



bremervörde
DIE OSTESTADT.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Bremervörde | Haushaltsjahre 2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

| Bezeichnung | Seite(n) |
|---|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Statistische Daten | 2 |
| Haushaltssatzung | 3 - 6 |
| Vorbericht | 7 - 41 |
| Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft | 42 - 49 |
| Ergebnishaushalt | 50 |
| Finanzhaushalt | 51 - 52 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte | 53 |
| Übersicht über die Produktgruppen | 54 - 55 |
| Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalt | 56 |
| Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalt | 57 - 59 |
| Übersicht Ergebnis- und Finanzplan nach Produkt | 60 - 63 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 64 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 65 |
| Übersicht über gebildete Budgets | 66 - 67 |
| Teilhaushalt 0 – Verwaltungsleitung und Stabsstellen | 68 - 90 |
| Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung | 91 - 110 |
| Teilhaushalt 2 – Finanzen, Liegenschaften | 111 - 137 |
| Teilhaushalt 3 – Bürgerservice und Ordnung | 138 - 202 |
| Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft | 203 - 227 |
| Teilhaushalt 5 – Stadtentwicklung | 228 - 259 |
| Teilhaushalt 6 - Tiefbau | 260 - 291 |
| Teilhaushalt 7 – Soziales | 292 - 456 |
| Teilhaushalt 8 – Natur- & Erlebnispark GmbH | 457 - 483 |
| Investitionsprogramm 2023 - 2029 | 484 - 499 |
| Stellenplan 2025/2026 | 500 - 508 |
| Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2019 | 509 - 510 |
| Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012 | 511 |
| Wirtschaftspläne, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen von Unternehmen, an denen die Stadt Bremervörde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHKVO) | 512 - 551 |
| Wirtschaftsplan 2025/2026, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2021 der Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | 513 - 523 |
| Wirtschaftsplan 2025, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2019 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde | 524 - 526 |
| Haushaltsplan 2025/2026 und Bilanz 2016 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde | 527 - 546 |
| Wirtschaftsplan 2025, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2023 der OSTEL-Jugendhotel Bremervörde GmbH | 547 - 551 |
| Beteiligungsbericht | 552 - 560 |

Statistische Daten

Flächengröße der Stadt Bremervörde (Gemarkung) 15.018 ha

davon

- ehemalige Stadt 3.226 ha

- eingegliederte Gemeinden 11.792 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen

| Stand am | Einwohner | Stand am | Einwohner |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 17.05.1939 | 4.972 | 30.06.2005 | 19.169 |
| 29.10.1946 | 7.949 | 30.06.2006 | 19.052 |
| 30.06.1974 | 17.472 | 30.06.2007 | 19.070 |
| 30.06.1980 | 17.815 | 30.06.2008 | 19.023 |
| 30.06.1985 | 17.917 | 30.06.2009 | 18.874 |
| 30.06.1990 | 17.978 | 30.06.2010 | 18.793 |
| 30.06.1991 | 18.129 | 30.06.2011 | 18.681 |
| 30.06.1992 | 18.266 | 30.06.2012 | 18.502 |
| 30.06.1993 | 18.553 | 30.06.2013 | 18.657 |
| 30.06.1994 | 18.599 | 30.06.2014 | 18.667 |
| 30.06.1995 | 18.915 | 30.06.2015 | 18.627 |
| 30.06.1996 | 19.077 | 30.06.2016 | 18.700 |
| 30.06.1997 | 19.085 | 30.06.2017 | 18.587 |
| 30.06.1998 | 19.080 | 30.06.2018 | 18.566 |
| 30.06.1999 | 19.039 | 30.06.2019 | 18.551 |
| 30.06.2000 | 19.184 | 30.06.2020 | 18.534 |
| 30.06.2001 | 19.297 | 30.06.2021 | 18.628 |
| 30.06.2002 | 19.323 | 30.06.2022 | 18.718 |
| 30.06.2003 | 19.244 | 30.06.2023 | 18.975 |
| 30.06.2004 | 19.220 | | |

Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 17.12.2024 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 | 39.516.900 Euro | 40.800.000 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 45.956.900 Euro | 46.823.700 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 242.200 Euro | 804.200 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 auf | 38.098.700 Euro | 38.903.100 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 40.979.300 Euro | 42.134.300 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 1.845.600 Euro | 4.893.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 6.112.400 Euro | 7.747.600 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 4.266.800 Euro | 2.854.600 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 989.100 Euro | 1.631.500 Euro |

festgesetzt.

Der **Haushaltsplan** des **Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“** für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

| | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 4.350.400 Euro | 4.364.000 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 3.977.400 Euro | 4.195.100 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 0 Euro | 0 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 auf | 3.927.300 Euro | 3.927.300 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.476.900 Euro | 2.503.200 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 738.000 Euro | 317.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 6.500.000 Euro | 1.916.000 Euro |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 5.762.000 Euro | 1.599.000 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 615.400 Euro | 678.800 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Jahr 2025 auf 4.266.800 Euro und für das Jahr 2026 auf 2.854.600 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird für das Jahr 2025 auf 5.762.000 Euro und für das Jahr 2026 auf 1.599.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Jahr 2025 auf 700.000 Euro festgesetzt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Jahr 2025 auf 6.000.000 Euro und für das Jahr 2026 auf 6.300.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Jahr 2025 auf 450.000 Euro und für das Jahr 2026 auf 450.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

| | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 690 v. H. | 690 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. | 420 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. | 380 v.H. |

§ 6

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

Bremervörde, den 17.12.2024

gez. Hannebacher

Hannebacher
Bürgermeister

Leerseite

V O R B E R I C H T

Haushalt

2025

und

2026

Inhalt

| | |
|---|----|
| 1. Allgemeines | 9 |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen | 9 |
| 1.2 Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten | 9 |
| 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2025 und 2026 | 9 |
| 2. Erträge | 10 |
| 2.1 Steuern | 12 |
| 2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen | 13 |
| 2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 15 |
| 2.4 Sonstige Ertragsarten | 17 |
| 2.5 Abweichungen der Erträge zur mittelfristigen Planung der Erträge des Vorjahres | 12 |
| 3. Aufwendungen | 13 |
| 3.1 Personalaufwand | 20 |
| 3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | 21 |
| 3.3 Transferaufwendungen | 24 |
| 3.3.1 Kreisumlage | 26 |
| 3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27 |
| 3.5 Abschreibungen | 27 |
| 3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 28 |
| 3.7 Abweichungen der Aufwendungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen des Vorjahres | 28 |
| 4. Ergebnis | 30 |
| 5. Nettoposition | 30 |
| 6. Finanzplan | 31 |
| 6.1 Investitionstätigkeit | 32 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit | 36 |
| 6.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden | 36 |
| 6.3.1 Entwicklung der Liquidität | 38 |
| 7. Weitere Kennzahlen | 38 |
| 8. Sonstige allgemeine Entwicklungen | 40 |
| 8.1 Bevölkerung | 40 |

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

1. die Entwicklung

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

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

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

1.2 Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten

Bei den dargestellten Ergebniswerten (Ist-Werten) der Jahre 2019 bis 2023 handelt es sich um vorläufige Werte.

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung können sich noch Änderungen ergeben.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2025 und 2026

Der Rat der Stadt Bremervörde hat am 12.03.2024 einen Beschluss über die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2025 und 2026 gefasst und den Bürgermeister beauftragt einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen und Änderungen im Zuge der Haushaltsplanberatungen beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -6.197.800 € und für das Jahr 2026 auf -5.219.500 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.799.600 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -4.398.200 € sowie im Folgejahr in Höhe von +978.300 €.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 und 2026 eine Inanspruchnahme der liquiden Mittel i.H.v. 8.732.400 €.

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

Ergebnisübersicht (in EUR)

| | E'2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 40.806.352,23 | 38.292.400 | 39.516.900 | 40.800.000 | 41.077.800 | 41.885.700 | 42.551.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 39.314.975,42 | 40.132.000 | 45.956.900 | 46.823.700 | 47.418.100 | 47.641.700 | 48.356.700 |
| Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO) | 1.491.376,81 | -1.839.600 | -6.440.000 | -6.023.700 | -6.340.300 | -5.756.000 | -5.805.700 |
| Außerordentliche Erträge | 30.614,98 | 40.000 | 242.200 | 804.200 | 775.800 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 116.372,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO) | -85.757,19 | 40.000 | 242.200 | 804.200 | 775.800 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 1.405.620,62 | -1.799.600 | -6.197.800 | -5.219.500 | -5.564.500 | -5.756.000 | -5.805.700 |

Finanzplanübersicht (in EUR)

| | E'2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.094.916,38 | 36.838.800 | 38.098.700 | 38.903.100 | 39.189.500 | 40.322.100 | 40.686.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.323.400,83 | 37.020.200 | 40.979.300 | 42.134.300 | 42.514.800 | 42.729.500 | 43.493.100 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.771.515,55 | -181.400 | -2.880.600 | -3.231.200 | -3.325.300 | -2.407.400 | -2.806.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.396.461,15 | 4.820.000 | 1.845.600 | 4.893.000 | 3.048.000 | 1.445.000 | 844.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.854.737,64 | 17.952.300 | 6.112.400 | 7.747.600 | 6.209.000 | 3.421.800 | 2.654.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.458.276,49 | -13.132.300 | -4.266.800 | -2.854.600 | -3.161.000 | -1.976.800 | -1.809.500 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 1.313.239,06 | -13.313.700 | -7.147.400 | -6.085.800 | -6.486.300 | -4.384.200 | -4.615.800 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | 0,00 | 13.100.000 | 4.266.800 | 2.854.600 | 3.161.000 | 1.976.800 | 1.809.500 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | 918.323,45 | 985.900 | 989.100 | 1.631.500 | 1.410.800 | 1.414.100 | 1.431.500 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | -918.323,45 | 12.114.100 | 3.277.700 | 1.223.100 | 1.750.200 | 562.700 | 378.000 |
| Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite | 394.915,61 | -1.199.600 | -3.869.700 | -4.862.700 | -4.736.100 | -3.821.500 | -4.237.800 |

2. Erträge

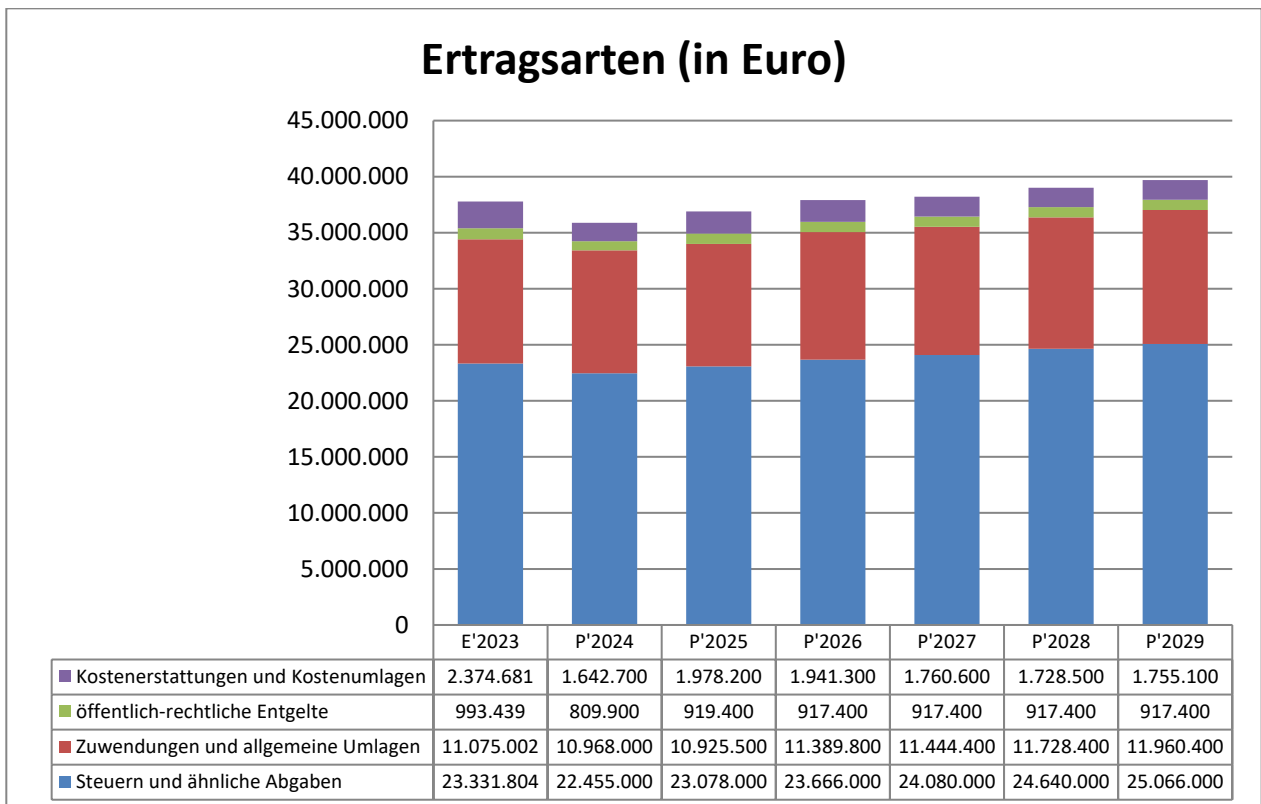
Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

| | E'2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 23.331.803,60 | 22.455.000 | 23.078.000 | 23.666.000 | 24.080.000 | 24.640.000 | 25.066.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.075.002,15 | 10.968.000 | 10.925.500 | 11.389.800 | 11.444.400 | 11.728.400 | 11.960.400 |

| | E'2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.628.230,14 | 1.260.600 | 1.603.300 | 1.620.100 | 1.608.500 | 1.602.300 | 1.582.900 |
| sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 993.438,65 | 809.900 | 919.400 | 917.400 | 917.400 | 917.400 | 917.400 |
| privatrechtliche Entgelte | 345.068,15 | 245.600 | 304.800 | 291.000 | 289.500 | 290.200 | 290.300 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.374.680,79 | 1.642.700 | 1.978.200 | 1.941.300 | 1.760.600 | 1.728.500 | 1.755.100 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 53.456,45 | 6.100 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Erträge | 1.004.672,30 | 904.500 | 701.400 | 968.100 | 971.100 | 972.600 | 973.000 |
| Summe ordentliche Erträge | 40.806.352,23 | 38.292.400 | 39.516.900 | 40.800.000 | 41.077.800 | 41.885.700 | 42.551.400 |
| außerordentliche Erträge | 30.614,98 | 40.000 | 242.200 | 804.200 | 775.800 | 0 | 0 |
| Summe der Erträge | 40.836.967,21 | 38.332.400 | 39.759.100 | 41.604.200 | 41.853.600 | 41.885.700 | 42.551.400 |

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge für 2025 auf 39.516.900 Euro und für 2026 auf 40.800.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.426.7000 Euro auf 39.759.100 Euro und im Jahr 2026 um 1.845.100 Euro auf 41.604.200 Euro. Wesentliche Ursache dafür ist, die Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer sowie die Erstattung der Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine und Schutzsuchenden.



2.1 Steuern

Für die Ermittlung der voraussichtlichen Steuereinnahmen des Zeitraumes 2025 – 2029 wurden die Fortschreibungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2023 sowie die mit Runderlass des Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) vom 27.06.2024 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zwar als Anhaltspunkte herangezogen, jedoch aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte wiederum nicht unverändert übernommen.

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

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A und B ist gemäß der Grundsteuerreform weitestgehend aufkommensneutral umgesetzt.

Nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden (Stand: Dezember 2024) liegt der aufkommensneutrale Hebesatz für die Grundsteuer A bei 780 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 387 v.H. . Allerdings ist aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17.09.2019, die Straßenausbaubeitragssatzung rückwirkend aufzuheben und die nicht mehr abrechenbaren Beiträge, die bisher eingeplant waren, mit einer Erhöhung der Grundsteuer zu kompensieren, ist ein Hebesatz ab dem Jahr 2025 bei der Grundsteuer A von 690 v.H. und bei der Grundsteuer B auf 420 v.H. berechnet worden.

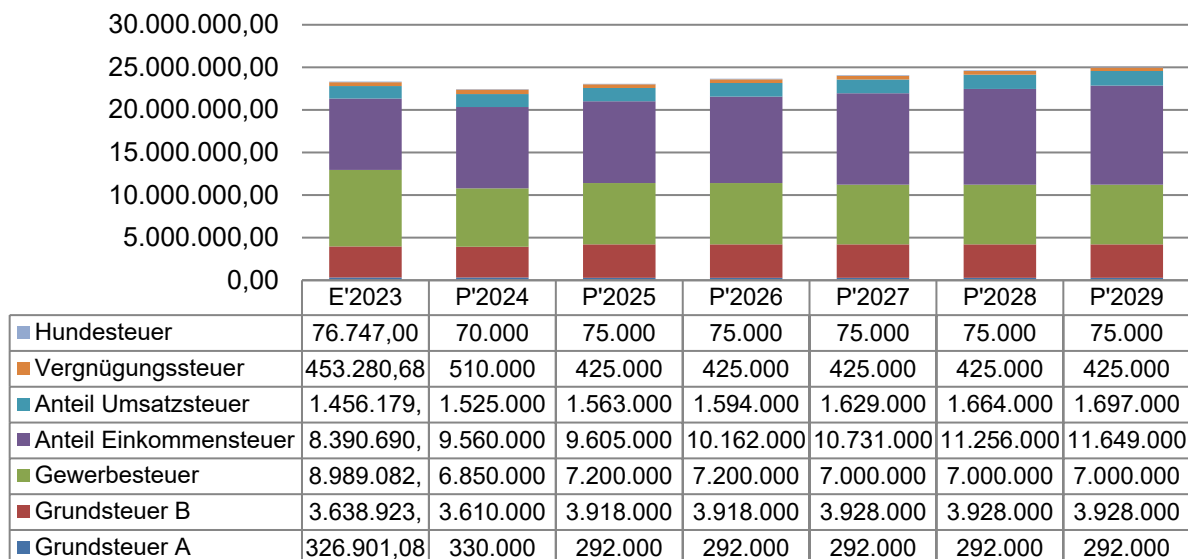
Die Hebesätze werden in der Haushaltssatzung festgesetzt. Eine Hebesatzsatzung ist nicht vorhanden.

Die Durchschnittshebesätze für das Haushaltsjahr 2023 der Kreis angehörigen Kommunen belaufen sich bei der Grundsteuer A auf 477 v.H. und B auf 413 v.H. und bei der Gewerbesteuer auf 385 v.H. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer A lag landesweit in 2023 bei 402 v.H. (2022: 396 v.H.), der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B lag landesweit in 2023 bei 452 v.H. (2022: 445 v.H.). Bei der Gewerbesteuer lag der durchschnittliche Hebesatz landesweit in 2023 bei 412 v.H. (2022: 407 v.H.).

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Grundsteuer A | 326.901,08 | 330.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 |
| Grundsteuer B | 3.638.923,57 | 3.610.000 | 3.918.000 | 3.918.000 | 3.928.000 | 3.928.000 | 3.928.000 |
| Gewerbesteuer | 8.989.082,27 | 6.850.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 8.390.690,00 | 9.560.000 | 9.605.000 | 10.162.000 | 10.731.000 | 11.256.000 | 11.649.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.456.179,00 | 1.525.000 | 1.563.000 | 1.594.000 | 1.629.000 | 1.664.000 | 1.697.000 |
| Vergnügungssteuer | 453.280,68 | 510.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| Hundesteuer | 76.747,00 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

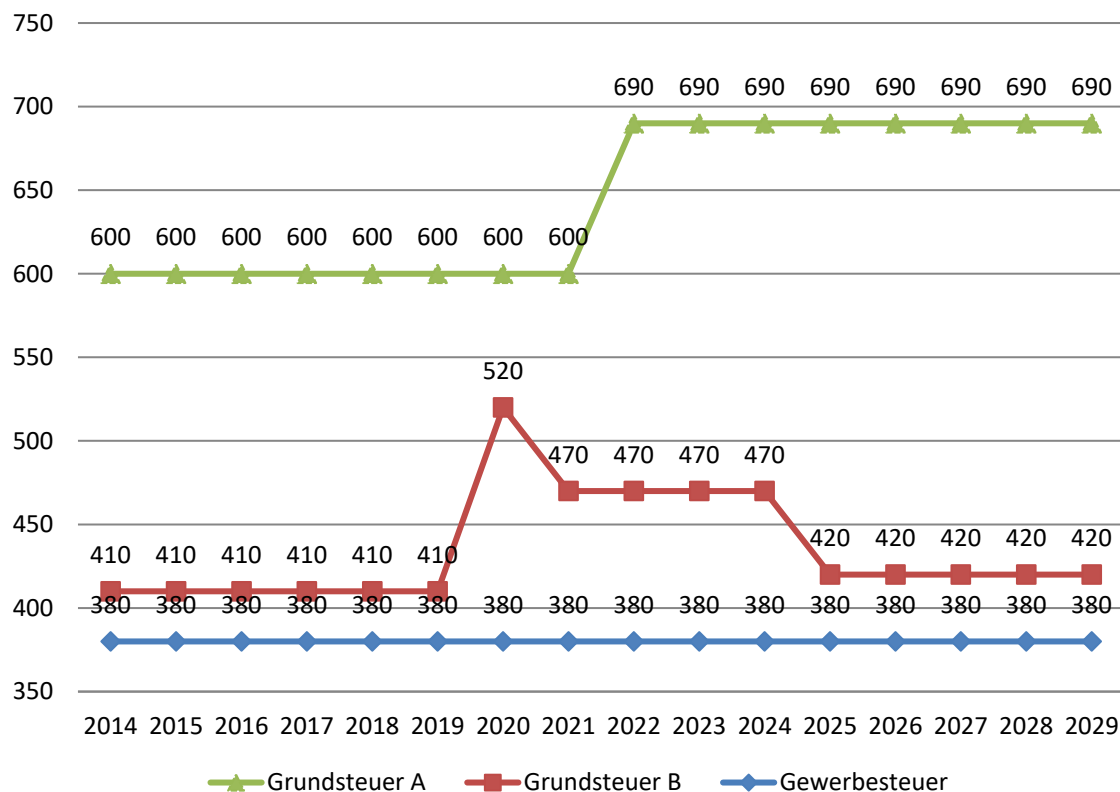
Entwicklung der wichtigsten Steuerarten in Euro



Die Entwicklung der Hebesätze nimmt folgenden Verlauf:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Grundsteuer B | 520 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Gewerbsteuer | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

Hebesätze im langfristigen Verlauf



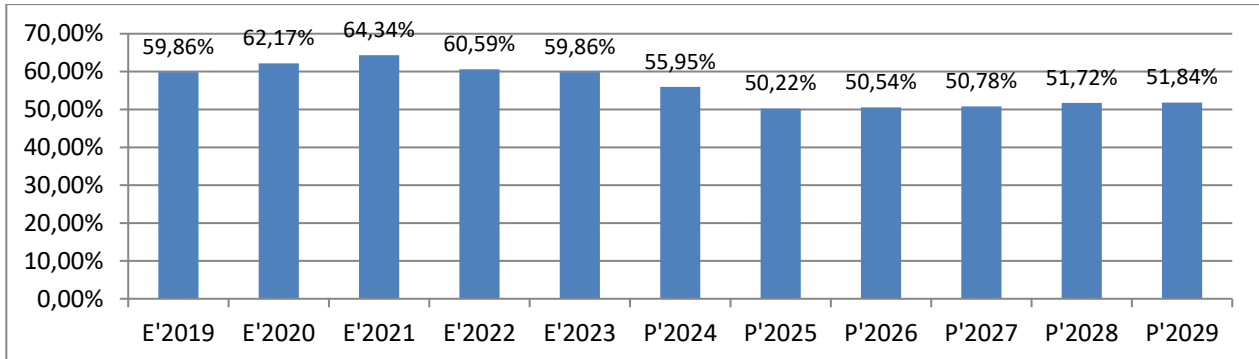
2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Allgemeiner Hinweis für Kennzahlen, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen: Wenn nicht anders gekennzeichnet, wird allen folgenden Berechnungen für die Jahre 2023 bis 2029 jeweils eine stagnierende Einwohnerzahl von 18.975 Einwohner (Stand: 30.06.2023, ohne Zensus 2022) zugrunde gelegt.

