800	0	0	53.700	56.000	58.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	800,00	800	800	800	0	0	800	800	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.260,34	1.400	1.000	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**237.353,99**	**256.500**	**234.200**	**240.100**	**0**	**0**	**243.800**	**247.900**	**252.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-163.816,75**	**-190.600**	**-135.800**	**-141.700**	**0**	**0**	**-145.400**	**-149.500**	**-153.800**
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**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365120**	Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-163.816,75**	**-190.600**	**-135.800**	**-141.700**	**0**	**0**	**-145.400**	**-149.500**	**-153.800**
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)	**-163.816,75**	**-190.600**	**-135.800**	**-141.700**	**0**	**0**	**-145.400**	**-149.500**	**-153.800**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365130**	Kindertagesstätte Sandhausen	Frau Jannika Gerber

Produktbeschreibung

Produkt	**3651300000**	**Kindertagesstätte Sandhausen**

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Durchführungsverordnungen zum KiTaG, 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 30.09.2024):	16
Belegbare Plätze:	20

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365130**	Kindertagesstätte Sandhausen	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	66.807,26	66.600	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
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	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	96,36	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**66.903,62**	**66.600**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	133.148,47	140.000	170.000	173.300	175.000	176.700	178.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.477,87	36.400	28.600	28.900	29.200	30.200	37.100
16. Abschreibungen	395,99	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	975,76	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**165.998,09**	**178.200**	**200.000**	**203.700**	**205.700**	**208.400**	**217.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-99.094,47**	**-111.600**	**-103.500**	**-107.200**	**-109.200**	**-111.900**	**-120.500**
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(-)	**-99.094,47**	**-111.600**	**-103.500**	**-107.200**	**-109.200**	**-111.900**	**-120.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.570,81	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.570,81	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-108.665,28**	**-111.600**	**-103.500**	**-107.200**	**-109.200**	**-111.900**	**-120.500**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365130**	Kindertagesstätte Sandhausen	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	68.319,18	66.600	96.500	96.500	0	0	96.500	96.500	96.500
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	**68.319,18**	**66.600**	**96.500**	**96.500**	**0**	**0**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	133.197,94	140.000	170.000	173.300	0	0	175.000	176.700	178.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.859,56	36.400	28.600	28.900	0	0	29.200	30.200	37.100
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	979,17	1.400	1.000	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.036,67**	**177.800**	**199.600**	**203.300**	**0**	**0**	**205.300**	**208.000**	**216.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-90.717,49**	**-111.200**	**-103.100**	**-106.800**	**0**	**0**	**-108.800**	**-111.500**	**-120.100**
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**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365130**	Kindertagesstätte Sandhausen	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-90.717,49**	**-111.200**	**-103.100**	**-106.800**	**0**	**0**	**-108.800**	**-111.500**	**-120.100**
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)	**-90.717,49**	**-111.200**	**-103.100**	**-106.800**	**0**	**0**	**-108.800**	**-111.500**	**-120.100**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365140**	Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger	Frau Jannika Gerber

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.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)

- Durchführungsverordnungen zum KiTaG

- 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 Kindergarten und der Krippenplätze
- Erarbeitung von gemeinsamen Bildungsprojekten
- Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an die freien Träger
- Verwaltungsaufgaben

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Es ist eine hohe Auslastung der genehmigten Plätze zu erreichen

Kennzahlen

Betreute Kinder in Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger (Stand 30.09.2024):	591
Belegbare Plätze:	645

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365140**	Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger	Frau Jannika Gerber

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.249.904,00	1.393.100	2.292.200	2.552.000	2.552.000	2.552.000	2.552.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	50.602,68	46.600	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
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	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	**1.300.506,68**	**1.439.700**	**2.358.000**	**2.617.800**	**2.617.800**	**2.617.800**	**2.617.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	86.921,25	211.100	80.400	81.200	82.100	83.000	83.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,74	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	50.602,67	46.700	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.650.366,30	6.846.200	7.588.300	8.043.100	8.482.700	8.752.600	8.752.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.788.337,96**	**7.104.000**	**7.734.600**	**8.190.200**	**8.630.700**	**8.901.500**	**8.902.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.487.831,28**	**-5.664.300**	**-5.376.600**	**-5.572.400**	**-6.012.900**	**-6.283.700**	**-6.284.600**
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(-)	**-4.487.831,28**	**-5.664.300**	**-5.376.600**	**-5.572.400**	**-6.012.900**	**-6.283.700**	**-6.284.600**
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	**-4.487.831,28**	**-5.664.300**	**-5.376.600**	**-5.572.400**	**-6.012.900**	**-6.283.700**	**-6.284.600**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365140**	Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger	Frau Jannika Gerber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.249.904,00	1.393.100	2.292.200	2.552.000	0	0	2.552.000	2.552.000	2.552.000
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	8.121,20	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	**1.258.025,20**	**1.393.100**	**2.292.200**	**2.552.000**	**0**	**0**	**2.552.000**	**2.552.000**	**2.552.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	86.987,13	211.100	80.400	81.200	0	0	82.100	83.000	83.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	447,74	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	4.452.366,90	6.846.200	7.588.300	8.043.100	0	0	8.482.700	8.752.600	8.752.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.539.801,77**	**7.057.300**	**7.668.700**	**8.124.300**	**0**	**0**	**8.564.800**	**8.835.600**	**8.836.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.281.776,57**	**-5.664.200**	**-5.376.500**	**-5.572.300**	**0**	**0**	**-6.012.800**	**-6.283.600**	**-6.284.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	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	**360.000,00**	**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	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	480.000,00	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	**480.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-120.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365140**	Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger	Frau Jannika Gerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-3.401.776,57**	**-5.664.200**	**-5.376.500**	**-5.572.300**	**0**	**0**	**-6.012.800**	**-6.283.600**	**-6.284.500**
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)	**-3.401.776,57**	**-5.664.200**	**-5.376.500**	**-5.572.300**	**0**	**0**	**-6.012.800**	**-6.283.600**	**-6.284.500**

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366010**	Einrichtungen städtische Jugendarbeit	Frau Dr. Ulrike Baumheier

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100000**	**Einrichtungen städtische Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

- Integration der Jugendlichen mit unterschiedlichen kulturellen Herkünften
- 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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

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
- Sprechstunde Stadtteilbüro Drosselstraße
- Netzwerkbildung mit weiterführenden Schulen
- Unterhaltung von Kinderspielplätzen

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	2021: 32	2022: 25-30	2023:20-25
Anzahl der Kinderspielplätze	2021: 47	2022: 47	2023: 46

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366010**	Einrichtungen städtische Jugendarbeit	Frau Dr. Ulrike Baumheier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	8.970,94	6.000	6.500	6.000	6.500	6.000	6.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.434,84	12.900	12.100	10.000	8.600	8.400	8.300
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	1.451,90	1.000	900	900	900	900	900
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	**24.857,68**	**19.900**	**19.500**	**16.900**	**16.000**	**15.300**	**15.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	366.166,26	363.300	411.900	420.100	424.300	428.500	432.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.183,92	143.600	138.300	141.500	145.600	159.100	151.600
16. Abschreibungen	54.981,66	51.100	48.100	40.600	37.100	34.500	29.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	965,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**537.340,48**	**563.700**	**604.100**	**608.000**	**612.800**	**627.900**	**619.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-512.482,80**	**-543.800**	**-584.600**	**-591.100**	**-596.800**	**-612.600**	**-603.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	617,39	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-617,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-513.100,19**	**-543.800**	**-584.600**	**-591.100**	**-596.800**	**-612.600**	**-603.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.373,02	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.373,02	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-688.473,21**	**-543.800**	**-584.600**	**-591.100**	**-596.800**	**-612.600**	**-603.900**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366010**	Einrichtungen städtische Jugendarbeit	Frau Dr. Ulrike Baumheier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	8.971,44	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.401,20	1.000	900	900	0	0	900	900	900
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	**10.372,64**	**7.000**	**7.400**	**6.900**	**0**	**0**	**7.400**	**6.900**	**7.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	366.166,26	363.300	411.900	420.100	0	0	424.300	428.500	432.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.057,06	143.600	138.300	141.500	0	0	145.600	159.100	151.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	928,50	1.300	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.585,05	4.400	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**457.736,87**	**512.600**	**556.000**	**567.400**	**0**	**0**	**575.700**	**593.400**	**590.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-447.364,23**	**-505.600**	**-548.600**	**-560.500**	**0**	**0**	**-568.300**	**-586.500**	**-582.800**
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	24.090,78	37.000	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276,27	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	**24.367,05**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**0**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366010**	Einrichtungen städtische Jugendarbeit	Frau Dr. Ulrike Baumheier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.367,05**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-471.731,28**	**-542.600**	**-585.600**	**-597.500**	**0**	**0**	**-605.300**	**-623.500**	**-619.800**
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)	**-471.731,28**	**-542.600**	**-585.600**	**-597.500**	**0**	**0**	**-605.300**	**-623.500**	**-619.800**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366010**	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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 *	383.089,95	0,00	37.000	37.000	198.089,95	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-383.089,95**	**0,00**	**-37.000**	**-37.000**	**-198.089,95**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-383.089,95**	**0,00**	**-37.000**	**-37.000**	**-198.089,95**	**0,00**	**0**	**0**

36601011002.2 (366010.7873000) Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen
Modernisierung von Spielplätzen nach Prioritätenliste; Austausch abgängiger Spielgeräte

	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Linda Gehrmann
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Frau Linda Gehrmann

Produktbeschreibung

Produkt	**4210100000**	**Sportförderung**

Produktbeschreibung

Förderung der Sportvereine und des Volkssportes

Ziele

Finanzielle Förderung der Sportvereine in der Stadt Osterholz-Scharmbeck zur Erhaltung ihrer Sportanlagen und Förderung der Jugendarbeit

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

VA Beschlüsse

Richtlinien

(Fachausschuss ASKT)

Zielgruppen

Sportvereine und sportinteressierte Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen
- Beratung und Förderung vereinsgebundener und nicht vereinsgebundener Bürger

Qualitätsziele

- Gesundheitsförderung der Bevölkerung
- Bindung von Jugendlichen an Sportvereine

Kennzahlen

Anzahl Sportvereine	2020: 42	2021: 42
Mitgliederzahlen	2020: 9.576	2021: 9.254
Anteil jugendliche Mitglieder (0-18 Jahre)	2020: 2.903	2021: 2.590
Zuschussanträge gem. Sportrichtlinie pro Jahr	2020: 35	2021: 34

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Frau Linda Gehrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	15.793,42	17.500	18.000	18.200	18.300	18.400	18.500
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	436,11	300	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	88.150,79	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	**104.380,32**	**124.800**	**125.300**	**125.500**	**125.600**	**125.700**	**125.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-104.380,32**	**-124.800**	**-125.300**	**-125.500**	**-125.600**	**-125.700**	**-125.800**
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(-)	**-104.380,32**	**-124.800**	**-125.300**	**-125.500**	**-125.600**	**-125.700**	**-125.800**
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	**-104.380,32**	**-124.800**	**-125.300**	**-125.500**	**-125.600**	**-125.700**	**-125.800**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Frau Linda Gehrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	15.793,42	17.500	18.000	18.200	0	0	18.300	18.400	18.500
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	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	72.495,29	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	**88.288,71**	**124.500**	**125.000**	**125.200**	**0**	**0**	**125.300**	**125.400**	**125.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-88.288,71**	**-124.500**	**-125.000**	**-125.200**	**0**	**0**	**-125.300**	**-125.400**	**-125.500**
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**

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung Frau Linda Gehrmann

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Frau Linda Gehrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-88.288,71**	**-124.500**	**-125.000**	**-125.200**	**0**	**0**	**-125.300**	**-125.400**	**-125.500**
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)	**-88.288,71**	**-124.500**	**-125.000**	**-125.200**	**0**	**0**	**-125.300**	**-125.400**	**-125.500**

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 Asylbewerberleistungs gesetz, 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 346010 Wohngeld, 311010 Leistungen nach dem SGB XII, 351010 Rentenberatung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Uwe Willud
Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe „Deckungsvermerke/Budgetvermerke“

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	126.852,21	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.185,10	118.700	120.200	119.300	119.200	118.600	117.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.541.238,75	1.174.700	1.800.100	1.920.100	2.032.100	2.125.100	2.265.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.971,90	677.000	675.000	730.000	730.000	730.000	730.000
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	1.962,91	300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.501.210,87**	**1.974.100**	**2.597.600**	**2.771.700**	**2.883.600**	**2.976.000**	**3.115.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.356.935,28	1.268.800	1.602.200	1.634.400	1.650.600	1.667.000	1.683.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.597,64	1.274.300	1.986.800	2.106.300	2.183.400	2.296.100	2.409.500
16. Abschreibungen	248.643,79	211.500	212.500	208.600	208.400	207.600	206.400
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	8.338,45	14.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.314.515,16**	**2.769.400**	**3.809.400**	**3.957.200**	**4.050.300**	**4.178.600**	**4.307.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-813.304,29**	**-795.300**	**-1.211.800**	**-1.185.500**	**-1.166.700**	**-1.202.600**	**-1.191.900**
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(-)	**-813.304,29**	**-795.300**	**-1.211.800**	**-1.185.500**	**-1.166.700**	**-1.202.600**	**-1.191.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.166,99	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.166,99	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-826.471,28**	**-795.300**	**-1.211.800**	**-1.185.500**	**-1.166.700**	**-1.202.600**	**-1.191.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	126.852,21	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.020,58	3.400	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.497.834,76	1.174.700	1.800.100	1.920.100	0	0	2.032.100	2.125.100	2.265.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.935,46	677.000	675.000	730.000	0	0	730.000	730.000	730.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,26	300	300	300	0	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.336.643,27**	**1.855.400**	**2.477.400**	**2.652.400**	**0**	**0**	**2.764.400**	**2.857.400**	**2.997.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.356.935,28	1.268.800	1.602.200	1.634.400	0	0	1.650.600	1.667.000	1.683.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.696.334,69	1.274.300	1.986.800	2.106.300	0	0	2.183.400	2.296.100	2.409.500
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	6.710,39	14.800	7.900	7.900	0	0	7.900	7.900	7.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.059.980,36**	**2.557.900**	**3.596.900**	**3.748.600**	**0**	**0**	**3.841.900**	**3.971.000**	**4.100.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-723.337,09**	**-702.500**	**-1.119.500**	**-1.096.200**	**0**	**0**	**-1.077.500**	**-1.113.600**	**-1.103.400**
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	16.021,19	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	**16.021,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.021,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-739.358,28**	**-702.500**	**-1.119.500**	**-1.096.200**	**0**	**0**	**-1.077.500**	**-1.113.600**	**-1.103.400**
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)	**-739.358,28**	**-702.500**	**-1.119.500**	**-1.096.200**	**0**	**0**	**-1.077.500**	**-1.113.600**	**-1.103.400**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3110100000**	**Leistungen nach dem SGB XII**

Produktbeschreibung

Zum 01.01.2005 wurde das Sozialhilferecht aus dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) als Zwölftes Buch in das Sozialgesetzbuch (SGB XII) eingeordnet und ihm sprachlich sowie systematisch angepasst. Die Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII sind vielfältig und bestehen u. a. aus Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Ziele

- Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zum Lebensunterhalt für alte bzw. erwerbsgeminderte Menschen
- Vermeidung der Altersarmut

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Heranziehungssatzung des Landkreises Osterholz
- SGB XII

Zielgruppen

Grundsicherung im Alter, Erwerbsunfähige Hilfsbedürftige

Leistungen

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck nimmt diese Aufgabe im Auftrage des Landkreises Osterholz wahr. Die Aufgabe umfasst:
- die vollständige Sachbearbeitung
- die Auszahlung der Hilfe
- die Abhilfe und Stellungnahme zu Widersprüchen
- die Geltendmachung von Ersatzansprüchen
- die Abwicklung von Rückzahlungen

Qualitätsziele

- Schnelle und kompetente Sachbearbeitung

Kennzahlen

Bedarfsgemeinschaften: 385

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**311010**	Leistungen nach dem SGB XII	Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.717,49	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.717,49**	**3.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	281.144,02	284.300	306.000	312.100	315.200	318.300	321.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,58	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**283.099,60**	**289.400**	**309.900**	**316.000**	**319.100**	**322.200**	**325.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-281.382,11**	**-286.200**	**-307.900**	**-314.000**	**-317.100**	**-320.200**	**-323.300**
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(-)	**-281.382,11**	**-286.200**	**-307.900**	**-314.000**	**-317.100**	**-320.200**	**-323.300**
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	**-281.382,11**	**-286.200**	**-307.900**	**-314.000**	**-317.100**	**-320.200**	**-323.300**

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**311010**	Leistungen nach dem SGB XII	Herr Uwe Willud

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	2.020,58	3.200	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
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	**2.020,58**	**3.200**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	281.144,02	284.300	306.000	312.100	0	0	315.200	318.300	321.400
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	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
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	2.760,72	3.600	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283.904,74**	**289.400**	**309.900**	**316.000**	**0**	**0**	**319.100**	**322.200**	**325.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-281.884,16**	**-286.200**	**-307.900**	**-314.000**	**0**	**0**	**-317.100**	**-320.200**	**-323.300**
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**

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**311010**	Leistungen nach dem SGB XII	Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-281.884,16**	**-286.200**	**-307.900**	**-314.000**	**0**	**0**	**-317.100**	**-320.200**	**-323.300**
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)	**-281.884,16**	**-286.200**	**-307.900**	**-314.000**	**0**	**0**	**-317.100**	**-320.200**	**-323.300**

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

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

Gewährleistung des Lebensunterhaltes für die Zeit bis zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Öffentlich-rechtliche Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Osterholz
- SGB II

Zielgruppen

Erwerbsfähige Hilfsbedürftige

Leistungen

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck nimmt diese Aufgabe im Auftrage des Landkreises Osterholz wahr. Die Aufgabe umfasst:
- die vollständige Sachbearbeitung
- die Auszahlung der Hilfe
- die Abhilfe und Stellungnahme zu Widersprüchen
- die Geltendmachung von Ersatzansprüchen
- die Abwicklung von Rückzahlungen

Qualitätsziele

- Schnelle und kompetente Sachbearbeitung

Kennzahlen

Bedarfsgemeinschaften: 840

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**312010**	Leistungen nach SGB II	Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	579.711,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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	245,16	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**579.956,16**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	755.747,36	664.500	843.800	860.700	869.300	878.000	886.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.464,83	21.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
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	579,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**779.792,11**	**686.900**	**868.000**	**884.900**	**893.500**	**902.200**	**910.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-199.835,95**	**-86.900**	**-268.000**	**-284.900**	**-293.500**	**-302.200**	**-310.900**
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(-)	**-199.835,95**	**-86.900**	**-268.000**	**-284.900**	**-293.500**	**-302.200**	**-310.900**
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	**-199.835,95**	**-86.900**	**-268.000**	**-284.900**	**-293.500**	**-302.200**	**-310.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	579.711,00	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000
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	**579.711,00**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	755.747,36	664.500	843.800	860.700	0	0	869.300	878.000	886.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.207,79	21.200	23.200	23.200	0	0	23.200	23.200	23.200
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	579,92	1.200	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**779.535,07**	**686.900**	**868.000**	**884.900**	**0**	**0**	**893.500**	**902.200**	**910.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-199.824,07**	**-86.900**	**-268.000**	**-284.900**	**0**	**0**	**-293.500**	**-302.200**	**-310.900**
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**

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**312010**	Leistungen nach SGB II	Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-199.824,07**	**-86.900**	**-268.000**	**-284.900**	**0**	**0**	**-293.500**	**-302.200**	**-310.900**
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)	**-199.824,07**	**-86.900**	**-268.000**	**-284.900**	**0**	**0**	**-293.500**	**-302.200**	**-310.900**

	Teilhaushalt 50 Soziales		Herr Uwe Willud
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**313010**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs gesetz	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

Sicherstellung des grundlegenden Lebensunterhaltes für Asylbewerber, die ihren Bedarf nicht selber sicherstellen können.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Heranziehungssatzung des Landkreises Osterholz
- Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

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): 75

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**313010**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs gesetz	Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	200	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**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	67.844,71	69.700	75.100	76.600	77.300	78.000	78.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	69,00	800	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**67.913,71**	**73.000**	**77.300**	**78.800**	**79.500**	**80.200**	**80.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-67.913,71**	**-72.800**	**-77.300**	**-78.800**	**-79.500**	**-80.200**	**-80.900**
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(-)	**-67.913,71**	**-72.800**	**-77.300**	**-78.800**	**-79.500**	**-80.200**	**-80.900**
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	**-67.913,71**	**-72.800**	**-77.300**	**-78.800**	**-79.500**	**-80.200**	**-80.900**

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**313010**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs gesetz	Herr Uwe Willud

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	200	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**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	67.844,71	69.700	75.100	76.600	0	0	77.300	78.000	78.700
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	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
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	276,50	800	200	200	0	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.121,21**	**73.000**	**77.300**	**78.800**	**0**	**0**	**79.500**	**80.200**	**80.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-68.121,21**	**-72.800**	**-77.300**	**-78.800**	**0**	**0**	**-79.500**	**-80.200**	**-80.900**
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**

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**313010**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs gesetz	Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-68.121,21**	**-72.800**	**-77.300**	**-78.800**	**0**	**0**	**-79.500**	**-80.200**	**-80.900**
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)	**-68.121,21**	**-72.800**	**-77.300**	**-78.800**	**0**	**0**	**-79.500**	**-80.200**	**-80.900**

	Teilhaushalt 50 Soziales		Herr Uwe Willud
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

Durch Änderung der Bedürfnisse der zu betreuenden Personen verlagert sich der Schwerpunkt auf die Integration. Das beschlossene Integrationskonzept wird umgesetzt. Dabei ist neben der dezentralen Unterbringung die Vermittlung von Sprache, Bildung, gesellschaftlicher Teilhabe und die Unterstützung bei der Suche nach Arbeit in den Fokus der Tätigkeiten gerückt.