Steuerquote

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

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

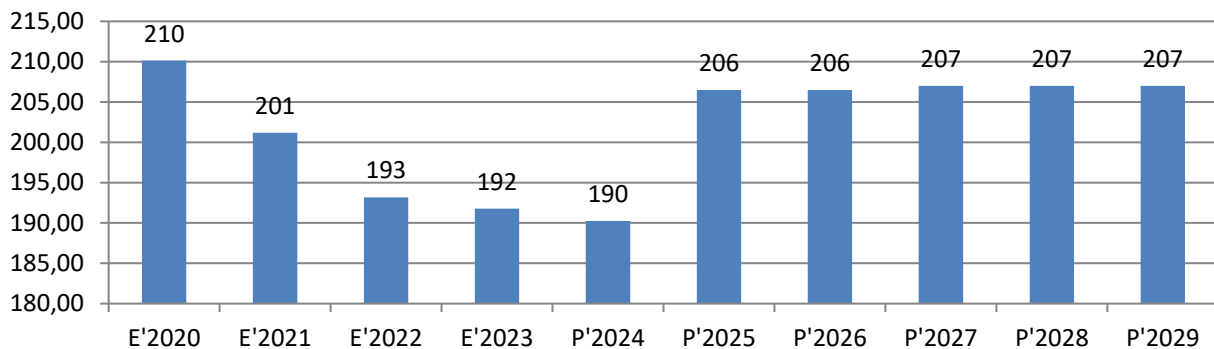


Grundsteuer B je Einwohner

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

Die Erträge der Grundsteuer B sind im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029 vorerst gleichbleibend eingeplant. Mit der Bebauung der Baugebiete „Alter Kirchweg“ und „Vörder Feld Nord“ wird ab 2027 mit einer Einnahmensteigerung der Grundsteuer B gerechnet. Die Steigerung in 2020 beruht auf der Hebesatzserhöhung für das Jahr 2020.

Grundsteuer B je Einwohner

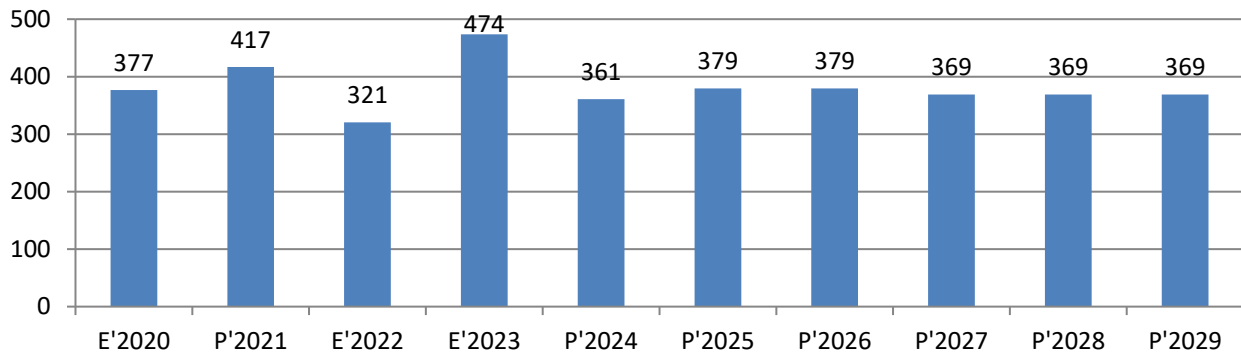


Gewerbsteuer je Einwohner

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

Die Einnahmeerwartung der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2025 und 2026 mit einem Betrag in Höhe von 7,2 Mio. € veranschlagt. Die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai sowie die Orientierungsdaten des MI sagen einen Aufkommensanstieg für das Jahr 2025 in Höhe von + 3,2% und für das Jahr 2026 in Höhe von 4,6% voraus.

Gewerbsteuer je Einwohner



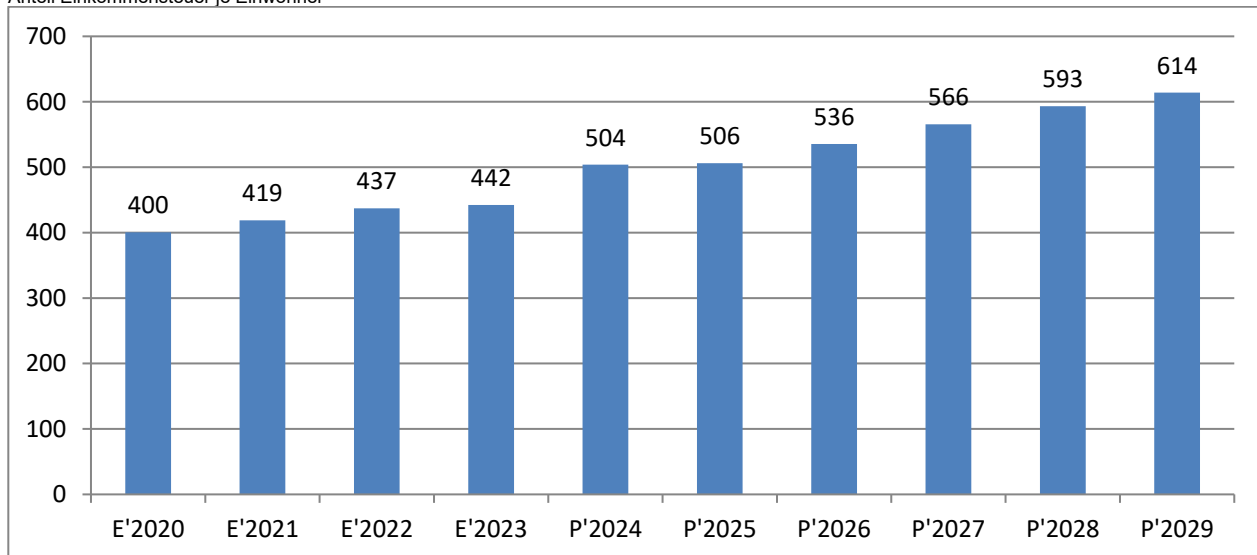
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

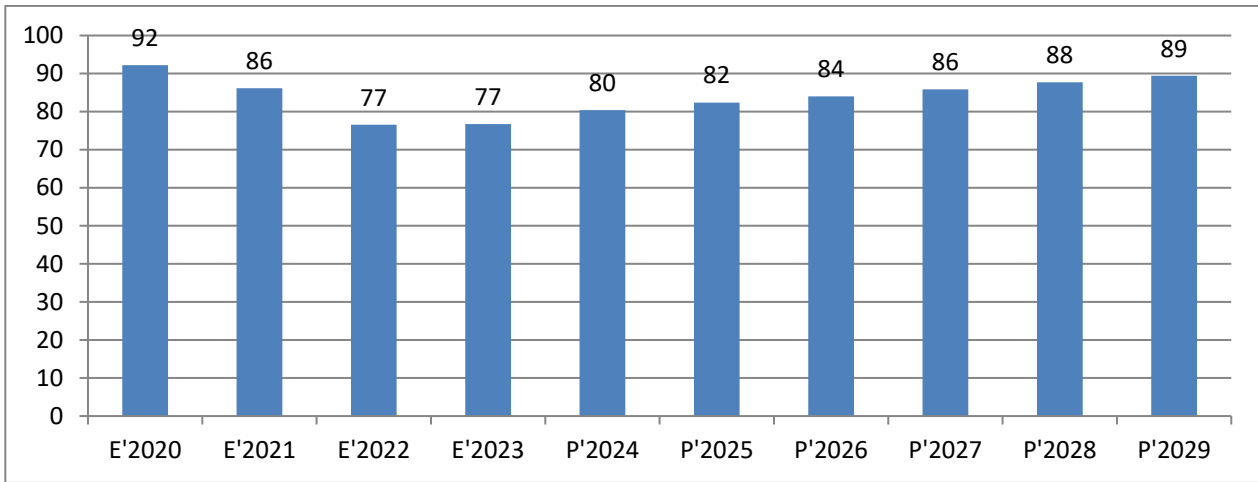
Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist, laut der von den Steuerschätzern und den Orientierungsdaten bekannt gegebenen Prognosen, auch in den kommenden Jahren mit weiteren Aufkommensanstiegen zu rechnen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat für das Jahr 2025 eine Erhöhung der Aufkommensbasis um rd. 8,0 % und für das Jahr 2026 um rd. 5,8 % vorausgesagt. Allerdings sind etwaige Steuerrechtsänderungen, wie z.B. die sich aus dem verpflichtend vorzulegenden Existenzminimumbericht der Bundesregierung über die steuerfrei zu stellenden Existenzminima für die Jahre 2025 ff. ergebenden Änderungen, sind hierin noch nicht abgebildet. Angesichts starker Preissteigerungen sind entsprechend hohe Anpassungen bei den Existenzminima mit Wirkungen auf das Einkommensteueraufkommen nachliegend.

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß den §§ 5 a bis 5 d Gemeindefinanzreformgesetz berechnet.

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungsarten im Zeitverlauf

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

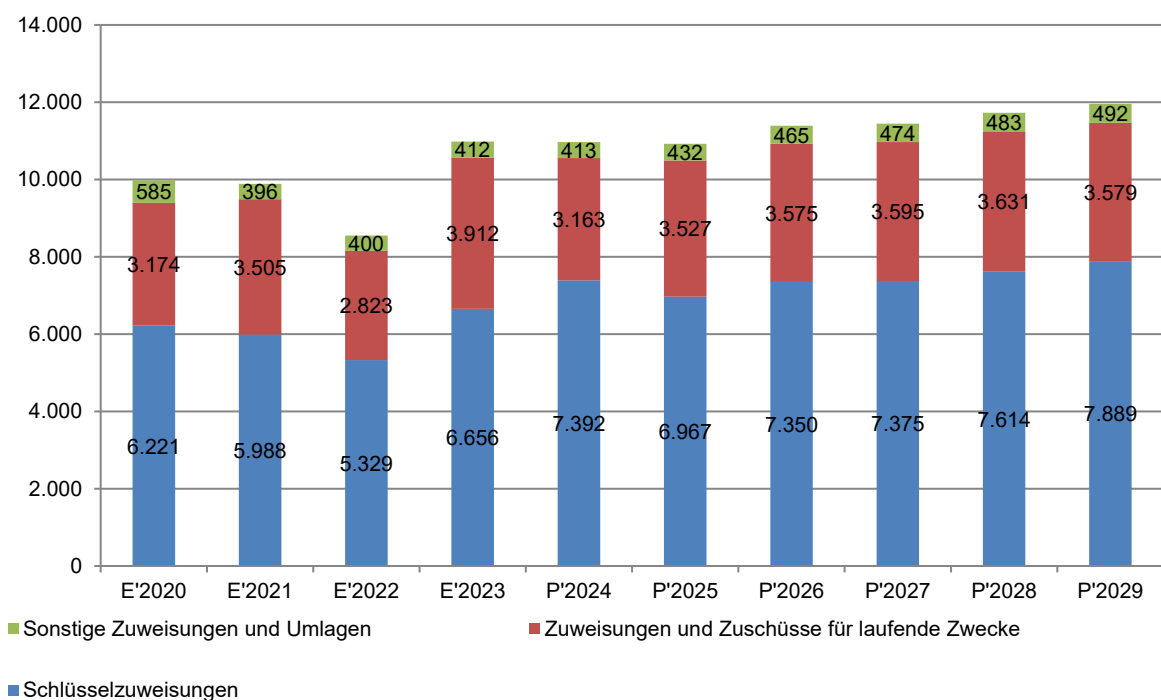
Unter dieser Ertragsposition werden Zuwendungen von Dritten veranschlagt, die die Stadt in Erfüllung ihrer Aufgaben des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises erhält sowie die finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen. Der veranschlagte Gesamtbetrag des Jahres 2025 beläuft sich auf rd. 10,9 Mio. € und liegt rd. 42 T€ unter dem Vorjahresansatz und im Jahr 2026 liegt der Ansatz in Höhe von 11,4 Mio. € rd. 464 T€ über dem Ansatz des Jahres 2025. Die Unterschiede liegen insbesondere bei den Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich -FKA- (Schlüsselzuweisungen).

Die Orientierungsdaten des MI sehen bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Sonstige Zuweisungen und Umlagen) einen Steigerungswert für das Jahr 2025 von 1,8 % und für das Jahr 2026 von 3,3 % vor. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird zur Ermittlung der Bedarfsansätze die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2022 verwendet.

Zuwendungsarten (in T€)

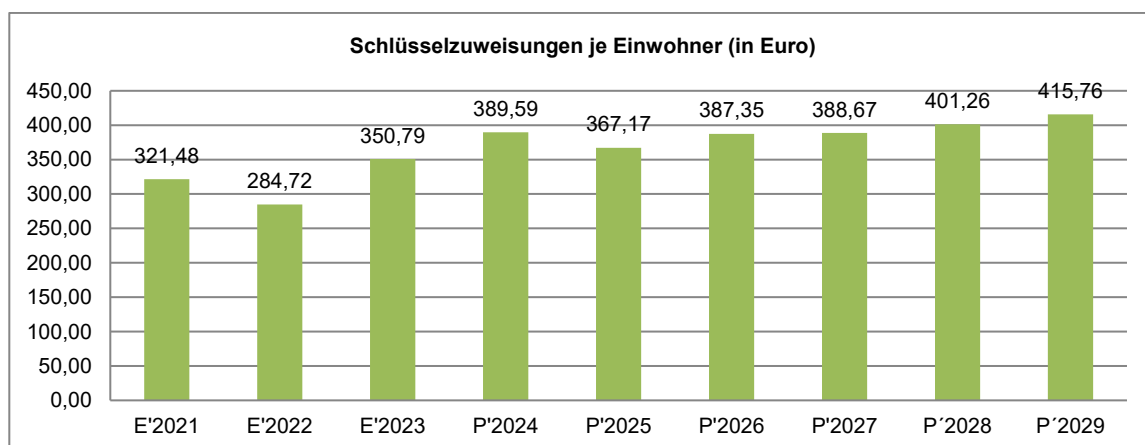
| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.980 | 10.968 | 10.926 | 11.390 | 11.434 | 11.718 | 11.950 |
| Schlüsselzuweisungen | 6.656 | 7.392 | 6.967 | 7.350 | 7.375 | 7.614 | 7.889 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.912 | 3.163 | 3.527 | 3.575 | 3.585 | 3.621 | 3.569 |
| Sonstige Zuweisungen und Umlagen | 412 | 413 | 441 | 465 | 474 | 483 | 492 |

Zuwendungsarten



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



2.4 Sonstige Ertragsarten

Sonstige Ertragsarten

| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Auflösungsbeiträge aus Sonderposten | 1.628.230 | 1.260.600 | 1.603.300 | 1.620.100 | 1.608.500 | 1.602.300 | 1.582.900 |
| sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 993.439 | 809.900 | 919.400 | 917.400 | 917.400 | 917.400 | 917.400 |
| privatrechtliche Entgelte | 345.068 | 245.600 | 304.800 | 291.000 | 289.500 | 290.200 | 290.300 |
| Kostenerstattung und -umlagen | 2.374.681 | 1.642.700 | 1.978.200 | 1.941.300 | 1.760.600 | 1.728.500 | 1.755.100 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 53.456 | 6.100 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| sonstige ordentliche Erträge | 1.004.672 | 904.500 | 701.400 | 968.100 | 971.100 | 972.600 | 973.000 |
| außerordentliche Erträge | 30.615 | 40.000 | 242.200 | 804.200 | 775.800 | 0 | 0 |

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beziehen sich vorwiegend auf Zuwendungen, die von Dritten zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen gezahlt wurden. Diese als Passiv-Bilanzpositionen geführten Beträge werden über den Nutzungszeitraum der ihnen zugeordneten Investitionsgüter jährlich verringert und stellen somit Erträge in den Teilergebnishaushalten der jeweiligen Produkte dar. Es handelt sich insbesondere um Erschließungsbeiträge in den Produkten Gemeindestraßen (Teilhaushalt 6), sowie um Zuwendungen des öffentlichen Bereiches (Bund, Land, Kreis, Kreisschulbaukasse), die für bestimmte Investitionsvorhaben wie z.B. Sanierungsmaßnahmen (Teilhaushalt 5), Schulbau (Teilhaushalt 7), Kindertageseinrichtungen (Teilhaushalt 7) und Sanierung Delphino (Teilhaushalt 1) gewährt wurden.

Die Position der öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhaltet die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Entgelterhebungen für die Inanspruchnahme spezieller Einrichtungen der Stadt. Der überwiegende Anteil der Verwaltungsgebühren wird im Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgabenwahrnehmung (inkl. Einwohnermeldeamt und Standesamt) in Höhe von 202.600 € erzielt.

Die Erträge des Jahres 2025 und 2026 aus den Benutzungsgebühren und den Entgelterhebungen wurden grundsätzlich auf Grundlage der bisher geltenden Satzungen ermittelt. Bei der Straßenreinigungsgebühr wird mit einer Gebühr von 225.000 € gerechnet. Weitere Gebühren fallen für die Nutzung der Kindertagesstätten in Höhe von 206.300 € und Friedhöfe bzw. Friedhofskapellen in Höhe von 231.000 € an.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften (rd. 165 T€), den Erträgen aus den Verpflegungsentgelten in den Kindertagesstätten (80 T€) sowie aus diversen sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten erzielt, die im Zusammenhang mit der Nutzung städtischer Einrichtungen stehen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die an Flüchtlinge zu erbringenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Wohngeldaufwendungen, welche grundsätzlich zu 100% von den Leistungsträgern erstattet werden. Für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Einzel- und Sammelunterkünften sowie eine Kostenerstattung der Verwaltungskosten werden im Jahr 2025 und 2026 Erträge in Höhe von jeweils rd. 1,4 Mio.€ erwartet.

Weitere größere Erstattungen erfolgen für Aufgabenerledigung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (rd. 317 T€).

Unter der Position der Zinsen und ähnliche Finanzerträge befinden sich hauptsächlich Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen mit 5.000 € sowie Zinserträge aus der Versorgungsrücklage mit 500 €. Der Ansatz bei der Verzinsung von Steuernachforderungen wurde reduziert. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 08. Juli 2021 die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen in § 233a AO i.V. m. § 238 Abs. 1 S. 1 AO für verfassungswidrig erklärt. Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung wird gemäß § 233a Abgabenordnung in Zukunft der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 0,15 Prozent pro Monat betragen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählt insbesondere die Einnahmeerwartung aus den Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas- und Wasserlieferungen (600 T€). Die Höhe der Aufkommen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskostenerstattungen (rd. 91 T€) ist schwer planbar und wird deshalb nur vorsichtig geschätzt.

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

Außerordentliche Erträge entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen, die außerhalb der regelmäßig wiederkehrenden bzw. gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit auftreten. Es handelt sich insbesondere um Leistungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen und um periodenfremde (vergangene Haushaltsjahre betreffende) Vorgänge. Darüber hinaus führt die Veräußerung von Vermögensgegenständen mit dem Betrag oberhalb ihres jeweiligen Buchwertes (Bilanzwertes) zu entsprechenden außerordentlichen Erträgen. Im Jahr 2025 und 2026 wird aus der Veräußerung von Grundstücken (u.a. Wohnbauland Vörder Feld Nord), ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 217 T€ für 2025 und 788 T€ für 2026 erwartet.

2.5 Abweichungen der Erträge zur mittelfristigen Planung der Erträge des Vorjahres

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

| | mittelfristige Ergebnisplanung aus 2023 für 2025 | Plan 2025 | Abweichungen (+ mehr/ - weniger) | mittelfristige Ergebnisplanung aus 2023 für 2026 | Plan 2026 | Abweichungen (+ mehr/ - weniger) |
|---|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 22.774.000 | 23.078.000 | 304.000 | 23.304.000 | 23.666.000 | 362.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.548.800 | 10.925.500 | 376.700 | 11.202.800 | 11.389.800 | 27.000 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.294.600 | 1.603.300 | 308.700 | 1.311.300 | 1.620.100 | 308.800 |
| sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 810.100 | 919.400 | 109.300 | 810.100 | 917.400 | 107.300 |
| privatrechtliche Entgelte | 242.800 | 304.800 | 62.000 | 243.300 | 291.000 | 47.700 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.467.800 | 1.978.200 | 510.400 | 1.470.600 | 1.941.300 | 470.700 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6.100 | 6.300 | 200 | 6.100 | 6.300 | 200 |
| sonstige ordentliche Erträge | 908.500 | 701.400 | -207.100 | 911.500 | 968.100 | 56.600 |
| Summe ordentliche Erträge | 38.052.700 | 39.516.900 | 1.464.200 | 39.259.700 | 40.800.000 | 1.380.300 |
| | | | | | | |
| Wesentlich bei mehr als 1 % der Gesamterträge für 2025: | | | 395.169 € | | | |
| Wesentlich bei mehr als 1 % der Gesamterträge für 2026: | | | 408.000 € | | | |

Bei den Erträgen 2025 und 2026 liegen die wesentlichen Abweichungen im Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

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

3. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 45.956.900 Euro und im Jahr 2026 auf 46.823.700 Euro.

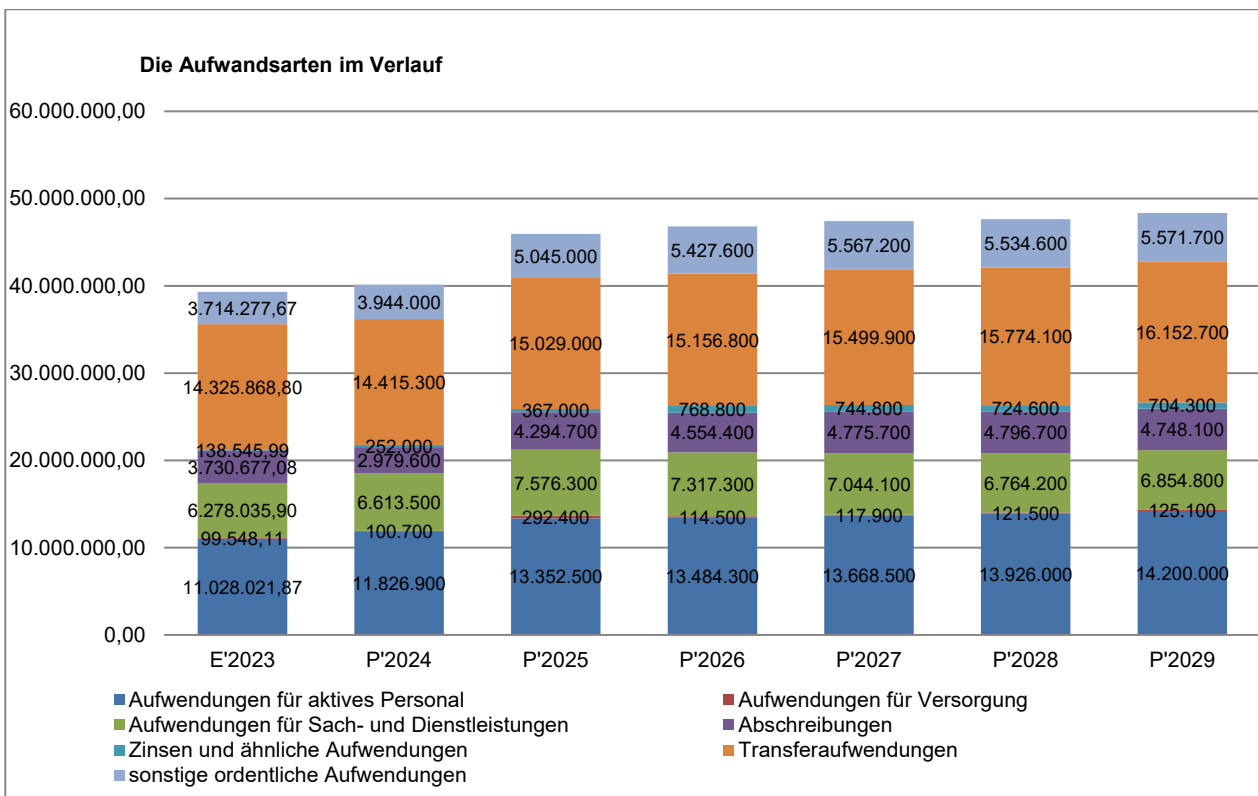
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

| | E'2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwendungen für aktives Personal | 11.028.021,87 | 11.826.900 | 13.352.500 | 13.484.300 | 13.668.500 | 13.926.000 | 14.200.000 |
| Aufwendungen für Versorgung | 99.548,11 | 100.700 | 292.400 | 114.500 | 117.900 | 121.500 | 125.100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.278.035,90 | 6.613.500 | 7.576.300 | 7.317.300 | 7.044.100 | 6.764.200 | 6.854.800 |
| Abschreibungen | 3.730.677,08 | 2.979.600 | 4.294.700 | 4.554.400 | 4.775.700 | 4.796.700 | 4.748.100 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 138.545,99 | 252.000 | 367.000 | 768.800 | 744.800 | 724.600 | 704.300 |
| Transferaufwendungen | 14.325.868,80 | 14.415.300 | 15.029.000 | 15.156.800 | 15.499.900 | 15.774.100 | 16.152.700 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.714.277,67 | 3.944.000 | 5.045.000 | 5.427.600 | 5.567.200 | 5.534.600 | 5.571.700 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 39.314.975,42 | 40.132.000 | 45.956.900 | 46.823.700 | 47.418.100 | 47.641.700 | 48.356.700 |
| außerordentliche Aufwendungen | 116.372,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand insgesamt | 39.431.347,59 | 40.132.000 | 45.956.900 | 46.823.700 | 47.418.100 | 47.641.700 | 48.356.700 |

Im Haushaltsjahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 40.132.000 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr 2025 steigen die Aufwendungen um 5.824.900 Euro auf 45.956.900 Euro. Ein wesentlicher Grund für das Haushaltsjahr 2025 dafür liegt an den Personalkosten, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen. Im Haushaltsjahr 2026 steigen die Aufwendungen um 866.800 Euro auf 46.823.700 Euro.