Ziele

- Intergration der Flüchtlinge in allen Lebensbereichen
- Ausbau der vorhandenen Netzwerke
- Dezentrale Unterbringung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Asylgesetze
- Integrationsgesetz
- Königssteiner Schlüssel

Zielgruppen

Flüchtlinge, Menschen mit Migrationshintergrund

Leistungen

Die Aufgabe umfasst:
- Begleitung der Flüchtlinge am Tag des Ankommens
- Persönliche Unterstützung im Umgang mit Behörden und Informationsvermittlung über Angebote in der Stadt Osterholz-Scharmbeck
- Enge Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Institutionen
- Stärkung der Ehrenamtsarbeit
- Betreuung von ehrenamtlichen Tätigen
- Quartiersarbeit
- Umsetzung des Integrationskonzeptes

Qualitätsziele

- Umsetzung der Maßnahmen des Integrationskonzeptes

Kennzahlen

Aufnahmequote 10/2023 - 09/2024: 67 Personen

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315500**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	126.852,21	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.185,10	118.700	120.200	119.300	119.200	118.600	117.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.541.238,75	1.174.600	1.800.000	1.920.000	2.032.000	2.125.000	2.265.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.260,90	77.000	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	0,26	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.919.537,22**	**1.370.300**	**1.995.200**	**2.169.300**	**2.281.200**	**2.373.600**	**2.512.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	61.938,06	86.600	146.900	149.900	151.300	152.800	154.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.131,43	1.241.100	1.947.100	2.066.600	2.143.700	2.256.400	2.369.800
16. Abschreibungen	248.643,79	211.500	212.500	208.600	208.400	207.600	206.400
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	5.589,45	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.987.302,73**	**1.547.700**	**2.310.500**	**2.429.100**	**2.507.400**	**2.620.800**	**2.734.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-67.765,51**	**-177.400**	**-315.300**	**-259.800**	**-226.200**	**-247.200**	**-221.600**
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(-)	**-67.765,51**	**-177.400**	**-315.300**	**-259.800**	**-226.200**	**-247.200**	**-221.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.166,99	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.166,99	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.932,50**	**-177.400**	**-315.300**	**-259.800**	**-226.200**	**-247.200**	**-221.600**

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	126.852,21	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	1.497.834,76	1.174.600	1.800.000	1.920.000	0	0	2.032.000	2.125.000	2.265.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.224,46	77.000	75.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.754.911,69**	**1.251.600**	**1.875.000**	**2.050.000**	**0**	**0**	**2.162.000**	**2.255.000**	**2.395.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	61.938,06	86.600	146.900	149.900	0	0	151.300	152.800	154.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.668.818,12	1.241.100	1.947.100	2.066.600	0	0	2.143.700	2.256.400	2.369.800
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	2.948,75	8.500	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.733.704,93**	**1.336.200**	**2.098.000**	**2.220.500**	**0**	**0**	**2.299.000**	**2.413.200**	**2.528.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**21.206,76**	**-84.600**	**-223.000**	**-170.500**	**0**	**0**	**-137.000**	**-158.200**	**-133.100**
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	16.021,19	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	**16.021,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.021,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**5.185,57**	**-84.600**	**-223.000**	**-170.500**	**0**	**0**	**-137.000**	**-158.200**	**-133.100**
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)	**5.185,57**	**-84.600**	**-223.000**	**-170.500**	**0**	**0**	**-137.000**	**-158.200**	**-133.100**

	Teilhaushalt 50 Soziales		Herr Uwe Willud
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produkt	**346010**	Wohngeld	Herr Uwe Willud

Produktbeschreibung

Produkt	**3460100000**	**Wohngeld**

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen und familiengerechten Wohnung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
- Wohngeldverordnung
- Wohngeldgesetz

Zielgruppen

Sozialschwächere

Leistungen

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck nimmt diese Aufgabe des Landkreises Osterholz im übertragenen Wirkungskreis als selbstständige Gemeinde wahr. Die Aufgabe umfasst:
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Mietzuschuss
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen für Heim- und Wohnstättenbewohner
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Lastenzuschuss

Qualitätsziele

- Schnelle und kompetente Sachbearbeitung

Kennzahlen

Bedarfsgemeinschaften: 470

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produkt	**346010**	Wohngeld	Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	100	100	100	100	100	100
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	300
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	134.666,54	108.200	171.700	175.200	177.000	178.800	180.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001,38	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144,50	500	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**140.812,42**	**115.700**	**184.000**	**187.500**	**189.300**	**191.100**	**192.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-140.812,42**	**-115.300**	**-183.600**	**-187.100**	**-188.900**	**-190.700**	**-192.500**
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(-)	**-140.812,42**	**-115.300**	**-183.600**	**-187.100**	**-188.900**	**-190.700**	**-192.500**
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	**-140.812,42**	**-115.300**	**-183.600**	**-187.100**	**-188.900**	**-190.700**	**-192.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	100	100	100	0	0	100	100	100
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	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	134.666,54	108.200	171.700	175.200	0	0	177.000	178.800	180.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.308,78	7.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144,50	500	300	300	0	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.119,82**	**115.700**	**184.000**	**187.500**	**0**	**0**	**189.300**	**191.100**	**192.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-139.119,82**	**-115.300**	**-183.600**	**-187.100**	**0**	**0**	**-188.900**	**-190.700**	**-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	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**

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produkt	**346010**	Wohngeld	Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-139.119,82**	**-115.300**	**-183.600**	**-187.100**	**0**	**0**	**-188.900**	**-190.700**	**-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)	**-139.119,82**	**-115.300**	**-183.600**	**-187.100**	**0**	**0**	**-188.900**	**-190.700**	**-192.500**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3510100000**	**Rentenberatung**

Produktbeschreibung

Hilfestellung bei der Wahrnehmung von Rentenansprüchen

Ziele

Sicherstellung aller Ansprüche der Rentenberechtigten

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung vom Bundesrecht

Zielgruppen

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

Rentenanträge:	500
Beratungsgespräche:	250

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produkt	**351010**	Rentenberatung	Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	55.594,59	55.500	58.700	59.900	60.500	61.100	61.700
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	1.000
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	200	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**55.594,59**	**56.700**	**59.700**	**60.900**	**61.500**	**62.100**	**62.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-55.594,59**	**-56.700**	**-59.700**	**-60.900**	**-61.500**	**-62.100**	**-62.700**
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(-)	**-55.594,59**	**-56.700**	**-59.700**	**-60.900**	**-61.500**	**-62.100**	**-62.700**
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	**-55.594,59**	**-56.700**	**-59.700**	**-60.900**	**-61.500**	**-62.100**	**-62.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	55.594,59	55.500	58.700	59.900	0	0	60.500	61.100	61.700
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	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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	200	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.594,59**	**56.700**	**59.700**	**60.900**	**0**	**0**	**61.500**	**62.100**	**62.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-55.594,59**	**-56.700**	**-59.700**	**-60.900**	**0**	**0**	**-61.500**	**-62.100**	**-62.700**
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**

Teilhaushalt 50 Soziales Herr Uwe Willud

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produkt	**351010**	Rentenberatung	Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	**-55.594,59**	**-56.700**	**-59.700**	**-60.900**	**0**	**0**	**-61.500**	**-62.100**	**-62.700**
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)	**-55.594,59**	**-56.700**	**-59.700**	**-60.900**	**0**	**0**	**-61.500**	**-62.100**	**-62.700**

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, 511030 Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren bzw. Lebendige Zentren), 541010 Gemeindestraßen, 551010 Öffentliche Grünanlagen, 553010 Friedhofs- und Bestattungswesen, 561010 Klimaschutz, 521010 Bauverwaltung, 538110 Abwasserentsorgung, 545020 Straßenbeleuchtung, 552010 Öffentliche Gewässer, 555010 Wirtschaftswege, 522010 Wohnbauförderung, 523010 Denkmalschutz und -pflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Frank Wiesner

Budgetierungsbestimmungen: siehe „Übersicht Budgets“

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	25.862,36	0	128.100	77.700	4.800	4.800	4.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.115.001,94	953.600	1.114.500	1.170.400	1.434.000	1.569.300	1.623.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.077.731,30	5.598.500	6.692.600	6.692.600	6.692.600	6.692.600	6.692.600
6. privatrechtliche Entgelte	46.520,82	21.900	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.283,56	26.800	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	4.100,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.296.500,74**	**6.601.800**	**7.984.500**	**7.990.000**	**8.180.700**	**8.316.000**	**8.370.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.159.605,10	1.378.500	1.414.900	1.441.600	1.455.600	1.469.800	1.484.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.936,29	1.729.700	1.870.100	1.784.300	1.989.300	1.990.100	1.990.900
16. Abschreibungen	1.555.401,17	1.726.600	1.621.400	1.960.300	2.361.400	2.541.700	2.651.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.885,78	184.100	111.100	71.100	31.100	31.100	31.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004.592,69	6.043.000	6.999.100	7.029.100	7.011.100	6.999.100	6.999.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.399.421,03**	**11.061.900**	**12.016.600**	**12.286.400**	**12.848.500**	**13.031.800**	**13.157.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.102.920,29**	**-4.460.100**	**-4.032.100**	**-4.296.400**	**-4.667.800**	**-4.715.800**	**-4.787.000**
22. außerordentliche Erträge	10.660,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.680,13	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**3.979,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-4.098.940,42**	**-4.460.100**	**-4.032.100**	**-4.296.400**	**-4.667.800**	**-4.715.800**	**-4.787.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.535,39	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.699.535,39	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.798.475,81**	**-4.460.100**	**-3.882.100**	**-4.146.400**	**-4.517.800**	**-4.565.800**	**-4.637.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	25.862,36	0	128.100	77.700	0	0	4.800	4.800	4.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.199.990,20	5.598.500	6.692.600	6.692.600	0	0	6.692.600	6.692.600	6.692.600
5. privatrechtliche Entgelte	39.218,00	21.900	21.500	21.500	0	0	21.500	21.500	21.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.357,26	26.800	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	380,21	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.293.808,03**	**5.648.200**	**6.870.000**	**6.819.600**	**0**	**0**	**6.746.700**	**6.746.700**	**6.746.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.159.605,18	1.378.500	1.414.900	1.441.600	0	0	1.455.600	1.469.800	1.484.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.726.986,69	1.729.700	1.870.100	1.784.300	0	0	1.989.300	1.990.100	1.990.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	29.385,78	184.100	111.100	71.100	0	0	31.100	31.100	31.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.969.944,06	6.043.000	6.999.100	7.029.100	0	0	7.011.100	6.999.100	6.999.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.885.921,71**	**9.335.300**	**10.395.200**	**10.326.100**	**0**	**0**	**10.487.100**	**10.490.100**	**10.505.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.592.113,68**	**-3.687.100**	**-3.525.200**	**-3.506.500**	**0**	**0**	**-3.740.400**	**-3.743.400**	**-3.758.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.151.184,46	2.228.400	1.891.100	1.414.000	0	0	1.274.000	1.064.000	1.064.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.256,76	10.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.660,00	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	**1.187.101,22**	**2.238.400**	**1.894.100**	**1.417.000**	**0**	**0**	**1.277.000**	**1.067.000**	**1.067.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.652,90	35.000	185.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
25. Baumaßnahmen	1.631.214,91	2.903.000	2.501.500	2.458.500	920.000	960.000	2.498.500	2.528.500	2.538.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.350,88	12.000	2.000	2.000	0	0	2.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	117.492,34	380.000	360.000	360.000	0	0	360.000	360.000	360.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.790.711,03**	**3.330.000**	**3.048.500**	**2.855.500**	**920.000**	**960.000**	**2.895.500**	**2.935.500**	**2.945.500**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-603.609,81**	**-1.091.600**	**-1.154.400**	**-1.438.500**	**-920.000**	**-960.000**	**-1.618.500**	**-1.868.500**	**-1.878.500**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-4.195.723,49**	**-4.778.700**	**-4.679.600**	**-4.945.000**	**-920.000**	**-960.000**	**-5.358.900**	**-5.611.900**	**-5.637.000**
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)	**-4.195.723,49**	**-4.778.700**	**-4.679.600**	**-4.945.000**	**-920.000**	**-960.000**	**-5.358.900**	**-5.611.900**	**-5.637.000**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5110100000**	**Orts- und Regionalplanung**

Produktbeschreibung

Teilnahme an Planungsprozessen in der Region, Steuerung der Stadtentwicklung über in der Regel flächenbezogene Zielentwürfe, Nutzungsplanungen/Satzungen, Erarbeitung, Beschaffung und Zusammenführung der hierfür erforderlichen grundlegenden Informationen zu den einzelnen Funktions-/Aufgabenfeldern der Stadt, Einbringung der Stadtinteressen in flächen-objektbezogene Planungsverfahren Dritter

Ziele

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.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

Bürger der Stadt und in der Region, Architekten und Investoren (Bauträger/Baufirmen), Behörden, Verbände

Leistungen

- Stadt-/Stadtteilentwicklungsplanung (insbesondere Innenstadt)
- Flächenentwicklungsplanung (Wohnen, Freizeitwege und Erholungslandschaft, Wirtschaft und Gewerbe, Verkehr und Versorgung, Gemeinbedarf; teilw. Mitwirkung)
- Koordination und Begleitung von planungsbezogenen Beteiligungsprozessen
- Mitwirkung an der Raumordnungsplanung
- Mitwirkung an interkommunalen regionalen Planungen
- Mitwirkung an der Nahverkehrsplanung
- Ortschaftsentwicklungs- und Dorferneuerungsplanungen
- Aufstellung/Änderung der Bauleitpläne (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne)
- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Zurückstellung, Veränderungssperre)
- Mitwirkung an Verfahren zur Erteilung von Ausnahmen oder Befreiungen von Bebauungsplanfestsetzungen
- Innen- und Außenbereichssatzungen
- Gestaltungssatzungen
- Erstellung der Landschaftsplanung und von Freiraumentwicklungskonzepten
- Führung des Ausgleichsflächenkatasters
- Grünordnungspläne/Landschaftspflegerische Begleitpläne
- Mitwirkung an Verfahren zum Erlass von Landschafts-/Naturschutzverordnungen
- FFH-Verträglichkeits(-vor-)prüfungen
- Mitwirkung an flächenbezogenen Planfeststellungsverfahren anderer Körperschaften
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Vergabe von Planungsaufträgen an Dritte

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

Qualitätsziele

- Mitwirkung an der Erarbeitung von interkommunalen Konzepten in der Region Bremen (Federführung: Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen)
- Erstellung und Betreuung von Bauleitplanungen zur Sicherung der Wohnbauentwicklung und der mittelzentralen Versorgungsstrukturen
- Initiierung und Betreuung der Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes 2004
- Steuerung von Planungs- und Beteiligungsprozessen zur Stärkung der Innenstadt (Umsetzung des "Rahmenplan Innenstadt" u.a. mit Einbeziehung Innenstadtbeirat)
- Aufbau eines Kompensationsflächenkatasters
- Fortschreibung des städtischen Einzelhandelskonzeptes
- Bearbeitung und Steuerung des Sanierungsprozesses Innenstadt

Kennzahlen

Bauleitplanverfahren/ städtebauliche Projekte:	18
Vorkaufrechtsbescheinigungen:	235

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511010**	Orts- und Regionalplanung	Herr Frank Wiesner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	21.354,90	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	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	0,05	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**21.354,95**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	265.462,81	277.400	304.000	309.400	312.500	315.600	318.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.636,97	37.100	51.100	49.100	51.100	51.100	51.100
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	15.500,00	156.000	80.000	40.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.220,64	60.300	92.000	60.000	92.000	92.000	92.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**370.820,42**	**530.800**	**527.100**	**458.500**	**455.600**	**458.700**	**461.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-349.465,47**	**-510.800**	**-507.100**	**-438.500**	**-435.600**	**-438.700**	**-441.800**
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(-)	**-349.465,47**	**-510.800**	**-507.100**	**-438.500**	**-435.600**	**-438.700**	**-441.800**
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	**-349.465,47**	**-510.800**	**-507.100**	**-438.500**	**-435.600**	**-438.700**	**-441.800**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511010**	Orts- und Regionalplanung	Herr Frank Wiesner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	21.223,97	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	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	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.224,02**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	265.462,81	277.400	304.000	309.400	0	0	312.500	315.600	318.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.636,97	37.100	51.100	49.100	0	0	51.100	51.100	51.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	156.000	80.000	40.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.517,42	60.300	92.000	60.000	0	0	92.000	92.000	92.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**331.617,20**	**530.800**	**527.100**	**458.500**	**0**	**0**	**455.600**	**458.700**	**461.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-310.393,18**	**-510.800**	**-507.100**	**-438.500**	**0**	**0**	**-435.600**	**-438.700**	**-441.800**
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**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511010**	Orts- und Regionalplanung	Herr Frank Wiesner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-310.393,18**	**-510.800**	**-507.100**	**-438.500**	**0**	**0**	**-435.600**	**-438.700**	**-441.800**
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)	**-310.393,18**	**-510.800**	**-507.100**	**-438.500**	**0**	**0**	**-435.600**	**-438.700**	**-441.800**

	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511030**	Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren bzw. Lebendige Zentren)	Herr Frank Wiesner

Produktbeschreibung

Produkt	**5110300000**	**Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren bzw. Lebendige Zentren)**

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 eingeworben.

Ziele

Nachhaltige, städtebauliche und funktionale Entwicklung der Innenstadt in den Bereichen Wohnen, Versorgung, Arbeit, Wirtschaft und Verkehr sowie Bildung, Freizeit und Kultur.

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

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.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Sanierungsgenehmigungen: 21 (2023)

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511030**	Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren bzw. Lebendige Zentren)	Herr Frank Wiesner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	19.586,02	147.500	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. 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	**19.586,02**	**147.500**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	83.761,95	101.100	127.100	129.300	130.600	131.900	133.300
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	21.690,61	328.900	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
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	352,20	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**105.804,76**	**430.000**	**149.700**	**151.900**	**153.200**	**154.500**	**155.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-86.218,74**	**-282.500**	**-129.400**	**-131.600**	**-132.900**	**-134.200**	**-135.600**
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(-)	**-86.218,74**	**-282.500**	**-129.400**	**-131.600**	**-132.900**	**-134.200**	**-135.600**
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	**-86.218,74**	**-282.500**	**-129.400**	**-131.600**	**-132.900**	**-134.200**	**-135.600**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511030**	Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren bzw. Lebendige Zentren)	Herr Frank Wiesner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	83.761,95	101.100	127.100	129.300	0	0	130.600	131.900	133.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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	**83.761,95**	**101.100**	**127.100**	**129.300**	**0**	**0**	**130.600**	**131.900**	**133.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-83.761,95**	**-101.100**	**-127.100**	**-129.300**	**0**	**0**	**-130.600**	**-131.900**	**-133.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	845.000,00	1.234.000	1.440.000	1.350.000	0	0	1.210.000	1.000.000	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	**845.000,00**	**1.234.000**	**1.440.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**1.210.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	850.000,00	1.500.000	1.500.000	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	**850.000,00**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511030**	Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren bzw. Lebendige Zentren)	Herr Frank Wiesner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.000,00**	**-266.000**	**-60.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**-500.000**	**-500.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-88.761,95**	**-367.100**	**-187.100**	**-279.300**	**0**	**0**	**-420.600**	**-631.900**	**-633.300**
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)	**-88.761,95**	**-367.100**	**-187.100**	**-279.300**	**0**	**0**	**-420.600**	**-631.900**	**-633.300**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511030**	Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren bzw. Lebendige Zentren)	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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 *	10.390.000,00	0,00	1.500.000	1.500.000	2.890.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.390.000,00**	**0,00**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-2.890.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
51103019001 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen								
511030.6811000 Sanierungsprojekt Innenstadt - Zuschüsse	8.414.000,00	0,00	1.440.000	1.350.000	2.414.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**8.414.000,00**	**0,00**	**1.440.000**	**1.350.000**	**2.414.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.976.000,00**	**0,00**	**-60.000**	**-150.000**	**-476.000,00**	**0,00**	**0**	**0**

51103019000.2 (511030.7871000) Sanierungsprojekt Innenstadt
Maßnahmen werden noch festgesetzt (Ansatz abhängig vom Förderbescheid)

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5210100000**	**Bauverwaltung**

Produktbeschreibung

Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens in den förmlichen Baugenehmigungsverfahren, Erteilung der Erschließungsbescheinigungen bei genehmigungsfreien Wohngebäuden und Beratung im Vorfeld,

Benennung, Öffnung und Einziehung der Straßen/Wege für die Allgemeinheit,

vertragliche Sicherung von Planungs-, Erschließungs- und Ausgleichsleistungen Dritter,

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,

Gemeindeweites E-Ladenetzes

Vertragliche Gestaltung der Kommunalbeteiligung am wirtschaftlichen Überschuss von Windenergie- und Photovoltaikanlagen,

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
- Beteiligung eines nutzerorientierten ÖPNV
- schnelle Antragsabwicklung
- Förderung der Elektronmobilität
- Steigerung der Akzeptanz von Windenergie- und Photovoltaikanlagen in der Bevölkerung

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
- Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien
- Nds. Gesetz über die Beteiligung von Kommunen und Bevölkerung am wirtschaftlichen Überschuss von Windenergie- und Photovoltaikanlagen (NwindPVBetG)
- Personenbeförderungsgesetz/Nahverkehrsgesetz
- EU/Landesförderprogramme auf der Basis EFRE/ELER
- Flurneuordnungsgesetz
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Nds. Abfallgesetz

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 Jens Wendelken

Produkt 5210100000 Bauverwaltung

- Beschlüsse des Stadtrates

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 / Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Abschluss Städtebaulicher Verträge
- Abschluss von Erschließungsverträgen
- Abschluss von Gestattungsverträgen
- Abschluss von Verträgen über die Kommunalbeteiligung am wirtschaftlichen Überschuss von Windenergie- und Photovoltaikanlagen
- 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
- Standortpflege Altkleider- und Altpapierbehälter
- Natur-/Landschaftsschutzgebietskataster
- Vollziehung der Baumschutzsatzung; Bearbeitung von Anträgen auf Fällung und Kroneneinkürzung privater Bäume im Stadtgebiet; allg. Beratungen im Umgang mit Bäumen, Verfolgung von nicht genehmigten Baumfällungen, Kronenbeschneidungen und Baumschädigungen allg.
- straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse, E-Ladesäulen sowie Leitungs- und Wegerechte
- Betreuung der Fachausschüsse APS, BUA

Qualitätsziele

- Antragsbearbeitung im Regelfall innerhalb von 5 Tagen
- Beratungsleistungen ohne Wartezeiten

Kennzahlen

Erschließungs-, städtebauliche Verträge und Vereinbarungen:	14
Planfeststellungsverfahren:	0
Dorferneuerung / Leader Projekte:	0
Bauanträge:	328
Bauanzeigen:	

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**521010**	Bauverwaltung	Herr Jens Wendelken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	9.110,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	442,50	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	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.782,87**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	210.106,26	222.100	305.700	311.600	314.700	317.900	321.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,00	3.000	3.000	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	2.187,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**214.003,79**	**227.400**	**311.000**	**316.900**	**320.000**	**323.200**	**326.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-204.220,92**	**-215.400**	**-299.000**	**-304.900**	**-308.000**	**-311.200**	**-314.400**
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(-)	**-204.220,92**	**-215.400**	**-299.000**	**-304.900**	**-308.000**	**-311.200**	**-314.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.697,19	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.697,19	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.918,11**	**-215.400**	**-299.000**	**-304.900**	**-308.000**	**-311.200**	**-314.400**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**521010**	Bauverwaltung	Herr Jens Wendelken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	9.105,07	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	442,50	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	380,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.927,57**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	210.106,26	222.100	305.700	311.600	0	0	314.700	317.900	321.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.710,00	3.000	3.000	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	2.187,53	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**214.003,79**	**227.400**	**311.000**	**316.900**	**0**	**0**	**320.000**	**323.200**	**326.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-204.076,22**	**-215.400**	**-299.000**	**-304.900**	**0**	**0**	**-308.000**	**-311.200**	**-314.400**
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**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**521010**	Bauverwaltung	Herr Jens Wendelken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-204.076,22**	**-215.400**	**-299.000**	**-304.900**	**0**	**0**	**-308.000**	**-311.200**	**-314.400**
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)	**-204.076,22**	**-215.400**	**-299.000**	**-304.900**	**0**	**0**	**-308.000**	**-311.200**	**-314.400**

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

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 Familien und Menschen mit Behinderungen, Schaffung von mietgünstigem Wohnraum für Einkommensschwache, Gewährleistung der bestimmungsgemäßen Nutzung des geförderten Wohnraums

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbaugesetz/Nds. Wohnraumfördergesetz 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/Statistik
- 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

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**522010**	Wohnbauförderung	Herr Jens Wendelken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	187,00	200	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.299,00	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	18,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**24.504,00**	**24.200**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	27.676,90	28.400	29.400	30.000	30.200	30.400	30.600
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	22,05	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**27.698,95**	**28.500**	**29.500**	**30.100**	**30.300**	**30.500**	**30.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.194,95**	**-4.300**	**-5.400**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-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(-)	**-3.194,95**	**-4.300**	**-5.400**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-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	**-3.194,95**	**-4.300**	**-5.400**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**522010**	Wohnbauförderung	Herr Jens Wendelken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	205,00	200	100	100	0	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.299,00	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	**24.504,00**	**24.200**	**24.100**	**24.100**	**0**	**0**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	27.676,90	28.400	29.400	30.000	0	0	30.200	30.400	30.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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	22,05	100	100	100	0	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.698,95**	**28.500**	**29.500**	**30.100**	**0**	**0**	**30.300**	**30.500**	**30.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.194,95**	**-4.300**	**-5.400**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.200**	**-6.400**	**-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**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**522010**	Wohnbauförderung	Herr Jens Wendelken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-3.194,95**	**-4.300**	**-5.400**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.200**	**-6.400**	**-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)	**-3.194,95**	**-4.300**	**-5.400**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**

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

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

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**523010**	Denkmalschutz und -pflege	Herr Jens Wendelken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.887,00	1.800	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	**1.887,00**	**1.800**	**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	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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.887,00**	**1.800**	**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(-)	**1.887,00**	**1.800**	**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	7.762,34	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.762,34	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.875,34**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**523010**	Denkmalschutz und -pflege	Herr Jens Wendelken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.887,00	1.800	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	**1.887,00**	**1.800**	**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)	**1.887,00**	**1.800**	**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**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**523010**	Denkmalschutz und -pflege	Herr Jens Wendelken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**1.887,00**	**1.800**	**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)	**1.887,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5381100000**	**Abwasserentsorgung**

Produktbeschreibung

Entsorgung von Abwässern

Ziele

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Stadt durch die drei öffentlichen Einrichtungen zentrale Schmutzwasserentsorgung, zentrale Niederschlagswasserentsorgung und dezentrale Schmutzwasserentsorgung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Wassergesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz

Zielgruppen

Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

Zentrale Schmutzwasserentsorgung
(Entsorgung des Schmutzwassers von den an den Kanal angeschlossenen Grundstücken, ab der jeweiligen Grundstücksgrenze)
Dezentrale Schmutzwasserentsorgung
(Entsorgung des Schmutzwassers/Fäkalschlamms von den Grundstücken mit abflusslosen Sammelgruben/Kleinkläranlagen)
Niederschlagswasserentsorgung
(Entsorgung des Niederschlagswassers von den an den Kanal angeschlossenen Grundstücken und Straßen)

Qualitätsziele

Kostendeckungsgrad 100 %

Kennzahlen

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538110**	Abwasserentsorgung	Frau Jacqueline Meyerdierks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	260.632,06	40.500	104.100	44.100	44.100	44.100	44.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.991.277,74	5.548.000	6.634.200	6.634.200	6.634.200	6.634.200	6.634.200
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	0,16	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.251.909,96**	**5.588.500**	**6.738.300**	**6.678.300**	**6.678.300**	**6.678.300**	**6.678.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	90.722,08	86.600	94.800	96.500	97.400	98.300	99.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,54	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	43.333,70	38.400	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
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	5.927.164,58	5.926.200	6.879.700	6.879.700	6.879.700	6.879.700	6.879.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.067.305,90**	**6.063.200**	**7.023.200**	**7.024.900**	**7.025.800**	**7.026.700**	**7.027.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-815.395,94**	**-474.700**	**-284.900**	**-346.600**	**-347.500**	**-348.400**	**-349.300**
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(-)	**-815.395,94**	**-474.700**	**-284.900**	**-346.600**	**-347.500**	**-348.400**	**-349.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-415.395,94**	**-74.700**	**265.100**	**203.400**	**202.500**	**201.600**	**200.700**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538110**	Abwasserentsorgung	Frau Jacqueline Meyerdierks

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	5.111.905,87	5.548.000	6.634.200	6.634.200	0	0	6.634.200	6.634.200	6.634.200
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	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.111.906,03**	**5.548.000**	**6.634.200**	**6.634.200**	**0**	**0**	**6.634.200**	**6.634.200**	**6.634.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	90.722,08	86.600	94.800	96.500	0	0	97.400	98.300	99.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.230,52	12.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
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	5.916.220,13	5.926.200	6.879.700	6.879.700	0	0	6.879.700	6.879.700	6.879.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.028.172,73**	**6.024.800**	**6.981.500**	**6.983.200**	**0**	**0**	**6.984.100**	**6.985.000**	**6.985.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-916.266,70**	**-476.800**	**-347.300**	**-349.000**	**0**	**0**	**-349.900**	**-350.800**	**-351.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.958,97	80.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
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	**48.958,97**	**80.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
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	5.500,66	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	31.592,80	80.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**37.093,46**	**80.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538110**	Abwasserentsorgung	Frau Jacqueline Meyerdierks

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**11.865,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-904.401,19**	**-476.800**	**-347.300**	**-349.000**	**0**	**0**	**-349.900**	**-350.800**	**-351.700**
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)	**-904.401,19**	**-476.800**	**-347.300**	**-349.000**	**0**	**0**	**-349.900**	**-350.800**	**-351.700**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538110**	Abwasserentsorgung	Frau Jacqueline Meyerdierks

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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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 *	666.124,32	0,00	60.000	60.000	366.124,32	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-666.124,32**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-366.124,32**	**0,00**	**0**	**0**
53811020002 Sonderposten aus Investitionszuweisungen- und zuschüssen								
538110.6818000 Anschlusskosten Schmutz- und Regenwasser Stadtwerke OHZ	748.999,75	0,00	60.000	60.000	448.999,75	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**748.999,75**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**448.999,75**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**82.875,43**	**0,00**	**0**	**0**	**82.875,43**	**0,00**	**0**	**0**

53811020001.1 (538110.7815000) Zuschüsse Kanalbau SW und RW
Abführung Anschlusskosten an OSW

	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen	Herr Jan Birmele

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Geh- und Radwegen, Parkplätzen, einschl. Entwässerung, Begleitgrün und Verkehrslenkung (Schilder)

Ziele

Verkehrliche Erschließung der Stadt. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Erreichung eines verkehrssicheren Ausbaustandards für alle Straßen, Wege und Plätze, insbesondere auch Anlagen des nichtmotorisierten Verkehrs (Fußgänger, Radfahrer). Herstellung eines barrierefreien Verkehrsnetzes inkl. barrierefreien Haltestellen des ÖPNVs.