3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen gesamt | 11.127.570 | 11.927.600 | 13.644.900 | 13.598.800 | 13.786.400 | 14.047.500 | 14.325.100 |
| davon Dienstaufwendungen | 8.006.879 | 570.800 | 625.500 | 677.500 | 691.200 | 705.000 | 719.000 |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 3.021.142 | 11.256.100 | 12.727.000 | 12.806.800 | 12.977.300 | 13.221.000 | 13.481.000 |
| Versorgungsaufwendungen | 99.548 | 100.700 | 292.400 | 114.500 | 117.900 | 121.500 | 125.100 |

Darstellung Personalkostenentwicklung im städtischen Kita-Bereich

| | E'2020 | E'2021 | E'2022 | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalaufwand Kita | 2.070.027 | 2.584.246 | 2.832.814 | 3.124.335 | 3.440.000 | 3.544.700 | 3.629.200 | 3.626.400 | 3.698.900 | 3.773.100 |
| Anteil Personalkosten | 24,44% | 26,85% | 27,67% | 28,33% | 29,09% | 27,32% | 27,06% | 26,68% | 26,71% | 26,72% |

Die Gesamt-Personalaufwendungen des Jahres 2025 steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 14,39 % und im Jahr 2026 sinken um rd. 0,34 %.

Die Steigerung lässt sich im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen zurückführen:

2025:

- Besoldungserhöhung (200 €/Monat ab 01.11.24 plus 5,5 % ab 01.02.25)
- Anstieg der Versorgungsbezüge um 10,26 %
- Mittel für Beförderung
- Entgelterhöhung um 3,0 %
- Freistellung Personalrat
- Neue Stelle „Wirtschaftsförderung“
- Aufstockung Bevern/Halbe Stelle Bauhof
- Mittel für Höhergruppierungen
- Anstieg der Pensions- und Beihilferückstellungen um 190 T€

2026:

- Weitere Besoldungserhöhung von 3,0 %
- Übernahme Beamtenanwärter
- Entgelterhöhung von 3,0 %
- Verringerung der Pensions- und Beihilferückstellungen um 178 T€

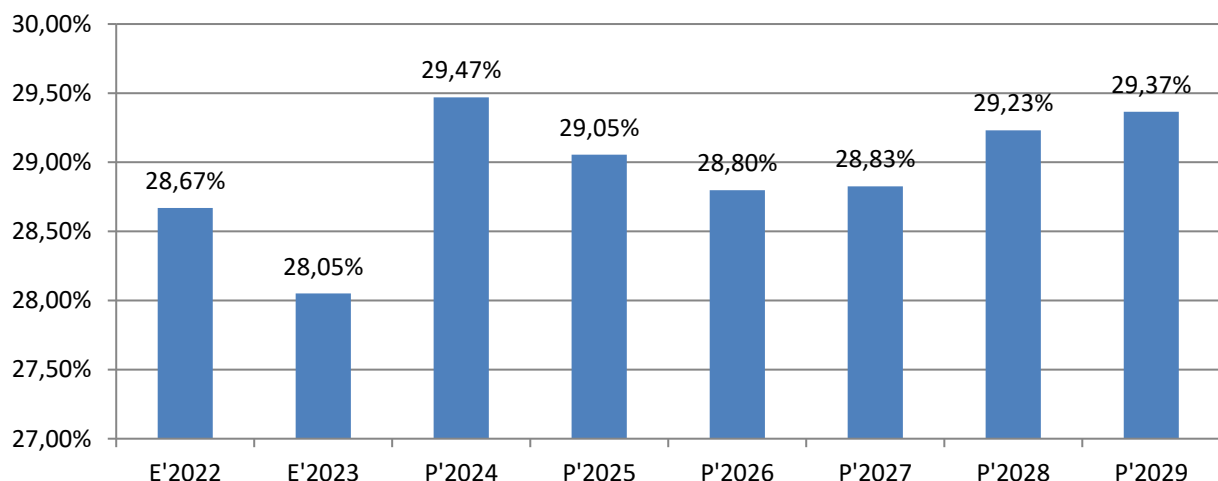
Die veranschlagten Personalkosten basieren auf dem Stellenplan 2025/2026.

Personalintensität

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

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

Personalintensität ohne Versorgungsempfänger



3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen | 3.229.467 | 3.643.000 | 4.094.600 | 3.955.000 | 4.015.900 | 3.725.000 | 3.692.400 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge | 532.755 | 432.100 | 442.200 | 443.000 | 455.700 | 459.300 | 463.300 |
| Mieten und Pachten, Leasing | 907.783 | 545.400 | 757.900 | 757.700 | 660.400 | 661.500 | 661.700 |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 1.608.031 | 1.993.000 | 2.281.600 | 2.161.600 | 1.912.100 | 1.918.400 | 2.037.400 |

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

Die vom Fachbereich 4 „Gebäudewirtschaft“ zu verwaltenden Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften sind für das Jahr 2025 mit rd. 971 T€ und für das Jahr 2026 mit rd. 806 T€ veranschlagt und liegen damit im Jahr 2025 um rd. 314 T€ über den im Jahr 2024 bereitgestellten Mitteln. Die Ansätze für 2025 und 2026 beinhalten folgende Maßnahmen:

2025

| Maßnahme | Betrag |
|--|---------|
| - laufende Unterhaltungsmaßnahmen aller Gebäude | 363 T€ |
| - Rathaus - Austausch defekter Arbeitsplatzbeleuchtung (4 Büros) | 6 T€ |
| - Rathaus – Malerarbeiten in diversen Büros im Zusammenhang mit obiger Maßnahme | 1,5 T€ |
| - Rathaus – Fenster-Dichtfugen erneuern einschl. Steiger | 5 T€ |
| - Rathaus – Anstrich Sitzflächen Bänke Rathausmarkt | 1 T€ |
| - Rathaus – Erneuerung der Sicherheits- u. Flurbeleuchtung inkl. Treppenhäuser | 221 T€ |
| - Rathaus – Planungskosten Erneuerung der Beleuchtung | 44 T€ |
| - Rathaus – Trockenbauarbeiten im Zusammenhang m.d. Erneuerung der Sicherh.-u.Flurbel. | 44 T€ |
| - Rathaus – Erneuerung der Heizkörper | 5 T€ |
| - DGH Spreckens – Reparatur Dachfläche | 5 T€ |
| - DGH Elm – Malerarbeiten nach Großeinsatz „Suche Arian“ | 2 T€ |
| - DGH Elm – Erhöhung Wand-WC´s auf Erwachsenenenniveau | 1 T€ |
| - Feuerwehrhaus Minstedt – Abgasabsauganlage | 9 T€ |
| - Feuerwehrhaus BRV – Umbauarbeiten im Zuge der Anschaffung eines Notstromaggregates | 15 T€ |
| - GS Bremervörde – Sanierung Attika mit TZ | 60 T€ |
| - GS Bremervörde – BMA-Austausch aller Mehrfachsensoren (Pflicht alle acht Jahre) | 10 T€ |
| - Hauptschule/Realschule – Treppenhaus C 1, Einhausung für Aufstieg auf das Flachdach | 9 T€ |
| - Sporthalle Birkenweg – Reparatur defekter Tore | 18 T€ |
| - Sporthalle Gnarrenburger Straße – neuer Strom-Hausanschluss v. zentralen Trafo Birkenweg | 28,5 T€ |
| - Kita Abenteuerland – Teilerneuerung einer defekten Schmutzwassergrundleitung | 10 T€ |
| - Kita Abenteuerland – Beleuchtung f. überdachten Fahrradständer incl. Malerarbeiten | 4 T€ |
| - Kita Sternenlicht – Ergänzung Fallschutz im Bereich der Hochebene der Eingangshalle | 4 T€ |
| - Kita Kunterbunt – Erneuerung der Rauchwarnanlage | 10 T€ |
| - Kita Zauberwindmühle – Malerarbeiten im Schlafraum Zwergengruppe u. Gruppenraum Koblode | 2 T€ |
| Maßnahme | Betrag |
| - Jubs – Instandhaltung der Stufen der Außentreppe | 2 T€ |
| - Delphino – Rückbau ehemaliger Windfang vor dem Eingang zum Rutschenturm | 3 T€ |
| - Delphino – Neuanstrich einschl. Rostschutz für zwei Lüftungstürme im Außenbereich | 4 T€ |
| - Sporthalle Bevern – Reparatur Flachdach Dusche- und Umkleieräume | 5 T€ |
| - Sporthalle Bevern – Schornsteineinfassung | 1,5 T€ |

| | |
|---|--------|
| - Sporthalle Bevern – Sanierung der Fassade mit neuer Blende | 6 T€ |
| - Sporthalle Elm – Wartung der Gas-Infrarotstrahler (2-jährig) | 2 T€ |
| - Sporthalle Birkenweg – Erneuerung der Regenrinne von 20 % der Laufbahn | 20 T€ |
| - Markt-u. Messegelände – Reinigung der Trafos u. Mittelspannungsschaltanlagen | 5 T€ |
| - Haus am See – Erstellung Brandschutzkonzept | 7,5 T€ |
| - Backhaus – Sanierung Fußpunkt der Stützpfeiler am Eingang | 2 T€ |
| - Café Dunkel – Sanierung Elektroinstallation (Sicherheitsbeleuchtung) wg. Unfallgefahr | 4 T€ |
| - Café Dunkel – Malerarbeiten | 3,5 T€ |
| - Café Dunkel – Brandschutz | 4 T€ |
| - Haus der Sinne – Erneuerung Versiegelungsfugen an den Wänden u. auf dem Boden | 1,9 T€ |
| - Friedhofskapelle Hessedorf – Malerarbeiten Stirnbretter und Gesims | 3 T€ |
| - Friedhofskapelle Elm – Sanierung der maroden Fenster auf der Straßenseite | 5 T€ |

2026

| | |
|---|--------|
| - laufende Unterhaltungsmaßnahmen aller Gebäude | 383 T€ |
| - Rathaus – Austausch defekter Arbeitsplatzbeleuchtung (4 Büros pro Jahr) | 6 T€ |
| - Rathaus – Malerarbeiten in diversen Büros | 1,5 T€ |
| - Rathaus – Fenster-Dichtfugen erneuern einschl. Steiger | 5 T€ |
| - Rathaus – Erneuerung Sicherheits-u. Flurbeleuchtung inkl. Treppenhäuser | 139 T€ |
| - Rathaus – Planungskosten Erneuerung der Beleuchtung | 28 T€ |
| - Rathaus – Trockenbauarbeiten (steht im Zusammenhang m. Sicherheitsbeleuchtung) | 30 T€ |
| - Rathaus – Erneuerung Heizkörper | 5 T€ |
| - Hauptschule/Realschule – Prüfung u. Reinigung der stadteigenen Trafostation mit Mittelspannungsschaltanlage | 5 T€ |
| - Jubs – neue Beleuchtung des Kellers | 2,5 T€ |
| - Haus am See – Erneuerung Reetdach Hofseite | 120 T€ |
| - Haus am See – Pflegearbeiten Reetdach auf der Seeseite | 11 T€ |
| - Café Dunkel – Sanierung Reetdach | 65 T€ |
| - Friedhofskapelle Neues Feld – Sanierung Giebelkunstwerk mit blauem Glas | 5 T€ |

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Stadtvermögens sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1,293 Mio.€ bereitgestellt (- 2 T€ z.Vj.). Der größte Anteil davon entfällt auf die Bereiche Verkehrsflächen und –anlagen (für 2025 und 2026 jeweils 550 T€), Friedhöfe (für 2025 173 T€, für 2026 163 T€), landwirtschaftliche Wege (für 2025 und 2026 jeweils 160 T€), öffentliche Anlagen und Gewässer (für 2025 und 2026 jeweils 133 T€), Straßenbeleuchtung (für 2025 105 T€, für 2026 130 T€) sowie für die Außenanlagen einschl. Spielplätze (für 2025 83 T€, für 2026 69 T€).

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (Energie, Reinigung, Versicherung etc.) belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt rd. 1,83 Mio. € (+ 129 T€ z.Vj.) und im Jahr 2026 auf 1,85 Mio. €.

Die Kosten der Fahrzeughaltung (ohne Leasing) erfordern Haushaltsmittel in Höhe für 2025 von insgesamt 330 T€ und für 2026 von insgesamt 332 T€. Der Großteil dieses Kostenblocks entsteht für den Fuhrpark des Bauhofes (pro Jahr 145 T€), der Straßenreinigung (pro Jahr 47 T€), des Feuerlöschwesens (pro Jahr 90 T€) sowie Dienstfahrzeuge Rathaus (2025= 32 T€, 2026= 33 T€).

Weiterhin wird für 2025 112 T€ und für 2026 111 T€ für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bereitgestellt.

Zur Aufgabenwahrnehmung der Stadt wurden bzw. werden diverse Objekte (z.B. Räume zur Obdachlosenunterbringung, Kindertagesbetreuung, Standesamt) angemietet. Darüber hinaus werden auch Dienstfahrzeuge geleast. Die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich im Jahr 2025 und 2026 auf insgesamt jeweils rd. 757 T€. Die Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung (600 T€), Kindertagesstätte „Zauberermühle“ (50 T€) sowie die Miete für die Räumlichkeiten des Standesamtes (21 T€) schlagen hierbei mit dem größten Anteil zu Buche. Für Fahrzeugleasing entstehen Kosten von rd. 18 T€.

Beim sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand in Höhe von 2,28 Mio. € für 2025 und für 2026 in Höhe von rd. 2,16 Mio.€ werden für besondere Aufwendungen für Beschäftigte und Ehrenamtliche für 2025 in Höhe von 282 T€ und für 2026 in Höhe von 258 T€ bereitgestellt. Darunter fallen für allgemeine und spezielle Aus- und Fortbildungen (2025 157 T€, 2026 143 T€) sowie für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (2025 125 T€, 2026 115 T€).

Weiterhin werden für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Feuerlöschwesen, Jugendarbeit, Ordnungsaufgaben, Sprachkurse für Asylanten, Ortsratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Verkehrssicherungsmaßnahmen für 2025 323 T€ und für 2026 429 T€ eingeplant.

Für die Anschaffung bzw. Herstellung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 € sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 554 T€ für 2025 (+ 128 T€ z.Vj.) und für 2026 Mittel i.H.v. 419 T€ veranschlagt. Hierunter sind in 2025 neue Rechner und Monitore im Rathaus, Ausstattung der Klassenräume Grundschule Bremervörde sowie in 2026 neue iPads Stadtrat enthalten.

Für Planungen von den Projekten Mohni, Mehrgenerationenplatz Bevern, Einzelhandelskonzept, Radewegekonzept, Ortsmitte in Hesedorf und B-Pläne Kerngebiet sind Mittel in Höhe von 160 T€ für 2025 und für 2026 von 80 T€ eingeplant. Weiterhin sind für die Grundgebühr von WLAN-Hotspots in der Stadt und den Ortschaften sowie für die Village App (ohne Kernstadt) Mittel in Höhe von 20 T€ eingeplant.

Die Kosten für die Straßenreinigung (65 T€), Winterdienst (65 T€) sowie die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung (105 T€) sind in den Posten sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand enthalten.

Für Sachmittel, Mittagessen und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter im Schul- und Kitabereich und Jubs sind Mittel in Höhe von 343 T€ für 2025 und für 2026 in Höhe von 368 T€ eingeplant.

Für die Anschaffung von Büchern und anderen Medien in der Bücherei stehen jeweils 23 T€ für 2025 und 2026 zur Verfügung.

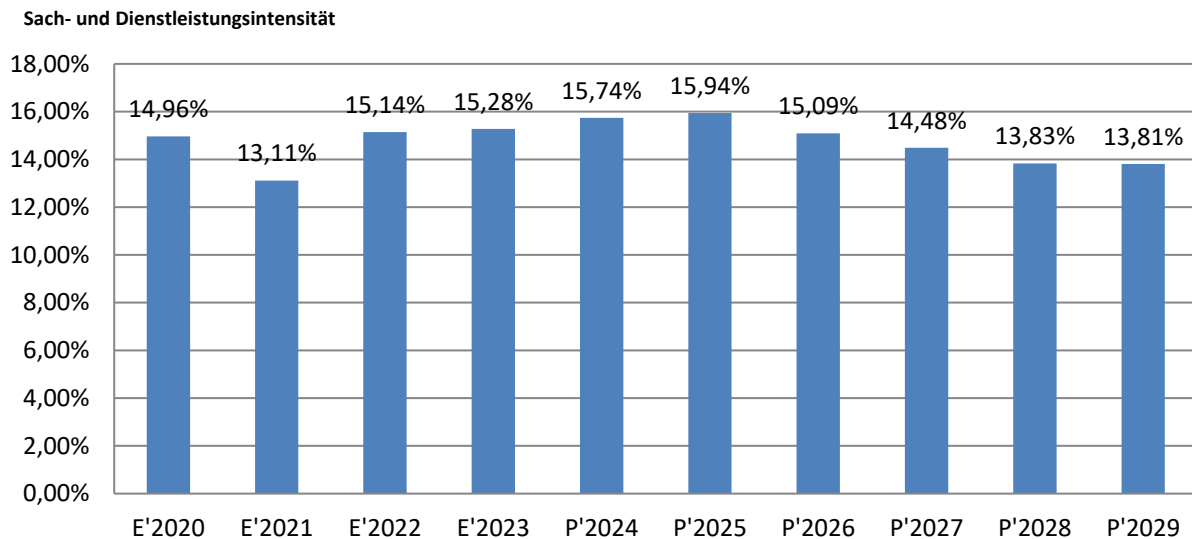
An Serviceleistungen für Softwarepflege und Wartungskosten für Software sind für 2025 277 T€ und für 2026 265 T€ eingeplant.

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



3.3 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen in Euro

| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| davon Kreisumlage | 10.974.064 | 11.123.400 | 11.331.800 | 11.402.100 | 11.689.700 | 11.954.100 | 12.300.000 |
| davon sonst. Transferaufwendungen mit Gewerbesteuerumlage | 3.351.805 | 3.291.900 | 3.697.200 | 3.754.700 | 3.810.200 | 3.820.000 | 3.852.700 |
| Transferaufwendungen gesamt | 14.325.869 | 14.415.300 | 15.029.000 | 15.156.800 | 15.499.900 | 15.774.100 | 16.152.700 |

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

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

Bei der Bemessung der Gewerbesteuerumlage wird ein einheitlicher Umlage-Hebesatz in Höhe von zurzeit 35 v.H. zugrunde gelegt. Die abzuführende Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf rd. 626 T€ je Jahr.

Für die Entschuldungsumlage gemäß § 14c NFAG sind für 2025 33.500 € und für 2026 31.600 € eingeplant.

Unter der Rubrik „sonstige Transferaufwendungen“ sind – neben den weiteren Umlagezahlungen (Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage) – insbesondere die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse an verschiedene Bereiche zu verstehen. Diese werden insbesondere im Rahmen der Defizitfinanzierung für die N & E GmbH (für 2025 rd. 875 T€, für 2026 rd. 821 T€) und „Delphino“ (für 2025 rd. 1,144 Mio.€, für 2026 rd. 1,231 Mio.€) gewährt.

Ebenso werden für den HVV und ROW-Tarif Mittel in Höhe von jährlich 140 T€ bereitgestellt.

Für die Mitgliederumlage beim Nds. Studieninstitut und Betriebskostenzuschuss „Moorexpress“ sind 19,5 T€ sowie beim Deutscher Bibliotheksverband und Büchereizentrale Niedersachsen (1,8 T€) eingeplant.

Weitere Zuschüsse (Mitgliedsbeiträge) erhalten TouROW (20.000 €), AG Osteland (100 €) sowie Maritime Landschaft Unterelbe (2025 4.200 € und 2026 4.700 €). Zur Vorfinanzierung des Projektes „FahrRAD“ erhält der TouROW zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag in 2025 9.300 € und in 2026 49.800 €.

Für die Ausbildung sozialpädagogische Assistenz sind Stipendien in Höhe von 12.600 € (für 3 Personen) als Zuschuss eingeplant.

Das Bachmann-Museum wird auch mit einem Zuschuss unterstützt (2025 5.700 €, 2026 5.900 €).

An Zuschüssen im Heimat- und Kulturbereich werden insgesamt für 2025 14.500 € und für 2026 12.000 € eingeplant. Diese sind für Musikzüge und Stadtkapelle (1.200 €), 24 Kulturelle Vereine (2.400 €), Heimatbunde (Nds. Heimatbund 55 €, Heimatbund BRV-Zeven 15 €, Inthega 305 €), Kultur- und Heimatkreis (2.600 € lfd. Zuschuss, 1.000 € f. „Bremervörder Jahrbuch“ u. f. 2025 2.500 € für das Projekt „11. Stadtmaler 2025“), St. Liborius Kirche (400 €), Landschaftsverband Stade (3.000 €) und Kulturförderverein LK ROW (1.000 €) vorgesehen.

Für Elbe-Weser-Akademie e.V. wird ein Zuschuss für 2025 i.H.v. 85 T€ und für 2026 i.H.v. 90 T€ veranschlagt.

Für die LEB und Ev. Erwachsenenbildung ist ein Zuschuss in Höhe von 3.200 € und für die Stiftung Lager Sandbostel in Höhe von 500 € eingeplant.

DLRG (19.100 €), Sport- und Schützenvereine (102.700 €) erhalten wiederum eine finanzielle Unterstützung.

Für Zuschüsse an soziale Einrichtungen werden in 2025 und 2026, hierunter fallen Soziale Teilhabe (z.B. 1 € Badetag Delphino) 12.000 €; Vereinsförderung 4.000 €; Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. und DGzRS (Mitgliedsbeiträge) 1.000 €; PaNaMa e.V. für Familienzentrum 8.000 €; PaNaMa e.V. für Frauenzimmer 5.000 €; Inklusions-/Sozialraumprojekt „EIGENART“ 12.000 €, Stadtteilladen 32.000 € und St. Liborius Nachbarschaftsladen 44.000 € bereitgestellt.

Weiterhin werden an Zuschüssen und Mitgliedsbeiträgen für 2025 52.900 € und für 2026 31.400 € davon für den Bürgerbus (10.100 €), Fraktionen des Stadtrates (2.500 €), Tiergnadenhof Sandbostel (für 2025 34 T€, für 2026 25 T€), Fischereisportverein Bremervörde e.V. für Pflege Insel „Klein Helgoland“ (300 €), Verkehrswacht (200 €), Umweltpyramide (300 €), Kameradschaftskassen der freiwilligen Feuerwehren Bremervörde (15.000 €) eingeplant.

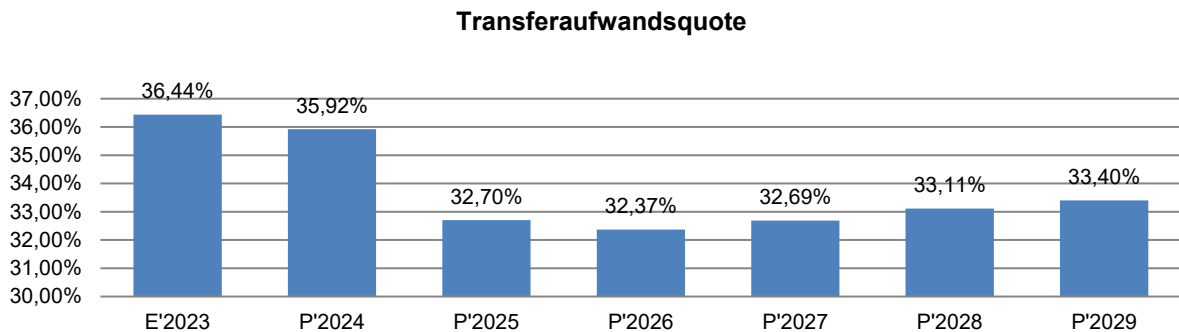
Zur Anschaffung eines neuen Busses erhält der Bürgerbusverein im Jahr 2025 einen Zuschuss in Höhe von 10.000 €.