- Umsetzung des Straßensanierungskonzeptes für den Zeitraum 2025/2026 und des neuen Infrastrukturausbaukonzeptes 2025 ff unter Berücksichtigung des Verkehrsentwicklungsplanes.

- weiterer Aufbau und Pflege eines digitalen Straßenmanagementsystems

- sukzessive Umsetzung von Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan und dem Radverkehrskonzept

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz

Bebauungspläne

Nds. Naturschutzgesetz

Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien (u. a. Straßenausbaukonzept 2015-2020)

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 einer Beschlussvorlage, Beauftragung
Unterhaltung: Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen/Parkplätze einschl. Brücken und sonstiger baulichen Anlagen im Straßenseitenraum einschl. Begleitgrün, Straßenentwässerung, Verkehrsschilder, Ampelanlagen, Straßenmarkierung
Aufbau und Pflege eines Katasters, Schadensregulierung,
Genehmigung von Bordsteinabsenkungen, Betrieb der Anlagen und Verwaltung

Qualitätsziele

- Erneuerung von Straßen
- Instandsetzung von 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 Einführung des digitalen Straßenmanagementsystems
- qualitative Verbesserung der Straßenzustandsbewertung durch die Einführung des digitalen Straßenmanagementsystems

Kennzahlen

Laufende Kilometer Gemeindestraßen 2024:	368,44 km

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen	Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	3.950,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	604.361,46	538.700	579.600	562.400	539.900	519.100	479.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.228,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	40.114,71	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	1.501,55	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**664.156,00**	**550.700**	**591.600**	**574.400**	**551.900**	**531.100**	**491.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	204.574,38	319.100	219.300	223.500	225.700	228.000	230.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.390,45	776.700	836.900	780.500	867.500	867.900	868.300
16. Abschreibungen	1.056.979,28	955.000	995.700	972.000	941.300	896.900	840.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	29.283,53	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.285,79	21.300	12.200	24.200	24.200	12.200	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.073.513,43**	**2.100.100**	**2.095.100**	**2.031.200**	**2.089.700**	**2.036.000**	**1.982.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.409.357,43**	**-1.549.400**	**-1.503.500**	**-1.456.800**	**-1.537.800**	**-1.504.900**	**-1.490.800**
22. außerordentliche Erträge	2.150,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.637,13	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-4.487,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.413.844,56**	**-1.549.400**	**-1.503.500**	**-1.456.800**	**-1.537.800**	**-1.504.900**	**-1.490.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915.911,19	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.915.911,19	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.329.755,75**	**-1.949.400**	**-1.903.500**	**-1.856.800**	**-1.937.800**	**-1.904.900**	**-1.890.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	3.950,00	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	14.886,78	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	32.811,89	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.648,67**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	204.574,38	319.100	219.300	223.500	0	0	225.700	228.000	230.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	908.377,98	776.700	836.900	780.500	0	0	867.500	867.900	868.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	29.283,53	28.000	31.000	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.637,03	21.300	12.200	24.200	0	0	24.200	12.200	12.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.156.872,92**	**1.145.100**	**1.099.400**	**1.059.200**	**0**	**0**	**1.148.400**	**1.139.100**	**1.141.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.105.224,25**	**-1.133.100**	**-1.087.400**	**-1.047.200**	**0**	**0**	**-1.136.400**	**-1.127.100**	**-1.129.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.855,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.962,00	10.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.150,00	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	**52.967,00**	**14.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.652,90	25.000	175.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	130.031,71	610.500	913.500	913.500	900.000	960.000	973.500	923.500	963.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.529,19	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	85.899,54	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	**242.113,34**	**945.500**	**1.388.500**	**1.238.500**	**900.000**	**960.000**	**1.298.500**	**1.258.500**	**1.298.500**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen	Herr Jan Birmele

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-189.146,34**	**-931.500**	**-1.381.500**	**-1.231.500**	**-900.000**	**-960.000**	**-1.291.500**	**-1.251.500**	**-1.291.500**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.294.370,59**	**-2.064.600**	**-2.468.900**	**-2.278.700**	**-900.000**	**-960.000**	**-2.427.900**	**-2.378.600**	**-2.421.300**
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)	**-1.294.370,59**	**-2.064.600**	**-2.468.900**	**-2.278.700**	**-900.000**	**-960.000**	**-2.427.900**	**-2.378.600**	**-2.421.300**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541010**	Gemeindestraßen	Herr Jan Birmele

D. 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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101011003 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen								
541010.7871000 Neubau div. Bushaltestellen Stadtgebiet *	146.995,56	0,00	13.500	13.500	79.495,56	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-146.995,56**	**0,00**	**-13.500**	**-13.500**	**-79.495,56**	**0,00**	**0**	**0**
54101013001 Grundstückserwerb öffentliche Flächen - Vorkaufsrecht -								
541010.7821000 Ausübung gesetzliches Vorkaufsrecht	438.553,58	0,00	0	0	163.553,58	0,00	0	0
541010.7821000 Ausübung gesetzliches Vorkaufsrecht *	0,00	0,00	175.000	25.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-438.553,58**	**0,00**	**-175.000**	**-25.000**	**-163.553,58**	**0,00**	**0**	**0**
54101017002 Baukostenzuschuss an die OSW								
541010.7815000 Baukostenzuschuss an die OSW *	3.081.041,24	0,00	300.000	300.000	1.581.041,24	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.081.041,24**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.581.041,24**	**0,00**	**0**	**0**
54101025001 Infrastrukturausbaumaßnahmen								
541010.7872000 Infrastrukturausbaumaßnahmen *	4.500.000,00	0,00	900.000	900.000	0,00	0,00	900.000	900.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.500.000,00**	**0,00**	**-900.000**	**-900.000**	**0,00**	**0,00**	**-900.000**	**-900.000**
54101026001 Infrastrukturausbaumaßnahmen								
541010.7872000 Ausbau Fuß- und Radweg "Am Osterholze"	70.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	60.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-60.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.236.590,38**	**0,00**	**-1.388.500**	**-1.238.500**	**-1.824.090,38**	**0,00**	**-900.000**	**-960.000**

54101011003.2 (541010.7871000) Neubau div. Bushaltestellen Stadtgebiet
Erneuerung von abgängigen Haltestellen bzw. Errichtung von neuen Haltestellen (im Zuge der Busroutenoptimierung); Neubau div. Unterstände an Haltestellen im Stadtgebiet Im Stadtgebiet sind diverse Unterstände aufgestellt. Für die Erneuerung des abgängigne Materials und des barrierefreien Ausbaus sind die Haushaltsmittel dringend erforderlich (Eigenanteil der Stadt)
54101013001.3 (541010.7821000) Ausübung gesetzliches Vorkaufsrecht
Ausübung gesetzliches Vorkaufsrecht.
2025 150.000 € für Ankauf Flächen Stoteler Waldteilung eingeplant laut Vertrag.
54101017002.2 (541010.7815000) Baukostenzuschuss an die OSW
Baukostenzuschuss für den Neubau der OFW-kanäle und RRB der Stadtwerke ist Bestandteil einer Vereinbarung
54101025001.1 (541010.7872000) Infrastrukturausbaumaßnahmen
Viele Verkehrsanlagen (Straßen, Gehwege, Radwege, Brücken) befinden sich in einem schlechtem Zustand und müssen zusätzlich hinsichtlich des VEP optimiert werden.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5450200000**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele

Sicherung des innerörtlichen Verkehrs und Steigerung der allgemeinen Sicherheit. Verbesserung der Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze bei Senkung der Stromkosten und Senkung des CO^2 Ausstoßes.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Allgemeinheit

Leistungen

Neubau: Planung, Bau und Abrechnung der Straßenbeleuchtung in Straßen, Wegen und Plätzen
Unterhaltung: Instandsetzung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung

Qualitätsziele

Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Schulwegsicherung, Bushaltestelle)

Kennzahlen

Anzahl der Lampen ca. 3.917, wird jährlich ergänzt

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545020**	Straßenbeleuchtung	Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	40.444,83	38.300	38.000	36.600	35.600	35.200	30.900
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	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	**40.444,83**	**38.300**	**38.000**	**36.600**	**35.600**	**35.200**	**30.900**
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	361.054,01	540.000	465.000	465.000	470.000	470.000	470.000
16. Abschreibungen	112.931,82	107.200	107.800	105.000	104.000	103.200	102.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**473.985,83**	**647.200**	**572.800**	**570.000**	**574.000**	**573.200**	**572.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-433.541,00**	**-608.900**	**-534.800**	**-533.400**	**-538.400**	**-538.000**	**-541.600**
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(-)	**-433.541,00**	**-608.900**	**-534.800**	**-533.400**	**-538.400**	**-538.000**	**-541.600**
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	**-433.541,00**	**-608.900**	**-534.800**	**-533.400**	**-538.400**	**-538.000**	**-541.600**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545020**	Straßenbeleuchtung	Herr Jan Birmele

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	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	335.423,37	540.000	465.000	465.000	0	0	470.000	470.000	470.000
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	**335.423,37**	**540.000**	**465.000**	**465.000**	**0**	**0**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-335.423,37**	**-540.000**	**-465.000**	**-465.000**	**0**	**0**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
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	18.086,74	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	**18.086,74**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.086,74**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545020**	Straßenbeleuchtung	Herr Jan Birmele

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-353.510,11**	**-560.000**	**-485.000**	**-485.000**	**0**	**0**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**
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)	**-353.510,11**	**-560.000**	**-485.000**	**-485.000**	**0**	**0**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545020**	Straßenbeleuchtung	Herr Jan Birmele

D. 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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54502021001 Erneuerung Straßenbeleuchung Am jüdischen Mahnmal								
545020.7873000 Beleuchung Am jüdischen Mahnmal	0,00	0,00	0	0	16.645,72	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-16.645,72**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-16.645,72**	**0,00**	**0**	**0**

	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**551010**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Birmele

Produktbeschreibung

Produkt	**5510100000**	**Öffentliche Grünanlagen**

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Ziele

Schaffung von Grünflächen mit Erholungs- und Aufenthaltsfunktion sowie ökologischem Wert

Maßnahmen zum Schutz der Insektenfauna

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Nds. Naturschutzgesetz
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppen

Allgemeinheit

Leistungen

Neubau: Planung, Bau und Abrechnung von öffentlichen Grünanlagen, Einbeziehung der Ausstattung wie Bänke, Brunnen/Wasserspiele, Beleuchtung, Kunst im öffentlichen Raum, Entwässerung, Vorbereitung der Ausschreibung nach VOB, mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Mitwirkung bei der Vergabe, Erstellen einer Beschlussvorlage, Beauftragung.
Unterhaltung: Pflege der Grünanlagen, Unterhaltung und Reparatur der Ausstattung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung der Pflegemaßnahmen, Aufbau und Pflege eines Katasters.

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

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**551010**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	16.808,40	16.100	17.000	11.300	11.300	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	4.400,00	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	**21.208,40**	**16.100**	**17.000**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	177.431,75	180.900	192.400	196.200	198.100	200.000	201.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.677,05	91.500	286.500	271.500	336.500	336.500	336.500
16. Abschreibungen	32.023,79	27.800	29.800	22.700	21.900	21.600	21.000
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	2.980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**484.112,59**	**302.700**	**511.200**	**492.900**	**559.000**	**560.600**	**561.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-462.904,19**	**-286.600**	**-494.200**	**-481.600**	**-547.700**	**-549.300**	**-550.600**
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(-)	**-462.904,19**	**-286.600**	**-494.200**	**-481.600**	**-547.700**	**-549.300**	**-550.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.321,42	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.321,42	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-551.225,61**	**-286.600**	**-494.200**	**-481.600**	**-547.700**	**-549.300**	**-550.600**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**551010**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Birmele

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	4.400,00	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	**4.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	177.431,75	180.900	192.400	196.200	0	0	198.100	200.000	201.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	242.626,84	91.500	286.500	271.500	0	0	336.500	336.500	336.500
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	2.980,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**423.038,59**	**274.900**	**481.400**	**470.200**	**0**	**0**	**537.100**	**539.000**	**540.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-418.638,59**	**-274.900**	**-481.400**	**-470.200**	**0**	**0**	**-537.100**	**-539.000**	**-540.900**
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	82.453,92	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.321,03	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	**92.774,95**	**32.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**32.000**	**32.000**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**551010**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Birmele

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-92.774,95**	**-32.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-32.000**	**-32.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-511.413,54**	**-306.900**	**-483.400**	**-472.200**	**0**	**0**	**-539.100**	**-571.000**	**-572.900**
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)	**-511.413,54**	**-306.900**	**-483.400**	**-472.200**	**0**	**0**	**-539.100**	**-571.000**	**-572.900**

	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**552010**	Öffentliche Gewässer	Herr Jan Birmele

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 Nds. Wassergesetz Beschlüsse des Stadtrates	Allgemeinheit

Leistungen

- Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gräben, Rückhaltebecken
- Räumung, Uferbefestigung, Aufstellung von jährlichen Unterhaltungsplänen, Kontrollen der Gewässer auf Schäden - Beteiligung bei Anträgen im Zusammenhang mit Gewässernutzungen (Gewässereinleitungen)
- Stellungnahmen zu Ausbauvorhaben anderer Behörden

Qualitätsziele

Vorbereitende Planung für den Bau eines OFW-Entlastungskanals in Westerbeck.
Bau einer Oberflächenentwässerung am Lärchenweg.
Erneuerung der Verrohrung Mülldeponie 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

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**552010**	Öffentliche Gewässer	Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	36.537,69	36.700	36.500	36.500	36.500	31.900	28.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. 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	**36.537,69**	**36.700**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**31.900**	**28.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	61.635,69	61.100	69.200	70.600	71.200	71.800	72.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.260,61	77.000	77.000	77.000	97.000	97.000	97.000
16. Abschreibungen	116.345,39	100.500	117.900	117.900	117.700	112.700	109.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**282.241,69**	**238.600**	**264.100**	**265.500**	**285.900**	**281.500**	**278.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-245.704,00**	**-201.900**	**-227.600**	**-229.000**	**-249.400**	**-249.600**	**-250.000**
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(-)	**-245.704,00**	**-201.900**	**-227.600**	**-229.000**	**-249.400**	**-249.600**	**-250.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.862,83	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.862,83	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-276.566,83**	**-201.900**	**-227.600**	**-229.000**	**-249.400**	**-249.600**	**-250.000**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**552010**	Öffentliche Gewässer	Herr Jan Birmele

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	61.635,69	61.100	69.200	70.600	0	0	71.200	71.800	72.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.753,97	77.000	77.000	77.000	0	0	97.000	97.000	97.000
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	**164.389,66**	**138.100**	**146.200**	**147.600**	**0**	**0**	**168.200**	**168.800**	**169.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-164.389,66**	**-138.100**	**-146.200**	**-147.600**	**0**	**0**	**-168.200**	**-168.800**	**-169.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.273,35	200.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	294,76	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	**92.568,11**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	426.001,23	0	63.000	20.000	20.000	0	0	50.000	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	**426.001,23**	**10.000**	**73.000**	**30.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**60.000**	**30.000**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**552010**	Öffentliche Gewässer	Herr Jan Birmele

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-333.433,12**	**190.000**	**-73.000**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**-30.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-497.822,78**	**51.900**	**-219.200**	**-177.600**	**-20.000**	**0**	**-178.200**	**-228.800**	**-199.400**
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)	**-497.822,78**	**51.900**	**-219.200**	**-177.600**	**-20.000**	**0**	**-178.200**	**-228.800**	**-199.400**

	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**552010**	Öffentliche Gewässer	Herr Jan Birmele

D. 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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55201011007 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
552010.7821000 Erwerb von Flächen zur Oberflächenentwässerung Westerbeck *	58.475,84	0,00	10.000	10.000	8.475,84	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-58.475,84**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-8.475,84**	**0,00**	**0**	**0**
55201025001 Tiefbaumaßnahmen/allgem. Maßnahmen zur Starkregenvorsorge								
552010.7872000 Allgem. Maßnahmen zur Starkregenvorsorge *	80.000,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-80.000,00**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**0**
55201025002 Regenrückhaltebecken								
552010.7872000 Regenrückhaltebecken *	0,00	0,00	43.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-43.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-138.475,84**	**0,00**	**-73.000**	**-30.000**	**-8.475,84**	**0,00**	**-20.000**	**0**

55201011007.4 (552010.7821000) Erwerb von Flächen zur Oberflächenentwässerung Westerbeck
Ankauf Flächen Oberflächenentwässerung Westerbeck
55201025001.1 (552010.7872000) Allgem. Maßnahmen zur Starkregenvorsorge
Bestimmt für kleinere bauliche Einzelmaßnahmen wie Herstellung von kleineren Versicherungsanlagen und Optimierung/Erweiterung bestehender Entwässerungsanlagen in Straßen ohne Kanals, bei denen es regelmäßig zu Überflutungen kommt. Außerdem sollen bauliche Maßnahmen (Staubauwerke) an Gewässern hergestellt werden, um Retentionsräume zu optimieren.
55201025002.1 (552010.7872000) Regenrückhaltebecken
Für die Errichtung von Mobilbauten im Stadtgebiet werden im Falle einer Errichtung Kosten für ein Regenrückhaltebecken fällig.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5530100000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

Bestattung von Verstorbenen und Bewirtschaftung der Friedhöfe, des Jüdischen Friedhofs und von Kriegsgräbern

Ziele

Sicherung der Friedhofskapazitäten, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebots unter Beachtung der Würde des Anlasses, Erhalt der Friedhöfe in einem ihrer Funktion angemessenen Pflegestandard.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt

Zielgruppen

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 und Einfriedung, Umschreibung von Nutzungsrechten, Verlängerung von Nutzungsrechten jeweils einschließlich Gebührenabrechnung; Rücknahme von Grabstellen; Erstellen der Satzungen und Kostenrechnungen; Führen der Belegungspläne, Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale und des Pflegezustandes der Grabstellen; Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher städtischer Friedhöfe, des Jüdischen Friedhofs sowie der Kriegsgräber.

Qualitätsziele

Verbesserung der Anlagenqualität und Steigerung der Angebotsvielfalt sowie des Kostendeckungsgrades

Kennzahlen

40 Beisetzungen

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553010**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Jens Wendelken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	611,68	600	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.573,01	27.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.563,61	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,56	1.000	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	2.351,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**47.196,86**	**30.800**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	22.972,94	26.900	22.600	23.100	23.300	23.500	23.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.025,78	82.400	88.600	89.900	97.200	97.600	98.000
16. Abschreibungen	3.291,66	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	**87.392,63**	**113.100**	**115.000**	**116.800**	**124.300**	**124.900**	**125.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-40.195,77**	**-82.300**	**-76.600**	**-78.400**	**-85.900**	**-86.500**	**-87.100**
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(-)	**-40.195,77**	**-82.300**	**-76.600**	**-78.400**	**-85.900**	**-86.500**	**-87.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.808,44	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.808,44	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-59.004,21**	**-82.300**	**-76.600**	**-78.400**	**-85.900**	**-86.500**	**-87.100**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553010**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Jens Wendelken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	42.663,51	27.300	35.300	35.300	0	0	35.300	35.300	35.300
5. privatrechtliche Entgelte	1.563,61	1.900	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,26	1.000	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	**46.398,38**	**30.200**	**37.800**	**37.800**	**0**	**0**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	22.973,02	26.900	22.600	23.100	0	0	23.300	23.500	23.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.101,41	82.400	88.600	89.900	0	0	97.200	97.600	98.000
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	**77.176,68**	**109.700**	**111.600**	**113.400**	**0**	**0**	**120.900**	**121.500**	**122.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-30.778,30**	**-79.500**	**-73.800**	**-75.600**	**0**	**0**	**-83.100**	**-83.700**	**-84.300**
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	359,74	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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	**359,74**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-359,74**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553010**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Jens Wendelken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-31.138,04**	**-84.500**	**-78.800**	**-80.600**	**0**	**0**	**-88.100**	**-88.700**	**-89.300**
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)	**-31.138,04**	**-84.500**	**-78.800**	**-80.600**	**0**	**0**	**-88.100**	**-88.700**	**-89.300**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553010**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Jens Wendelken

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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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								
553010.7872000 Erweiterung u. Neugestaltung v. Grabfeldern *	40.230,79	0,00	5.000	5.000	15.230,79	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40.230,79**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.230,79**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-40.230,79**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.230,79**	**0,00**	**0**	**0**

55301011003.2 (553010.7872000) Erweiterung u. Neugestaltung v. Grabfeldern
Erweiterung und Neugestaltung von neuen Grabfeldern auf alle 4 städtischen Friedhöfen

	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**555010**	Wirtschaftswege	Herr Jan Birmele

Produktbeschreibung

Produkt	**5550100000**	**Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen einschl. Begleitgrün und Verkehrslenkung (Verkehrszeichen)

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur für die Landwirtschaft und die Naherholung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Nds. Straßengesetz
- Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
- Nds. Wassergesetz
- Richtlinien für den Ausbau von Wirtschaftswegen

Zielgruppen

Allgemeinheit, Landwirte

Leistungen

Neubau: Planung, Bau und Abrechnung von Wirtschaftswegen
Einbeziehung von Nebenanlagen, Begleitgrün, Entwässerungsgräben, Verkehrsleiteinrichtungen
Beantragung, Überwachung, und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
Vorbereitung und Durchführung von Anliegerversammlungen
Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit öffentlichen Versorgungsträgern
Vorbereitung der Ausschreibung nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse
Erstellen einer Beschlussvorlage, Beauftragung
Unterhaltung: Instandsetzung und Verbesserung sowie Erhaltung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Wirtschaftswege einschl. Begleitgrün und Verkehrszeichen, Wegeentwässerung
Schadensregulierung
Regelmäßige Überwachung auf Verkehrssicherheit
Verwaltung (Wahrnehmung städt. Interessen gegenüber Bürgern)

Qualitätsziele

- Umsetzung des Straßensanierungskonzeptes 2025/2026 betreffend Wirtschaftswege

Kennzahlen

Wirtschaftswege 2024: 71 km

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**555010**	Wirtschaftswege	Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	136.019,80	135.200	136.200	134.500	131.900	128.100	127.000
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	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	**136.019,80**	**135.200**	**136.200**	**134.500**	**131.900**	**128.100**	**127.000**
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	27.676,18	100.000	50.000	21.300	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	168.804,92	165.400	167.800	165.100	160.900	154.100	151.700
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	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**196.481,10**	**265.400**	**217.800**	**186.400**	**210.900**	**204.100**	**201.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-60.461,30**	**-130.200**	**-81.600**	**-51.900**	**-79.000**	**-76.000**	**-74.700**
22. außerordentliche Erträge	8.510,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	43,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**8.467,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-51.994,30**	**-130.200**	**-81.600**	**-51.900**	**-79.000**	**-76.000**	**-74.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.171,98	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.171,98	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.166,28**	**-130.200**	**-81.600**	**-51.900**	**-79.000**	**-76.000**	**-74.700**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**555010**	Wirtschaftswege	Herr Jan Birmele

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	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	27.705,93	100.000	50.000	21.300	0	0	50.000	50.000	50.000
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	**27.705,93**	**100.000**	**50.000**	**21.300**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-27.705,93**	**-100.000**	**-50.000**	**-21.300**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.998,94	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	8.510,00	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	**38.508,94**	**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	2.972,09	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	**2.972,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**555010**	Wirtschaftswege	Herr Jan Birmele

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**35.536,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**7.830,92**	**-100.000**	**-50.000**	**-21.300**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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)	**7.830,92**	**-100.000**	**-50.000**	**-21.300**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5610100000**	**Klimaschutz**

Produktbeschreibung

Vorbereitende und durchführende Maßnahmen zum Wohle des Klimaschutzes

Ziele

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck erstellt ein intergriertes 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 Baulandwntwicklung sind klimaschützende Zielsetzungen und Maßnahmen zu erarbeiten und in das Klimaschutzkonzept aufzunehmen.

Fördermöglichkeiten für die Erstellung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sind zu prüfen und in Anspruch zu nehmen.

Dem Rat ist beginnend mit dem Jahr 2022 jährlich ein Klimaschutzkonzept vorzulegen, aus dem mindestens zu ersehen ist, welche Klimaschutzziele erreicht wurden, welche Maßnahmen mit welchem Erfolg in dem jeweiligen Berichtsjahr umgesetzt wurden und wie sich der städtische Energieverbrauch und die durch die Stadt verursachten CO2-Emissionen entwickelt haben.

Umsetzung der Maßnahmenvorschläge aus dem Bundesförderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" (2021-2024).

Aufgabentyp

Auftragsgrundlage

a) Ratsbeschluss vom 30.09.2021 zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes

b) Ratsbeschluss vom 18.03.2021 zur Teilnahme an den Bundesförderungsprogramm "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 ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt werden.
Darüber hinaus soll der Prozess der kommunalen Wärmeplanung angegangen und umgesetzt werden.
Koordinierung der Querschnittsaufgabe Klimaschutz für die Stadt Osterholz-Scharmbeck.

Qualitätsziele

- Erstellung des intergrierten 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.

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**561010**	Klimaschutz	Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	21.912,36	0	128.100	77.700	4.800	4.800	4.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	182.200	324.100	613.800	778.700	881.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. 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	**21.912,36**	**0**	**310.300**	**401.800**	**618.600**	**783.500**	**886.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	15.260,34	74.900	50.400	51.400	51.900	52.400	52.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,70	10.000	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	134.700	509.900	947.900	1.185.500	1.359.500
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	379,90	30.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.059,94**	**114.900**	**200.100**	**641.300**	**1.019.800**	**1.257.900**	**1.432.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**5.852,42**	**-114.900**	**110.200**	**-239.500**	**-401.200**	**-474.400**	**-546.300**
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(-)	**5.852,42**	**-114.900**	**110.200**	**-239.500**	**-401.200**	**-474.400**	**-546.300**
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	**5.852,42**	**-114.900**	**110.200**	**-239.500**	**-401.200**	**-474.400**	**-546.300**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**561010**	Klimaschutz	Herr Jan Birmele

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	21.912,36	0	128.100	77.700	0	0	4.800	4.800	4.800
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	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	**21.912,36**	**0**	**128.100**	**77.700**	**0**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	15.260,34	74.900	50.400	51.400	0	0	51.900	52.400	52.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	419,70	10.000	5.000	20.000	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	379,90	30.000	10.000	60.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.059,94**	**114.900**	**65.400**	**131.400**	**0**	**0**	**71.900**	**72.400**	**72.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**5.852,42**	**-114.900**	**62.700**	**-53.700**	**0**	**0**	**-67.100**	**-67.600**	**-68.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.098,20	710.400	387.100	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	**109.098,20**	**710.400**	**387.100**	**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	121.309,48	737.500	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	**121.309,48**	**737.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**561010**	Klimaschutz	Herr Jan Birmele

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.211,28**	**-27.100**	**387.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-6.358,86**	**-142.000**	**449.800**	**-53.700**	**0**	**0**	**-67.100**	**-67.600**	**-68.100**
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)	**-6.358,86**	**-142.000**	**449.800**	**-53.700**	**0**	**0**	**-67.100**	**-67.600**	**-68.100**

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**561010**	Klimaschutz	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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	1.206.598,20	0,00	387.100	0	819.498,20	0,00	0	0
561010.7872000 Projekt Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	2.168.100,00	0,00	0	0	1.430.600,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-961.501,80**	**0,00**	**387.100**	**0**	**-611.101,80**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-961.501,80**	**0,00**	**387.100**	**0**	**-611.101,80**	**0,00**	**0**	**0**

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	62.377,09	54.700	85.600	61.400	56.200	50.900	50.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.173,71	83.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
6. privatrechtliche Entgelte	527.440,95	475.100	596.500	601.500	606.700	611.700	616.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	31.515,61	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,13	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**710.643,49**	**613.300**	**768.600**	**749.400**	**749.400**	**749.100**	**753.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.220.621,02	3.244.900	3.433.900	3.356.500	3.391.900	3.427.700	3.463.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.224,18	1.729.100	2.202.000	2.249.000	2.340.400	2.490.700	2.872.700
16. Abschreibungen	495.503,38	423.400	491.400	469.600	433.700	395.200	377.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.953,69	5.900	4.800	3.600	2.500	1.300	300
18. Transferaufwendungen	150.244,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.007,47	8.200	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.342.554,15**	**5.561.500**	**6.296.000**	**6.242.600**	**6.332.400**	**6.478.800**	**6.878.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.631.910,66**	**-4.948.200**	**-5.527.400**	**-5.493.200**	**-5.583.000**	**-5.729.700**	**-6.124.700**
22. außerordentliche Erträge	3.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	102,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2.898,00**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-4.629.012,66**	**-4.940.200**	**-5.517.400**	**-5.483.200**	**-5.573.000**	**-5.724.700**	**-6.119.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.807.582,72	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.421,72	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.161,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.256.851,66**	**-4.940.200**	**-5.517.400**	**-5.483.200**	**-5.573.000**	**-5.724.700**	**-6.119.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	87.777,38	83.500	86.500	86.500	0	0	86.500	86.500	86.500
5. privatrechtliche Entgelte	504.376,61	475.100	596.500	601.500	0	0	606.700	611.700	616.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.356,19	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	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**638.510,31**	**558.600**	**683.000**	**688.000**	**0**	**0**	**693.200**	**698.200**	**703.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	3.221.163,05	3.244.900	3.433.900	3.356.500	0	0	3.391.900	3.427.700	3.463.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.441.068,90	1.729.100	2.202.000	2.249.000	0	0	2.340.400	2.490.700	2.872.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.319,88	5.900	4.800	3.600	0	0	2.500	1.300	300
14. Transferauszahlungen	3.319.674,17	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.870,61	8.200	13.900	13.900	0	0	13.900	13.900	13.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.003.096,61**	**5.138.100**	**5.804.600**	**5.773.000**	**0**	**0**	**5.898.700**	**6.083.600**	**6.500.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-7.364.586,30**	**-4.579.500**	**-5.121.600**	**-5.085.000**	**0**	**0**	**-5.205.500**	**-5.385.400**	**-5.797.600**
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	32.000,00	40.000	42.000	42.000	0	0	42.000	37.000	21.000
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	**32.000,00**	**40.000**	**42.000**	**42.000**	**0**	**0**	**42.000**	**37.000**	**21.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.322,46	203.600	204.700	205.900	0	0	207.000	208.100	109.500
25. Baumaßnahmen	8.175,36	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.957,52	102.000	107.000	77.000	0	0	55.000	74.000	59.000
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	**289.455,34**	**305.600**	**351.700**	**322.900**	**40.000**	**0**	**262.000**	**282.100**	**168.500**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-257.455,34**	**-265.600**	**-309.700**	**-280.900**	**-40.000**	**0**	**-220.000**	**-245.100**	**-147.500**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-7.622.041,64**	**-4.845.100**	**-5.431.300**	**-5.365.900**	**-40.000**	**0**	**-5.425.500**	**-5.630.500**	**-5.945.100**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-7.622.041,64**	**-4.845.100**	**-5.431.300**	**-5.365.900**	**-40.000**	**0**	**-5.425.500**	**-5.630.500**	**-5.945.100**

	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement		Herr Carsten Ochmann
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111120**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann

Produktbeschreibung

Produkt **1111200000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

Planung, Neubau, Um- und Erweiterungsbau, Unterhaltung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Abbruch von Gebäuden und Anlagen, Verwaltung von Mietobjekten, Flächenverwaltung und Belegungsplanung, Energiemanagement

Ziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung der erforderlichen Flächen für die städtischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben
- Wert- und Substanzerhalt des städtischen Grund- und Immobilienbesitzes

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

- Externe Fachleute (Ingenieure und Firmen)

Auftragsgrundlage

- Gesetze
- Vorschriften und Normen verschiedenster Art
- Politische Beschlüsse
- Verwaltungsentscheidungen

Zielgruppen

Abnehmer der Dienstleistung sind die Dienststellen und Einrichtungen der Stadt

Leistungen

- Planung, Neubau, Um- und Erweiterungsbau: Entwurfsverfassung, Beauftragung von Fachingenieurleistungen, Bauleitung
- Unterhaltung: Pflege, Inspektion, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden, Außenflächen und Anlagen
- Verwaltung: Zustandskontrolle und Betriebsführung von Gebäuden und Anlagen
- Bewirtschaftung: Organisation und Betrieb der Ver- und Entsorgung, Energie und Verbrauchsmittel, Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Umzugsdienst
- Abbruch: Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Bausubstanz, Herrichtung von Grundstücken
- Verwaltung von Mietobjekten: Abschluss und Bewirtschaftung von Wohnungs-Mietverträgen
- Flächenverwaltung und Belegungsplanung: Vergabe und Bewirtschaftung von (vorübergehend) verfügbaren Flächen, (Optimierung von) Belegungsplanung, Nutzungsoptimierung
- Energiemanagement: Analyse und Vergleich von Energiekennwerten, Energieeinsparmaßnahmen
- Anmietung und Betreuung von Wohnräumen für Flüchtlinge

Qualitätsziele

- Dienstleistungsorientierung
- Flexibilität
- Kurze Reaktionszeiten

Kennzahlen

Bestand:

Schulen	9
Kindergärten u. Spielkreise	12
Feuerwehrhäuser	10
Wohn- und Geschäftsgebäude	33
Gemeinschaftseinrichtungen	16
Wohnungen für Flüchtlinge	153

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111120**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	15.425,08	9.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
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	323.874,57	337.000	425.000	430.000	435.000	440.000	445.000
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	1.000,13	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**340.299,78**	**346.800**	**443.800**	**448.800**	**453.800**	**458.800**	**463.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	883.050,08	873.400	946.900	993.300	1.003.200	1.013.200	1.023.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.095,20	674.100	1.054.900	1.101.600	1.127.700	1.222.200	1.539.700
16. Abschreibungen	153.923,89	146.800	157.500	157.300	156.900	156.300	156.100
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	12.502,64	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.629.571,81**	**1.699.500**	**2.169.500**	**2.262.400**	**2.298.000**	**2.401.900**	**2.729.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.289.272,03**	**-1.352.700**	**-1.725.700**	**-1.813.600**	**-1.844.200**	**-1.943.100**	**-2.265.400**
22. außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	102,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2.898,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.286.374,03**	**-1.352.700**	**-1.725.700**	**-1.813.600**	**-1.844.200**	**-1.943.100**	**-2.265.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.743,54	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.743,54	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.320.117,57**	**-1.352.700**	**-1.725.700**	**-1.813.600**	**-1.844.200**	**-1.943.100**	**-2.265.400**

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111120**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	333.171,69	337.000	425.000	430.000	0	0	435.000	440.000	445.000
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	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**333.171,82**	**337.000**	**425.000**	**430.000**	**0**	**0**	**435.000**	**440.000**	**445.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	883.166,51	873.400	946.900	993.300	0	0	1.003.200	1.013.200	1.023.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	572.656,15	674.100	1.054.900	1.101.600	0	0	1.127.700	1.222.200	1.539.700
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	12.428,45	5.200	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.468.251,11**	**1.552.700**	**2.012.000**	**2.105.100**	**0**	**0**	**2.141.100**	**2.245.600**	**2.573.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.135.079,29**	**-1.215.700**	**-1.587.000**	**-1.675.100**	**0**	**0**	**-1.706.100**	**-1.805.600**	**-2.128.100**
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	102,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	8.175,36	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.103,36	2.000	8.000	2.000	0	0	2.000	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	**21.380,72**	**12.000**	**18.000**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**10.000**	**10.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-21.380,72**	**-12.000**	**-18.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111120**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-1.156.460,01**	**-1.227.700**	**-1.605.000**	**-1.687.100**	**0**	**0**	**-1.718.100**	**-1.815.600**	**-2.138.100**
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)	**-1.156.460,01**	**-1.227.700**	**-1.605.000**	**-1.687.100**	**0**	**0**	**-1.718.100**	**-1.815.600**	**-2.138.100**

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111120**	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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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 *	79.548,16	0,00	10.000	10.000	29.548,16	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-79.548,16**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-29.548,16**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-79.548,16**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-29.548,16**	**0,00**	**0**	**0**

11112014002.2 (111120.7821000) Erwerb für unvorhergesehene Grundstücksankäufe
Ansatz ermöglicht den Ankauf kleinerer Ausgleichsflächen;

	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement		Herr Carsten Ochmann
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424010**	Sportstätten	Herr Carsten Ochmann

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100000**	**Sportstätten**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Freizeit- und Sportangeboten

Ziele

- Bereitstellung von Freizeit- und Sportangeboten zur Förderung der Gesundheit und der Bewegung

- Förderung und Unterstützung der Sportvereinstätigkeiten in der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

- VA Beschlüsse

- Richtlinien

- Fachausschuss ASKT

Zielgruppen

Sportvereine und sportinteressierte Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Erstellen von Nutzungsplänen
- Vergabe von städtischen Sportflächen und -hallen
- Beratung von Sportvereinen und nicht vereinsgebundener Bürger

Qualitätsziele

- Bereitstellung attraktiver Sportstätten

Kennzahlen

Selbstverwaltete städtische Sportflächen	2
Verpachtete Flächen an Sportvereine	29
Städtische Sporthallen	14
Nutzer in den Sporthallen (Vereine, Schulen und Kita´s)	58

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424010**	Sportstätten	Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	45.451,88	43.400	41.300	41.100	35.900	30.600	30.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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	**45.451,88**	**43.400**	**41.300**	**41.100**	**35.900**	**30.600**	**30.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	25.686,64	25.100	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	109.116,95	70.500	101.700	105.500	108.900	112.500	115.700
16. Abschreibungen	131.925,78	125.600	128.200	127.900	119.800	109.800	108.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.953,69	5.900	4.800	3.600	2.500	1.300	300
18. Transferaufwendungen	150.244,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	819,72	0	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**424.747,19**	**377.100**	**413.100**	**415.900**	**410.300**	**402.900**	**403.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-379.295,31**	**-333.700**	**-371.800**	**-374.800**	**-374.400**	**-372.300**	**-373.300**
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(-)	**-379.295,31**	**-333.700**	**-371.800**	**-374.800**	**-374.400**	**-372.300**	**-373.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.738,94	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.738,94	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-437.034,25**	**-333.700**	**-371.800**	**-374.800**	**-374.400**	**-372.300**	**-373.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	-304,00	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	**-304,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	25.686,64	25.100	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	89.533,13	70.500	101.700	105.500	0	0	108.900	112.500	115.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.319,88	5.900	4.800	3.600	0	0	2.500	1.300	300
14. Transferauszahlungen	3.319.674,17	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	819,72	0	500	500	0	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.441.033,54**	**251.500**	**284.900**	**288.000**	**0**	**0**	**290.500**	**293.100**	**295.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.441.337,54**	**-251.500**	**-284.900**	**-288.000**	**0**	**0**	**-290.500**	**-293.100**	**-295.500**
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	32.000,00	32.000	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	16.000
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	**32.000,00**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	**32.000**	**32.000**	**16.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.220,46	193.600	194.700	195.900	0	0	197.000	198.100	99.500
25. Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.932,01	3.000	3.000	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	**175.152,47**	**196.600**	**237.700**	**238.900**	**40.000**	**0**	**200.000**	**201.100**	**102.500**

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424010**	Sportstätten	Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-143.152,47**	**-164.600**	**-205.700**	**-206.900**	**-40.000**	**0**	**-168.000**	**-169.100**	**-86.500**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-3.584.490,01**	**-416.100**	**-490.600**	**-494.900**	**-40.000**	**0**	**-458.500**	**-462.200**	**-382.000**
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)	**-3.584.490,01**	**-416.100**	**-490.600**	**-494.900**	**-40.000**	**0**	**-458.500**	**-462.200**	**-382.000**

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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 *	2.149.047,11	0,00	194.700	195.900	1.263.847,11	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.149.047,11**	**0,00**	**-194.700**	**-195.900**	**-1.263.847,11**	**0,00**	**0**	**0**
42401025001 Erneuerung der Lauffläche Stadion								
424010.7871000 Erneuerung der Lauffläche Stadion *	80.000,00	0,00	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-80.000,00**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**	**-40.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.229.047,11**	**0,00**	**-234.700**	**-235.900**	**-1.263.847,11**	**0,00**	**-40.000**	**0**

42401016001.2 (424010.7821200) Leasing Stadion
Leasing Stadion bis 2029
42401025001.1 (424010.7871000) Erneuerung der Lauffläche Stadion
Erneuerung der Laufbahn und der Hochsprunganlage

	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement		Herr Carsten Ochmann
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Carsten Ochmann

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen inklusive Winterdienst und Laubentsorgung

Ziele

Gewährleistung von sicheren, sauberen und ordentlichen Straßen, Wegen, Plätzen

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Nds. Straßengesetz
- Straßenreinigungsverordnung
- Straßenreinigungsgebührensatzung

Zielgruppen

Allgemeinheit

Leistungen

Straßenreinigung nach Satzung, Straßenreinigung bei Gefahrenabwehr (Unfälle, Ölspuren)
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

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	24.000	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.481,20	82.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
6. privatrechtliche Entgelte	101.824,41	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	**185.305,61**	**147.500**	**207.500**	**183.500**	**183.500**	**183.500**	**183.500**
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	33.082,88	24.000	37.000	37.000	40.000	41.000	42.000
16. Abschreibungen	343,27	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	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**33.426,15**	**24.000**	**37.000**	**37.000**	**40.000**	**41.000**	**42.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**151.879,46**	**123.500**	**170.500**	**146.500**	**143.500**	**142.500**	**141.500**
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(-)	**151.879,46**	**123.500**	**170.500**	**146.500**	**143.500**	**142.500**	**141.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.939,24	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343.939,24	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-192.059,78**	**123.500**	**170.500**	**146.500**	**143.500**	**142.500**	**141.500**

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Carsten Ochmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	83.084,87	82.500	83.500	83.500	0	0	83.500	83.500	83.500
5. privatrechtliche Entgelte	80.000,00	65.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.575,38	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	**183.660,25**	**147.500**	**183.500**	**183.500**	**0**	**0**	**183.500**	**183.500**	**183.500**
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	31.460,12	24.000	37.000	37.000	0	0	40.000	41.000	42.000
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	**31.460,12**	**24.000**	**37.000**	**37.000**	**0**	**0**	**40.000**	**41.000**	**42.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**152.200,13**	**123.500**	**146.500**	**146.500**	**0**	**0**	**143.500**	**142.500**	**141.500**
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**

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**152.200,13**	**123.500**	**146.500**	**146.500**	**0**	**0**	**143.500**	**142.500**	**141.500**
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)	**152.200,13**	**123.500**	**146.500**	**146.500**	**0**	**0**	**143.500**	**142.500**	**141.500**

	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

- Die zu unterhaltenden städtischen Einrichtungen in ihrem Bestand dauerhaft und nachhaltig, unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit, zu sichern

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im städtischen Bereich durch fristgerechte Erledigung der Arbeitsaufträge aus den Fachbereichen

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzel- und Daueraufträge vom zuständigen Fachbereich / Dezernat

Zielgruppen

Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistungen

- Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung, Ölspuren, Sonderverschmutzungen 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:	116
Spielplätze:	71
Gemeindestraßen:	221 km
Baumbestand:	ca. mind. 60.000 Stück

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	**573010**	Bauhof	Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.500,13	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	4.692,51	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	101.741,97	73.100	71.500	71.500	71.700	71.700	71.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	31.515,61	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	**139.586,22**	**75.600**	**76.000**	**76.000**	**76.200**	**76.200**	**76.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.311.884,30	2.346.400	2.459.100	2.334.800	2.360.100	2.385.700	2.411.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.929,15	960.500	1.008.400	1.004.900	1.063.800	1.115.000	1.175.300
16. Abschreibungen	209.310,44	151.000	205.700	184.400	157.000	129.100	113.500
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	2.685,11	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.254.809,00**	**3.460.900**	**3.676.400**	**3.527.300**	**3.584.100**	**3.633.000**	**3.703.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.115.222,78**	**-3.385.300**	**-3.600.400**	**-3.451.300**	**-3.507.900**	**-3.556.800**	**-3.627.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.115.222,78**	**-3.377.300**	**-3.590.400**	**-3.441.300**	**-3.497.900**	**-3.551.800**	**-3.622.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.807.582,72	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.807.582,72	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-307.640,06**	**-3.377.300**	**-3.590.400**	**-3.441.300**	**-3.497.900**	**-3.551.800**	**-3.622.500**

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	**573010**	Bauhof	Herr Carsten Ochmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	4.692,51	1.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	91.508,92	73.100	71.500	71.500	0	0	71.700	71.700	71.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.780,81	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	**121.982,24**	**74.100**	**74.500**	**74.500**	**0**	**0**	**74.700**	**74.700**	**74.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.312.309,90	2.346.400	2.459.100	2.334.800	0	0	2.360.100	2.385.700	2.411.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	747.419,50	960.500	1.008.400	1.004.900	0	0	1.063.800	1.115.000	1.175.300
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	2.622,44	3.000	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.062.351,84**	**3.309.900**	**3.470.700**	**3.342.900**	**0**	**0**	**3.427.100**	**3.503.900**	**3.590.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.940.369,60**	**-3.235.800**	**-3.396.200**	**-3.268.400**	**0**	**0**	**-3.352.400**	**-3.429.200**	**-3.515.500**
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	8.000	10.000	10.000	0	0	10.000	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	**0,00**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
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	92.922,15	97.000	96.000	72.000	0	0	50.000	71.000	56.000
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	**92.922,15**	**97.000**	**96.000**	**72.000**	**0**	**0**	**50.000**	**71.000**	**56.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-92.922,15**	**-89.000**	**-86.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-66.000**	**-51.000**

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	**573010**	Bauhof	Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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)	**-3.033.291,75**	**-3.324.800**	**-3.482.200**	**-3.330.400**	**0**	**0**	**-3.392.400**	**-3.495.200**	**-3.566.500**
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)	**-3.033.291,75**	**-3.324.800**	**-3.482.200**	**-3.330.400**	**0**	**0**	**-3.392.400**	**-3.495.200**	**-3.566.500**

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement Herr Carsten Ochmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	**573010**	Bauhof	Herr Carsten Ochmann