Für Verbandsumlagen an Wasser- und Bodenverbände werden Mittel in Höhe von 350 T€ jeweils für 2023 und 2024 vorgesehen.

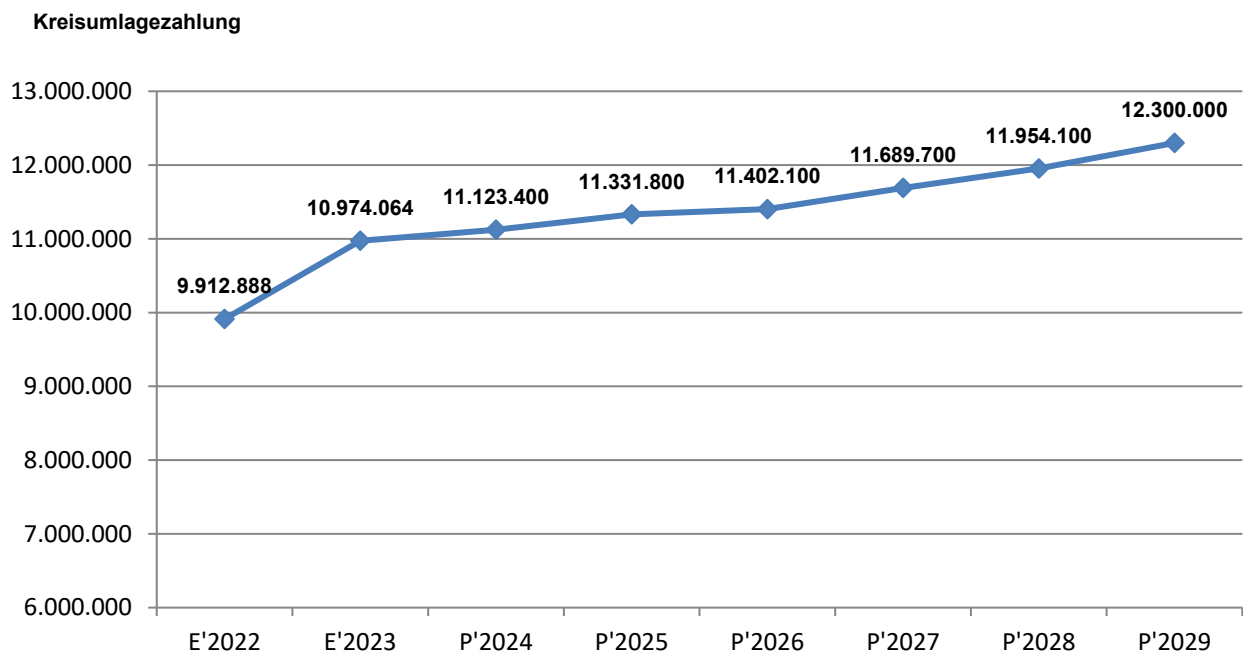
Der Bremervörder City- und Stadtmarketing e.V. wird jährlich mit bis zu 30.000 € als Defizitausgleich bezuschusst.

Transferaufwandsquote

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

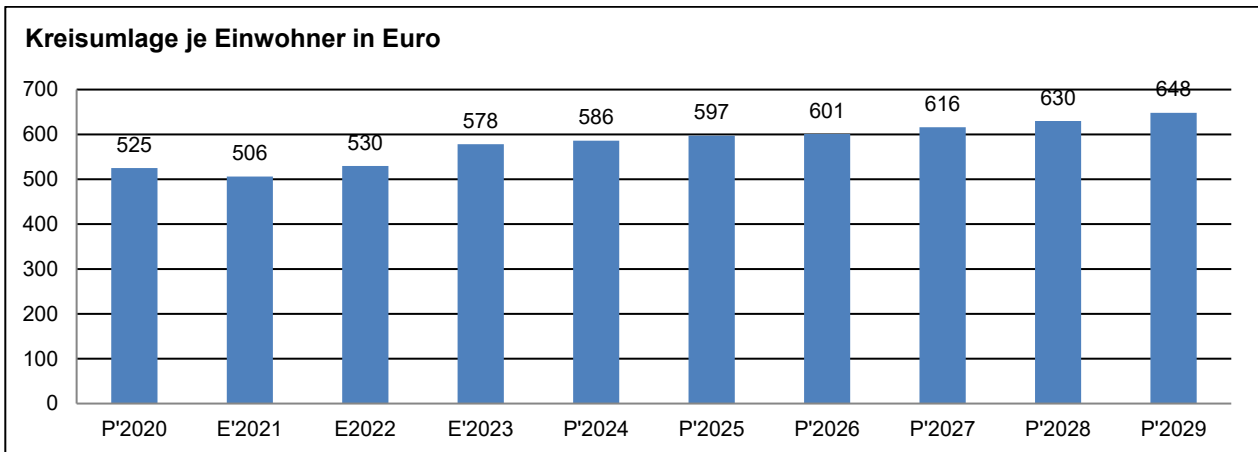
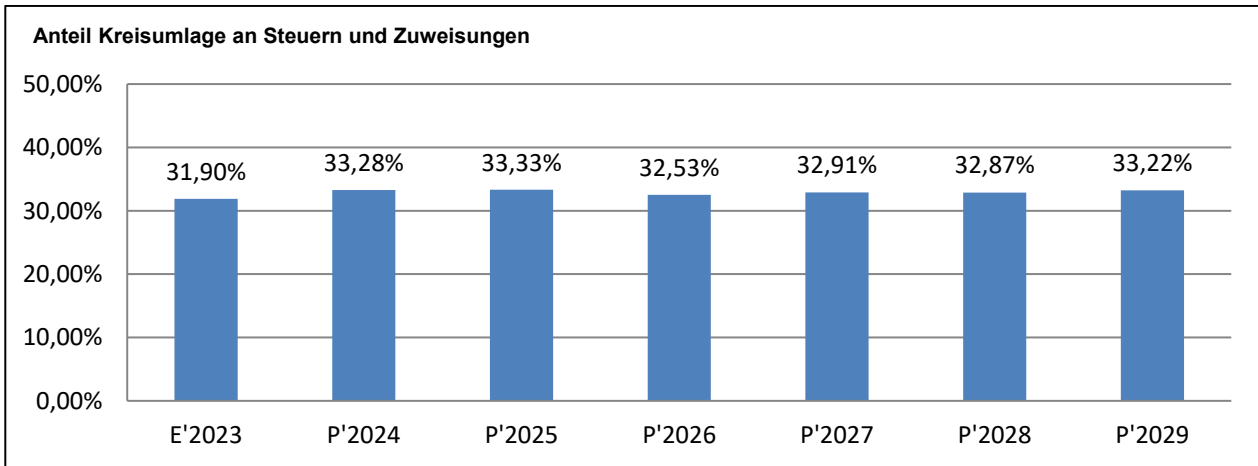


3.3.1 Kreisumlage



Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 44 % berechnet.

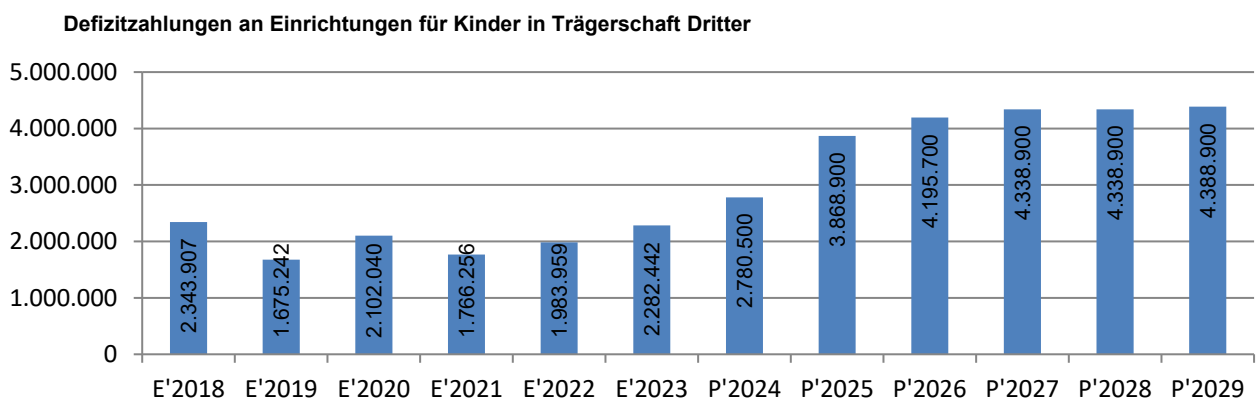
Um die Höhe der Kreiszahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen und der einwohnerbezogenen Größe an:



3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kostenblock der sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Jahr 2024 um rd. 27,91 % und beläuft sich damit auf insgesamt rd. 5,05 Mio. € für 2025 und für 2026 auf rd. 5,43 Mio.€. Neben den darin enthaltenen allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u.a. für Porto, Steuern, Versicherungen, Reisekosten, Büromaterial für 2025 rd. 627 T€ und für 2026 rd. 677 T€) umfassen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen noch folgende wesentliche Position:

Der überwiegende Teil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist bei den Tageseinrichtungen für Kinder veranschlagt. Die Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Trägerschaft Dritter wird in 2025 mit 3,87 Mio.€ und in 2026 mit 4,2 Mio.€ veranschlagt. Mit Erweiterung der Betreuung beim CJD und der Übergangs-Kita steigen die Aufwendungen ab 2025.



Weitere Aufwendungen für ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeiten entstehen insbesondere für die Mandatsträger jährlich in Höhe von 144 T€ und dem Brandschutz in Höhe von 70T€.

3.5 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

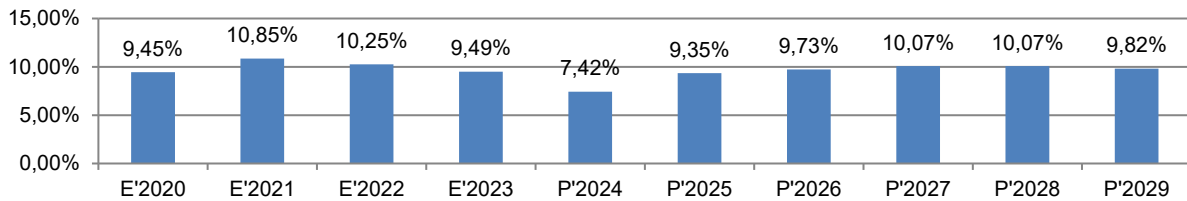
| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 3.730.677 | 2.979.600 | 4.294.700 | 4.554.400 | 4.775.700 | 4.796.700 | 4.748.100 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen gesamt | 3.730.677 | 2.979.600 | 4.294.700 | 4.554.400 | 4.775.700 | 4.796.700 | 4.748.100 |

Der für den Planungszeitraum vorgesehene Anstieg der Abschreibungssummen entsteht aufgrund Fertigstellung von Neuinvestitionen aus Vorjahren bzw. fehlender Planansätze aus dem Investitionsplan 2024.

Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität



3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

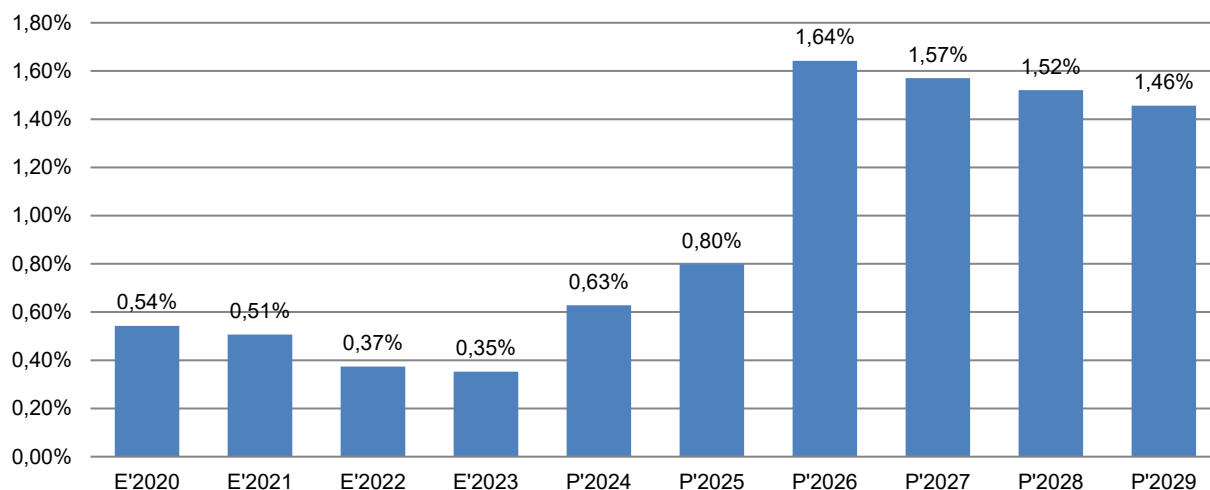
| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 138.546 | 252.000 | 367.000 | 768.800 | 744.800 | 724.600 | 704.300 |
| Gesamtaufwendungen o.E. | 39.314.975 | 40.132.000 | 45.956.900 | 46.823.700 | 47.418.100 | 47.641.700 | 48.356.700 |

Der Ansatz 2025 und 2026 ist nach den tatsächlich aufgenommenen Krediten und die noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus 2023 veranschlagt.

Zinslastquote

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

Zinslastquote



3.7 Abweichungen der Aufwendungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen des Vorjahres

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

| | mittelfristige Ergebnisplanung aus 2023 für 2025 | Plan 2025 | Abweichungen (+ mehr/ - weniger) | mittelfristige Ergebnisplanung aus 2023 für 2026 | Plan 2026 | Abweichungen (+ mehr/ - weniger) |
|---|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|
| Aufwendungen für aktives Personal | 12.816.000 | 13.352.500 | 536.500 | 13.012.300 | 13.484.300 | 472.000 |
| Aufwendungen für Versorgung | 105.800 | 292.400 | 186.600 | 111.100 | 114.500 | 3.400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.624.300 | 7.576.300 | 952.000 | 6.069.700 | 7.317.300 | 1.247.600 |
| Abschreibungen | 3.157.700 | 4.294.700 | 1.137.000 | 3.366.300 | 4.554.400 | 1.188.100 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 372.000 | 367.000 | -5.000 | 500.000 | 768.800 | 268.800 |
| Transferaufwendungen | 14.064.700 | 15.029.000 | 964.300 | 14.483.600 | 15.156.800 | 673.200 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.975.600 | 5.045.000 | 1.069.400 | 4.014.200 | 5.427.600 | 1.413.400 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 41.116.100 | 45.956.900 | 4.840.800 | 41.557.200 | 46.823.700 | 5.266.500 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand insgesamt | 41.116.100 | 45.956.900 | 4.840.800 | 41.557.200 | 46.823.700 | 5.266.500 |

| | |
|--|-----------|
| Wesentlich bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen für 2025: | 459.569 € |
| Wesentlich bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen für 2026: | 468.237 € |

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betrifft für 2025 und 2026 die Aufwendungen für aktives Personal, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und Transferaufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Personal beruhen hauptsächlich an der Besoldungserhöhung, dem Anstieg der Versorgungsbezüge, Freistellung eines Mitarbeiters für Personalrat sowie neue Stelle „Wirtschaftsförderung“.

Die wesentlichen Abweichungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei der Unterhaltung der Gebäude und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (für 2025 +310 T€, für 2026 +348 T€), Energie- und Reinigungskosten (für 2025 +286 T€, für 2026 +316 T€) sowie für Mieten und Pachten (für 2025 +269 T€, für 2026 +261 T€).

Die Abweichungen bei den Abschreibungen basieren auf nicht eingeplante Abschreibungen aus der Investitionsplanung.

Die wesentliche Abweichung bei den Transferaufwendungen beruht hauptsächlich bei der Kreisumlage (für 2025 +367 T€ und für 2026 +199 T€) sowie Verlustausgleich für die N&E GmbH (für 2025 +308 T€ und für 2026 +385 T€).

Die Abweichung bei sonstige ordentliche Aufwendungen resultiert im Wesentlichen mit Erweiterung der Betreuung beim CJD in 2024 und der Betrieb Übergangs-Kita ab voraussichtlich August 2025.

4. Ergebnis

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

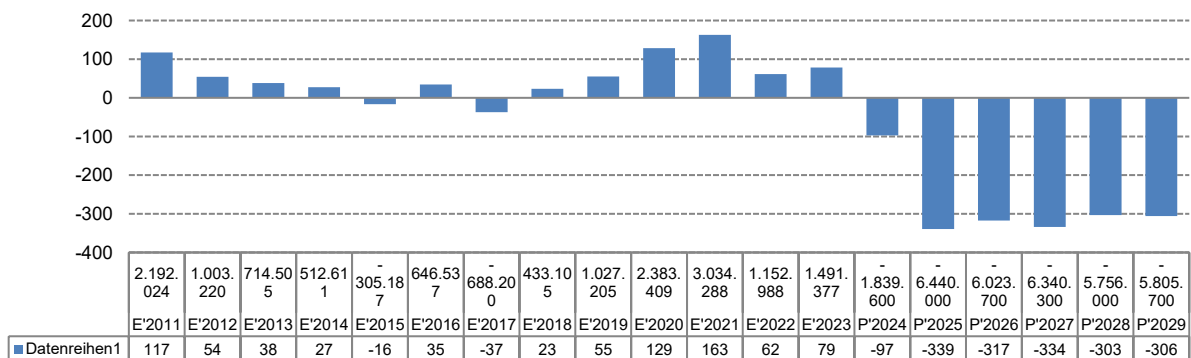
Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ordentliches Ergebnis | 1.491.377 | -1.839.600 | -6.440.000 | -6.023.700 | -6.340.300 | -5.756.000 | -5.805.700 |
| Außerordentliches Ergebnis | -85.757 | 40.000 | 242.200 | 804.200 | 775.800 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 1.405.620 | -1.799.600 | -6.197.800 | -5.219.500 | -5.564.500 | -5.756.000 | -5.805.700 |

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



5. Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da die Abschlüsse 2019 bis 2023 noch nicht geprüft sind, kann die Angabe nur nach jetzt vorliegenden Werten erfolgen.

| | | Veränderungen | Bilanzwert |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Stand 31.12.2014 | | | 6.337.999 € |
| Gesamtergebnis E'2015 | -360.951 € | Entnahme aus Überschussrücklage | 5.977.048 € |
| Gesamtergebnis E'2016 | 399.712 € | Zuführung an Überschussrücklage | 6.376.760 € |
| Gesamtergebnis E'2017 | -668.896 € | Entnahme aus Überschussrücklage | 5.707.865 € |
| Gesamtergebnis E'2018 | 613.039 € | Zuführung an Überschussrücklage | 6.320.903 € |
| Gesamtergebnis E'2019 | 1.126.291 € | Zuführung an Überschussrücklage | 7.447.194 € |
| Gesamtergebnis (vorläufig) E'2020 | 2.519.174 € | Zuführung an Überschussrücklage | 9.966.368 € |
| Gesamtergebnis (vorläufig) E'2021 | 3.733.778 € | Zuführung aus Überschussrücklage | 13.700.146 € |
| Gesamtergebnis (vorläufig) E'2022 | 1.647.455 € | Entnahme aus Überschussrücklage | 15.347.601 € |
| Gesamtergebnis (vorläufig) E'2023 | 1.405.620 € | Entnahme aus Überschussrücklage | 16.753.221 € |
| Gesamtergebnis (Plan) P'2024 * | 0 € | Zuführung an Überschussrücklage | 16.753.221 € |
| Gesamtergebnis (Plan) P'2025 * | 0 € | Entnahme aus Überschussrücklage | 16.753.221 € |
| Gesamtergebnis (Plan) P'2026 | -5.219.500 € | Entnahme aus Überschussrücklage | 11.533.721 € |
| Gesamtergebnis (Plan) P'2027 | -5.564.500 € | Entnahme aus Überschussrücklage | 5.969.221 € |
| Gesamtergebnis (Plan) P'2028 | -5.756.000 € | Entnahme aus Überschussrücklage | 213.221 € |
| Gesamtergebnis (Plan) P'2028 | -5.805.700 € | Entnahme aus Überschussrücklage | -5.592.479 € |

* Fehlbeträge müssen in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden (Hinweise des MI zu den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für die Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 NKomVG)

6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung -

| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.094.916,38 | 36.838.800 | 38.098.700 | 38.903.100 | 39.189.500 | 40.322.100 | 40.686.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.323.400,83 | 37.020.200 | 40.979.300 | 42.134.300 | 42.514.800 | 42.729.500 | 43.493.100 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.771.515,55 | -181.400 | -2.880.600 | -3.231.200 | -3.325.300 | -2.407.400 | -2.806.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.396.461,15 | 4.820.000 | 1.845.600 | 4.893.000 | 3.048.000 | 1.445.000 | 844.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.854.737,64 | 17.952.300 | 6.112.400 | 7.747.600 | 6.209.000 | 3.421.800 | 2.654.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.458.276,49 | -13.132.300 | -4.266.800 | -2.854.600 | -3.161.000 | -1.976.800 | -1.809.500 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 1.313.239,06 | -13.313.700 | -7.147.400 | -6.085.800 | -6.486.300 | -4.384.200 | -4.615.800 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | 0,00 | 13.100.000 | 4.266.800 | 2.854.600 | 3.161.000 | 1.976.800 | 1.809.500 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | 918.323,45 | 985.900 | 989.100 | 1.631.500 | 1.410.800 | 1.414.100 | 1.431.500 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | -918.323,45 | 12.114.100 | 3.277.700 | 1.223.100 | 1.750.200 | 562.700 | 378.000 |
| Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite | 394.915,61 | -1.199.600 | -3.869.700 | -4.862.700 | -4.736.100 | -3.821.500 | -4.237.800 |

6.1 Investitionstätigkeit

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

| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|--|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuwendungen für Investitionen | 5.362.234,65 | 4.740.000 | 1.322.600 | 2.875.000 | 1.235.000 | 1.445.000 | 814.000 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 |
| Veräußerung Sachvermögen | 27.026,50 | 80.000 | 523.000 | 2.018.000 | 1.813.000 | 0 | 0 |
| Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.396.461,15 | 4.820.000 | 1.845.600 | 4.893.000 | 3.048.000 | 1.445.000 | 850.500 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -105.104,02 | 905.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Baumaßnahmen | 6.648.107,72 | 16.055.000 | 4.701.200 | 6.279.000 | 4.979.500 | 2.668.000 | 1.784.500 |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierbare Zuwendungen | 129.954,76 | 168.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 142.000 |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.854.737,64 | 17.952.300 | 6.112.400 | 7.747.600 | 6.209.000 | 3421.800 | 2.654.000 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden zum überwiegenden Teil aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Vörder Feld Nord“ und Verkäufen von unbebauten Grundstücken (Ludwig-Jahn-Straße 14, Alte Straße 2 und 3) sowie Bestandsgebäuden (Bremer Straße 40, Alte Grundschule Hesedorf) erzielt.

Für den Umbau B74 Elm-BRV wird aus der vereinbarten Ablösevereinbarung ein Betrag von 247.600 € erwartet.

Das Land bezuschusst die Bike & Ride – Anlage am Bahnhof Bremervörde mit 75.000 €.

Der aus der Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Süd“ in Aussicht stehender Investitionszuschuss ist mit rd. 1,8 Mio. € über den Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 veranschlagt.

Der aus der Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Mitte“ in Aussicht stehender Investitionszuschuss ist mit rd. 2 Mio. € über den Finanzplanungszeitraum 2025 – 2029 veranschlagt.

Für Anschaffungen im Bereich Feuerlöschwesen werden Anschaffungen vom Landkreis in 2026 mit 150.000 € bezuschusst.

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben dem Neu- bzw. Umbau von Feuerwehrgerätehäusern, DGH Iselersheim steht auch eine Vielzahl von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für die Herrichtung der nötigen Infrastruktur. Diese umfassen insbesondere die Kosten für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen.

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

Die Veranschlagungen erstrecken sich (ebenso wie die Einzahlungen) somit über mehrere Produkte bzw. Teilhaushalte.

Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)

| Einzelmaßnahmen | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|
| Büromobilar | 4.000 | 4.000 |
| Schneidetisch Bauamt | 1.500 | 0 |
| EDV - Neuanschaffungen | 0 | 22.000 |
| EDV - Server-Horst | 17.000 | 0 |
| EDV-Software | 47.000 | 0 |
| Teilhaushalt 3 (Bürgerservice und Ordnung) | | |
| Einzelmaßnahmen | 2025 | 2026 |
| Stahlschrank Standesamt | 5.000 | 0 |
| Geschwindigkeitsmessgeräte | 2.500 | 2.500 |
| Ofw. BRV - Anschaffung HLF | 412.000 | 0 |
| Ofw. BRV - Anschaffung LF 20 | 165.000 | 430.000 |

| | | |
|---|--------|---------|
| Turbospritze Venturi | 5.000 | 5.000 |
| Ofw. BRV - Anschaffung Drehleiter | 7.700 | 300.000 |
| Ofw. Nieder Ochtenhausen - Neubau | 0 | 280.000 |
| Ofw. Iselersheim - Tragkraftspritze | 20.000 | 0 |
| Ofw. BRV - Schlauchboot | 6.000 | 0 |
| Ofw. BRV - Farbkopierdrucksystem | 2.500 | 0 |
| Ofw. Bevern - Stabilisierungssystem | 0 | 3.000 |
| Ofw. BRV - Rollcontainer | 5.500 | 0 |
| Neubau Sirene Ostendorfer StaÙe | 13.000 | 0 |
| Rollcontainer | 6.300 | 6.300 |
| Ofw. Ostendorf - Waldbrandbehälter | 2.500 | 0 |
| Ofw. Bevern - Alarmmonitor | 1.200 | 0 |
| Einsatzzelte für (Einsatzstellenhygiene) | 8.500 | 0 |
| Unterkunftszelt Jugendfeuerwehr | 6.500 | 0 |
| Ofw. Bevern u. Hesedorf / Reinigungsmaschinen | 7.600 | 0 |
| Ofw. Elm / Standortanalyse Feuerwehrhaus Elm | 0 | 10.000 |
| Lizenzen Command X | 4.000 | 0 |
| Notstromaggregat Feuerwehrhaus BRV | 50.000 | 0 |
| Zaun für Grünsammelplatz | 5.000 | 0 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Teilhaushalt 4 (Gebäudewirtschaft) | | |
| Einzelmaßnahmen | 2025 | 2026 |
| Neubau DGH Iselersheim | 3.000.000 | 1.600.000 |
| Außenanlage DGH Iselersheim | 0 | 200.000 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Teilhaushalt 5 (Stadtentwicklung) | | |
| Einzelmaßnahmen | 2025 | 2026 |
| Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" | 900.000 | 900.000 |
| Stadtumbaumaßnahme "Westerende" | 10.000 | 10.000 |
| Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" | 600.000 | 600.000 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Teilhaushalt 6 (Tiefbau) | | |
| Einzelmaßnahmen | 2025 | 2026 |
| Wohnbauland Vörder Feld Nord | 500.000 | 300.000 |
| Sanierung von Straßen und Gehwegen | 135.000 | 135.000 |
| Umbau B74 Elm-Bremervörde | 250.000 | 125.000 |
| Umbau B74 in der OD Bremervörde | 0 | 20.000 |
| Austausch/Ergänzung Straßenleuchten | 0 | 15.000 |
| Neubau Buswartestellen | 25.000 | 175.000 |
| Erschließung Gewerbegebiet Elm | 0 | 140.000 |
| Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg | 80.000 | 80.000 |
| Vorbereitung Bodenlagerfläche | 0 | 10.000 |
| OD Bevern, K 107 (Hesedorfer Straße) | 0 | 235.000 |
| Ausbau Walkmühlenstraße | 20.000 | 0 |
| Sanierung Radweg Walkmühlenstraße | 50.000 | 0 |
| Zäune | 5.000 | 3.000 |
| Ausbau Nedderstenmoor | 700.000 | 0 |
| Fahrradständer | 4.000 | 2.500 |

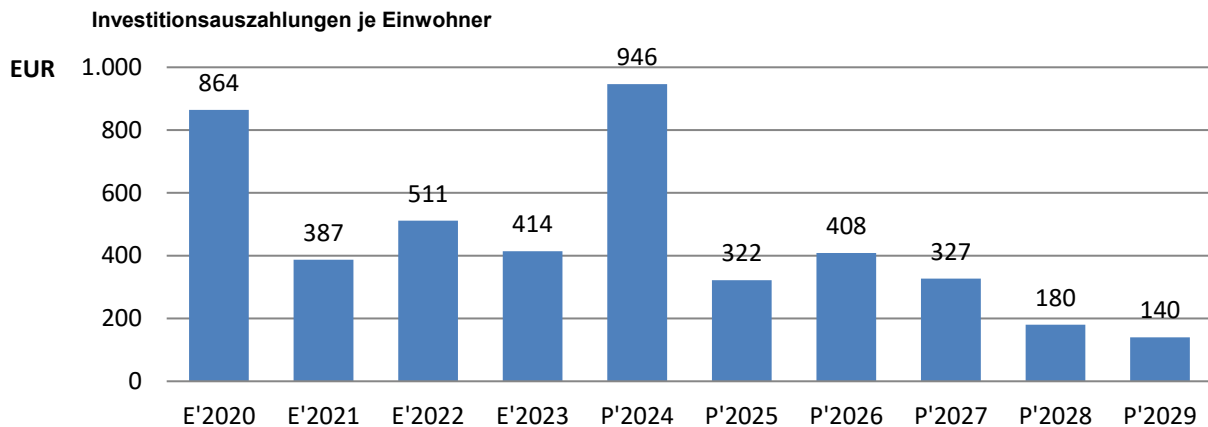
| | | |
|--|---------|---------|
| Ausbau Dornhoop/Friedensstraße | 15.000 | 75.000 |
| Ausbau Am Milland | 100.000 | 0 |
| Sanierung Gartenstraße u.a. | 415.000 | 0 |
| Ausbau Eschenstraße | 35.000 | 0 |
| Dorfmitte Iselersheim / Parkplatzanlage u.a. | 25.000 | 700.000 |
| Bike & Ride - Anlage Bahnhofsumfeld Bremervörde | 115.000 | 0 |
| Spielplätze - Neuanschaffungen | 35.000 | 40.000 |
| öffentliche Anlagen (Bänke und Zäune) | 6.000 | 5.000 |
| Durchlässe | 22.500 | 15.000 |
| Ausbau Wirtschaftsweg Nedderstenmoor-Nord | 125.000 | 0 |
| Wirtschaftswege - Brückenneubau | 0 | 65.000 |
| Bauhof - Heizungsanlage f. Werkhalle u. Tischlerei | 32.000 | 0 |
| Bauhof - Neuanschaffung Radlader | 20.000 | 0 |
| Bauhof - Ersatzbeschaffung Schlepper | 170.000 | 0 |
| Bauhof - Ersatzbeschaffung Transporter | 0 | 60.000 |
| Bauhof - Neuanschaffung Werkzeuge | 33.600 | 33.100 |

| Teilhaushalt 7 (Soziales) | | |
|--|-------------|-------------|
| Einzelmaßnahmen | 2025 | 2026 |
| Lernhaus - Ausstattung | 0 | 250.000 |
| GS Bremervörde Anschaffung Evac Chair | 1.000 | 0 |
| GS Bremervörde - Kletterturm | 0 | 17.000 |
| Hauptschule - Anschaffungen für Digitale Schule | 2.400 | 0 |
| Hauptschule - Anschaffung Evac Chair | 1.000 | 0 |
| Hauptschule - Anschaffung von Sitzmöbel | 7.000 | 0 |
| Schulsportplatz Engeo - Laufbahn, Bewegungspark u. | 50.000 | 0 |
| Realschule - Anschaffungen für Digitale Schule | 3.600 | 0 |
| Realschule Anschaffung Evac Chair | 1.000 | 0 |
| Realschule - Anschaffung von Spielgeräten | 13.000 | 0 |
| Beitrag Kreisschulbaukasse | 120.000 | 120.000 |
| Investitionen Inklusion | 4.000 | 4.000 |
| Kita Abenteuerland - Raumteiler | 1.900 | 0 |
| Kita Kunterbunt - Sonnensegel | 2.000 | |
| Kita Kunterbunt - Sonnenschirm | 0 | 3.600 |
| Kita Kunterbunt - Stabmattenzaum | 9.700 | 0 |
| Kita Schatzkiste - Krippenbus faltbar | 0 | 1.700 |
| Kita Schatzkiste - Krippenspielturm | 7.000 | 0 |
| Kinderkrippe Süd - Spielgeräte | 10.000 | 0 |
| Kita Moorkinners - Klettergerät | 0 | 1.300 |
| Kita Moorkinners - Matschtisch Krippe | 1.400 | 0 |
| Kita Moorkinners - Matschtisch Kita | 0 | 2.000 |
| Kita Moorkinners - Bodentrampolin | 0 | 3.600 |
| Kita Moorkinners - Spielturm | 7.000 | 0 |
| Friedhöfe - Zäune | 8.500 | 3.500 |
| Friedhöfe - Halbanonyme Urnenfelder | 12.500 | 12.500 |
| Friedhöfe - Gedenksteine, Stelen u.a. | 6.000 | 20.000 |
| Friedhöfe - Urnengräberfelder | 15.000 | 15.000 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Friedhof Neues Feld - Errichtung Gedenkstätte Sternenkinder | 10.000 | 0 |
| Friedhöfe - sonstige Baukosten | 10.000 | 0 |
| Teilhaushalt 8 (Natur- und Erlebnispark BRV) | | |
| Einzelmaßnahmen | 2025 | 2026 |
| Neubau Hängebrücke | 60.000 | 0 |
| Erneuerung Bootsstege | 15.000 | 0 |
| Verbesserung der Infrastruktur vor der Seebühne | 28.000 | 0 |

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

| Maßnahme | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Beitrag Kreisschulbaukasse | 120.000 | 120.000 |
| Löschwasserversorgung - Hydranten | 14.000 | 14.000 |
| Breitbandversorgung | 150.000 | 150.000 |
| Investitionszuschuss "Moorexpress" | 8.000 | 8.000 |



6.2 Finanzierungstätigkeit

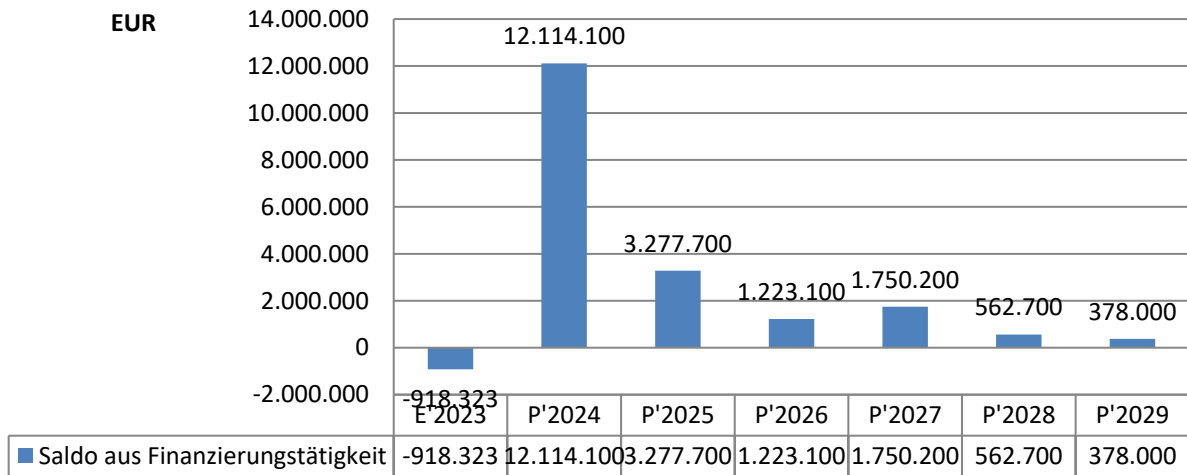
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

| | E'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 | P'2028 | P'2029 |
|---|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 13.100.000 | 4.266.800 | 2.854.600 | 3.161.000 | 1.976.800 | 1.809.500 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 0 | 13.100.000 | 4.266.800 | 2.854.600 | 3.161.000 | 1.976.800 | 1.809.500 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 918.323 | 985.900 | 989.100 | 1.631.500 | 1.410.800 | 1.414.100 | 1.431.500 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 918.323 | 985.900 | 989.100 | 1.631.500 | 1.410.800 | 1.414.100 | 1.431.500 |

Für das Jahr 2025 steht noch die Kreditermächtigung aus 2024 zur Verfügung. Für 2025 und Folgejahre sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in 2025 in Höhe von 4.236.800 € und für 2026 in Höhe von 2.854.600 € eingeplant.

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

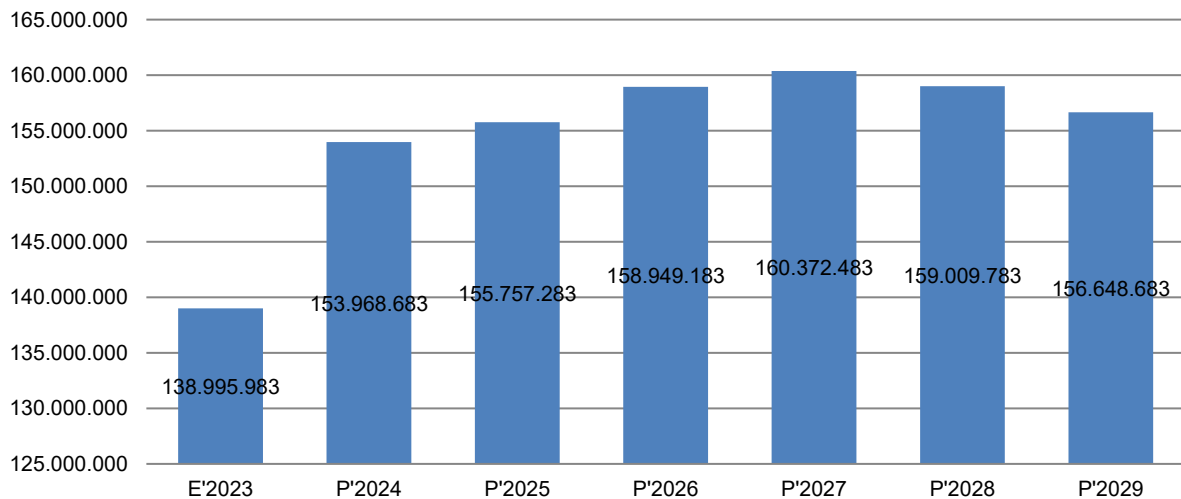
Saldo aus Finanzierungstätigkeit



6.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden

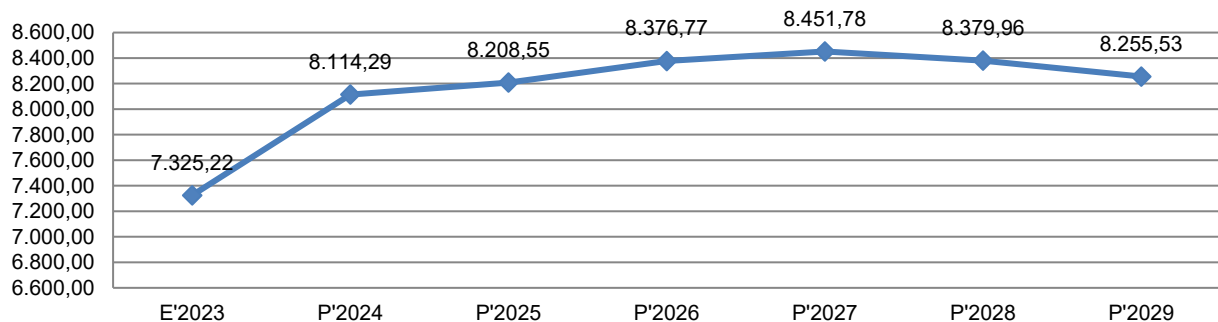
Infolge der geplanten Investitionstätigkeit der kommenden Jahre wird sich das Anlagevermögen der Stadt Bremervörde wie folgt entwickeln:

Entwicklung Anlagevermögen

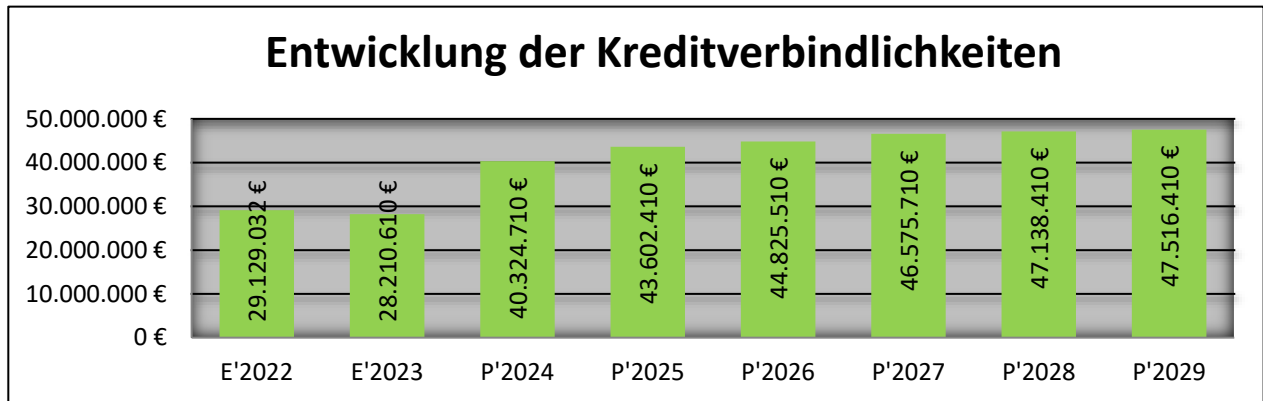


Nach den geplanten Investitionen ist in der nachstehenden Grafik die Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens für die Jahre 2019 bis 2025 zu entnehmen.

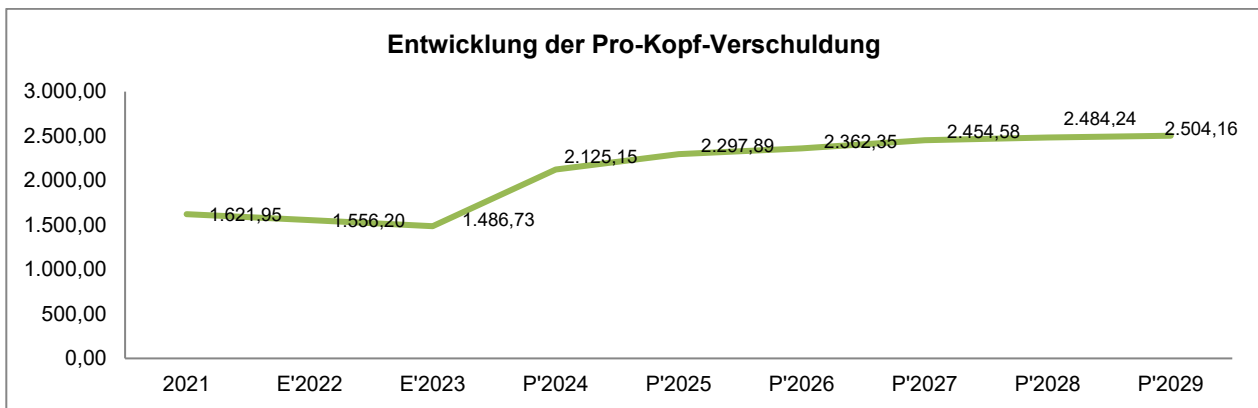
Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens (in Euro)



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



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



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

6.3.1 Entwicklung der Liquidität

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

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

Kreditaufnahmen sind ab dem Jahr 2023 jährlich sind vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind so veranschlagt, dass die Liquidität bis Mitte 2026 gewährleistet ist. Ab 2027 wird voraussichtlich keine ausreichende Liquidität vorhanden sein, so dass Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen.

Entwicklung der Kassenbestände – Liquide Mittel

| | |
|---------------------|----------------|
| Stand am 31.12.2010 | 5.413.128,46 € |
| Stand am 31.12.2011 | 7.071.313,55 € |
| Stand am 31.12.2012 | 7.747.650,65 € |
| Stand am 31.12.2013 | 6.765.225,07 € |
| Stand am 31.12.2014 | 4.459.309,98 € |
| Stand am 31.12.2015 | 1.901.250,08 € |
| Stand am 31.12.2016 | 2.007.776,37 € |
| Stand am 31.12.2017 | 4.260.030,30 € |
| Stand am 31.12.2018 | 4.107.382,35 € |
| Stand am 31.12.2019 | 3.955.407,92 € |
| Stand am 31.12.2020 | 7.245.435,16 € |
| Stand am 31.12.2021 | 6.752.925,99 € |
| Stand am 31.12.2022 | 5.213.667,70 € |
| Stand am 31.12.2023 | 5.784.031,23 € |

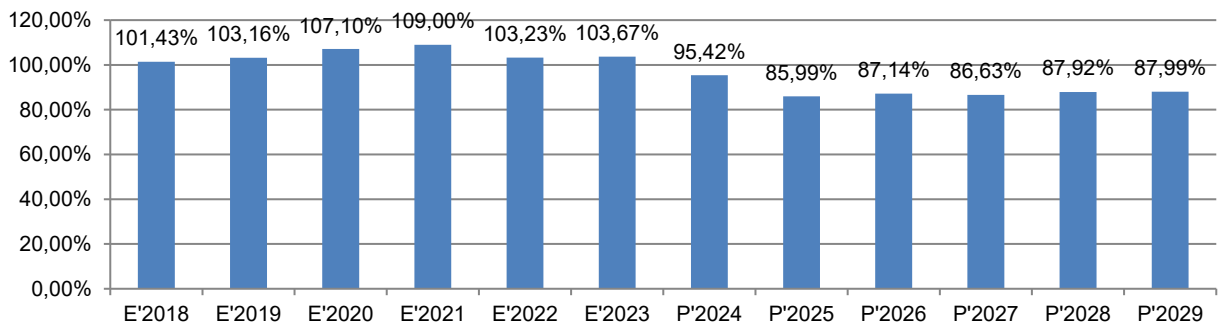
7. Weitere Kennzahlen

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

Aufwanddeckungsgrad 1

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

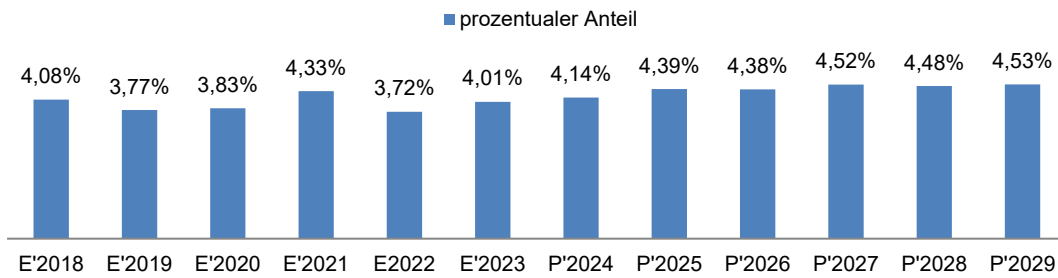
Aufwanddeckungsgrad 1



Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Zuschussanteil an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

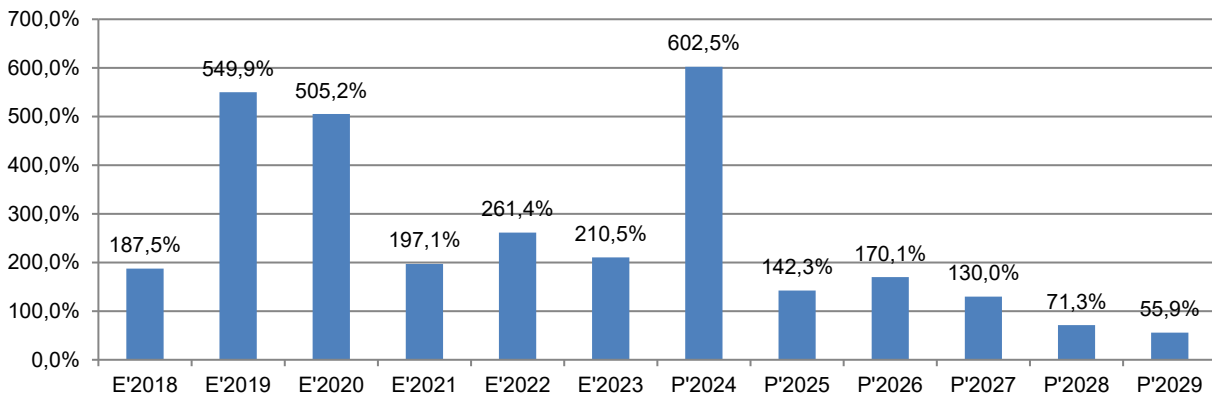
Zuschussquote an verbundene Unternehmen



Reinvestitionsquote

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

Reinvestitionsquote



8. Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen (Quelle: LSN, Stand: jeweils 01.01., ohne Zensus 2022)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner (31.12.) | 18.701 | 18.688 | 18.645 | 18.608 | 18.623 | 18.528 | 18.582 | 18.564 | 18.600 | 18.793 | 19.023 |
| Kinder im Vorschulalter (0-6 Jahre) | 838 | 836 | 833 | 852 | 898 | 894 | 936 | 926 | 939 | 972 | 986 |
| davon Kinder Krippenalter (0-3 Jahre) | 369 | 415 | 405 | 451 | 450 | 458 | 475 | 484 | 460 | 467 | 464 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-6 Jahre) | 469 | 421 | 428 | 401 | 448 | 436 | 461 | 442 | 479 | 505 | 522 |
| Kinder Schulalter (6-18 Jahre) | 2.230 | 2.168 | 2.123 | 2.134 | 2.094 | 2.042 | 2.011 | 2.006 | 1.984 | 2.057 | 2.066 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 4.206 | 4.324 | 4.371 | 4.397 | 4.465 | 4.519 | 4.579 | 4.663 | 4.716 | 4.757 | 4.825 |

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2025 und 2026

Allgemeine Angaben:

Kommune:
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2023):

Stadt Bremervörde
18.975

Gesamthaushaltslage und -entwicklung:

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamterträge ¹⁾ | 40.836.967,21 | 38.332.400 | 39.759.100 | 41.604.200 | 41.853.600 | 41.885.700 | 42.551.000 |
| Gesamtaufwendungen ¹⁾ | 39.431.347,59 | 40.132.000 | 45.956.900 | 46.823.700 | 47.418.100 | 47.641.700 | 48.356.700 |
| Gesamtergebnis ¹⁾ | 1.405.619,62 | -1.799.600,00 | -6.197.800 | -5.219.500 | -5.564.500 | -5.756.000 | -5.805.700 |
| Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾ | 16.753.221 (v) | 16.753.221 (v) | 16.753.221 (v) | 11.533.721 (v) | 5.969.221 (v) | 213.221 (v) | 0 (v) |
| Entwicklung des Gesamt- bestandes der Fehlbeträge | 0 | -1.799.600 | -7.997.400 | -7.997.400 | -7.997.400 | -7.997.400 | -13.589.879 |
| Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten) | 5.784.031,23 | 6.715.146 | | | | | |

1) Ordentlich und außerordentlich

2) Erläuterungen in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt

Schuldenlage und -entwicklung:

| | Ergebnis 2023 (f) | Ergebnis 2024 (f) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiver Kreditstand zum 31.12.: | 28.210.544 | 35.324.199 | 47.435.099 | 52.924.999 | 54.675.199 | 54.937.899 | 55.315.899 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr ²⁾ | 0 | 8.000.000 | 13.100.000 | 7.121.400 | 3.161.000 | 1.676.800 | 1.809.500 |
| Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren ³⁾ | 5.000.000 | 8.000.000 | 13.100.000 | 4.266.800 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung im lfd. Jahr ²⁾ | 918.323 | 886.345 | 989.100 | 1.631.500 | 1.410.800 | 1.414.100 | 1.431.500 |
| Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr: | -918.323 | 7.113.655 | 12.110.900 | 5.489.900 | 1.750.200 | 262.700 | 378.000 |

1) laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 2 Nr. 1 Buchst. e GemHKVO)

2) ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung

3) Erläuterungen in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt

Bilanz:

| | letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 ¹⁾ | vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 ¹⁾ |
|---|--|---|
| Nettoposition gesamt ²⁾ | 68.910.670,01 | 64.329.039,63 |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ²⁾ | 1.126.290,99 | 613.038,93 |
| Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt | 0,00 | 0,00 |
| Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. NKomVG, auch i.V.m. § 182 Abs. 5 NKomVG - sonstige Fehlbeträge | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen:

| | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|------|------|------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Einzahlungen

| | Haushalts- jahr 2025 | Haushalts- jahr 2026 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (aktuellster Stand: 2023 ¹⁾ |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | 690 | 690 | 395 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 420 | 420 | 409 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | 380 | 381 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ 2021 bis 2023 |
|--|---|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohner | 1.133,42 | 1.223,68 |
| | zum 31.12.2023 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ zum 31.12.2023 |
| Investive Verschuldung je Einwohner | 1.486,72 | 997,83 |

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

Kennzahlen:

| Kennzahl | vorläufiges Ergebnis 2023 | | vorläufiges Ergebnis 2024 | | Plan 2025 | | Plan 2026 | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| Steuerquote: | 59,86 | | 55,95 | | 50,22 | | 50,54 | | | |
| Allgemeine Umlagequote: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Zuschussquote: | 4,05 | | 4,84 | | 4,39 | | 4,38 | | | |
| Personalintensität: | 28,05 | | 29,47 | | 29,05 | | 28,80 | | | |
| Abschreibungsintensität: | 9,49 | | 7,42 | | 9,35 | | 9,73 | | | |
| Zinslastquote: | 0,35 | | 0,63 | | 0,80 | | 1,64 | | | |
| Liquiditätskreditquote: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Reinvestitionsquote: | 210,54 | | 602,51 | | 142,32 | | 170,11 | | | |
| Fremdkapitalquote: | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 19,52 | 18,59 | 17,78 | 18,48 | 18,87 | 19,54 | 23,91 | 26,32 | 28,99 | 33,97 |

| Kennzahl | Ermittlung | zeitlicher Bezug | Aussage |
|--------------------|--|--|---|
| Steuerquote | Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen | Haushaltsplan für das Haushaltsjahr in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres | Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Je höher, desto besser. |
| | Steuererträge und ähnliche Abgaben | Ordentliche Aufwendungen | Kennzahl |
| Steuerquote 2010 | 13.367.133 | 20.520.541 | 65,14 |
| Steuerquote 2011 | 14.499.180 | 21.459.190 | 67,57 |
| Steuerquote 2012 | 14.156.999 | 22.559.658 | 62,75 |
| Steuerquote 2013 | 15.087.244 | 24.311.314 | 62,06 |
| Steuerquote 2014 | 15.329.323 | 26.250.493 | 58,40 |
| Steuerquote 2015 | 16.158.626 | 27.353.754 | 59,07 |
| Steuerquote 2016 | 17.167.643 | 28.021.205 | 61,27 |
| Steuerquote 2017 | 17.664.168 | 31.532.615 | 56,02 |
| Steuerquote 2018 | 18.046.668 | 30.370.744 | 59,42 |
| Steuerquote 2019 | 19.431.028 | 32.461.022 | 59,86 |
| Steuerquote 2020 | 20.866.808 | 33.565.679 | 62,17 |
| Steuerquote 2021 | 21.701.207 | 33.730.852 | 64,34 |
| Steuerquote 2022 | 21.636.438 | 35.710.189 | 60,59 |
| Steuerquote 2023 | 23.331.804 | 38.977.868 | 59,86 |
| Steuerquote 2024 | 22.455.000 | 40.132.000 | 55,95 |
| Steuerquote 2025 | 23.078.000 | 45.956.900 | 50,22 |
| Steuerquote 2026 | 23.666.000 | 46.823.700 | 50,54 |
| Steuerquote 2027 | 24.080.000 | 47.418.100 | 50,78 |
| Steuerquote 2028 | 24.640.000 | 47.641.700 | 51,72 |
| Steuerquote 2029 | 25.066.000 | 48.356.700 | 51,84 |

| Kennzahl | Ermittlung | zeitlicher Bezug | Aussage |
|-------------------------------|---|---|---|
| Allgemeine Umlagequote | Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen | Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres | Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote |
| | Umlagen | Ordentliche Aufwendungen | Kennzahl |
| Umlagequote 2010 | 0 | 20.520.541 | 0,00 |
| Umlagequote 2011 | 0 | 21.459.190 | 0,00 |
| Umlagequote 2012 | 0 | 22.559.658 | 0,00 |
| Umlagequote 2013 | 0 | 24.311.314 | 0,00 |
| Umlagequote 2014 | 0 | 26.250.493 | 0,00 |
| Umlagequote 2015 | 0 | 27.353.754 | 0,00 |
| Umlagequote 2016 | 0 | 28.021.205 | 0,00 |
| Umlagequote 2017 | 0 | 31.532.615 | 0,00 |
| Umlagequote 2018 | 0 | 30.370.744 | 0,00 |
| Umlagequote 2019 | 0 | 32.461.022 | 0,00 |
| Umlagequote 2020 | 0 | 33.565.679 | 0,00 |
| Umlagequote 2021 | 0 | 33.730.852 | 0,00 |
| Umlagequote 2022 | 0 | 35.710.189 | 0,00 |
| Umlagequote 2023 | 0 | 38.977.868 | 0,00 |
| Umlagequote 2024 | 0 | 40.132.000 | 0,00 |
| Umlagequote 2025 | 0 | 45.956.900 | 0,00 |
| Umlagequote 2026 | 0 | 46.823.700 | 0,00 |
| Umlagequote 2027 | 0 | 47.418.100 | 0,00 |
| Umlagequote 2028 | 0 | 47.641.700 | 0,00 |
| Umlagequote 2029 | 0 | 48.356.700 | 0,00 |

| Kennzahl | Ermittlung | zeitlicher Bezug | Aussage |
|--|--|--|---|
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen | Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres | Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen. |
| | Beteiligungen | Ordentliche Aufwendungen | Kennzahl |
| Zuschussquote 2010 | 740.300 | 20.520.541 | 3,61 |
| Zuschussquote 2011 | 719.826 | 21.459.190 | 3,35 |
| Zuschussquote 2012 | 835.300 | 22.559.658 | 3,70 |
| Zuschussquote 2013 | 954.500 | 24.311.314 | 3,93 |
| Zuschussquote 2014 | 939.500 | 26.250.493 | 3,58 |
| Zuschussquote 2015 | 908.000 | 27.353.754 | 3,32 |
| Zuschussquote 2016 | 1.281.600 | 28.021.205 | 4,57 |
| Zuschussquote 2017 | 1.268.100 | 31.532.615 | 4,02 |
| Zuschussquote 2018 | 1.240.000 | 30.370.744 | 4,08 |
| Zuschussquote 2019 | 1.225.000 | 32.461.022 | 3,77 |
| Zuschussquote 2020 | 1.285.200 | 33.565.679 | 3,83 |
| Zuschussquote 2021 | 1.460.000 | 33.730.852 | 4,33 |
| Zuschussquote 2022 | 1.330.000 | 35.710.189 | 3,72 |
| Zuschussquote 2023 | 1.578.000 | 38.977.868 | 4,05 |
| Zuschussquote 2024 | 1.944.300 | 40.132.000 | 4,84 |
| Zuschussquote 2025 | 2.018.700 | 45.956.900 | 4,39 |
| Zuschussquote 2026 | 2.052.200 | 46.823.700 | 4,38 |
| Zuschussquote 2027 | 2.143.900 | 47.418.100 | 4,52 |
| Zuschussquote 2028 | 2.134.500 | 47.641.700 | 4,48 |
| Zuschussquote 2029 | 2.188.300 | 48.356.700 | 4,53 |

| Kennzahl | Ermittlung | zeitlicher Bezug | Aussage |
|---------------------------|---|---|--|
| Personalintensität | Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen | Haushaltsplan für das Haushaltsjahr in welchem die Haushaltssatzung gelten soll, Haushaltsplan für das vorherige Jahr, Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres | Die "Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. |
| | Personalaufwendungen | Ordentliche Aufwendungen | Kennzahl |
| Personalquote 2010 | 5.800.010 | 20.520.541 | 28,26 |
| Personalquote 2011 | 5.924.849 | 21.459.190 | 27,61 |
| Personalquote 2012 | 5.593.858 | 22.559.658 | 24,80 |
| Personalquote 2013 | 6.439.106 | 24.311.314 | 26,49 |
| Personalquote 2014 | 6.320.709 | 26.250.493 | 24,08 |
| Personalquote 2015 | 7.052.517 | 27.353.754 | 25,78 |
| Personalquote 2016 | 6.817.877 | 28.021.205 | 24,33 |
| Personalquote 2017 | 7.420.129 | 31.532.615 | 23,53 |
| Personalquote 2018 | 8.204.250 | 30.370.744 | 27,01 |
| Personalquote 2019 | 8.583.104 | 32.461.022 | 26,44 |
| Personalquote 2020 | 8.471.012 | 33.565.679 | 25,24 |
| Personalquote 2021 | 9.625.312 | 33.730.852 | 28,54 |
| Personalquote 2022 | 10.238.009 | 35.710.189 | 28,67 |
| Personalquote 2023 | 11.028.022 | 39.314.975 | 28,05 |
| Personalquote 2024 | 11.826.900 | 40.132.000 | 29,47 |
| Personalquote 2025 | 13.352.500 | 45.956.900 | 29,05 |
| Personalquote 2026 | 13.484.300 | 46.823.700 | 28,80 |
| Personalquote 2027 | 13.668.500 | 47.418.100 | 28,83 |
| Personalquote 2028 | 13.926.000 | 47.641.700 | 29,23 |
| Personalquote 2029 | 14.200.000 | 48.356.700 | 29,37 |

| Kennzahl | Ermittlung | zeitlicher Bezug | Aussage |
|--------------------------------|---|--|---|
| Abschreibungsintensität | Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen | Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres | Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird. |
| | Jahresabschreibung auf Sachvermögen | Ordentliche Aufwendungen | Kennzahl |
| Quote 2010 | 1.694.174 | 20.520.541 | 8,26 |
| Quote 2011 | 1.737.543 | 21.459.190 | 8,10 |
| Quote 2012 | 1.765.135 | 22.559.658 | 7,82 |
| Quote 2013 | 1.935.187 | 24.311.314 | 7,96 |
| Quote 2014 | 2.359.808 | 26.250.493 | 8,99 |
| Quote 2015 | 2.566.926 | 27.353.754 | 9,38 |
| Quote 2016 | 2.572.028 | 28.021.205 | 9,18 |
| Quote 2017 | 2.750.188 | 31.532.615 | 8,72 |
| Quote 2018 | 2.954.713 | 30.370.744 | 9,73 |
| Quote 2019 | 2.900.785 | 32.461.022 | 8,94 |
| Quote 2020 | 3.170.847 | 33.565.679 | 9,45 |
| Quote 2021 | 3.659.547 | 33.730.852 | 10,85 |
| Quote 2022 | 3.661.966 | 35.710.189 | 10,25 |
| Quote 2023 | 3.730.677 | 39.314.975 | 9,49 |
| Quote 2024 | 2.979.600 | 40.132.000 | 7,42 |
| Quote 2025 | 4.294.700 | 45.956.900 | 9,35 |
| Quote 2026 | 4.554.400 | 46.823.700 | 9,73 |
| Quote 2027 | 4.775.700 | 47.418.100 | 10,07 |
| Quote 2028 | 4.796.700 | 47.641.700 | 10,07 |
| Quote 2029 | 4.748.100 | 48.356.700 | 9,82 |

| Kennzahl | Ermittlung | zeitlicher Bezug | Aussage |
|----------------------|---|--|---|
| Zinslastquote | Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen | Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei zurückliegenden Haushaltsjahres | Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßig Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommunen im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Ordentliche Aufwendungen | Kennzahl |
| Zinslastquote 2010 | 161.431,90 | 20.520.541,00 | 0,79 |
| Zinslastquote 2011 | 146.347,77 | 21.459.190,00 | 0,68 |
| Zinslastquote 2012 | 179.773,53 | 22.559.658,00 | 0,80 |
| Zinslastquote 2013 | 127.920,56 | 24.311.314,00 | 0,53 |
| Zinslastquote 2014 | 123.205,11 | 26.250.493,00 | 0,47 |
| Zinslastquote 2015 | 109.665,89 | 27.353.754,00 | 0,40 |
| Zinslastquote 2016 | 111.938,94 | 28.021.205,00 | 0,40 |
| Zinslastquote 2017 | 165.485,14 | 31.532.615,00 | 0,52 |
| Zinslastquote 2018 | 127.814,86 | 30.370.744,00 | 0,42 |
| Zinslastquote 2019 | 145.561,16 | 32.461.022,00 | 0,45 |
| Zinslastquote 2020 | 182.026,28 | 33.565.679,00 | 0,54 |
| Zinslastquote 2021 | 170.949,90 | 33.730.852,00 | 0,51 |
| Zinslastquote 2022 | 133.390,78 | 35.710.189,00 | 0,37 |
| Zinslastquote 2023 | 138.545,99 | 39.314.975,00 | 0,35 |
| Zinslastquote 2024 | 252.000,00 | 40.132.000,00 | 0,63 |
| Zinslastquote 2025 | 367.000,00 | 45.956.900,00 | 0,80 |
| Zinslastquote 2026 | 768.800,00 | 46.823.700,00 | 1,64 |
| Zinslastquote 2027 | 744.800,00 | 47.418.100,00 | 1,57 |
| Zinslastquote 2028 | 724.600,00 | 47.641.700,00 | 1,52 |
| Zinslastquote 2029 | 704.300,00 | 48.356.700,00 | 1,46 |

| Kennzahl | Ermittlung | zeitlicher Bezug | Aussage |
|-------------------------|---|--|--|
| Liquiditätsquote | Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll (vgl. Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft); Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei zurückliegenden Haushaltsjahres | Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune. |
| | Liquiditätskredite | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Kennzahl |
| Liquiditätsquote 2010 | 0,00 | 21.230.509,06 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2011 | 0,00 | 22.112.255,97 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2012 | 0,00 | 22.349.122,10 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2013 | 0,00 | 24.166.635,92 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2014 | 0,00 | 24.283.605,59 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2015 | 0,00 | 26.141.004,35 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2016 | 0,00 | 27.050.272,36 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2017 | 0,00 | 28.686.455,84 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2018 | 0,00 | 29.233.197,96 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2019 | 0,00 | 31.551.435,13 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2020 | 0,00 | 34.269.566,37 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2021 | 0,00 | 34.603.162,39 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2022 | 0,00 | 31.138.900,00 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2023 | 0,00 | 34.899.900,00 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2024 | 0,00 | 36.986.400,00 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2025 | 0,00 | 36.561.100,00 | 0,00 |
| Liquiditätsquote 2026 | 0,00 | 37.748.400,00 | 0,00 |

| Kennzahl | Ermittlung | zeitlicher Bezug | Aussage |
|----------------------------|--|--|--|
| Reinvestitionsquote | Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres | Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbliebende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen. |
| | Bruttoinvestitionen | Abschreibungen | Kennzahl |
| Reinvestitionsquote 2010 | 1.726.231,09 | 1.694.174,00 | 101,89 |
| Reinvestitionsquote 2011 | 1.729.518,23 | 1.737.543,00 | 99,54 |
| Reinvestitionsquote 2012 | 2.056.751,66 | 1.765.135,00 | 116,52 |
| Reinvestitionsquote 2013 | 6.235.865,44 | 1.935.187,00 | 322,24 |
| Reinvestitionsquote 2014 | 6.885.771,72 | 2.359.808,00 | 291,79 |
| Reinvestitionsquote 2015 | 6.883.281,23 | 2.566.926,00 | 268,15 |
| Reinvestitionsquote 2016 | 6.980.416,73 | 2.572.028,00 | 271,40 |
| Reinvestitionsquote 2017 | 5.515.854,84 | 2.750.188,00 | 200,56 |
| Reinvestitionsquote 2018 | 5.540.896,85 | 2.954.713,00 | 187,53 |
| Reinvestitionsquote 2019 | 15.952.830,98 | 2.900.785,00 | 549,95 |
| Reinvestitionsquote 2020 | 16.019.984,87 | 3.170.847,00 | 505,23 |
| Reinvestitionsquote 2021 | 7.212.980,12 | 3.659.547,00 | 197,10 |
| Reinvestitionsquote 2022 | 9.572.767,28 | 3.661.966,00 | 261,41 |
| Reinvestitionsquote 2023 | 7.854.737,64 | 3.730.677,00 | 210,54 |
| Reinvestitionsquote 2024 | 17.952.300,00 | 2.979.600,00 | 602,51 |
| Reinvestitionsquote 2025 | 6.112.400,00 | 4.294.700,00 | 142,32 |
| Reinvestitionsquote 2026 | 7.747.600,00 | 4.554.400,00 | 170,11 |
| Reinvestitionsquote 2027 | 6.209.000,00 | 4.775.700,00 | 130,01 |
| Reinvestitionsquote 2028 | 3.421.800,00 | 4.796.700,00 | 71,34 |
| Reinvestitionsquote 2029 | 2.654.000,00 | 4.748.100,00 | 55,90 |

| Kennzahl | Ermittlung | zeitlicher Bezug | Aussage |
|--------------------------|---|---|--|
| Fremdkapitalquote | Schulden inklusive Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme | Jahresabschlüsse, Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz | Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. |
| | Schulden | Bilanzsumme der Bilanz | Kennzahl |
| Fremdkapitalquote 2010 | 13.651.172,83 | 69.937.366,33 | 19,52 |
| Fremdkapitalquote 2011 | 13.191.463,83 | 70.955.675,88 | 18,59 |
| Fremdkapitalquote 2012 | 12.715.992,32 | 71.536.589,43 | 17,78 |
| Fremdkapitalquote 2013 | 13.761.682,40 | 74.464.713,61 | 18,48 |
| Fremdkapitalquote 2014 | 14.579.144,09 | 77.258.557,39 | 18,87 |
| Fremdkapitalquote 2015 | 15.266.371,59 | 78.130.010,28 | 19,54 |
| Fremdkapitalquote 2016 | 19.906.687,92 | 83.263.041,81 | 23,91 |
| Fremdkapitalquote 2017 | 23.392.924,17 | 88.865.353,01 | 26,32 |
| Fremdkapitalquote 2018 | 24.175.095,42 | 91.471.506,35 | 26,43 |
| Fremdkapitalquote 2019 | 32.534.909,21 | 105.200.098,19 | 30,93 |

| |
|---|
| gem. Jahresabschluss (tlw. Vorläufig / ungeprüft) |
| gem. Haushaltsplanung |
| Planjahr (neue Jahre) |
| weitere Jahre (mittelfristig) |