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	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	-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 *	459.597,99	0,00	35.000	64.000	242.597,99	0,00	0	0
573010.7831100 div. Beschaffungen Fahrzeuge *	25.000,00	0,00	10.000	0	0,00	0,00	0	0
573010.7831100 Pritsche (Meisterstelle Hochbau)	10.000,00	0,00	0	0	10.000,00	0,00	0	0
573010.7831100 Anhänger	17.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573010.7831100 Buschhacker auf Anhängergestell *	40.000,00	0,00	40.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-551.597,99**	**0,00**	**-85.000**	**-64.000**	**-252.597,99**	**0,00**	**0**	**0**
57301011003 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
573010.7831100 Motorgeräte Grünpflege *	59.622,09	0,00	7.000	5.000	26.622,09	0,00	0	0
573010.7831100 1 Dickenhobel	10.000,00	0,00	0	0	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	**-90.090,09**	**0,00**	**-7.000**	**-5.000**	**-47.090,09**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-641.688,08**	**0,00**	**-92.000**	**-69.000**	**-299.688,08**	**0,00**	**0**	**0**

57301011001.20 (573010.7831100) 2 VW Doka
Die Fahrzeuge werden als gute Gebrauchtwagenfahrzeuge beschafft. In der Regel werden dieses Fahrzeuge noch 6 – 8 Jahre von uns eingesetzt. Trotzdem sind die Pritschen und Doppelkabiner mit einem Gesamtalter von mehr als 10 Jahren reparaturanfällig und ab einem gewissen Zeitpunkt wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Ersatzbeschaffungen sind daher erforderlich.
57301011001.32 (573010.7831100) div. Beschaffungen Fahrzeuge
Nicht mehr reparierbarer Streuer aufgrund der starken Materialbeanspruchung durch Salz.
57301011001.58 (573010.7831100) Buschhacker auf Anhängergestell
Der aktuelle Buschhacker auf einem Anhängergestell ist abgängig. Eine Ersatzbeschaffungen ist daher erforderlich.
57301011003.6 (573010.7831100) Motorgeräte Grünpflege
Ersatz für abgängige Grünpflege-Profimotorgeräte

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2024 - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn 2025 - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn 2026 - 1000 Euro-
1	2	3	
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	50.376	50.683	47.406
1.3 Liquiditätskrediten	6.023	ca. 6.000	*2
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.127	933	739
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.341	*2	*2
4. Transferverbindlichkeiten	339	*2	*2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	523	*2	*2
Schulden insgesamt	**59.729**	**57.616**	**48.145**

*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

2025				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	610.000	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	16.085.000	0	0	-
2025		36.460.000	0	0
Insgesamt	16.695.000	36.460.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.540.700	37.404.600	25.001.200	7.299.300

2026				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0		
2025	36.460.000	0	0	
2026		23.735.000	0	0
Insgesamt	36.460.000	23.735.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	37.404.600	25.001.200	7.299.300	3.498.700

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen – mit Darstellung der Investitionen

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	VE 2025 für 2026	VE 2026 für 2027
10	111090	IT	7831100	Digitalisierung	50.000 €	50.000 €
10	111090	IT	7831100	Digitalisierung	50.000 €	50.000 €
32	126010	Brandschutz	7871000	Feuerwehrgerätehaus Hülseberg	210.000 €	0 €
32	126010	Brandschutz	7871000	Feuerwehrgerätehaus Sandhausen	0 €	425.000 €
40	211000	Grundschulen allgemein	7871000	Förderung Ganztagsausbau	500.000 €	0 €
40	211070	Grundschule Sonnentau	7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 €	0 €
40	218020	IGS Buschhausen	7871000	Neubau IGS	34.000.000 €	21.500.000 €
40	218110	IGS Am Campus	7871000	IGS Am Campus Planungskosten	200.000 €	0 €
40	365110	KiTa Heilshorn	7871000	GS und Kita Heilshorn	460.000 €	750.000 €
60	541010	Gemeindestraßen	7872000	Infrastrukturausbaumaßnahmen	900.000 €	900.000 €
60	541010	Gemeindestraßen	7872000	Infrastrukturausbaumaßnahmen – Teilweise Fuß- und Radweg „Am Osterholze“	0 €	60.000 €
60	552010	Öffentliche Gewässer	7872000	Allgemeine Maßnahmen zur Starkregenvorsorge	20.000 €	0 €
65	424010	Sportstätten	7831100	Erneuerung der Lauffläche Stadion	40.000 €	0 €
Summe					36.460.000	23.735.000

Stadt
Osterholz-Scharmbeck

Stand: 01.01.2025

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025/2026

Stellenplan

Teil A. Beamtinnen und Beamte

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2024			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
Verwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Hauptverwaltungsbeamte/r	B 5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
Laufbahngruppe 2									
3	Stadtoberrat/ -rätin	A 14	1,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
4	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	3,000	2,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
5	Gleichstellungsbeauftragte	A 12	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	
6	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,000	3,000	4,500	3,500	0,000	0,750	
7	Stadtamtmann/frau	A 11	3,000	3,000	2,000	1,500	0,000	1,000	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	6,000	6,000	4,000	3,450	0,000	1,550	
Summe Laufbahngruppe 2			**16,000**	**16,000**	**15,000**	**12,950**	**0,000**	**3,300**	
Laufbahngruppe 1									
9	Stadtsekretär/in	A 06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 1			**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Verwaltung			**19,000**	**19,000**	**18,000**	**15,950**	**0,000**	**3,300**	
Summe			**19,000**	**19,000**	**18,000**	**15,950**	**0,000**	**3,300**	

Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Teil B: Arbeitnehmeherinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.6.2024		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
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	1,000	1,000	0,846	0,846	0,000	
5	Tiefbauingenieur/in	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	Fachbereichsleiter/in	12	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000	
7	Campusmanager/in	12	1,000	1,000	1,000	0,872	0,128	
8	Stadtplaner/in	12	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
9	Sachbearbeiter/in	12	0,500	0,500	1,000	1,000	0,000	
10	Sachgebietsleiter/in	12	2,000	2,000	1,000	1,000	0,000	
11	Hochbauingenieur/in	11	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000	
12	Tiefbauingenieur/in	11	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
13	Leiter/in Bauhof	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	Sachbearbeiter/in	11	3,000	4,000	3,500	2,000	1,000	
15	Sachgebietsleiter/in	11	4,000	4,000	3,500	2,615	1,385	
16	Gleichstellungsbeauftragte	10	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
17	Sachbearbeiter/in	10	10,769	10,769	11,076	7,769	3,000	
18	Sachgebietsleiter/in	10	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
19	Leitung der Bibliothek	09c	1,000	1,000	1,000	0,821	0,179	
20	Sachbearbeiter/in	09c	3,231	3,231	3,987	2,974	1,013	
21	Meisterbereich Hochbau/ Werkstatt	09b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
22	Sachbearbeiter/in	09b	12,333	12,333	10,077	13,333	0,000	
23	Bibliotheksangestellte/r	09a	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
24	Gärtnermeister/in	09a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
25	Hausmeister/in	09a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
26	Sachbearbeiter/in	09a	34,402	34,402	35,377	30,452	2,923	
27	FA Medien- u. Informationsdienste	08	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
28	Koordinator/in SBS	08	0,769	0,769	0,769	0,769	0,000	
29	Sachbearbeiter/in	08	5,986	5,986	4,397	4,397	0,000	
30	Bibliotheksangestellte/r	07	2,808	2,808	2,808	2,474	0,333	
31	Hausmeister/in	07	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Teil B: Arbeitnehmeherinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.6.2024		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
32	Kraftfahrzeugschlosser/in	07	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/in	07	13,846	13,846	15,794	14,036	1,630	
34	Sekretär/in	07	5,818	5,869	5,703	5,729	0,051	
35	Gärtner/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
36	Baumkontrolleur/in	06	2,000	2,000	2,000	1,641	0,359	
37	KFZ-Mechatroniker/in	06	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
38	Haus- und Hofarbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
39	Hausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
40	Maler/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
41	Maurer/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
42	Dachdecker/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
43	Sachbearbeiter/in	06	2,154	2,154	1,000	2,000	0,000	
44	Schlosser/in	06	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
45	Zimmerer/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
46	Arbeiter/in	05	2,000	2,000	2,000	1,346	0,654	
47	Straßenkontrolleur/in	05	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
48	Gärtner/in	05	5,154	5,154	4,154	3,154	1,000	
49	Steinsetzer/in	05	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
50	Haus- und Hofarbeiter/in	05	2,000	2,000	1,000	2,000	0,000	
51	Hausmeister/in	05	8,000	8,000	8,000	8,000	0,000	
52	Hausmeister/in Stadion	05	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
53	Kraftfahrer/in	05	7,000	7,000	7,000	7,000	0,000	
54	Sachbearbeiter/in	05	5,000	5,000	5,500	2,513	2,987	
55	Tischler/in	05	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
56	Arbeiter/in	04	7,000	7,000	6,000	6,000	0,000	
57	Gärtner/in	04	0,218	0,218	0,218	0,218	0,000	
58	Hallenwart/in	04	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
59	Haus- und Hofarbeiter/in	04	4,782	4,782	5,782	4,782	0,000	
60	Hausmeister/in	04	0,128	0,128	0,128	0,000	0,128	
61	Sachbearbeiter/in	04	0,435	0,435	0,435	0,435	0,000	
62	Saisonarbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
63	Reinigungskraft	03	0,103	0,103	0,103	0,103	0,000	
64	Saisonarbeiter/in	03	2,668	2,668	2,668	2,668	0,000	
65	Hausmeister/in	02 Ü	0,298	0,298	0,298	0,166	0,132	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.6.2024		
						besetzt	besetzt	
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
66	Hausmeister/in	02	0,080	0,080	0,080	0,080	0,000	
67	Reinigungskraft	02	8,764	8,764	8,764	2,253	6,511	
68	Küchengehilfin/ -gehilfe	01	6,360	6,360	6,181	4,667	1,514	
69	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	4,193	4,193	4,193	4,193	0,000	
70	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,640	1,640	1,640	1,512	0,128	
71	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3,537	3,537	3,473	3,463	0,010	
72	Sozialarbeiter/in	S 12	0,897	0,897	0,897	0,846	0,051	
73	Sachbearbeiter/in	S 11 b	1,666	1,666	1,666	1,563	0,103	
74	Sozialarbeiter/in	S 11 b	7,756	7,756	6,756	6,640	0,116	
75	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,865	0,865	0,865	0,865	0,000	
76	Kinderspielkreisleiter/in	S 09	2,723	2,723	2,609	2,482	0,127	
77	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,782	1,782	1,782	1,782	0,000	
78	Erzieher/in	S 08 b	7,627	7,627	7,627	7,511	0,116	
79	Erzieher/in	S 08 a	52,414	52,414	49,417	45,145	4,271	
80	Kinderpfleger/in	S 04	1,794	1,794	1,546	1,546	0,000	
81	Sozialassistent/in in Ausb. Erzieher/in	S 03	4,614	4,614	4,614	2,948	1,666	
82	Erziehungshelfer/in	S 03	0,641	0,641	0,641	0,641	0,000	
83	Helfer/in	S 03	0,769	0,769	0,769	0,609	0,160	
84	Kinderpfleger/in	S 03	6,039	6,039	7,539	6,390	0,290	
Summe Beschäftigte TVöD			**307,204**	**308,255**	**298,32**	**267,39**	**31,965**	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe, Ausbildungszeit oder Praktikum

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	Vorgesehen im Haushaltsjahr2026	Beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2024	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	0	0	0	
3	Stadtinspektoranwärter/-in	Beamtenanwärterbezüge (gehobener Dienst)	5	5	4	
4	Bundesfreiwilligendienst / Freiwilliges soziales Jahr	Geldbezüge	18	18	14	
5	Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste -Bibliothek	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
6	Anerkennungsjahr im Sozial - und Erziehungsdienst		2	2	0	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2025

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	
	Fachbereich Organisation, Personal und Recht				1,00					1,00	
	Organisation						1,00			1,00	
	Personal						0,50			0,50	
	Digitalisierung						0,50			0,50	
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						1,00	1,55	1,00	3,55	
	Wirtschaftsförderung					1,00				1,00	
	Finanzen					1,00				1,00	
	Dezernat I		1,00							1,00	
	Fachbereich Ordnungswesen				1,00					1,00	
	Ordnungswesen							2,00		2,00	
	Standesamt							1,75		1,75	
	Fachbereich Bildung und Erziehung				1,00					1,00	
	Kindertagesstätten					1,00		0,70		1,70	
	Fachbereich Stadtplanung und Bauen			1,00						1,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**6,00**	**1,00**	**19,00**	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2026

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	
	Fachbereich Organisation, Personal und Recht			1,00						1,00	
	Organisation						1,00			1,00	
	Personal						0,50			0,50	
	Digitalisierung						0,50			0,50	
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						1,00	1,55	1,00	3,55	
	Wirtschaftsförderung					1,00				1,00	
	Finanzen					1,00				1,00	
	Dezernat I		1,00							1,00	
	Fachbereich Ordnungswesen				1,00					1,00	
	Ordnungswesen							2,00		2,00	
	Standesamt							1,75		1,75	
	Fachbereich Bildung und Erziehung				1,00					1,00	
	Kindertagesstätten					1,00		0,70		1,70	
	Fachbereich Stadtplanung und Bauen			1,00						1,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**6,00**	**1,00**	**19,00**	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2025

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	Summe	Erläuterung
Verwaltung																														
	Büro des Bürgermeisters							0,64	1,00		1,59																		3,23	
	Personalrat					1,00																							1,00	
	Gleichstellungsbeauftragte						0,50																						0,50	
	IT				1,00		4,77			2,00																			7,77	
	Organisation					1,00						1,00		1,00					0,08										3,08	
	Personal							1,59		2,77																			4,36	
	Recht		0,64																										0,64	
	Digitalisierung					1,00																							1,00	
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						2,00							4,00	1,00														7,00	
	Fachbereich Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus				1,00																								1,00	
	Wirtschaftsförderung						1,00				0,63																		1,63	
	Kultur und Tourismus									1,99																			1,99	
	Gut Sandbeck														0,78			0,51											1,29	
	Fachbereich Finanzen			1,00																									1,00	
	Finanzen						1,00			3,62		1,54																	6,16	
	Stadtkasse						1,00		1,00	2,72		0,50	1,15																6,37	
	Integrationsbeauftragte/r				0,50																								0,50	
	Ordnungswesen					1,00		1,00		0,51	1,77				0,44														4,72	
	Standesamt					0,50			2,64																				3,14	
	Bürgerbüro					0,50						6,50																	7,00	
	Schulen						1,00			1,41																			2,41	
	Integrierte Gesamtschule										1,00	2,26	1,00	1,00	1,00			5,20											11,46	
	Lernhaus im Campus/ Integrierte Gesamtschule am Campus											2,19		2,00	1,00														5,19	
	Findorffschule											0,31		1,00															1,31	
	Menckeschule											0,33		1,00				1,39											2,72	
	Beethovenschule											0,40		1,00					1,00				1,00						3,40	
	GS Buschhausen											0,49		1,00					0,77										2,26	
	GS Sonnentau											0,28					0,13		0,51										0,92	
	GS Scharmbeckstotel											0,28		1,00					0,51										1,79	
	GS Heilshorn											0,27		1,00															1,27	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											Summe	Erläuterung
		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		
	DGH Hülseberg																0,04												0,04	
	Kindertagesstätten								1,00	0,51													1,00						2,51	
	Kindertagesstätte Berliner Straße																		0,51	0,96	0,87				0,90	7,34		0,72	11,30	
	Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße																		0,46	0,77	0,15				0,90	6,09		0,68	9,05	
	Kindertagesstätte Malletstraße																		0,46	0,77	0,87				0,90	4,49		1,46	8,95	
	Kindertagesstätte Ritterhuder Straße																		0,39		0,87			0,91	3,42	5,91			11,50	
	Kindertagesstätte Scharmbeckstotel																		0,64	0,82	0,94				0,96	6,05		1,56	10,97	
	Kindertagesstätte Buschhausen																		0,64	0,87	0,71				0,55	6,92	1,79		11,48	
	Kindertageseinrichtung Freißenbüttel																0,06							0,93		0,80			1,79	
	Kindertagesstätte Garlstedt																	0,43						0,87		0,91			2,21	
	Kindertagesstätte Heilshorn																		0,38		0,77			0,87		6,79			8,81	
	Kindertageseinrichtung Ohlenstedt																0,08	0,78						0,93				0,80	2,59	
	Kindertageseinrichtung Sandhausen																							0,87		0,74			1,61	
	Springkräftepool																									6,37		6,85	13,22	
	Campus, Jugend und Senioren				1,00				0,90			0,64											3,67						6,21	
	Stadtbibliothek							1,00		0,50		2,81																	4,31	
	Jugendhaus Pumpelberg																					0,90	3,76						4,66	
	Seniorenbegnungsstätte										0,77																		0,77	
	Fachbereich Soziales				1,00																								1,00	
	Soziale Angelegenheiten								0,80	6,31																			7,11	
	Jobcenter					1,00			2,00	8,77																			11,77	
	Dezernat II	1,00																											1,00	
	Klimaschutz					1,00																							1,00	
	Bauverwaltung						1,00			1,80		1,82																	4,62	
	Friedhöfe															0,10													0,10	
	Stadtplanung			1,00	2,00																								3,00	
	Wohnanlage Teichstraße														0,13														0,13	
	Tiefbau				1,00	2,00			2,00	1,00				1,00															7,00	
	Fachbereich Gebäudemanagement und Baubetriebshof				1,00																								1,00	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2025

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	Summe	Erläuterung
	Allg. Gebäudemanagement						1,00			2,00	2,00		1,00	1,00	2,00														9,00	
	Technisches Gebäudemanagement				1,00	3,00			1,00				1,00																6,00	
	Baubetriebshof					1,00			1,00	1,00		2,85	10,00	19,15	8,22	2,67		0,54												46,43	
Gesamtsumme		**1,00**	**0,64**	**2,00**	**9,50**	**13,00**	**13,27**	**4,23**	**13,33**	**36,90**	**7,76**	**24,47**	**14,15**	**35,15**	**14,56**	**2,77**	**0,30**	**8,84**	**6,36**	**4,19**	**5,18**	**0,90**	**9,42**	**5,37**	**7,63**	**52,41**	**1,79**	**12,06**	**307,18**	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2026

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	Summe	Erläuterung
Verwaltung																														
	Büro des Bürgermeisters							0,64	1,00		1,59																		3,23	
	Personalrat					1,00																							1,00	
	Gleichstellungsbeauftragte						0,50																						0,50	
	IT				1,00		4,77			2,00																			7,77	
	Organisation					1,00						1,00		1,00					0,08										3,08	
	Personal							1,59		2,77																			4,36	
	Recht		0,64																										0,64	
	Digitalisierung					1,00																							1,00	
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						2,00							4,00	1,00														7,00	
	Fachbereich Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus				1,00																								1,00	
	Wirtschaftsförderung						1,00				0,63																		1,63	
	Kultur und Tourismus									1,99																			1,99	
	Gut Sandbeck														0,78			0,51											1,29	
	Fachbereich Finanzen			1,00																									1,00	
	Finanzen					1,00	1,00			3,62		1,54																	7,16	
	Stadtkasse						1,00		1,00	2,72		0,50	1,15																6,37	
	Integrationsbeauftragte/r				0,50																								0,50	
	Ordnungswesen					1,00		1,00		0,51	1,77				0,44														4,72	
	Standesamt					0,50			2,64																				3,14	
	Bürgerbüro					0,50						6,50																	7,00	
	Schulen						1,00			1,41																			2,41	
	Integrierte Gesamtschule										1,00	2,26	1,00	1,00	1,00			5,20											11,46	
	Lernhaus im Campus/ Integrierte Gesamtschule am Campus											2,19		2,00	1,00														5,19	
	Findorffschule											0,31		1,00															1,31	
	Menckeschule											0,33		1,00				1,39											2,72	
	Beethovenschule											0,40		1,00					1,00				1,00						3,40	
	GS Buschhausen											0,49		1,00					0,77										2,26	
	GS Sonnentau											0,33					0,13		0,51										0,97	
	GS Scharmbeckstotel											0,28		1,00					0,51										1,79	
	GS Heilshorn											0,27		1,00															1,27	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2026

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	Summe	Erläuterung
	DGH Hülseberg																0,04												0,04	
	Kindertagesstätten								1,00	0,51													1,00						2,51	
	Kindertagesstätte Berliner Straße																		0,51	0,96	0,87				0,90	7,34		0,72	11,30	
	Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße																		0,46	0,77	0,15				0,90	6,09		0,68	9,05	
	Kindertagesstätte Malletstraße																		0,46	0,77	0,87				0,90	4,49		1,46	8,95	
	Kindertagesstätte Ritterhuder Straße																		0,39		0,87			0,91	3,42	5,91			11,50	
	Kindertagesstätte Scharmbeckstotel																		0,64	0,82	0,94				0,96	6,05		1,56	10,97	
	Kindertagesstätte Buschhausen																		0,64	0,87	0,71				0,55	6,92	1,79		11,48	
	Kindertageseinrichtung Freißenbüttel																0,06							0,93		0,80			1,79	
	Kindertagesstätte Garlstedt																	0,43						0,87		0,91			2,21	
	Kindertagesstätte Heilshorn																		0,38		0,77			0,87		6,79			8,81	
	Kindertageseinrichtung Ohlenstedt																0,08	0,78						0,93				0,80	2,59	
	Kindertageseinrichtung Sandhausen																							0,87		0,74			1,61	
	Springkräftepool																									6,37		6,85	13,22	
	Campus, Jugend und Senioren				1,00				0,90			0,64											3,67						6,21	
	Stadtbibliothek							1,00		0,50		2,81																	4,31	
	Jugendhaus Pumpelberg																					0,90	3,76						4,66	
	Seniorenbegnungsstätte										0,77																		0,77	
	Fachbereich Soziales				1,00																								1,00	
	Soziale Angelegenheiten								0,80	6,31																			7,11	
	Jobcenter					1,00			2,00	8,77																			11,77	
	Dezernat II	1,00																											1,00	
	Klimaschutz					1,00																							1,00	
	Bauverwaltung						1,00			1,80		1,82																	4,62	
	Friedhöfe															0,10													0,10	
	Stadtplanung			1,00	2,00																								3,00	
	Wohnanlage Teichstraße														0,13														0,13	
	Tiefbau				1,00	2,00			2,00	1,00				1,00															7,00	
	Fachbereich Gebäudemanagement und Baubetriebshof				1,00																								1,00	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2026

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	Summe	Erläuterung
	Allg. Gebäudemanagement						1,00			2,00	2,00		1,00	1,00	2,00														9,00	
	Technisches Gebäudemanagement				1,00	3,00			1,00				1,00																6,00	
	Baubetriebshof					1,00			1,00	1,00		2,85	10,00	19,15	8,22	2,67		0,54												46,43	
Gesamtsumme		**1,00**	**0,64**	**2,00**	**9,50**	**14,00**	**13,27**	**4,23**	**13,33**	**36,90**	**7,76**	**24,52**	**14,15**	**35,15**	**14,56**	**2,77**	**0,30**	**8,84**	**6,36**	**4,19**	**5,18**	**0,90**	**9,42**	**5,37**	**7,63**	**52,41**	**1,79**	**12,06**	**308,23**	

Wirtschaftspläne

- Bäderbetriebe GmbH –
- Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH -
- Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH –

Wirtschaftsplan

der Bäderbetriebe GmbH

Geschäftsjahr 2025

1. Erfolgsplan
2. Investitionsplan
3. Finanzplan
4. Stellenübersicht
5. Mittelfristplanung 2026-2027

ERFOLGSPLAN 2025

Vergleich zum Jahresabschluss 2023, zum WP 2024 und zur KER 31.10.2024

	Jahres-abschluss 2023	Wirtschafts-plan 2024	Hochrg. per 31.10. zum 31.12.24	Wirtschafts-plan 2025
Umsatzerlöse aus Badebetrieb	*897 T€*	*833 T€*	*911 T€*	*977 T€*
Umsatzerlöse aus Sauna	*138 T€*	*279 T€*	*250 T€*	*242 T€*
Umsatzerlöse aus Solarien	*16 T€*	*15 T€*	*15 T€*	*14 T€*
Sonstige Umsatzerlöse (u.a. Mieterlöse und Verkäufe)	*117 T€*	*109 T€*	*108 T€*	*107 T€*
Umsatzerlöse	1.168 T€	1.235 T€	1.283 T€	1.340 T€
Aktivierte Eigenleistung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	1 T€	0 T€	28 T€	0 T€
Gesamteinnahmen	**1.170 T€**	**1.235 T€**	**1.312 T€**	**1.340 T€**
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. und für bez. Waren	*-1.186 T€*	*-1.038 T€*	*-1.101 T€*	*-984 T€*
Unterhaltungsaufwendungen	*-113 T€*	*-199 T€*	*-102 T€*	*-99 T€*
Materialaufwand	-1.299 T€	-1.236 T€	-1.203 T€	-1.083 T€
Rohergebnis	**-130 T€**	**-1 T€**	**109 T€**	**257 T€**
Löhne und Gehälter	*-1.004 T€*	*-1.049 T€*	*-1.114 T€*	*-1.184 T€*
Soziale Abgaben	*-264 T€*	*-280 T€*	*-282 T€*	*-297 T€*
Personalaufwand	-1.267 T€	-1.330 T€	-1.396 T€	-1.481 T€
Ordentliche Abschreibungen	-224 T€	-231 T€	-207 T€	-274 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-384 T€	-431 T€	-432 T€	-494 T€
Betriebsergebnis	**-2.005 T€**	**-1.993 T€**	**-1.926 T€**	**-1.992 T€**
Erträge aus Beteiligungen (OSW)	3.284 T€	2.368 T€	2.353 T€	2.324 T€
Erträge a. Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8 T€	1 T€	48 T€	2 T€
Aufwendungen aus Verlustübernahme (STAMA)	-737 T€	-834 T€	-798 T€	-800 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129 T€	-121 T€	-128 T€	-150 T€
Finanzergebnis	**2.426 T€**	**1.413 T€**	**1.475 T€**	**1.376 T€**
Ergebnis vor Steuern	**421 T€**	**-580 T€**	**-451 T€**	**-617 T€**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-589 T€	-219 T€	-346 T€	-200 T€
Ergebnis nach Steuern	**-168 T€**	**-799 T€**	**-797 T€**	**-816 T€**
Sonstige Steuern	-37 T€	-37 T€	33 T€	-37 T€
Jahresergebnis	**-205 T€**	**-836 T€**	**-764 T€**	**-853 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 2023, 2024 und 2025 dar. Bei den Zahlen für das Jahr 2023 handelt es sich um IST-Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2023. Das Jahr 2024 wird auf Basis der kurzfristigen Erfolgsrechnung zum 31.10.2024 dargestellt und bei den Werten des Jahres 2025 handelt es sich um die aktuellen Wirtschaftsplanwerte.

	Jahresabschluss 2023		KER per 31.10. für 2024		Wirtschaftsplan 2025	
	Besucher in Tsd.	T€	Besucher in Tsd.	T€	Besucher in Tsd.	T€
Umsatzerlöse						
Badebetrieb	227	897 T€	236	911 T€	232	977 T€
Sauna	9	138 T€	15,4	250 T€	14,6	242 T€
Solarien		16 T€		15 T€		14 T€
Verkäufe und Mieterträge		117 T€		108 T€		107 T€
		1.168 T€		**1.283 T€**		**1.340 T€**

Das Jahr 2023 war anfangs noch geprägt durch die Energie-Krise. So öffnete die Sauna erst Mitte Mai wieder. Die Badbesucherzahlen blieben in 2023 ebenfalls noch unter Normal-Niveau. Im Jahr 2024 erreichen wir, sowohl im Bad- als auch im Saunabereich, voraussichtlich wieder normale Besucherzahlen. Die Planung für 2025 geht von relativ konstanten (leicht sinkenden) Besucherzahlen aus (Schließzeit in 2025 von 4 Wochen vs. 3 Wochen in 2024). Die Steigerung der Umsatzerlöse resultiert aus der Preisanpassung um ca. 10% zum 01.01.2025.

Sonstige betriebl. Erträge			
sonstige Erträge	**1 T€**	**28 T€**	**0 T€**

Im Oktober 2024 haben wir die November- und Dezemberhilfe in Höhe von 28T€ zur Unterstützung in der Corona-Pandemie erhalten. Für 2025 sind keine sonstigen betrieblichen Erträge geplant.

Materialaufwand			
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.186 T€	-1.101 T€	-984 T€
davon für Energie- u. Wassereinsatz	*-1.028 T€*	*-944 T€*	*-822 T€*
Unterhaltungsaufwendungen	-113 T€	-102 T€	-99 T€
	-1.299 T€	**-1.203 T€**	**-1.083 T€**

Im Vergleich zu 2023 sinkt der gesamte Materialaufwand um ca. 7% in 2024. Grund hierfür sind die gesunkenen Energiepreise. Die Unterhaltungsaufwendungen in 2024 liegen leicht unter dem Vorjahresniveau. In 2025 sinken die Energiepreise weiter. An Unterhaltungsaufwendungen sind in 2025 u.a. geplant: Erneuerung der Elektro-Verteilung in der Kelo-Sauna (8T€), die Erneuerung von Dehnfugen (7T€) und diverse Fliesenarbeiten (8T€).

Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.004 T€	-1.114 T€	-1.184 T€
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	-264 T€	-282 T€	-297 T€
	-1.267 T€	**-1.396 T€**	**-1.481 T€**

In 2023 lagen wir auf Grund von Elternzeit, langfristigen Krankheitsausfällen und Teilnahme an Umschulungsmaßnahmen auf einem niedrigem Niveau. Die Steigerung in 2024 liegt an dem Wegfall der erwähnten Sondereffekte aus 2023 und vor allem an der Tarifsteigerung. Die Berechnung des Personalaufwandes 2025 erfolgt mit einer tariflich bedingten Steigerung und den vorgesehenen Stufenveränderungen. Weitere Annahmen: Die AG-Anteile zur Sozialversicherung werden erhöht (in welcher Höhe ist noch unbekannt).

Sonstige betriebliche Aufw.			
Verwaltungskostenbeitrag	-171 T€	-190 T€	-196 T€
Grundstücke und Gebäude	-43 T€	-50 T€	-55 T€
Mieten	-7 T€	-7 T€	-8 T€
sonstige Aufwendungen	-163 T€	-185 T€	-236 T€
	-384 T€	**-432 T€**	**-494 T€**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2023 liegen leicht über Normalniveau. Der Aufwand für 2024 steigt u.a. durch die Kosten für das Sicherheitspersonal. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen in 2025 weiter an, u.a. durch den All-In-Wartungsvertrag für die PV-Anlage, die Erhöhung des Versicherungsaufwandes und durch das Energiemanagement-Audit. Darüber hinaus ist die Weiterbeauftragung des Sicherheitsdienstes eingeplant.

Sonstige Steuern			
Grundsteuer	**-37 T€**	**33 T€**	**-37 T€**

In 2024 gab es eine Umsatzsteuer-Erstattung für die Jahre 2011-2013 in Höhe von ca. 70T€

INVESTITIONSPLAN 2025

	EUR
Grundstücke und Gebäude	**958.500**
u.a. Neubau Spraypark inkl. Planungskosten, Umbau Anbau Planungskosten, Anschließung des Ballance an die Wärmeversorgung des Bades	
Technische Anlagen	**82.500**
u.a. Neuanschaffung der Mess- und Regelanlage, Austausch der Herborner Pumpe, Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der Trinkwassergefährdungsbeurteilung	
Sonstige Betriebsausstattung	**20.500**
u.a. Neuanschaffung Wasserspeier im Planschbecken, Neuanschaffung von großen Wasserspielgeräten, Einführung digitale Zeiterfassung	
Investitionen gesamt	**1.061.500**

FINANZPLAN

für das Jahr 2025

	T€
Finanzbedarf	
Investitionen	1.062 T€
Darlehenstilgung	807 T€
Gesamt	**1.869 T€**
Deckung des Finanzbedarfs	
Eigenmittel	
Abschreibungen	274 T€
Jahresergebnis 2025	-853 T€
Fremdmittel	
Aufnahme von kurzfristigen Fremdmitteln	1.500 T€
Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln (Spraypark)	1.000 T€
Gesamt	**1.921 T€**
Überdeckung Planjahr 2025	**52 T€**

Nach derzeitigem Stand ergibt sich für 2025 eine geringe Überdeckung. Hier ist aber bereits die Aufnahme von kurz- und langfristigen Fremdmitteln in Höhe von insgesamt 2,5Mio.€ eingeplant.

STELLENÜBERSICHT 2025

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2024	2025
Betriebsleiter/ Schwimmleiter	10	1	1
Schwimmmeister/ -in stv. Badbetriebsleiter/ -in	9 8	1 1	1
Schwimmeister/- in	7		1
Fachangestellter / -in für Bäderbetriebe	6	3	2
Fachangestellter / -in für Bäderbetriebe	5	5	6
Maschinenmeister	8	1	1
Reinigungskraft (Teilzeit)	2	11	11
Kassiererin	2	1	
Kassiererin (Teilzeit)	2	4	5
Auszubildende	Azubi	4	2
Insgesamt		**32**	**30**

Anpassung der Übersicht auf die Systematik im Jahresabschluss Lagebericht.
Stellenplan ohne Rettungsschwimmer (MA Pool) und geringfügig Beschäftigte (u.a. Geschäftsführung und Prokurist)

14.11.2024 Sohr

MITTELFRISTPLANUNG 2026 UND 2027

Vergleich zum Jahresabschluss 2023, zur KER 31.10.2024 und zum Wirtschaftsplan 2025

	Jahres-abschluss 2023	Hochrg. per 31.10. zum 31.12.24	Wirtschafts-plan 2025	Mittelfristplan 2026	Mittelfristplan 2027
Umsatzerlöse aus Badebetrieb	*897 T€*	*911 T€*	*977 T€*	*987 T€*	*1.037 T€*
Umsatzerlöse aus Sauna	*138 T€*	*250 T€*	*242 T€*	*250 T€*	*262 T€*
Umsatzerlöse aus Solarien	*16 T€*	*15 T€*	*14 T€*	*14 T€*	*14 T€*
Sonstige Umsatzerlöse (u.a. Mieterlöse und Verkäufe)	*117 T€*	*108 T€*	*107 T€*	*108 T€*	*110 T€*
Umsatzerlöse	1.168 T€	1.283 T€	1.340 T€	1.360 T€	1.423 T€
Aktivierte Eigenleistung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	1 T€	28 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Gesamteinnahmen	**1.170 T€**	**1.312 T€**	**1.340 T€**	**1.360 T€**	**1.423 T€**
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. und für bez. Waren	*-1.186 T€*	*-1.101 T€*	*-984 T€*	*-991 T€*	*-997 T€*
Unterhaltungsaufwendungen	*-113 T€*	*-102 T€*	*-99 T€*	*-173 T€*	*-99 T€*
Materialaufwand	-1.299 T€	-1.203 T€	-1.083 T€	-1.164 T€	-1.095 T€
Rohergebnis	**-130 T€**	**109 T€**	**257 T€**	**196 T€**	**328 T€**
Löhne und Gehälter	*-1.004 T€*	*-1.114 T€*	*-1.184 T€*	*-1.196 T€*	*-1.196 T€*
Soziale Abgaben	*-264 T€*	*-282 T€*	*-297 T€*	*-303 T€*	*-306 T€*
Personalaufwand	-1.267 T€	-1.396 T€	-1.481 T€	-1.498 T€	-1.501 T€
Ordentliche Abschreibungen	-224 T€	-207 T€	-274 T€	-292 T€	-285 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-384 T€	-432 T€	-494 T€	-494 T€	-494 T€
Betriebsergebnis	**-2.005 T€**	**-1.926 T€**	**-1.992 T€**	**-2.089 T€**	**-1.952 T€**
Erträge aus Beteiligungen (OSW)	3.284 T€	2.353 T€	2.324 T€	2.324 T€	2.324 T€
Erträge a. Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8 T€	48 T€	2 T€	0 T€	0 T€
Aufwendungen aus Verlustübernahme (STAMA)	-737 T€	-798 T€	-800 T€	-800 T€	-800 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129 T€	-128 T€	-150 T€	-137 T€	-125 T€
Finanzergebnis	**2.426 T€**	**1.475 T€**	**1.376 T€**	**1.387 T€**	**1.399 T€**
Ergebnis vor Steuern	**421 T€**	**-451 T€**	**-617 T€**	**-703 T€**	**-553 T€**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-589 T€	-346 T€	-200 T€	-171 T€	-195 T€
Ergebnis nach Steuern	**-168 T€**	**-797 T€**	**-816 T€**	**-874 T€**	**-748 T€**
Sonstige Steuern	-37 T€	33 T€	-37 T€	-37 T€	-37 T€
Jahresergebnis	**-205 T€**	**-764 T€**	**-853 T€**	**-910 T€**	**-785 T€**

Es können Rundungsdifferenzen entstehen, weil diese Darstellung nur volle Tausender enthält, jedoch Cent-genaue Berechnungen den Zahlen zugrunde liegen.

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 5

der

Stadtmarketing

Osterholz-Scharmbeck GmbH

Wirtschaftsplan

der

Stadtmarketing

Osterholz-Scharmbeck GmbH

Geschäftsjahr 2025

1. *Erfolgsplan*
2. *Finanzplan*
3. *Investitionsplan*
4. *Stellenübersicht*

E R F O L G S P L A N

	Erfolgsplan 2025 TEUR	Erfolgsplan 2024 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	+ 1.012	+ 1.050	+ 1.351
2. Sonstige betriebliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 175
3. Gesamteinnahmen	+ 1.012	+ 1.050	+ 1.526
4. Materialaufwand	- 615	- 779	- 1.107
5. Zwischensumme Rohergebnis	397	271	419
6. Personalaufwand	- 585	- 551	- 568
7. Abschreibungen	- 50	- 42	- 46
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 534	- 493	- 514
9. Zwischensumme Betriebsergebnis	- 772	- 815	- 709
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 10	- 1	- 10
12. Zwischensumme Finanzergebnis	- 10	- 1	- 10
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 782	- 816	- 719
14. Sonstige Steuern	- 18	- 18	- 17
15. Ergebnisabführung	+ 800	+ 834	+ 736
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N

zu den Positionen des Erfolgsplanes

V O R B E M E R K U N G E N:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2025.
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 (Nummerierung bezieht sich auf die Gliederung des Erfolgsplanes)

1. UMSATZERLÖSE: 1.012 TEUR

Die Umsatzerlöse der Stadthalle setzen sich aus verschiedenen Veranstaltungsarten zusammen:

▪ Konzerte	267 TEUR
▪ Partyveranstaltungen	171 TEUR
▪ Firmenveranstaltungen/Tagungen	171 TEUR
▪ Neue Veranstaltungsformate	150 TEUR
▪ Comedy	94 TEUR
▪ Sonstige Messen & Märkte	64 TEUR
▪ Sonstige Veranstaltungen	58 TEUR
▪ Sonstige Erlöse (z. B. Werbeerträge, Ticketprovisionen, usw.)	30 TEUR
▪ Theater	7 TEUR
▪ Open-Air-Konzerte	0 TEUR

Bei den Erlösen handelt es sich um Ticketerlöse, Beteiligungen, Mieten, Catering- und Garderobenerlöse sowie um die Vermietung von Flächen und technischen Dienstleistungen. Da bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch kein Open-Air-Konzert vertraglich gesichert war, wurde auf entsprechende Ansätze verzichtet.

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE:

Sonstige betriebliche Erträge sind nicht zu erwarten.

4. MATERIALAUFWAND: 615 TEUR

Veranstaltungsaufwendungen

▪ Konzerte	203 TEUR
▪ Partyveranstaltungen	112 TEUR
▪ Firmenveranstaltungen/Tagungen	99 TEUR
▪ Neue Veranstaltungsformate	50 TEUR
▪ Comedy	79 TEUR
▪ Sonstige Messen & Märkte	36 TEUR
▪ Sonstige Veranstaltungen	31 TEUR
▪ Theater	5 TEUR
▪ Open-Air-Konzerte	0 TEUR

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 zu den Vorjahren deutlich angestiegen. Durch Investitionen in eigene technische Ausstattungen werden die Veranstaltungsaufwendungen reduziert.

6. PERSONALAUFWAND: 585 TEUR

Der Personalaufwand betrifft die Gehälter und die sozialen Abgaben. Die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung bleiben unverändert. Die tarifliche Steigerung wurde planerisch mit 4 % angesetzt. Ferner gilt der Stellenplan auf Seite 8.

8. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN: 534 TEUR

▪ Versicherungen	20 TEUR
▪ Energiekosten	55 TEUR
▪ Grundstücke & Gebäude (Wartungen & Reparaturen)	40 TEUR
▪ Stadthallenmiete (Fortschreibung der bisherigen Miethöhe)	156 TEUR
▪ Sonstige Mieten (u. a. Büroräume)	39 TEUR
▪ Werbekosten Stadthalle und Veranstaltungen	50 TEUR

Übrige allgemeine Betriebskosten 274 TEUR

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.

F I N A N Z P L A N 2025

Finanzbedarf

Investitionen	255 TEUR

Deckung des Finanzbedarfs

Eigenmittel

Abschreibungen (gerundet)	50 TEUR
Unterdeckung laufendes Jahr	205 TEUR

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.

I N V E S T I T I O N S P L A N

1. Stadthalle

1.1	Kettenzugmotoren	45 TEUR
1.2	Traversen	35 TEUR
1.3	Bühnenlicht	35 TEUR
1.4	Bühnenstrom	25 TEUR
1.5	Lagerausstattung	20 TEUR
1.6	Diverses Mobiliar	95 TEUR
		255 TEUR

Erläuterungen

zu den Positionen des Finanzplanes

I. Mittelzufluss

A. SELBSTFINANZIERUNG

1. Abschreibungen

   Die Abschreibungen resultieren aus dem bisher angeschafften Anlagevermögen. Die Abschreibungen der Neuinvestitionen des Planjahres wurden mit dem hälftigen Jahresabschreibungsbetrag angesetzt.

II. Mittelverwendung

B. INVESTITIONEN

1. Stadthalle

   1.1 Kettenzugmotoren
   Austausch der Motoren

   1.2 – 1.4 Traversen, Bühnenlicht und Bühnenstrom
   Ersatzbeschaffung und damit Vermeidung von kostenintensiven Anmietungen

   1.5 Lagerausstattung
   Optimierung der Logerlogistik, um Zeit und Dienstleistungsaufwand zu senken

   1.6 Diverses Mobiliar
   Theken, Tresen, Stehtische etc. (aktuelles Mobiliar beschädigt)

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 2 5

Funktionsbezeichnung	Vollzeit (VZ) Teilzeit (TZ)	Anzahl der Stellen 2025	2024
Geschäftsführer	2 TZ	2	2
Prokurist	1 VZ	1	1
Veranstaltungstechniker / Meister	1 VZ	1	1
Bürokraft	3 TZ / 1 VZ	4	4
Hausmeister	2 VZ	2	2
Insgesamt:	5 VZ / 5 TZ	**10**	**10**

STEG
Stadtentwicklungsgesellschaft
Osterholz-Scharmbeck mbH

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Osterholz-Scharmbeck mbH

Geschäftsjahr 2025

1. **Erfolgsplan**

2. **Finanzplan**

Erfolgsplan 2025

		2025 EURO	Vorjahr EURO
1.	Umsatzerlöse	1.233.000,--	2.257.000,--
2.	Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	794.000,--	2.447.000,--
		2.027.000,--	4.704.000,--
3.	Sonstige betriebliche Erträge	112.700,--	349.800,--
		2.139.700,--	5.053.800,--
4.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Grundstücke	- 1.698.000,--	- 4.429.000,--
5.	Personalaufwand	- 38.200,--	- 38.500,--
6.	Abschreibungen	- 96.700,--	- 92.500,--
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 67.300,--	- 59.000,--
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 127.300,--	- 182.800,--
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112.200,--	252.000,--
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,--	0,--
11.	Sonstige Steuern	- 14.000,--	- 12.000,--
12.	**Jahresüberschuss**	**98.200,--**	**240.000,--**

F i n a n z p l a n 2 0 2 5

I. Mittelherkunft

	EURO
Jahresüberschuss	98.200,--
Abschreibungen	96.700,--
Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	518.500,--
Erhöhung kurzfristiger Schulden	1.028.600,--
Gesamt	**1.742.000,--**

II. Mittelverwendung

	EURO
Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	1.312.000,--
Investitionen Stadthalle	300.000,--
Tilgungen langfristiger Darlehen	130.000,--
Gesamt	**1.742.000,--**

Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

1. E r f o l g s p l a n 2 0 2 5

EURO

Umsatzerlöse: 1.233.000,--

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich hauptsächlich um Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Buschhausen-Süd und Erlöse aus dem Verkauf einer Teilfläche im Bereich Butenfeld. 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:	+	794.000,--

Die Bestandsveränderung ist Saldo sämtlicher Zu- und Abgänge bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken.

Erhöhung des Bestands (+): (Bau-) Grundstücke einschl. Erschließung	+	1.312.000,--
Verminderung des Bestands (-): (Bau-) Grundstücke einschl. Erschließung und Innenstadtgrundstücke	-	518.000,--

Sonstige betriebliche Erträge: 112.700,--

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erlöse aus der Umlage der Nebenkosten für die Vermietung und Verpachtung sowie Erträge aus dem Unterdeckungsbeschluss mit der Stadt OHZ

EURO

Materialaufwand: 1.698.000,--
(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.

Personalaufwand: 38.200,--

In dieser Position sind Aufwandsentschädigungen, Gehälter sowie Lohnsteuer und Sozialabgaben enthalten.

Abschreibungen: 96.700,--

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 42 sowie für die Bürgersolaranlage ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: 67.300,--

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Rechts-und Beratungskosten, Werbung, Versicherungen und sonstige Grundstücksaufwendungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 127.300,--

Es fallen Zinsen an für zwei langfristige Darlehen für die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck einschl. der Parkplätze, des Festplatzes und der Privatstraße. Außerdem sind Zinsen für die Zwischenfinanzierung zum Erwerb von Gewerbegrundstücken enthalten.

Sonstige Steuern: 14.000,--

Die Sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuern für alle im Eigentum der STEG befindlichen Grundstücke im Anlage- und Umlaufvermögen.

2. **F i n a n z p l a n 2 0 2 5**

EURO

Jahresüberschuss	98.200,--
Abschreibungen:	96.700,--

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025.

Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken:	518.500,--

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025.

Erhöhung kurzfristiger Schulden:	1.028.600,--

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:	1.312.000,--

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025.

Investitionen Stadthalle	300.000,--

Es handelt sich um Investitionen für die Beleuchtungsanlage der Stadthalle.

Tilgungen:	130.000,--

Für zwei Annuitätendarlehen (Bau der Stadthalle einschl. Parkplätze etc.) fallen in 2025 rd. 125.000,-- € an Tilgungen an. Außerdem sind für die Darlehen für die Bürgersolaranlage mit Tilgungen in Höhe von rund 5.000,-- € zu rechnen.

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan 2025

Aufwendungen und Erträge Gelände Jacob-Frerichs-Straße

	Gesamt EURO
Erträge:	
Umsatzerlöse	
- Pachteinnahmen	156.000,--
Sonstige betriebliche Erträge	
- Weiterberechnung Versicherung	18.000,--
- Ausgleich Unterdeckung (Stadt Osterholz-Scharmbeck)	29.700,--
Aufwendungen:	
Abschreibungen	- 67.800,--
Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Fremdleistungen	- 82.500,--
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 29.000,--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 24.400,--
Sonstige Steuern	0,--
Ergebnis:	0,--

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan 2025

Aufwendungen und Erträge Gewerbegebiete A 27 Nord

	Gesamt EURO
Erträge:	
Bestandsveränderung	500.000,--
Ausgleich Unterdeckung (Stadt Osterholz-Scharmbeck)	83.000,--
Aufwendungen:	
Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Fremdleistungen	- 500.000,--
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.000,--
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	- 79.000,--
Sonstige Steuern	- 2.000,--
Ergebnis:	0,--

Bilanzen,
Gewinn- und Verlustrechnungen
und
Lageberichte

- Bäderbetriebe GmbH -
- Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH -
- Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH –

Bäderbetriebe GmbH






Geschäftsbericht 2023

Auf einen Blick

			2023	2022
Bilanz	Bilanzsumme	TEUR	14.569	12.646
	Eigenkapital	TEUR	5.369	2.254
G+V-Rechnung	Umsatzerlöse	TEUR	1.169	1.036
	Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	TEUR	- 205	- 1.412
Personal	Anzahl	Mitarbeiter	34	32
Besucher	Schwimmbadgäste	Tsd.	227	198
	Saunagäste	Tsd.	9	12

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 7

Bericht des Aufsichtsrates **9**

Jahresabschluss **10**

Bilanz 10

Gewinn- und Verlustrechnung 12

Anhang 13

Allgemeine Angaben zum Unternehmen 13

Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und G & V-Rechnung 13

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 13

Erläuterungen zur Bilanz 14

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 18

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 18

Sonstiges 19

Zusammensetzung der Organe 19

Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 19

Ergebnisverwendungsvorschlag 20

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 2023 nicht geändert.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2023 mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine und der anziehenden Inflation stark unter Druck geraten, weiter führten ungünstige Finanzierungbedingungen und eine geringere Nachfrage im In- und Ausland zu einer Konjunkturdämpfung. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3% niedriger als im Vorjahr.

Im Wirtschaftsraum Bremen kam es nach vorläufigen Berechnungen zu einer leicht schlechteren Entwicklung der Konjunktur als auf Bundesebene. Dieses begründet sich hauptsächlich durch die negative Entwicklung im Dienstleistungsbereich. Die Schrumpfung lag preisbereinigt bei 0,6%.