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 23.331.803,60 | 22.455.000 | 23.078.000 | 23.666.000 | 24.080.000 | 24.640.000 | 25.066.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.075.002,15 | 10.968.000 | 10.925.500 | 11.389.800 | 11.444.400 | 11.728.400 | 11.960.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.628.230,14 | 1.260.600 | 1.603.300 | 1.620.100 | 1.608.500 | 1.602.300 | 1.582.500 |
| 4. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte | 993.438,65 | 809.900 | 919.400 | 917.400 | 917.400 | 917.400 | 917.400 |
| 6. Privatrechtliche Entgelte | 345.068,15 | 245.600 | 304.800 | 291.000 | 289.500 | 290.200 | 290.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.374.680,79 | 1.642.700 | 1.978.200 | 1.941.300 | 1.760.600 | 1.728.500 | 1.755.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 53.456,45 | 6.100 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige ordentliche Erträge | 1.004.672,30 | 904.500 | 701.400 | 968.100 | 971.100 | 972.600 | 973.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 40.806.352,23 | 38.292.400 | 39.516.900 | 40.800.000 | 41.077.800 | 41.885.700 | 42.551.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 11.028.021,87 | 11.826.900 | 13.352.500 | 13.484.300 | 13.668.500 | 13.926.000 | 14.200.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 99.548,11 | 100.700 | 292.400 | 114.500 | 117.900 | 121.500 | 125.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.278.035,90 | 6.613.500 | 7.576.300 | 7.317.300 | 7.044.100 | 6.764.200 | 6.854.800 |
| 16. Abschreibungen | 3.730.677,08 | 2.979.600 | 4.294.700 | 4.554.400 | 4.775.700 | 4.796.700 | 4.748.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 138.545,99 | 252.000 | 367.000 | 768.800 | 744.800 | 724.600 | 704.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 14.325.868,80 | 14.415.300 | 15.029.000 | 15.156.800 | 15.499.900 | 15.774.100 | 16.152.700 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.714.277,67 | 3.944.000 | 5.045.000 | 5.427.600 | 5.567.200 | 5.534.600 | 5.571.700 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 39.314.975,42 | 40.132.000 | 45.956.900 | 46.823.700 | 47.418.100 | 47.641.700 | 48.356.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | 1.491.376,81 | -1.839.600 | -6.440.000 | -6.023.700 | -6.340.300 | -5.756.000 | -5.805.700 |
| Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 22. Außerordentliche Erträge | 30.614,98 | 40.000 | 242.200 | 804.200 | 775.800 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 23. Außerordentliche Aufwendungen | 116.372,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -85.757,19 | 40.000 | 242.200 | 804.200 | 775.800 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 1.405.619,62 | -1.799.600 | -6.197.800 | -5.219.500 | -5.564.500 | -5.756.000 | -5.805.700 |
| Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | | | | | | | |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 23.391.890,87 | 22.455.000 | 23.078.000 | 23.666.000 | 24.080.000 | 24.640.000 | 25.066.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.899.613,01 | 10.968.000 | 10.925.500 | 11.389.800 | 11.444.400 | 11.728.400 | 11.960.400 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte | 977.758,28 | 809.900 | 919.400 | 917.400 | 917.400 | 917.400 | 917.400 |
| 5. Privatrechtliche Entgelte | 331.635,36 | 245.600 | 304.800 | 291.000 | 289.500 | 290.200 | 290.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.223.259,52 | 1.642.700 | 1.978.200 | 1.941.300 | 1.760.600 | 1.728.500 | 1.755.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 51.284,80 | 6.100 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.219.474,54 | 711.500 | 886.500 | 691.300 | 691.300 | 1.011.300 | 691.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.094.916,38 | 36.838.800 | 38.098.700 | 38.903.100 | 39.189.500 | 40.322.100 | 40.686.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 10.643.538,98 | 11.694.700 | 12.853.000 | 13.349.300 | 13.540.900 | 13.810.500 | 14.084.500 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 104.287,05 | 100.700 | 109.000 | 114.500 | 117.900 | 121.500 | 125.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.406.494,32 | 6.613.500 | 7.576.300 | 7.317.300 | 7.044.100 | 6.764.200 | 6.854.800 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 139.058,88 | 252.000 | 367.000 | 768.800 | 744.800 | 724.600 | 704.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 14.185.698,67 | 14.415.300 | 15.029.000 | 15.156.800 | 15.499.900 | 15.774.100 | 16.152.700 |
| 15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.844.322,93 | 3.944.000 | 5.045.000 | 5.427.600 | 5.567.200 | 5.534.600 | 5.571.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.323.400,83 | 37.020.200 | 40.979.300 | 42.134.300 | 42.514.800 | 42.729.500 | 43.493.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 3.771.515,55 | -181.400 | -2.880.600 | -3.231.200 | -3.325.300 | -2.407.400 | -2.806.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.362.234,65 | 4.740.000 | 1.322.600 | 2.875.000 | 1.235.000 | 1.445.000 | 808.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 27.026,50 | 80.000 | 523.000 | 2.018.000 | 1.813.000 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.396.461,15 | 4.820.000 | 1.845.600 | 4.893.000 | 3.048.000 | 1.445.000 | 844.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -105.104,02 | 905.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 6.648.107,72 | 16.055.000 | 4.701.200 | 6.279.000 | 4.979.500 | 2.668.000 | 1.784.500 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.181.779,18 | 824.300 | 1.119.200 | 1.176.600 | 912.500 | 436.800 | 702.500 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 129.954,76 | 168.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 142.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.854.737,64 | 17.952.300 | 6.112.400 | 7.747.600 | 6.209.000 | 3.421.800 | 2.654.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -2.458.276,49 | -13.132.300 | -4.266.800 | -2.854.600 | -3.161.000 | -1.976.800 | -1.809.500 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 1.313.239,06 | -13.313.700 | -7.147.400 | -6.085.800 | -6.486.300 | -4.384.200 | -4.615.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.100.000 | 4.266.800 | 2.854.600 | 3.161.000 | 1.976.800 | 1.809.500 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 918.323,45 | 985.900 | 989.100 | 1.631.500 | 1.410.800 | 1.414.100 | 1.431.500 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | -918.323,45 | 12.114.100 | 3.277.700 | 1.223.100 | 1.750.200 | 562.700 | 378.000 |
| | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | 394.915,61 | -1.199.600 | -3.869.700 | -4.862.700 | -4.736.100 | -3.821.500 | -4.237.800 |

Teilhaushalte der Stadt Bremervörde

| Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung u. Stabsstellen | |
|--|----------------------|
| 11101 | Gemeindeorgane |
| 12101 | Statistik und Wahlen |
| 57101 | Stadtmarketing |
| 57102 | Wirtschaftsförderung |

| Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung | |
|---|-----------------------------------|
| 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| 11103 | EDV-Abteilung und Rechenzentrum |
| 11110 | Personalvertretung |

| Teilhaushalt 2 - Finanzen | |
|----------------------------------|---|
| 11104 | Finanzverwaltung |
| 11105 | Stadtkasse |
| 52201 | Wohnbauförderung |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Teilhaushalt 3 - Bürgerservice und Ordnung | |
|---|---|
| 12201 | Ordnungsaufgaben |
| 12202 | Meldewesen/Bürgerservice |
| 12203 | Personenstandswesen |
| 12204 | Verkehrsangelegenheiten |
| 12601 | Feuerlöschwesen |
| 12801 | Katastrophenschutz |
| 31540 | Einrichtungen für Wohnungslose |
| 31550 | Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtligen |
| 54501 | Straßenreinigung |
| 57301 | Märkte und sonstige Einrichtungen |
| 57304 | Grünsammelplatz |

| Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft | |
|---|--|
| 11106 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung |
| 55201 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| 56101 | Umwelt- und Klimaschutz |
| 57303 | Photovoltaikanlagen (BgA) |

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

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

| Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | |
|--|-------------------------------------|
| 28101 | Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege |
| 55102 | Natur- und Erlebnispark Bremervörde |
| 57501 | Tourismus |
| 42401 | Hallenfreibad "Delphino" |

| Teilhaushalt 7 - Soziales | |
|----------------------------------|--|
| 21103 | Grundschule Engeo |
| 21107 | Grundschule Bremervörde |
| 21201 | Hauptschule |
| 21202 | Sporthalle Birkenweg |
| 21203 | Schulsportplatz Engeo |
| 21501 | Realschule |
| 21502 | Sporthalle Gnarrenburger Straße |
| 24301 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 24302 | Mensa im Schulzentrum |
| 27201 | Büchereien |
| 27301 | Volksbildung |
| 31502 | Soziale Einrichtungen |
| 36501 | Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde |
| 36502 | Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Heselorf |
| 36503 | Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde |
| 36504 | Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm |
| 36505 | Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim |
| 36506 | Kindergarten "Schatzkiste" Bevern |
| 36507 | Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde |
| 36508 | DRK-Kindergarten Am Tannenkamp |
| 36509 | Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges |
| 36510 | DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd) |
| 36511 | Kindertagesstätte Mitte (Zauberwindmühle) |
| 36512 | Großtagespflegestelle "Oste Minis" |
| 36513 | Kindertagesstätte "Moorkinners" |
| 36514 | Kindertagesstätte am See |
| 36601 | Jugendarbeit |
| 42101 | Förderung des Sports |
| 42402 | Sportstätten / Sporthallen |
| 55301 | Friedhöfe |
| 55302 | Friedhofskapellen |

Übersicht über die Produktgruppen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 22 KomHKVO)

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Teil- haushalt |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| 11 Innere Verwaltung | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 11101 Gemeindeorgane 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum 11104 Finanzverwaltung 11105 Stadtkasse 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung 11110 Personalvertretung | 0 1 1 2 2 4 1 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 121 Statistik und Wahlen | 12101 Statistik und Wahlen | 0 |
| | 122 Ordnungsangelegenheiten | 12201 Ordnungsaufgaben 12202 Meldewesen / Bürgerservice 12203 Personenstandswesen 12204 Verkehrsangelegenheiten | 3 3 3 3 |
| | 126 Brandschutz | 12601 Feuerlöschwesen | 3 |
| | 128 Katastrophenschutz | 12801 Katastrophenschutz | 3 |
| 2 Schule und Kultur | | | |
| 21 - 24 Schulträgeraufgaben | 211 Grundschulen | 21103 Grundschule Engeo 21107 Grundschule Bremervörde | 7 7 |
| | 212 Hauptschulen | 21201 Hauptschule 21202 Sporthalle Birkenweg 21203 Schulsportplatz Engeo | 7 7 7 |
| | 215 Realschulen | 21501 Realschule 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße | 7 7 |
| | 243 Sonstige schulische Aufgaben | 24301 Sonstige schulische Aufgaben 24302 Mensa im Schulzentrum | 7 7 |
| 25 - 29 Kultur und Wissenschaft | 272 Büchereien | 27201 Büchereien | 7 |
| | 273 Sonstige Volksbildung | 27301 Volksbildung | 7 |
| | 281 Heimat- und sonstige | 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege | 8 |
| 3 Soziales und Jugend | | | |
| 31 Soziale Hilfen | 315 Soziale Einrichtungen | 31502 Soziale Einrichtungen 31540 Einrichtungen für Wohnungslose 31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen | 7 3 3 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" 36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" 36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern 36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstige 36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd) 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle" 36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis" 36513 Kindertagesstätte "Moorkinners" 36514 Kindertagesstätte am See | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 36601 Jugendarbeit | 7 |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Teil- haushalt | |
|---|----------------------------------|--|-------------------|---|
| 4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung | 421 Förderung des Sports | 42101 Förderung des Sports | 7 | |
| | 424 Sportstätten und Bäder | 42401 Hallenfreibad "Delphino" | 8 | |
| | | 42402 Sportstätten / Sporthallen | 7 | |
| 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und | 511 Räumliche Planungs- und | 51101 Orts- und Regionalplanung | 5 | |
| | | 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" | 5 | |
| | | 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne" | 5 | |
| | | 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende" | 5 | |
| | | 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" | 5 | |
| 52 Bauen und Wohnen | 522 Wohnbauförderung | 52201 Wohnbauförderung | 2 | |
| 53 Ver- und Entsorgung | 536 Versorgung mit techn. | 53601 Breitbandversorgung | 5 | |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541 Gemeindestraßen | 54101 Verkehrsflächen und -anlagen | 6 | |
| | 545 Straßenreinigung, | 54501 Straßenreinigung | 3 | |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 551 Öffentliches Grün / | 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen | 6 | |
| | | 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde | 8 | |
| | 552 Öffentliche Gewässer, | 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | 4 |
| | | 553 Friedhof- und Bestattungswesen | 55301 Friedhöfe | 7 |
| | 55302 Friedhofskapellen | | 7 | |
| 555 Land- und Forstwirtschaft | 55501 Land- und Forstwirtschaft | | 6 | |
| 56 Umweltschutz | 561 Umweltschutzmaßnahmen | 56101 Umwelt- und Klimaschutz | 4 | |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 571 Wirtschaftsförderung | 57101 Stadtmarketing | 0 | |
| | | 57102 Wirtschaftsförderung | 0 | |
| | 573 Allgemeine Einrichtungen und | 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen | | 3 |
| | | 57302 Bauhof | | 6 |
| | | 57303 Photovoltaikanlagen (BgA) | | 4 |
| | | 57304 Grünsammelplatz | | 3 |
| | 575 Tourismus | 57501 Tourismus | | 8 |
| 6 Zentrale 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 Steuern, allgemeine | 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 2 |
| | 612 Sonstige allgemeine | 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 2 |

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 / Teilhaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) |
| -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | 16.500 | 1.379.600 | -1.363.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 340.700 | 2.833.400 | -2.492.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Finanzen | 31.342.800 | 13.130.500 | 18.212.300 | 115.500 | 0 | 115.500 |
| 3 Bürgerservice und Ordnung | 2.040.400 | 4.338.000 | -2.297.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Gebäudewirtschaft | 206.500 | 2.284.000 | -2.077.500 | 101.700 | 0 | 101.700 |
| 5 Stadtentwicklung | 147.200 | 929.800 | -782.600 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Tiefbau | 709.100 | 4.668.400 | -3.959.300 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 7 Soziales | 4.548.200 | 13.843.600 | -9.295.400 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | 165.500 | 2.549.600 | -2.384.100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 39.516.900 | 45.956.900 | -6.440.000 | 242.200 | 0 | 242.200 |

| 2026 | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|
| Ergebnishaushalt / Teilhaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) |
| -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | 87.000 | 1.602.600 | -1.515.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 614.700 | 2.255.000 | -1.640.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Finanzen | 32.321.200 | 13.630.600 | 18.690.600 | 462.000 | 0 | 462.000 |
| 3 Bürgerservice und Ordnung | 2.011.600 | 4.375.500 | -2.363.900 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 4 Gebäudewirtschaft | 192.700 | 2.279.500 | -2.086.800 | 326.200 | 0 | 326.200 |
| 5 Stadtentwicklung | 137.900 | 873.800 | -735.900 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Tiefbau | 715.900 | 4.932.300 | -4.216.400 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 7 Soziales | 4.525.400 | 14.082.400 | -9.557.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | 193.600 | 2.792.000 | -2.598.400 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 40.800.000 | 46.823.700 | -6.023.700 | 804.200 | 0 | 804.200 |

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| 2025 | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| Finanzhaushalt / Teilhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | 14.200 | 1.375.600 | -1.361.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 337.200 | 2.068.800 | -1.731.600 | 0 | 69.500 | -69.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Finanzen | 31.166.700 | 13.088.300 | 18.078.400 | 308.000 | 0 | 308.000 | 4.266.800 | 989.100 | 3.277.700 | 0 |
| 3 Bürgerservice und Ordnung | 1.994.200 | 3.972.000 | -1.977.800 | 0 | 749.800 | -749.800 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 4 Gebäudewirtschaft | 183.700 | 2.082.400 | -1.898.700 | 190.000 | 300.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Stadtentwicklung | 79.900 | 751.500 | -671.600 | 1.000.000 | 1.660.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Tiefbau | 239.500 | 3.303.800 | -3.064.300 | 347.600 | 2.918.100 | -2.570.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Soziales | 4.054.500 | 12.143.700 | -8.089.200 | 0 | 304.000 | -304.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | 28.800 | 2.193.200 | -2.164.400 | 0 | 111.000 | -111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 38.098.700 | 40.979.300 | -2.880.600 | 1.845.600 | 6.112.400 | -4.266.800 | 4.266.800 | 989.100 | 3.277.700 | 700.000 |

| 2026 | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| Finanzhaushalt / Teilhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | 84.700 | 1.598.600 | -1.513.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 344.300 | 2.048.200 | -1.703.900 | 0 | 26.000 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Finanzen | 32.170.700 | 13.588.400 | 18.582.300 | 1.232.000 | 0 | 1.232.000 | 2.854.600 | 1.631.500 | 1.223.100 | 0 |
| 3 Bürgerservice und Ordnung | 1.957.700 | 3.963.200 | -2.005.500 | 160.000 | 1.050.800 | -890.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Gebäudewirtschaft | 169.900 | 2.049.500 | -1.879.600 | 1.270.000 | 1.800.000 | -530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Stadtentwicklung | 53.900 | 670.500 | -616.600 | 1.000.000 | 1.660.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Tiefbau | 41.300 | 3.406.600 | -3.365.300 | 1.231.000 | 2.748.600 | -1.517.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Soziales | 4.051.800 | 12.376.400 | -8.324.600 | 0 | 454.200 | -454.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | 28.800 | 2.432.900 | -2.404.100 | 0 | 8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2026 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| Finanzhaushalt / Teilhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Summe | 38.903.100 | 42.134.300 | -3.231.200 | 4.893.000 | 7.747.600 | -2.854.600 | 2.854.600 | 1.631.500 | 1.223.100 | 0 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | | Auszahlungen | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 38.098.700 | 38.903.100 | 40.979.300 | 42.134.300 |
| Investitionstätigkeit | 1.845.600 | 4.893.000 | 6.112.400 | 7.747.600 |
| Finanzierungstätigkeit | 4.266.800 | 2.854.600 | 989.100 | 1.631.500 |
| Summe | 44.211.100 | 46.650.700 | 48.080.800 | 51.513.400 |

Übersicht über die Produkte

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | | |
| 11101 Gemeindeorgane | 100 | 100 | 100 | 541,57 | 100 | 100 | 100 | 541,57 |
| | <u>1.045.500</u> | <u>1.005.300</u> | <u>958.600</u> | <u>872.529,45</u> | <u>1.045.400</u> | <u>1.005.200</u> | <u>958.500</u> | <u>874.421,37</u> |
| | -1.045.400 | -1.005.200 | -958.500 | -871.987,88 | -1.045.300 | -1.005.100 | -958.400 | -873.879,80 |
| 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 571.500 | 297.500 | 583.200 | 644.338,91 | 303.400 | 296.300 | 391.200 | 382.250,30 |
| | <u>1.398.300</u> | <u>1.904.000</u> | <u>1.282.000</u> | <u>1.436.003,78</u> | <u>1.258.100</u> | <u>1.217.500</u> | <u>1.150.100</u> | <u>1.083.165,04</u> |
| | -826.800 | -1.606.500 | -698.800 | -791.664,87 | -954.700 | -921.200 | -758.900 | -700.914,74 |
| 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 52.198,52 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 45.701,48 |
| | <u>771.200</u> | <u>847.400</u> | <u>852.400</u> | <u>586.778,40</u> | <u>730.600</u> | <u>838.800</u> | <u>823.400</u> | <u>600.942,17</u> |
| | -728.000 | -804.200 | -809.200 | -534.579,88 | -689.700 | -797.900 | -782.500 | -555.240,69 |
| 11104 Finanzverwaltung | 618.700 | 618.700 | 650.600 | 631.148,77 | 618.700 | 618.700 | 650.600 | 612.584,77 |
| | <u>385.500</u> | <u>369.300</u> | <u>394.000</u> | <u>319.467,10</u> | <u>385.500</u> | <u>369.300</u> | <u>394.000</u> | <u>319.467,10</u> |
| | 233.200 | 249.400 | 256.600 | 311.681,67 | 233.200 | 249.400 | 256.600 | 293.117,67 |
| 11105 Stadtkasse | 66.000 | 66.000 | 36.000 | 81.001,60 | 66.000 | 66.000 | 36.000 | 55.426,86 |
| | <u>370.700</u> | <u>357.000</u> | <u>369.700</u> | <u>298.244,40</u> | <u>370.700</u> | <u>357.000</u> | <u>369.700</u> | <u>296.408,75</u> |
| | -304.700 | -291.000 | -333.700 | -217.242,80 | -304.700 | -291.000 | -333.700 | -240.981,89 |
| 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | 465.500 | 254.800 | 133.100 | 196.857,90 | 1.389.100 | 322.900 | 118.200 | 154.067,45 |
| | <u>1.627.800</u> | <u>1.689.200</u> | <u>1.442.200</u> | <u>1.464.579,14</u> | <u>3.285.600</u> | <u>1.846.700</u> | <u>2.212.300</u> | <u>1.897.201,91</u> |
| | -1.162.300 | -1.434.400 | -1.309.100 | -1.267.721,24 | -1.896.500 | -1.523.800 | -2.094.100 | -1.743.134,46 |
| 11110 Personalvertretung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>85.500</u> | <u>82.000</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>85.500</u> | <u>82.000</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | -85.500 | -82.000 | 0 | 0,00 | -85.500 | -82.000 | 0 | 0,00 |
| 12101 Statistik und Wahlen | 9.600 | 14.100 | 14.300 | 7.215,36 | 9.600 | 14.100 | 14.300 | 0,00 |
| | <u>118.400</u> | <u>67.400</u> | <u>66.200</u> | <u>31.954,84</u> | <u>118.400</u> | <u>67.400</u> | <u>66.200</u> | <u>31.929,71</u> |
| | -108.800 | -53.300 | -51.900 | -24.739,48 | -108.800 | -53.300 | -51.900 | -31.929,71 |
| 12201 Ordnungsaufgaben | 51.500 | 58.000 | 44.500 | 55.288,50 | 51.500 | 58.000 | 44.500 | 65.839,12 |
| | <u>296.200</u> | <u>292.800</u> | <u>256.200</u> | <u>235.201,33</u> | <u>295.900</u> | <u>292.500</u> | <u>255.900</u> | <u>241.214,94</u> |
| | -244.700 | -234.800 | -211.700 | -179.912,83 | -244.400 | -234.500 | -211.400 | -175.375,82 |
| 12202 Meldewesen/ Bürgerservice | 122.200 | 122.200 | 112.200 | 126.530,12 | 122.200 | 122.200 | 112.200 | 126.021,57 |
| | <u>277.600</u> | <u>269.300</u> | <u>251.300</u> | <u>234.797,13</u> | <u>277.600</u> | <u>269.300</u> | <u>251.300</u> | <u>234.659,69</u> |
| | -155.400 | -147.100 | -139.100 | -108.267,01 | -155.400 | -147.100 | -139.100 | -108.638,12 |
| 12203 Personenstandswesen | 59.900 | 59.900 | 60.300 | 65.854,28 | 59.900 | 59.900 | 60.300 | 64.920,76 |
| | <u>241.100</u> | <u>230.000</u> | <u>203.800</u> | <u>244.577,01</u> | <u>240.800</u> | <u>234.900</u> | <u>203.800</u> | <u>244.290,22</u> |
| | -181.200 | -170.100 | -143.500 | -178.722,73 | -180.900 | -175.000 | -143.500 | -179.369,46 |
| 12204 Verkehrsangelegenheiten | 50.600 | 50.600 | 49.000 | 50.639,53 | 32.000 | 32.000 | 34.500 | 36.952,61 |
| | <u>407.400</u> | <u>410.200</u> | <u>373.800</u> | <u>188.747,85</u> | <u>370.300</u> | <u>372.700</u> | <u>351.400</u> | <u>164.973,16</u> |
| | -356.800 | -359.600 | -324.800 | -138.108,32 | -338.300 | -340.700 | -316.900 | -128.020,55 |
| 12601 Feuerlöschwesen | 109.700 | 92.000 | 79.400 | 123.185,24 | 224.900 | 64.900 | 84.800 | 95.468,85 |
| | <u>1.061.600</u> | <u>1.067.500</u> | <u>997.900</u> | <u>984.567,70</u> | <u>1.794.200</u> | <u>1.535.900</u> | <u>1.446.600</u> | <u>1.056.040,22</u> |
| | -951.900 | -975.500 | -918.500 | -861.382,46 | -1.569.300 | -1.471.000 | -1.361.800 | -960.571,37 |
| 12801 Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>37.100</u> | <u>35.800</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>37.100</u> | <u>35.800</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | -37.100 | -35.800 | 0 | 0,00 | -37.100 | -35.800 | 0 | 0,00 |
| 21103 Grundschule Engeo | 95.100 | 96.900 | 29.100 | 92.385,73 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 580.360,33 |
| | <u>612.200</u> | <u>594.900</u> | <u>431.700</u> | <u>426.859,90</u> | <u>400.200</u> | <u>380.200</u> | <u>300.900</u> | <u>1.208.854,50</u> |
| | -517.100 | -498.000 | -402.600 | -334.474,17 | -396.200 | -376.200 | -296.900 | -628.494,17 |
| 21107 Grundschule Bremervörde | 52.400 | 54.300 | 57.800 | 64.508,29 | 7.000 | 7.000 | 747.500 | 100.711,05 |
| | <u>679.700</u> | <u>819.400</u> | <u>626.000</u> | <u>764.678,27</u> | <u>774.900</u> | <u>650.300</u> | <u>7.123.800</u> | <u>674.757,66</u> |
| | -627.300 | -765.100 | -568.200 | -700.169,98 | -767.900 | -643.300 | -6.376.300 | -574.046,61 |
| 21201 Hauptschule | 219.500 | 233.500 | 180.100 | 182.199,17 | 154.100 | 154.100 | 153.500 | 157.241,92 |
| | <u>695.400</u> | <u>698.000</u> | <u>439.500</u> | <u>468.688,34</u> | <u>436.000</u> | <u>432.100</u> | <u>402.600</u> | <u>332.049,21</u> |
| | -475.900 | -464.500 | -259.400 | -286.489,17 | -281.900 | -278.000 | -249.100 | -174.807,29 |
| 21202 Sporthalle Birkenweg | 40.700 | 41.600 | 41.600 | 36.997,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | <u>183.200</u> | <u>200.700</u> | <u>180.600</u> | <u>211.194,31</u> | <u>125.600</u> | <u>140.600</u> | <u>119.900</u> | <u>153.117,23</u> |
| | -142.500 | -159.100 | -139.000 | -174.197,18 | -120.600 | -135.600 | -114.900 | -153.117,23 |