2. Branchenentwicklung

Die Bäderbranche hat im Jahr 2023 eine Stabilisierung der Besucherzahlen registrieren können. Damit konnte annähernd der Stand vor der Pandemie erreicht werden, da Beschränkungen weggefallen sind und sich das Freizeitverhalten wieder positiv verändert hat.

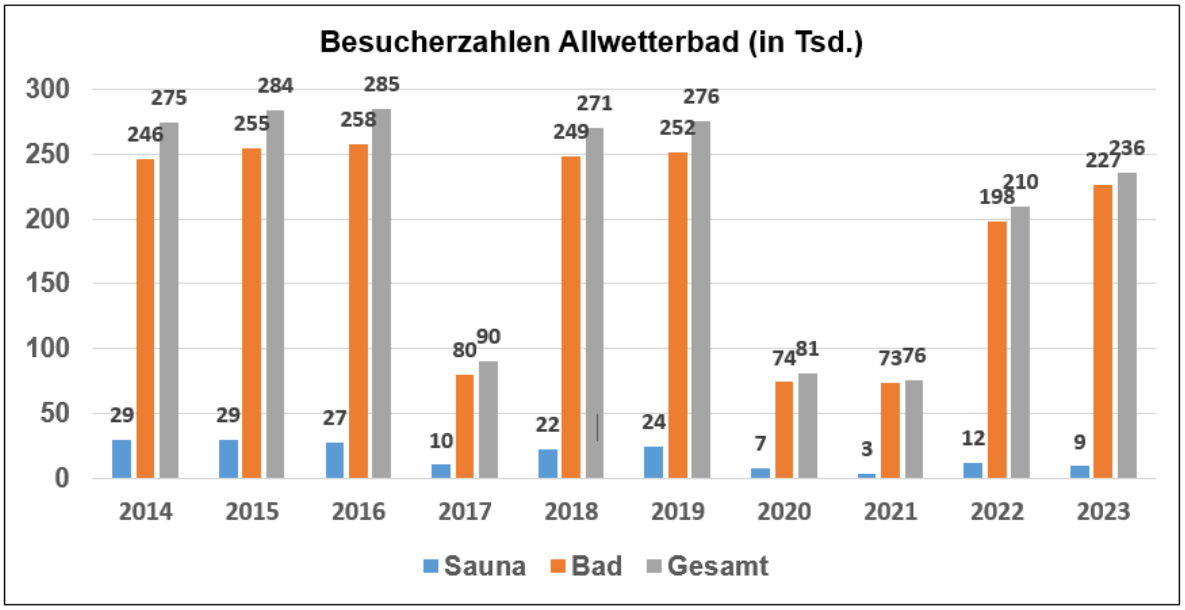
In Arbeitskreisen und Verbandsversammlungen werden folgende Herausforderungen genannt:

- Sanierungsstau
- Nachhaltiger Betrieb im Fokus des Energieverbrauches
- Personalmangel
- Finanzierbarkeit

Die hohe Inflation hat bei stabilen Preisen zu einem erhöhten Druck auf die Ergebnisse der Branche geführt.

3. Wirtschaftliche Entwicklung

Die dargestellte Branchenentwicklung spiegelte sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft im Jahr 2023 wider.



Entwicklung der Umsatzerlöse

Bereich	2023 T€	2022 T€
Schwimmbad (davon Schulen und Vereine)	897 (73)	760 (72)
Sauna	138	158
Mieterlöse	61	63
Solarien	16	11
Sonstiges (Verkäufe u. a.)	56	43
	1.168	**1.035**

4. Investitionen

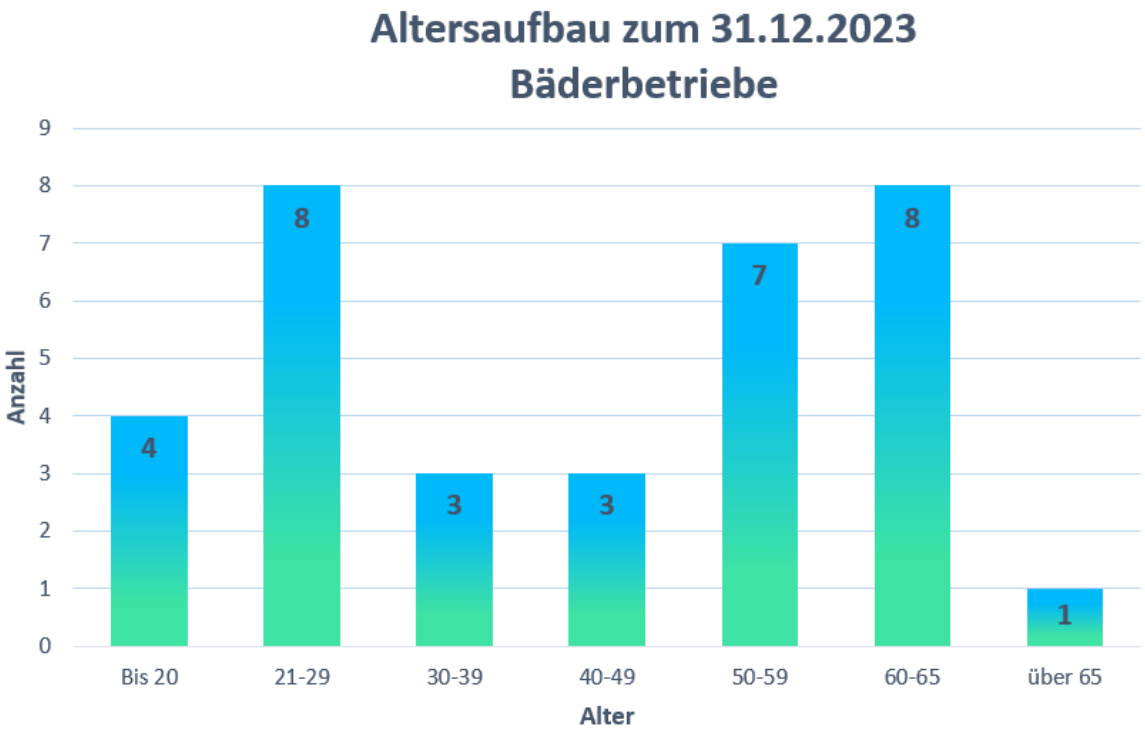
Die Investitionen in Höhe von insgesamt T€ 58 betreffen mit T€ 35 elektrische Schiebetürenelemente im Eingangsbereich, mit T€ 17 einen Website Relaunch und der Restbetrag betrifft diverse technische Kleingeräte.

5. Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2023 wurden 34 Mitarbeiter (Vorjahr: 32) beschäftigt.

	2023	2022
Mitarbeiteranzahl gesamt	**34**	**32**
davon männliche Mitarbeiter	12	10
davon weibliche Mitarbeiterinnen	22	22
davon Auszubildende	4	3

Die Altersstruktur der Belegschaft stellt sich zum Abschlussstichtag folgendermaßen dar:



C. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.923. Auf der Aktivseite reduzierte sich das Anlagevermögen um T€ 166, 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 T€ 1.019 erhöht. Die flüssigen Mittel haben sich um T€ 1.094 erhöht. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Berichtsjahr durch Tilgungen um T€ 748 verringert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten haben sich um T€ 49 verringert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben sich durch Zurückzahlung von Liquiditätshilfen um T€ 679 verringert. Bei den übrigen bilanziellen Relationen und Entwicklungen sind im Vergleich zum Vorjahr fast keine Veränderungen festzustellen.

Das Eigenkapital hat sich, aufgrund des geringeren Jahresfehlbetrags des Jahres 2023 von T€ 205 (Vorjahr T€ 1.412), sowie dem geringeren Verlustvortrag von T€ 0 (Vorjahr T€ 2.076) im Berichtsjahr um T€ 3.115 erhöht. Die Eigenkapitalquote hat sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr von 17,8 % auf 36,9 % erhöht.

2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag ist das langfristig gebundene Vermögen (T€ 9.844, Vorjahr T€ 10.010) durch eigene Mittel (T€ 6.542, Vorjahr T€ 3.425) und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital (T€ 7.126, Vorjahr T€ 8.574) gedeckt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Finanzierungsreserve um T€ 1.835 erhöht.

Der Cash Flow entwickelte sich wie folgt:

Cash Flow	**2023 TEUR**	**2022 TEUR**
Aus laufender Geschäftstätigkeit	- 3.145	-1.684
Aus Investitionstätigkeit	2.497	1.858
Aus Finanzierungstätigkeit	1.742	-222
Saldo (= Veränderung der Zahlungsmittel)	1.094	- 48

Die liquiden Mittel erhöhten sich um T€ 1.094 und betragen am 31. Dezember 2023 T€ 1.287.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse haben sich im Berichtsjahr aufgrund steigender Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des ganzjährig geöffneten Bads um T€ 133 erhöht, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 12,9 % entspricht.

Da der Materialaufwand um T€ 178, entsprechend um 15,9 %, zunahm, ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung des Rohergebnisses in Höhe von minus T€ 85 auf minus T€ 130.

Die Abschreibungen verringerten sich um T€ 52, der Personalaufwand erhöhte sich um T€ 62 und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um T€ 92.
Das operative Betriebsergebnis liegt mit minus T€ 2.005 unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr minus T€ 2.042 d. h. Verringerung des Verlustes um T€ 37, entsprechend 1,8 %).

Im Saldo hat sich das Finanzergebnis von T€ 1.381 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.045 auf T€ 2.426 erhöht.

Die Beteiligungserträge aus dem Anteil an der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG betragen T€ 3.284 (Vorjahr T€ 2.270) und der Verlust der Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH beträgt T€ 737 (Vorjahr T€ 785). Damit ergibt sich saldiert ein Ergebnis des Beteiligungsbereichs von T€ 2.547. Im Vergleich zum Vorjahr ist damit eine Verbesserung in Höhe von T€ 1.062 zu verzeichnen.

Damit beträgt das Ergebnis vor Steuern plus T€ 421 (Vorjahr minus T€ 661). Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (T€ 589, Vorjahr T€ 721) und sonstigen Steuern (T€ 37, Vorjahr T€ 30) ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von T€ 205 (Vorjahr minus T€ 1.412).

4. Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Die Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck, hat im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von minus T€ 205 erzielt. Dieser liegt um T€ 754 über dem Jahresergebnis des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2023 von minus T€ 959. 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.

Der grundsätzliche Trend zu geringeren Besucherzahlen wird als Risiko gesehen, dem in einem permanenten Prozess der Steigerung der Attraktivität begegnet wird.

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 von großen Schwankungen der Energiepreise an den Börsen.

Die Veranstaltungsbranche ist stark abhängig von der wirtschaftlichen Gesamtsituation. Trotz leichter gesamtwirtschaftlicher Erholung führten die hohe Inflation und die weiter große Zurückhaltung der Bevölkerung zu einer langsameren Erholung in der Veranstaltungsbranche.

2. Prognosebericht

- Kurzfristige Prognose

  Für das Jahr 2024 wurde der Wirtschaftsplan unter der Prämisse aufgestellt, dass die Besucherzahlen sich im Vergleich zum Vorjahr spürbar verbessern. Das Niveau von vor der Pandemie wird bedingt durch die Zurückhaltung der Bevölkerung im Bereich der Freizeitaktivitäten wohl nicht erreicht werden können. 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.

- 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. Die Auswirkungen der Dekarbonisierung durch die Bundesregierung bleiben abzuwarten.

Osterholz-Scharmbeck, 08.Juli 2024

Bäderbetriebe GmbH

Rohde
Geschäftsführer

Jahresabschluss geprüft und gebilligt

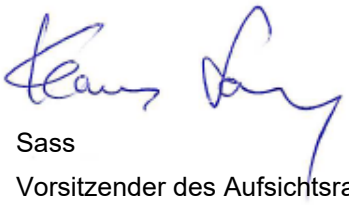
Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er ist durch die Geschäftsführung regelmäßig über die Entwicklung und die Lage der Gesellschaft unterrichtet worden.

Der vom Aufsichtsrat bestellte Wirtschaftsprüfer, die MKM Menke & Kollegen GmbH, Oldenburg, hat den Jahresabschluss 2023 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 08. Juli 2024



Sass
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A k t i v a

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.813,40	3.274,25
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.174.028,91	3.282.375,67
2. Technische Anlagen und Maschinen	277.970,02	324.456,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.106,84	147.201,92
	3.571.105,77	3.754.033,93
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	342.000,00	342.000,00
2. Beteiligungen	5.910.988,69	5.910.988,69
	6.252.988,69	6.252.988,69
	9.843.907,86	10.010.296,87
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.305,73	7.459,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.144,58	8.064,81
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.283.472,79	2.264.934,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	137.328,12	162.841,05
	3.428.945,49	2.435.840,70
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.287.236,05	192.617,10
	4.725.487,27	2.635.917,51
	14.569.395,13	12.646.214,38

Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2023

P a s s i v a

		31.12.2023 €	31.12.2022 €
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	1.645.451,19	1.814.451,19
IV.	Verlustvortrag	0,00	-2.076.429,76
V.	Jahresfehlbetrag	-205.167,26	-1.412.244,41
		5.368.856,62	2.254.349,71
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
1.	Steuerrückstellungen	747.300,00	479.300,00
2.	Sonstige Rückstellungen	43.670,00	35.840,00
		790.970,00	515.140,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.826.118,61	6.574.233,67
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.552,08	79.902,63
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.323.256,98	2.001.969,31
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	817.685,69	894.381,17
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	355.278,67	276.142,14
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	55.676,48	50.095,75
	- davon aus Steuern: € 7.810,09 (Vorjahr: € 7.494,82)		
		8.409.568,51	9.876.724,67
		14.569.395,13	12.646.214,38

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Gewinn- und Verlustrechnung

		2023 EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.168.486,58	1.035.935,53
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.123,54	1.291,30
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 1.186.081,83	- 1.035.435,07
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 113.138,25	- 85.326,88
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	- 1.003.633,02	- 944.592,28
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 50.705,24 EUR, Vorjahr: 59.840,24 EUR)	- 263.640,44	- 260.170,69
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 224.212,74	- 276.192,72
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 383.730,70	- 477.202,57
7.	Erträge aus Beteiligungen	3.284.316,67	2.270.636,46
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.502,06	0,00
9.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 736.842,62	- 785.740,90
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 129.461,56	- 104.200,43
11.	Ergebnis vor Steuern	420.687,69	- 660.998,25
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 589.181,34	- 721.225,66
13.	Ergebnis nach Steuern	- 168.493,65	- 1.382.223,91
14.	Sonstige Steuern	- 36.673,61	- 30.020,50
15.	Jahresfehlbetrag	**- 205.167,26**	**- 1.412.244,41**

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 2023 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.

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 T€ 50 ausgestatteten Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck, beteiligt. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2023 T€ 370. Das Jahresergebnis beträgt für 2023 aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags T€ 0.

Beteiligungen

Die Gesellschaft ist mit 47,38 % an der mit einem festen Gesellschaftskapital von T€ 13.631 ausgestatteten Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck, beteiligt. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2023 T€ 49.978. Das Jahresergebnis beträgt für 2023 T€ 15.478.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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 der Umsatzsteuererstattungsansprüche in Höhe von T€ 113 (Vorjahr T€ 95) sowie sonstigen Forderungen T€ 24 (Vorjahr T€ 15).

3. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für von Mitarbeitern noch nicht genommene Urlaubstage und Überstunden von T€ 26, für die Jahresabschlussprüfung von T€ 10 sowie für Berufsgenossenschaftsbeiträge von T€ 8.

Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit			Gesamt	durch Pfandrechte o. ä. gesichert	Art, Form Sicherheit
	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre			
	T€ (Vj.)	**T€ (Vj.)**	**T€ (Vj.)**	**T€ (Vj.)**	**T€ (Vj.)**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	763 (757)	2.653 (2.243)	2.4104 (3.574)	5.826 (6.574)	6.479 (6.479)	Ausfallbürgschaft
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32 (80)	0 (0)	0 (0)	32 (80)		
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	23 (2)	0 (0)	1.300 (2.000)	1.323 (2.002)		
Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen	818 (895)	0 (0)	0 (0)	818 (895)		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	355 (276)	0 (0)	0 (0)	355 (276)		
Sonstige Verbindlichkeiten	56 (50)	0 (0)	0 (0)	355 (50)		
davon aus Steuern	8 (8)	0 (0)	0 (0)	8 (8)		
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	**2.047 (2.060)**	**2.653 (2.243)**	**3.710 (5.574)**	**8.410 (9.877)**	**6.479 (6.479)**	

(Vorjahreswerte in Klammern)

Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2023 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2023 €	01.01.2023 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.677,50	17.770,83	0,00	0,00	22.448,33	1.403,25	1.231,68	0,00	2.634,93	19.813,40	3.274,25
II. SACHANLAGEN											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.516.283,58	35.429,66	0,00	0,00	14.551.713,24	11.233.907,91	143.776,42	0,00	11.377.684,33	3.174.028,91	3.282.375,67
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.963.026,64	0,00	0,00	0,00	3.963.026,64	3.638.570,30	46.486,32	0,00	3.685.056,62	277.970,02	324.456,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	803.186,79	4.623,24	0,00	9.271,63	798.538,40	655.984,87	32.718,32	9.271,63	679.431,56	119.106,84	147.201,92
	19.282.497,01	40.052,90	0,00	9.271,63	19.313.278,28	15.528.463,08	222.981,06	9.271,63	15.742.172,51	3.571.105,77	3.754.033,93
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	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	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	0,00	6.252.988,69	6.252.988,69
	25.540.163,20	57.823,73	0,00	9.271,63	25.588.715,30	15.529.866,33	224.212,74	9.271,63	15.744.807,44	9.843.907,86	10.010.296,87

4. 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 T€ 150 und für Leasingverträge von T€ 5.

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 5,49 %, die vom jeweiligen Arbeitnehmer zu leistende Umlage beträgt 1,81 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Das Beitragsverfahren der VBL führt generell zu nicht näher zu quantifizierenden 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	**2023** **T€**	**2022** **T€**
Schwimmbad	897	760
Sauna	138	158
Mieterlöse	61	63
Solarien	16	11
Sonstiges (Verkäufe u. a.)	56	43
	1.168	**1.035**

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen T€ 1 enthalten.

VI. Sonstiges

Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt wurden 33 (Vorjahr 31) Mitarbeiter beschäftigt. Davon sind vier Auszubildende. Die Beschäftigten sind mit 35 % männlich und mit 65 % weiblich.

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Klaus Sass (Vorsitzender)	Stv. Bürgermeister	Pensionär
Jörg Monsees (stv. Vorsitzender)	Beigeordneter	Geschäftsführer
Gernot Deutsch	Arbeitnehmervertreter	Betriebstechniker
Detlef Gödicke	Ratsherr	Kaufmann
Astrid Haslop-Drobig	Arbeitnehmervertreterin	Servicekraft
Jörg Kockert	Ratsherr	IT-Manager
Kristin Lindemann	Ratsherrin	Studentin
Volker Lütjen	Kämmerer	Verwaltungsangestellter
Ulrich Messerschmidt	Ratsherr	Diplom-Kaufmann
Marcus Oberstedt (bis 01.07.2023)	Ratsherr	Verwaltungsbeamter
Tanja Schulze	Ratsherrin	Sozialpädagogin
Torsten Stelljes	Arbeitnehmervertreter	Schwimmmeister
Kyra Wilde (ab 01.07.2023)	Ratsherrin	Büroangestellte

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2023 und ist zurzeit Herr Torsten Rohde. Herr Torsten Rohde ist hauptberuflich Bürgermeister.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2023 betrugen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats T€ 5.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Osterholz-Scharmbeck, 08.Juli 2024

Bäderbetriebe GmbH



Rohde
Geschäftsführer

Stadthalle
Osterholz-Scharmbeck

OSTERHOLZ-SCHARMBECK STADTMARKETING



Geschäftsbericht 2023

Auf einen Blick

			31.12.2023	31.12.2022
Bilanz	Bilanzsumme	T €	1.657	1.366
	Eigenkapital	T €	370	370
G + V-Rechnung	Umsatzerlöse	T €	1.351	865
	Ergebnis	T €	- 737	-786
Personal	Anzahl	Mitarbeiter	9	9
Veranstaltungen	Stadthalle	Anzahl	67	67

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 12

Allgemeine Angaben zum Unternehmen 12

Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 12

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 12

Erläuterungen zur Bilanz 13

Entwicklung des Anlagevermögens 15

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 16

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 16

Sonstiges 16

Zusammensetzung der Organe 17

Jahresabschluss 31. Dezember 2023

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 2023 nicht geändert.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2023 mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine und der anziehenden Inflation stark unter Druck geraten, weiter führten ungünstige Finanzierungbedingungen und eine geringere Nachfrage im In- und Ausland zu einer Konjunkturdämpfung. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3% niedriger als im Vorjahr.

Im Wirtschaftsraum Bremen kam es nach vorläufigen Berechnungen zu einer leicht schlechteren Entwicklung der Konjunktur als auf Bundesebene. Dieses begründet sich hauptsächlich durch die negative Entwicklung im Dienstleistungsbereich. Die Schrumpfung lag preisbereinigt bei 0,6%.

2. Branchenentwicklung

Der Veranstaltungsmarkt in Deutschland hat sich nach der Corona-Pandemie schrittweise erholt. Dieses belegen Zahlen des Branchenverbandes, die eine deutliche Zunahme bei Präsenzveranstaltungen zeigen; bei einem gleichzeitigen Rückgang von hybriden und virtuellen Formaten.
In Arbeitskreisen und Verbandsversammlungen werden folgende Herausforderungen genannt:

- Energieversorgung
- Inflation
- Preissteigerung
- Personalbedarf

3. Wirtschaftliche Entwicklung

Die dargestellte Branchenentwicklung spiegelt sich auch in der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 wieder.
Trotz der langsamen Erholung der Branche und des Anstieges der Umsätze, überstiegen die Aufwendungen durch Kostensteigerung, Inflation und schwere Personalbeschaffung die Erlöse. Somit ist das Jahresergebnis vor Verlustausgleich des Geschäftsjahres im negativen Bereich.

4. Investitionen

Die Investitionen in Höhe von T€ 13 betreffen mit T€ 6 ein Tonmischpult mit Zubehör, sowie diverse Wirtschaftsgüter aus dem Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung.

C. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 291. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der liquiden Mittel um T€ 468, der sonstigen Verbindlichkeiten von T€ 242 sowie der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um T€ 38 und kurzfristigen sonstigen Rückstellungen um T€ 11, denen eine Abnahme der Vorräte um T€ 2, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um T€ 5, der Forderungen im Verbundbereich um T€ 77 und Rechnungsabgrenzungsposten von T€ 60 gegenüberstehen.

Die Eigenkapitalquote hat sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr von 27,1 % auf 22,3 % verringert.

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel erhöhten sich um T€ 468 und betragen am 31. Dezember 2023 T€ 606.

Die gewährte Kreditlinie der Volksbank in Höhe von T€ 25 wurde nicht genutzt.

Die Liquidität war zu jeder Zeit sichergestellt.

3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft ist durch den defizitären Betrieb der Stadthalle geprägt.

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr T€ 1.351 und liegen damit um T€ 486 über dem Vorjahreswert. Dieser Anstieg resultiert aus der Durchführung des Open-Air 2023.
Der Materialaufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr (+T€ 365).

Dabei sind insbesondere die Aufwendungen für bezogene Leistungen durch die Wiederaufnahme der Durchführungen von Veranstaltungen stark angestiegen. Die übrigen Positionen liegen ungefähr auf Vorjahresniveau.

Das Betriebsergebnis hat sich um T€ 61 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€ 737 erzielt. Dieses liegt um T€ 113 über dem Jahresergebnis vor Verlustübernahme laut Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 von minus T€ 850.

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 2024 wurde für den Wirtschaftsplan mit einem Ergebnis gerechnet, in dem der aktuelle Druck auf die Margen und das Veranstaltungsgeschäft generell dargestellt wurde. Die bisherigen Vorverkaufszahlen spiegeln die negativen Einflüsse auf die Veranstaltungsbranche vor allem durch die Zurückhaltung der Verbraucher getrieben durch die Inflation immer noch wieder. Nach diesen Prämissen ergibt sich ein Jahresergebnis, welches etwas schlechter ausfallen wird als im Jahr 2023.

- Mittel- und langfristige Prognose

Die Ergebnisse der Jahre 2024 bis 2025 werden wahrscheinlich nicht das Niveau der Vergangenheit erreichen. Die Entwicklung der Inflation, die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt und die Aufwendungen für externe Dienstleister als große Faktoren für die Zukunft bleiben weiter abzuwarten und könnten die Ergebnisse nach heutiger Marktlage deutlich negativ beeinflussen.

Osterholz-Scharmbeck, den 08.Juli 2024

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH,
Osterholz-Scharmbeck

Oliver Milz
(Geschäftsführer)

Jens Themsen
(Geschäftsführer)

Bericht des Aufsichtsrates

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.

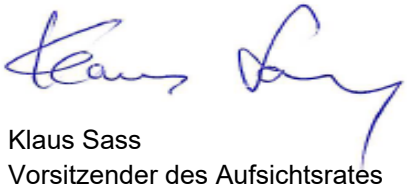
Der vom Aufsichtsrat bestellte Wirtschaftsprüfer, die MKM Menke & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, hat den Jahresabschluss 2023 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

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 736.842,62€ 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 08. Juli 2024



Klaus Sass
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	1.350.784,13	865.330,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	174.722,41	144.013,47
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 32.302,54	- 76.892,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.074.667,24	- 664.904,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 459,856,41	- 420.369,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 21.524,08 (Vorjahr: EUR 17.937,85)	- 108.395,91	- 103.309,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 46.097,81	- 35.071,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 513.837,82	- 479.989,16
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	431,31	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.399,80	- 710,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-143,30	- 29,54
10. Ergebnis nach Steuern	- 719.712,98	- 771.931,92
11. Sonstige Steuern	- 17.129,64	- 13.808,98
12. Erträge aus Verlustübernahme	736.842,62	785.740,90
13. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.753,30	32.191,27
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.534,14	2.060,13
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.634,08	25.186,76
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.809,41	138.168,80
	140.977,63	165.415,69
	164.730,93	197.606,96
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.885,20	5.042,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.993,59	54.337,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	817.685,69	894.381,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.077,76	15.415,36
	881.757,04	964.134,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	605.794,56	137.717,40
	1.490.436,80	1.106.894,03
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.325,34	61.746,52
	1.657.493,07	1.366.247,51

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2023

P a s s i v a

		31.12.2023 €	31.12.2022 €
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II.	Kapitalrücklage	320.000,00	320.000,00
		370.000,00	370.000,00
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
	Sonstige Rückstellungen	134.850,00	123.820,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.037,91	86.798,65
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.027.605,16	785.628,86
		1.152.643,07	872.427,51
		1.657.493,07	1.366.247,51

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH hat ihren Sitz in Osterholz-Scharmbeck. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Walsrode unter HR B 122388 eingetragen.

Die Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck, ist nach den Größenkriterien des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 wurden unverändert übernommen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß § 275 Abs. 2 HGB. Das Gliederungsschema wurde zur Verbesserung der Klarheit um folgenden Posten erweitert:

- Erträge aus Verlustübernahme

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um Abschreibungen - angesetzt. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Absatz 1 HGB.

Die Abschreibungen werden planmäßig degressiv, ab 2007 linear, vorgenommen. Der Abschreibungszeitraum entspricht der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer. Geringwertige Anlagegüter werden im Anschaffungsjahr gemäß § 6 Absatz 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt. Die Auflösung des Sammelpostens erfolgt jährlich mit einem Fünftel, erstmalig in dem Jahr der Anschaffung.

Die Vorräte wurden mit den Einstandskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit den Nennbeträgen ausgewiesen; erkennbare Risiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gemäß § 250 HGB zur periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen gebildet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

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.

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit T€ 818 (Vorjahr T€ 894) die Gesellschafterin Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für personalbezogene Verpflichtungen (T€ 74), für das Risiko aus geförderten Veranstaltungen (T€ 30), für das Risiko unterlassener Wartungen (T€ 25), für die Kosten der Jahresabschlussprüfung (T€ 4) sowie für ausstehende Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 2).

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 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2023 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2023 €	01.01.2023 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	51.513,95	0,00	6.754,00	44.759,95	19.322,68	8.437,97	6.754,00	21.006,65	23.753,30	32.191,27
II. SACHANLAGEN										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.374,39	0,00	0,00	14.374,39	12.314,26	525,99	0,00	12.840,25	1.534,14	2.060,13
2. Technische Anlagen und Maschinen	215.591,46	0,00	0,00	215.591,46	190.404,70	2.552,68	0,00	192.957,38	22.634,08	25.186,76
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	721.745,50	13.221,78	8.403,84	726.563,44	583.576,70	34.581,17	8.403,84	609.754,03	116.809,41	138.168,80
	951.711,35	13.221,78	8.403,84	956.529,29	786.295,66	37.659,84	8.403,84	815.551,66	140.977,63	165.415,69
	1.003.225,30	13.221,78	15.157,84	1.001.289,24	805.618,34	46.097,81	15.157,84	836.558,31	164.730,93	197.606,96

Anhang

V. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestanden gemäß § 251 HGB keine Haftungsverhältnisse.

An sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen u.a. ein mit der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Osterholz-Scharmbeck, abgeschlossener Pachtvertrag über die Stadthalle sowie Verträge mit der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck, über die kaufmännischen Betriebsführungsleistungen.

Aus diesen Verträgen ergeben sich folgende Verpflichtungen:

Bis zu einem Jahr T€ 171

Von 2 bis 5 Jahren T€ 76

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 5,49%, 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.

VII. Sonstiges

Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Durchschnitt wurden beschäftigt	2023	2022
Angestellte	9	9

Anhang

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Torsten Rohde	Geschäftsführer / Bürgermeister
Jan Mackenberg	Bankvorstand

Aufsichtsrat

Klaus Sass (Vorsitzender)	Stellvertretender Bürgermeister / Verwaltungsbeamter i.R. (Vorsitzender)
Jan Mackenberg	Bankvorstand (Stellv. Vorsitzender)
Jörg Monsees	Geschäftsführer
Torsten Rohde	Geschäftsführer / Bürgermeister

Geschäftsführer

Oliver Milz	Prokurist bei der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck
Jens Themsen	Bankkaufmann

Gesamtbezüge des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr betrugen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates € 960,00€.

Osterholz-Scharmbeck, 08. Juli 2024

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH,
Osterholz-Scharmbeck

Oliver Milz
(Geschäftsführer)

Jens Themsen
(Geschäftsführer)

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2023

und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023

der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H.,
Osterholz-Scharmbeck

ECOVIS®
MKM Menke & Kollegen GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Oldenburg

Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2023

A k t i v a

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.663.179,95	2.732.340,35
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.260,00	42.463,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.787,50	2.722,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.994,03	0,00
	2.707.221,48	2.777.525,85
	2.707.222,48	2.777.526,85
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	4.099.445,12	2.582.844,62
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	-70.000,00
	4.099.445,12	2.512.844,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.523,73	13.386,77
2. Forderungen gegen Gesellschafter	23.684,46	44.222,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.824,71	47.114,71
	55.032,90	104.723,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	801.196,11	1.593.303,03
	4.955.674,13	4.210.871,61
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	137,13	137,13
	7.663.033,74	6.988.535,59

Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2023

P a s s i v a

		31.12.2023 €	31.12.2022 €
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	Gezeichnetes Kapital	2.556.459,41	2.556.459,41
II.	Kapitalrücklage	312.302,05	273.938,65
III.	Bilanzgewinn/-verlust	331.384,51	18.069,67
		3.200.145,97	2.848.467,73
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
	Sonstige Rückstellungen	606.213,77	38.713,08
C.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	835.878,31	955.894,33
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.460,62	262.021,10
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.861.141,25	2.831.955,74
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	49.193,82	51.483,61
	- davon aus Steuern: € 7.792,76 (Vorjahr: € 7.369,11)		
		3.856.674,00	4.101.354,78
		7.663.033,74	6.988.535,59

Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

		2023 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse	2.390.489,82	210.231,12
2.	Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	1.516.600,50	423.487,21
3.	Sonstige betriebliche Erträge	56.794,02	127.375,18
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Grundstückserschließung	3.150.863,20	433.820,85
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.894,88	158.380,37
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	20.889,60	17.136,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.319,12	4.373,40
6.	Abschreibungen	96.478,37	91.498,94
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.024,76	82.610,75
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.397,76	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.367,49	21.841,61
10.	**Ergebnis nach Steuern**	392.444,68	-48.568,41
11.	Sonstige Steuern	8.810,70	4.160,65
12.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	383.633,98	-52.729,06
13.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	18.069,67	102.754,47
14.	Gewinnausschüttung	-31.955,74	-31.955,74
15.	Einstellungen in die satzungsmäßigen Rücklagen	-38.363,40	0,00
16.	**Bilanzgewinn**	331.384,51	18.069,67

Anlage 1.2

Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H.,
Osterholz-Scharmbeck

Anhang 2023

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 2023 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

Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte wurden 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 sowie außerplanmäßiger Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung 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.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 HGB zur periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen gebildet.

Das Eigenkapital 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

Unter den Vorräten werden zum Verkauf vorgesehene Grundstücke ausgewiesen.

Von den Forderungen weisen T€ 2 (Vorjahr T€ 0) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr auf. Die übrigen Forderungen sind 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 sowie für Jahresabschluss- und Prüfungskosten gebildet worden.

Im Geschäftsjahr wurde für die noch nicht abgeschlossenen Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Südlich Garteler Weg“ für die bereits verkauften Grundstücke eine Rückstellung in Höhe von T€ 567 eingestellt.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach der Restlaufzeit wie folgt:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt T€ (Vj.)	Restlaufzeit < 1 Jahr T€ (Vj.)	 >1 bis < 5 Jahre T€ (Vj.)	 > 5 Jahre T€ (Vj.)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	836 (956)	122 (120)	515 (505)	199 (331)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111 (262)	111 (262)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.861 (2.832)	61 (32)	2.800 (2.800)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	49 (51)	19 (14)	11 (17)	19 (20)
davon aus Steuern	8 (7)	8 (7)	0 (0)	0 (0)
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	**3.857** **(4.101)**	**313** **(428)**	**3.326** **(3.322)**	**218** **(351)**

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, in Höhe von 5 % (EUR 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 auszuzahlen.

In den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 10 (Vorjahr T€ 0) enthalten.

5. Ergänzende Angaben

Die Geschäftsführung im Jahr 2023 wurde nebenamtlich von dem Verwaltungsfachangestellten Stefan Tietjen, Osterholz-Scharmbeck, ab dem 30.08.2023 gemeinsam mit dem Stadtamtsrat Frank Wätjen, Osterholz-Scharmbeck, wahrgenommen. Die Angabe der Geschäftsführerbezüge entfallen gemäß § 288 Abs. 1 HGB.

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich zwei Arbeitnehmer geringfügig beschäftigt.

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2023 wie folgt zusammen:

Bürgermeister	Torsten Rohde (Vorsitzender)
Ratsherr	Hanke Bohlen
Beigeordnete	Anne Deutsch
Ratsherr	Jörg Fanelli-Falcke
Ratsherr	Holger Heier
Ratsfrau	Brunhilde Rühl
Beigeordneter	Werner Schauer
Beigeordneter	Peter Schnaars
Ratsherr	Thomas Wulff
Vorstandsmitglied der Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck	Jan Mackenberg (Stellv. Vorsitzender)
Vorstandsmitglied der Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck	Michael Kersting
Vorstandsreferentin der Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck	Stefanie Kase

Osterholz-Scharmbeck, 20. März 2024

(Stefan Tietjen)
Geschäftsführer

(Frank Wätjen)
Geschäftsführer

Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH,
Osterholz-Scharmbeck (STEG)

Lagebericht 2023

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 2023 nicht geändert.

B. Wirtschaftsbericht

I. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Immobilien- und Wohnungsmarkt war auch in 2023 weiterhin schwach. So ist im aktuellen Niedersächsischen Landesgrundstücksmarktbericht aus Februar 2024 für das Land Niedersachsen festgestellt worden, dass in 2023 die geringste Anzahl von Immobilienkaufverträgen seit 36 Jahren (1987) erfolgt ist – insbesondere beim Neubau. Bei der Jahresvergleichbarkeit eignet sich hierbei ein Vergleich des Jahres 2023 mit dem Jahr 2021 besser, da das Jahr 2022 durch eine volatile Entwicklung geprägt war. Bei den Umsatzveränderungen für den Teilmarkt „Bauplätze für individuelles Wohnen“ ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2021 ein Rückgang von 57,4 % festzustellen. Neben den politischen und gesellschaftlichen Unruhen trugen insbesondere die hohen Zinsen und Baukosten sowie die weiter steigenden Grundstückspreise zu dieser Entwicklung bei.

Trotz dieser landes- und bundesweiten Entwicklung erfolgte seitens der STEG im Jahr 2023 für das Baugebiet „Südlich Garteler Weg“ eine erfolgreiche Vermarktung der Baugrundstücke. So konnte bereits ein Großteil der Baugrundstücke (16 von 26) in 2023 verkauft werden.

Im Einzelnen hat sich das Geschäftsjahr 2023 der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH, Osterholz-Scharmbeck, wie folgt entwickelt:

II. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit war im Jahr 2023 die Erschließung und Vermarktung bzw. der Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „Südlich Garteler Weg“. So wurde in der ersten Jahreshälfte 2023 die Erschließung (Infrastruktur etc.) des Baugebietes umgesetzt. Parallel wurden im Laufe des Jahres bereits 16 Grundstücke verkauft. Weitere Grundstücksverkäufe sind zudem in notarieller Vorbereitung und werden in 2024 erfolgen. Die ersten Bauten sind in der zweiten Jahreshälfte 2023 bereits begonnen worden.

Im Rahmen der Gewerbeflächenentwicklung wurden im Bereich der nördlichen Erweiterung des Gewerbeparks A27 in 2023 mehrere Grundstücke erworben. Der Grundsatzbeschluss der Aufgabenübertragung und der sogenannte Unterdeckungsbeschluss durch die Stadt Osterholz-Scharmbeck erfolgte in der Ratssitzung am 14. Dezember 2023.

Hinsichtlich der möglichen Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft („IQ“) wurde in 2023 die Vorbereitung abgeschlossen, d. h. Gesellschaftsvertrag und Konsortialvertrag sind zwischen den Beteiligten abgestimmt worden. Sobald auf dem Immobilien- und Wohnungsmarkt wieder die Konditionen für einen „bezahlbaren Wohnraum“ bestehen (d. h. niedrigere Bauzinsen, Grundstückspreise und Baukosten), könnte die Gründung dann formell initiiert werden und die Wohnungsbaugesellschaft in die Umsetzung gehen.

Im Rahmen der Innenstadtentwicklung konnte in 2023 ein weiteres Grundstück (Kirchenstraße 8) durch die STEG erworben werden. Das Grundstückstauschgeschäft mit der Kirche rund um den Bereich Kirchenstraße/Hinter der Kirche konnte hingegen nicht realisiert werden, da die Kirche nach jahrelangen Planungen das Projekt „Begegnungszentrum“ nicht umsetzen wird. Dennoch werden die Abrissarbeiten der Gebäude Hinter der Kirche 11 und 12 nach vorangegangenen Planungen in 2023 nunmehr im zweiten Quartal 2024 erfolgen.

Für den Bereich Teichstraße 14-18 sind in 2023 weitere Planungen in den Aufsichtsratssitzungen erörtert worden. Hier soll im ersten Halbjahr 2024 auf Grundlage einer vorliegenden Grobplanung für die Entwicklung dieser Grundstücke vom Architektenbüro Konermann + Siegmund eine vertiefende Entwurfsausarbeitung einschließlich einer Kostenplanung erfolgen.

Zudem standen rund um die Immobilie Stadthalle weitere Instandhaltungsmaßnahmen an, die einer Betreuung seitens der STEG bedurften.

Mit der Bürgersolaranlage wird weiterhin ökologisch Strom erzeugt und auch direkt vor Ort im Lernhaus im Campus verbraucht. Gemeinsam mit beteiligten Bürgerinnen und Bürgern sowie den Osterholzer Stadtwerken leistet die STEG hier weiterhin einen aktiven Beitrag zur Energiewende.

Vermögenslage

Der Bestand an Vorratsgrundstücken (einschließlich Erschließungsmaßnahmen) hat zum Ende des Geschäftsjahres einen Wert von T€ 4.099 (Vorjahr T€ 2.513). Zu dem Anstieg beigetragen haben die im Abschnitt „Geschäftsverlauf“ genannten Grundstückskäufe im Gewerbegebiet A27 und in der Kirchenstraße 8 sowie weitere Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet „Südlich Garteler Weg“.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt T€ 2.556 und ist voll eingezahlt. Die Eigenkapitalquote ist von 40,7 % auf 41,8 % im Berichtsjahr gestiegen.

Die Vermögenslage ist gekennzeichnet durch die Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens (T€ 2.707) und langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln (T€ 6.933) in Höhe von T€ 4.226. Kennzeichnend für diese Verbesserung ist das positive Jahresergebnis von T€ 384 sowie der Kauf von neuen Baugrundstücken und Ausgleichsflächen. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Stichtag auf T€ 7.663 (Vorjahr T€ 6.989).

Finanzlage

Die flüssigen Mittel sind im Berichtsjahr um T€ 792 gesunken. Aufgrund des Neukaufs von diversen Baugrundstücken, Investitionen in das Anlagevermögen und keiner weiteren Aufnahme von langfristigen Finanzierungsmitteln weisen der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 562), der Cashflow aus der Investitionstätigkeit (T€ 25) sowie der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 205) allesamt einen negativen Cashflow auf.

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass auch künftig die finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllt werden können.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse der STEG betragen im Geschäftsjahr 2023 insgesamt T€ 2.390 und resultieren im Wesentlichen aus den Verkäufen der Grundstücke im Baugebiet „Südlich Garteler Weg“.

Auf dem Gelände Jacob-Frerichs-Straße läuft der Pachtvertrag für die Stadthalle mit den Parkplätzen und dem Festplatz derzeit noch bis zum 31.10.2024, der zunächst um ein weiteres Jahr verlängert wird. In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus dem Pachtvertrag von T€ 156 enthalten.

Das Geschäftsjahr 2023 der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H, Osterholz-Scharmbeck, schließt mit einem Bilanzgewinn von T€ 331 ab.

III. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt der Fokus weiterhin auf:

1. Entwicklung der Umsatzerlöse
2. Erschließungskosten je m^2

Neben der Preisentwicklung für Bauland werden diese finanziellen Leistungsindikatoren zur internen Unternehmenssteuerung herangezogen.

IV. Gesamtaussage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird als gut eingeschätzt.

Die Ergebnisentwicklung ist grundsätzlich konstant, unterliegt aber Schwankungen in Form, dass etwaige Erträge aus der Veräußerung und anfallende Erschließungskosten auseinanderfallen.

Das 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

Im Baugebiet „Südlich Garteler Weg“ konnten in 2023 bereits 16 von 26 Baugrundstücken für Einfamilien- und Doppelhäuser verkauft werden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass in 2024 die übrigen zehn Baugrundstücke verkauft werden können. Gleichzeitig werden Gespräche mit möglichen Investoren für die weiteren Flächen im Baugebiet „Südlich Garteler Weg“ (Mehrfamilien- und Reihenhäuser) geführt.

Des Weiteren werden Gespräche mit verschiedenen Eigentümern von größeren und geeigneten Flächen für späteres Wohnbauland geführt. Hier könnte es im Verlauf des Geschäftsjahres 2024 zu weiteren Ankäufen kommen. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Nachfrage nach Wohnbauland und Wohnraum stabil bleibt. Gleichwohl wird von den Fachleuten ein anhaltender Trend sinkender Immobilienpreise auch für 2024 erwartet.

Im Rahmen der Gewerbeflächenentwicklung im Bereich der nördlichen Erweiterung des Gewerbeparks A27 werden weitere Grundstücksankäufe zur Arrondierung der Fläche angestrebt.

Im Bereich Hinter der Kirche werden die Abrissarbeiten der Gebäude Nr. 11 und 12 im zweiten Quartal 2024 durchgeführt. Die Planungen für eine (Zwischen-)Nutzung in diesem Bereich wird parallel hierzu erfolgen.

Hinsichtlich der Planungen rund um die Grundstücke Teichstraße 14-18 wird im ersten Halbjahr 2024 die vertiefende Entwurfsausarbeitung vom Architektenbüro Konermann + Siegmund einschließlich einer Kostenplanung vorgelegt und diese zunächst im Aufsichtsrat erörtert. Das weitere Vorgehen wird sich dann aus den Beratungen ergeben.

Die Geschäftsführung erwartet, dass die im Geschäftsjahr 2024 vorgesehenen Grundstücksgeschäfte umgesetzt werden können und die STEG ihre 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. Hierbei kommt der Stadt Osterholz-Scharmbeck sicherlich die regionale Lage im sogenannten „Speckgürtel“ von Bremen und die weiter andauernde „Stadtflucht“ zugute. Dementgegen stehen insbesondere die hohen Preise für Bauland und Baurohstoffe, die aktuelle Zinsentwicklung sowie verschiedene Preisentwicklungen.

Durch die Weiterentwicklung der Stadt Osterholz-Scharmbeck – auch durch die Erschließung von Grundstücken – wird die Kommune selbst weiter attraktiv gestaltet und somit aktiv das Interesse an der Stadt Osterholz-Scharmbeck gesteigert.

Wesentliche Risiken, die zu einer Beeinträchtigung der zukünftigen Entwicklung der STEG führen können, sind derzeit nicht erkennbar.

Osterholz-Scharmbeck, 20. März 2024

(Stefan Tietjen)
Geschäftsführer

(Frank Wätjen)
Geschäftsführer

B e t e i l i g u n g s b e r i c h t
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:

	Stammkapital/Beteiligungsquote
- Landkreis Osterholz	105.000 € (36,8 %)
- Stadt Osterholz-Scharmbeck	45.000 € (15,8 %)
- Gemeinde Schwanewede	45.000 € (15,8 %)
- Kreissparkasse Osterholz	45.000 € (15,8 %)
- Volksbank e.G. Osterholz	45.000 € (15,8 %)
Nominalkapital	285.000 € (100,0 %)
Stammkapital	300.000 € (100 %)

Gesellschaftsorgane:
1. Geschäftsführer (Tobias Murken)
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: 31.12.2023

Antrags-datum	Bürgschafts-betrag in Euro 31 .12.2019	Ratsbeschluss vom	Bürgschafts-verpflichtung 31 .12.2020	Bürgschafts-verpflichtung 31.12.2021	Bürgschafts-verpflichtung 31.12.2022	Bürgschafts-verpflichtung 31.12.2023
17.06.1991	51 1 .291	17.09.1991	23.478,70	0,00	0,00	0,00
05.10.1995	2.454.201	23.1 1 .1995	754.683,06	621.751,84	487.459,53	351.792,19
1 1 .06.1997	1 .100.000,00	23.06.1997	786.231,00	679.131,00	570.695,54	460.907,52
1 1 .12.1997	0 00	12.02.1998	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 .1999	409.033,50	25.02.1999	0,00	0,00	0,00	0,00
27.08.2008	720.000,00	09.10.2008	447.913,53	412.997,83	380.008,27	358.537,96
22.10.2014	3.075.000,00	1 1 .12.2014 über 3.300.000,00	1.950.000,00	1.745.000,00	1.540.000,00	1.335.000,00
01 .10.2015	1 .575.000,00	07.12.201 5	1.050.000,00	945.000,00	840.000,00	735.000,00
05.01 .2017	3.500.000,00	23.02.2017	2.986.853,20	2.824.929,44	2.661.068,26	2.495.246,46
Gesamt:	13.344.526,41		7.999.159,91	7.228.810,40	6.479.230,79	5.736.484,13

Anmerkung:

- Bei der Genehmigung vom 1 1 .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: 31.12.2023

Antragsdatum	Bruttobetrag in Euro 31.12.2019	Ratsbeschluss vom	Bürgschaftsverpflichtung 31.12.2020	**Bürgschaftsverpflichtung 31.12.2021**	**Bürgschaftsverpflichtung 31.12.2022**	**Bürgschaftsverpflichtung 31.12.2023**
1994	0,00	16.06.2003	0,00	0,00	0,00	0,00
1997/ 1998	0,00	16.06.2003	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 2018	4.528.737,85	16.06.2003 (26.07.18)	4.420.237,85	4.371.895,25	4.322.409,22	**4.271.752,72**
2004	1.661.583,85	17.06.2004	1.135.547,71	1.049.505,09	961.999,10	**873.004,87**
2004	2.430.726,12	03.11.2004	552.496,85	390.142,47	225.585,19	**58.795,10**
2005	700.000,00	07.07.2005	565.411,76	555.855,84	546.121,91	**536.206,64**
2006	400.000,00	13.07.2006	273.525,97	255.165,85	236.639,94	**217.946,73**
2007	0,00	07.06.2007	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gesamt:	**9.721.047,82**		**6.947.220,14**	**6.622.564,50**	**6.292.755,36**	**5.957.706,06**

Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck für die Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH übernommenen Bürgschaften

Stand per 31.12.2023

Antragsdatum	Bruttobetrag in Euro	Ratsbeschluss vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom	Salden per 31.12.2023
15.02.2005	1.700.000,00	16.03.2005	23.08.2005	381.747,79
20.05.2005	1.900.000,00	07.07.2005	20.10.2005	454.130,52
Gesamt:	**3.600.000,00**			**835.878,31**

Erläuterung:
Die Stadt Osterholz-Scharmbeck haftet nur für 75 % = 2.700.000,00 Euro