Haushalt 2025/2026
Stadt Bremervörde

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| | Erträge / Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo | | | |
| 21203 Schulsportplatz Engeo | 3.000 <u>41.200</u> -38.200 | 3.000 <u>41.100</u> -38.100 | 3.000 <u>39.200</u> -36.200 | 66,72 <u>37.102,42</u> -37.035,70 | 3.000 <u>39.400</u> -36.400 | 3.000 <u>89.300</u> -86.300 | 3.000 <u>38.000</u> -35.000 | 0,00 <u>48.765,49</u> -48.765,49 |
| 21501 Realschule | 342.400 <u>1.032.600</u> -690.200 | 342.400 <u>1.019.100</u> -676.700 | 258.200 <u>678.400</u> -420.200 | 331.545,30 <u>686.846,28</u> -355.300,98 | 260.500 <u>643.500</u> -383.000 | 260.500 <u>644.400</u> -383.900 | 258.000 <u>669.200</u> -411.200 | 323.899,62 <u>500.003,00</u> -176.103,38 |
| 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße | 39.200 <u>160.000</u> -120.800 | 39.200 <u>186.400</u> -147.200 | 39.200 <u>170.500</u> -131.300 | 38.352,13 <u>171.899,57</u> -133.547,44 | 10.000 <u>101.900</u> -91.900 | 10.000 <u>128.300</u> -118.300 | 10.000 <u>112.900</u> -102.900 | 9.128,10 <u>105.510,53</u> -96.382,43 |
| 24301 Sonstige schulische Aufgaben | 35.000 <u>161.300</u> -126.300 | 35.000 <u>154.800</u> -119.800 | 35.000 <u>156.600</u> -121.600 | 56.672,40 <u>147.490,94</u> -90.818,54 | 35.000 <u>183.400</u> -148.400 | 35.000 <u>180.900</u> -145.900 | 35.000 <u>225.900</u> -190.900 | 56.269,00 <u>174.253,16</u> -117.984,16 |
| 24302 Mensa im Schulzentrum | 80.300 <u>296.300</u> -216.000 | 80.300 <u>284.700</u> -204.400 | 0 <u>79.000</u> -79.000 | 32.304,31 <u>209.024,02</u> -176.719,71 | 30.000 <u>153.300</u> -123.300 | 30.000 <u>141.700</u> -111.700 | 0 <u>79.000</u> -79.000 | 1.102.680,94 <u>112.424,79</u> 990.256,15 |
| 27201 Büchereien | 13.000 <u>175.900</u> -162.900 | 13.300 <u>170.700</u> -157.400 | 13.000 <u>155.400</u> -142.400 | 14.972,83 <u>149.244,19</u> -134.271,36 | 13.000 <u>175.800</u> -162.800 | 13.000 <u>170.100</u> -157.100 | 13.000 <u>154.800</u> -141.800 | 14.536,40 <u>148.193,83</u> -133.657,43 |
| 27301 Volksbildung | 0 <u>94.100</u> -94.100 | 0 <u>89.000</u> -89.000 | 0 <u>73.200</u> -73.200 | 0,00 <u>78.367,35</u> -78.367,35 | 0 <u>94.100</u> -94.100 | 0 <u>89.000</u> -89.000 | 0 <u>73.200</u> -73.200 | 0,00 <u>79.779,16</u> -79.779,16 |
| 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege | 2.600 <u>173.000</u> -170.400 | 2.600 <u>232.000</u> -229.400 | 7.300 <u>138.500</u> -131.200 | 17.458,18 <u>37.246,56</u> -19.788,38 | 900 <u>168.700</u> -167.800 | 900 <u>227.700</u> -226.800 | 5.600 <u>133.900</u> -128.300 | 3.675,00 <u>32.099,61</u> -28.424,61 |
| 31502 Soziale Einrichtungen | 0 <u>123.300</u> -123.300 | 0 <u>123.300</u> -123.300 | 0 <u>136.100</u> -136.100 | 500,00 <u>87.493,13</u> -86.993,13 | 0 <u>123.300</u> -123.300 | 0 <u>123.300</u> -123.300 | 0 <u>135.100</u> -135.100 | 500,00 <u>34.633,47</u> -34.133,47 |
| 31540 Einrichtungen für Wohnungslose | 20.000 <u>50.800</u> -30.800 | 20.000 <u>50.100</u> -30.100 | 5.000 <u>33.500</u> -28.500 | 9.620,37 <u>29.589,03</u> -19.968,66 | 20.000 <u>49.700</u> -29.700 | 20.000 <u>49.000</u> -29.000 | 5.000 <u>32.400</u> -27.400 | 10.072,07 <u>23.571,26</u> -13.499,19 |
| 31550 Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen | 1.370.500 <u>1.583.900</u> -213.400 | 1.400.500 <u>1.569.500</u> -169.000 | 1.018.500 <u>1.134.300</u> -115.800 | 1.779.050,09 <u>1.786.374,11</u> -7.324,02 | 1.370.000 <u>1.576.300</u> -206.300 | 1.400.000 <u>1.561.900</u> -161.900 | 1.018.000 <u>1.127.800</u> -109.800 | 1.520.023,47 <u>1.712.625,96</u> -192.602,49 |
| 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" | 634.800 <u>1.162.500</u> -527.700 | 663.500 <u>1.140.100</u> -476.600 | 649.500 <u>1.092.500</u> -443.000 | 754.363,27 <u>1.064.335,90</u> -309.972,63 | 631.100 <u>1.146.800</u> -515.700 | 659.100 <u>1.125.200</u> -466.100 | 645.000 <u>1.081.400</u> -436.400 | 770.780,81 <u>1.081.758,93</u> -310.978,12 |
| 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" | 202.300 <u>858.100</u> -655.800 | 202.300 <u>829.300</u> -627.000 | 182.300 <u>745.700</u> -563.400 | 197.125,88 <u>666.358,19</u> -469.232,31 | 195.000 <u>848.300</u> -653.300 | 195.000 <u>819.000</u> -624.000 | 175.000 <u>735.000</u> -560.000 | 189.770,00 <u>595.128,15</u> -405.358,15 |
| 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" | 106.400 <u>382.200</u> -275.800 | 106.400 <u>417.400</u> -311.000 | 114.300 <u>324.500</u> -210.200 | 123.141,17 <u>338.497,83</u> -215.356,66 | 100.000 <u>369.400</u> -269.400 | 100.000 <u>404.600</u> -304.600 | 107.000 <u>312.400</u> -205.400 | 114.335,00 <u>194.151,69</u> -79.816,69 |
| 36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm | 358.800 <u>610.600</u> -251.800 | 424.900 <u>670.600</u> -245.700 | 262.300 <u>486.800</u> -224.500 | 309.568,74 <u>510.097,37</u> -200.528,63 | 352.200 <u>594.600</u> -242.400 | 418.300 <u>663.200</u> -244.900 | 255.700 <u>461.200</u> -205.500 | 293.060,15 <u>493.179,06</u> -200.118,91 |
| 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" | 61.000 <u>157.600</u> -96.600 | 61.000 <u>167.300</u> -106.300 | 67.000 <u>175.900</u> -108.900 | 68.955,48 <u>175.219,89</u> -106.264,41 | 61.000 <u>155.700</u> -94.700 | 61.000 <u>165.400</u> -104.400 | 247.000 <u>473.500</u> -226.500 | 68.965,00 <u>184.286,54</u> -115.321,54 |
| 36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern | 284.300 <u>536.900</u> -252.600 | 286.300 <u>521.600</u> -235.300 | 239.100 <u>473.400</u> -234.300 | 354.428,93 <u>467.717,27</u> -113.288,34 | 272.100 <u>508.500</u> -236.400 | 274.000 <u>498.400</u> -224.400 | 230.500 <u>448.500</u> -218.000 | 399.503,05 <u>497.921,28</u> -98.418,23 |
| 36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" | 213.100 <u>738.800</u> -525.700 | 213.100 <u>729.600</u> -516.500 | 177.100 <u>627.300</u> -450.200 | 201.779,84 <u>563.525,57</u> -361.745,73 | 206.000 <u>731.600</u> -525.600 | 206.000 <u>722.400</u> -516.400 | 170.000 <u>620.100</u> -450.100 | 194.622,00 <u>497.494,36</u> -302.872,36 |

**Haushalt 2025/2026
Stadt Bremervörde**

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| | Erträge / Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo | | | |
| 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp | 154.000 <u>741.100</u> -587.100 | 154.000 <u>680.400</u> -526.400 | 140.000 <u>601.600</u> -461.600 | 145.495,02 <u>574.748,90</u> -429.253,88 | 154.000 <u>741.100</u> -587.100 | 154.000 <u>680.400</u> -526.400 | 140.000 <u>601.600</u> -461.600 | 145.657,00 <u>574.630,66</u> -428.973,66 |
| 36509 Kindertagesstätten Externe Träger | 0 <u>533.300</u> -533.300 | 0 <u>525.300</u> -525.300 | 117.000 <u>97.800</u> 19.200 | 105.477,04 <u>201.559,35</u> -96.082,31 | 0 <u>533.300</u> -533.300 | 0 <u>525.300</u> -525.300 | 117.000 <u>97.800</u> 19.200 | 105.508,00 <u>201.559,35</u> -96.051,35 |
| 36510 DRK-Kinderhaus | 125.100 <u>562.400</u> -437.300 | 125.300 <u>515.800</u> -390.500 | 114.300 <u>423.900</u> -309.600 | 119.104,53 <u>381.600,49</u> -262.495,96 | 122.000 <u>540.100</u> -418.100 | 122.000 <u>503.500</u> -381.500 | 111.000 <u>401.900</u> -290.900 | 115.785,00 <u>328.989,05</u> -213.204,05 |
| 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle" | 433.700 <u>780.200</u> -346.500 | 435.000 <u>751.100</u> -316.100 | 417.900 <u>706.900</u> -289.000 | 461.943,35 <u>652.948,73</u> -191.005,38 | 433.400 <u>768.600</u> -335.200 | 434.700 <u>739.500</u> -304.800 | 400.000 <u>688.800</u> -288.800 | 431.328,57 <u>636.975,22</u> -205.646,65 |
| 36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis" | 1.000 <u>27.400</u> -26.400 | 1.000 <u>26.800</u> -25.800 | 1.000 <u>25.600</u> -24.600 | 1.102,72 <u>21.749,79</u> -20.647,07 | 800 <u>24.900</u> -24.100 | 800 <u>24.300</u> -23.500 | 800 <u>23.300</u> -22.500 | 850,00 <u>18.471,46</u> -17.621,46 |
| 36513 Kindertagesstätte "Moorkinners" | 669.200 <u>1.158.300</u> -489.100 | 674.600 <u>1.123.700</u> -449.100 | 480.100 <u>983.200</u> -503.100 | 733.667,09 <u>891.691,23</u> -158.024,14 | 661.200 <u>1.099.900</u> -438.700 | 666.600 <u>1.067.300</u> -400.700 | 472.100 <u>980.900</u> -508.800 | 709.298,32 <u>893.413,48</u> -184.115,16 |
| 36514 Kindertagesstätte am See | 100.000 <u>457.700</u> -357.700 | 0 <u>209.400</u> -209.400 | 0 <u>235.000</u> -235.000 | 0,00 <u>5.209,62</u> -5.209,62 | 100.000 <u>430.700</u> -330.700 | 0 <u>209.400</u> -209.400 | 0 <u>1.835.000</u> -1.835.000 | 0,00 <u>9.450,79</u> -9.450,79 |
| 36601 Jugendarbeit | 2.100 <u>324.100</u> -322.000 | 2.100 <u>326.800</u> -324.700 | 2.100 <u>212.000</u> -209.900 | 3.713,66 <u>181.278,28</u> -177.564,62 | 2.000 <u>323.500</u> -321.500 | 2.000 <u>326.000</u> -324.000 | 2.000 <u>211.200</u> -209.200 | 3.508,40 <u>178.565,05</u> -175.056,65 |
| 42101 Förderung des Sports | 700 <u>136.500</u> -135.800 | 700 <u>136.100</u> -135.400 | 700 <u>121.300</u> -120.600 | 905,68 <u>118.383,78</u> -117.478,10 | 700 <u>136.500</u> -135.800 | 700 <u>136.100</u> -135.400 | 700 <u>121.300</u> -120.600 | 905,68 <u>117.690,78</u> -116.785,10 |
| 42401 Hallenfreibad "Delphino" | 134.700 <u>1.554.400</u> -1.419.700 | 106.600 <u>1.472.400</u> -1.365.800 | 141.200 <u>1.220.600</u> -1.079.400 | 65.104,54 <u>862.331,31</u> -797.226,77 | 20.700 <u>1.297.100</u> -1.276.400 | 20.700 <u>1.214.400</u> -1.193.700 | 20.700 <u>1.242.300</u> -1.221.600 | 1.935.690,26 <u>3.569.984,87</u> -1.634.294,61 |
| 42402 Sportstätten / Sporthallen | 17.200 <u>185.700</u> -168.500 | 17.200 <u>217.800</u> -200.600 | 17.000 <u>180.800</u> -163.800 | 16.853,28 <u>164.218,67</u> -147.365,39 | 0 <u>144.500</u> -144.500 | 0 <u>176.600</u> -176.600 | 2.097.000 <u>2.351.500</u> -254.500 | 341.864,06 <u>154.019,32</u> 187.844,74 |
| 51101 Orts- und Regionalplanung | 27.900 <u>348.600</u> -320.700 | 37.900 <u>417.500</u> -379.600 | 43.200 <u>348.700</u> -305.500 | 81.672,81 <u>329.213,97</u> -247.541,16 | 27.900 <u>348.600</u> -320.700 | 37.900 <u>417.500</u> -379.600 | 194.900 <u>592.000</u> -397.100 | 130.219,58 <u>374.770,63</u> -244.551,05 |
| 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" | 100.000 <u>268.000</u> -168.000 | 83.300 <u>237.600</u> -154.300 | 16.000 <u>148.900</u> -132.900 | 0,00 <u>111.449,29</u> -111.449,29 | 616.000 <u>1.042.000</u> -426.000 | 616.000 <u>1.036.600</u> -420.600 | 416.000 <u>748.900</u> -332.900 | 685.000,00 <u>417.206,14</u> 267.793,86 |
| 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende" | 0 <u>47.700</u> -47.700 | 16.000 <u>70.600</u> -54.600 | 16.000 <u>79.400</u> -63.400 | 0,00 <u>39.784,48</u> -39.784,48 | 0 <u>57.700</u> -57.700 | 16.000 <u>80.600</u> -64.600 | 16.000 <u>79.400</u> -63.400 | 56.100,00 <u>65.748,81</u> -9.648,81 |
| 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" | 10.000 <u>137.400</u> -127.400 | 10.000 <u>132.000</u> -122.000 | 10.000 <u>96.700</u> -86.700 | 0,00 <u>92.788,62</u> -92.788,62 | 410.000 <u>732.200</u> -322.200 | 410.000 <u>726.800</u> -316.800 | 10.000 <u>91.500</u> -81.500 | 390.600,00 <u>542.949,25</u> -152.349,25 |
| 52201 Wohnbauförderung | 462.000 <u>25.500</u> 436.500 | 115.500 <u>25.500</u> 90.000 | 0 <u>26.800</u> -26.800 | 7.744,80 <u>23.418,67</u> -15.673,87 | 1.232.000 <u>3.300</u> 1.228.700 | 308.000 <u>3.300</u> 304.700 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 7.744,80 <u>-4.692,45</u> 12.437,25 |
| 53601 Breitbandversorgung | 0 <u>72.100</u> -72.100 | 0 <u>72.100</u> -72.100 | 0 <u>34.800</u> -34.800 | 0,00 <u>34.753,75</u> -34.753,75 | 0 <u>150.000</u> -150.000 | 0 <u>150.000</u> -150.000 | 0 <u>30.000</u> -30.000 | 0,00 <u>20.783,33</u> -20.783,33 |
| 54101 Verkehrsflächen und -anlagen | 571.500 <u>2.433.300</u> -1.861.800 | 563.300 <u>2.255.300</u> -1.692.000 | 484.700 <u>2.279.900</u> -1.795.200 | 632.605,81 <u>2.042.809,39</u> -1.410.203,58 | 1.244.600 <u>3.823.700</u> -2.579.100 | 540.400 <u>3.730.700</u> -3.190.300 | 1.104.000 <u>4.800.200</u> -3.696.200 | 552.950,15 <u>2.367.374,10</u> -1.814.423,95 |

**Haushalt 2025/2026
Stadt Bremervörde**

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| | Erträge / Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo | | | |
| 54501 Straßenreinigung | 225.000 <u>363.000</u> -138.000 | 225.000 <u>358.300</u> -133.300 | 150.000 <u>361.500</u> -211.500 | 172.648,44 <u>336.567,72</u> -163.919,28 | 225.000 <u>317.400</u> -92.400 | 225.000 <u>312.300</u> -87.300 | 150.000 <u>595.400</u> -445.400 | 173.572,92 <u>291.440,15</u> -117.867,23 |
| 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen | 13.300 <u>191.900</u> -178.600 | 13.400 <u>190.100</u> -176.700 | 4.800 <u>154.900</u> -150.100 | 8.487,38 <u>131.410,71</u> -122.923,33 | 3.000 <u>178.500</u> -175.500 | 3.000 <u>172.900</u> -169.900 | 3.000 <u>225.100</u> -222.100 | 4.608,03 <u>145.945,80</u> -141.337,77 |
| 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde | 56.300 <u>853.600</u> -797.300 | 56.300 <u>674.400</u> -618.100 | 43.300 <u>547.700</u> -504.400 | 45.872,27 <u>932.932,40</u> -887.060,13 | 7.200 <u>761.500</u> -754.300 | 7.200 <u>688.400</u> -681.200 | 50.200 <u>721.900</u> -671.700 | 107.411,02 <u>1.601.372,98</u> -1.493.961,96 |
| 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche | 5.000 <u>495.800</u> -490.800 | 5.000 <u>474.800</u> -469.800 | 5.400 <u>425.600</u> -420.200 | 6.310,75 <u>487.775,21</u> -481.464,46 | 2.400 <u>481.500</u> -479.100 | 2.400 <u>460.500</u> -458.100 | 2.200 <u>412.600</u> -410.400 | 3.468,91 <u>478.965,79</u> -475.496,88 |
| 55301 Friedhöfe | 216.600 <u>383.300</u> -166.700 | 216.800 <u>369.000</u> -152.200 | 211.500 <u>320.500</u> -109.000 | 319.206,24 <u>325.932,71</u> -6.726,47 | 214.700 <u>398.700</u> -184.000 | 214.700 <u>395.500</u> -180.800 | 209.400 <u>341.900</u> -132.500 | 306.480,49 <u>315.999,70</u> -9.519,21 |
| 55302 Friedhofskapellen | 24.500 <u>90.500</u> -66.000 | 24.500 <u>103.400</u> -78.900 | 27.500 <u>79.700</u> -52.200 | 31.104,78 <u>61.702,52</u> -30.597,74 | 24.000 <u>82.500</u> -58.500 | 24.000 <u>95.400</u> -71.400 | 27.000 <u>72.000</u> -45.000 | 29.918,71 <u>50.645,39</u> -20.726,68 |
| 55501 Land- und Forstwirtschaft | 120.900 <u>396.800</u> -275.900 | 122.200 <u>393.400</u> -271.200 | 124.000 <u>416.700</u> -292.700 | 148.265,88 <u>391.442,59</u> -243.176,71 | 8.500 <u>299.400</u> -290.900 | 8.500 <u>364.500</u> -356.000 | 8.500 <u>237.100</u> -228.600 | 59.025,71 <u>207.529,44</u> -148.503,73 |
| 56101 Umwelt und Klimaschutz | 20.400 <u>79.800</u> -59.400 | 20.400 <u>72.600</u> -52.200 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 20.400 <u>79.800</u> -59.400 | 20.400 <u>72.600</u> -52.200 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 57101 Stadtmarketing | 2.300 <u>128.700</u> -126.400 | 2.300 <u>125.600</u> -123.300 | 2.300 <u>39.900</u> -37.600 | 22.702,44 <u>18.003,31</u> 4.699,13 | 0 <u>124.800</u> -124.800 | 0 <u>121.700</u> -121.700 | 0 <u>34.900</u> -34.900 | 20.378,09 <u>12.261,97</u> 8.116,12 |
| 57102 Wirtschaftsförderung | 75.000 <u>310.000</u> -235.000 | 0 <u>181.300</u> -181.300 | 0 <u>175.200</u> -175.200 | 4.321,06 <u>98.141,77</u> -93.820,71 | 75.000 <u>310.000</u> -235.000 | 0 <u>181.300</u> -181.300 | 0 <u>175.200</u> -175.200 | 0,00 <u>99.020,94</u> -99.020,94 |
| 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen | 12.200 <u>35.300</u> -23.100 | 12.200 <u>33.900</u> -21.700 | 17.400 <u>39.500</u> -22.100 | 18.925,76 <u>33.727,15</u> -14.801,39 | 12.200 <u>33.400</u> -21.200 | 12.200 <u>32.000</u> -19.800 | 17.400 <u>37.600</u> -20.200 | 18.979,04 <u>30.779,98</u> -11.800,94 |
| 57302 Bauhof | 16.200 <u>1.910.300</u> -1.894.100 | 35.200 <u>1.829.600</u> -1.794.400 | 90.100 <u>1.621.200</u> -1.531.100 | 79.709,68 <u>1.532.738,52</u> -1.453.028,84 | 16.200 <u>1.853.600</u> -1.837.400 | 35.200 <u>1.953.800</u> -1.918.600 | 120.100 <u>1.640.200</u> -1.520.100 | 80.557,70 <u>1.581.065,64</u> -1.500.507,94 |
| 57303 Photovoltaikanlagen (BgA) | 28.000 <u>76.100</u> -48.100 | 28.000 <u>47.400</u> -19.400 | 28.100 <u>77.700</u> -49.600 | 34.124,98 <u>15.990,57</u> 18.134,41 | 28.000 <u>2.600</u> 25.400 | 28.000 <u>2.600</u> 25.400 | 28.000 <u>47.900</u> -19.900 | 40.450,01 <u>8.872,70</u> 31.577,31 |
| 57304 Grünsammelplatz | 0 <u>21.500</u> -21.500 | 0 <u>20.600</u> -20.600 | 0 <u>15.800</u> -15.800 | 0,00 <u>15.128,85</u> -15.128,85 | 0 <u>21.300</u> -21.300 | 0 <u>25.500</u> -25.500 | 0 <u>15.800</u> -15.800 | 0,00 <u>14.692,05</u> -14.692,05 |
| 57501 Tourismus | 0 <u>211.000</u> -211.000 | 0 <u>170.800</u> -170.800 | 0 <u>151.100</u> -151.100 | 0,00 <u>24.137,41</u> -24.137,41 | 0 <u>213.600</u> -213.600 | 0 <u>173.700</u> -173.700 | 0 <u>154.900</u> -154.900 | 0,00 <u>32.085,14</u> -32.085,14 |
| 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und | 31.636.500 <u>12.085.100</u> 19.551.400 | 30.658.100 <u>12.016.700</u> 18.641.400 | 30.441.500 <u>11.787.400</u> 18.654.100 | 30.582.128,30 <u>11.858.800,75</u> 18.723.327,55 | 31.486.000 <u>12.065.100</u> 19.420.900 | 30.482.000 <u>11.996.700</u> 18.485.300 | 30.265.400 <u>11.767.400</u> 18.498.000 | 30.463.770,42 <u>11.781.998,75</u> 18.681.771,67 |
| 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 <u>763.800</u> -763.800 | 0 <u>362.000</u> -362.000 | 0 <u>247.000</u> -247.000 | 20.051,41 <u>124.571,24</u> -104.519,83 | 2.854.600 <u>2.395.300</u> 459.300 | 4.266.800 <u>1.351.100</u> 2.915.700 | 13.100.000 <u>1.232.900</u> 11.867.100 | 20.051,41 <u>1.043.635,58</u> -1.023.584,17 |

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 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | 220.000 | 280.000 | 0 | - |
| 2025 | | 0 | 700.000 | 0 |
| Insgesamt | | | | |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 4.266.800 | 2.854.600 | 3.161.000 | 1.976.800 |

| 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 | 280.000 | 0 | - | - |
| 2025 | 0 | 700.000 | 0 | - |
| 2026 | | | | |
| Insgesamt | | | | |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 2.854.600 | 3.161.000 | 1.976.800 | 1.809.500 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026 - 1.000 Euro - |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Geldschulden aus | | | |
| 1.1 Anleihen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 28.210,5 | 35.324,2 | 38.601,9 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG | | | |
| 1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.237,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 77,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.065,2 | 0,0 | 0,0 |
| Schulden Insgesamt | 30.590,1 | 35.324,2 | 38.601,9 |

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

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

| Budget | Bezeichnung |
|--------|--|
| 0101 | Teilhaushalt 0 – Verwaltungsleitung u. Stabsstellen (EH) |
| 0102 | Teilhaushalt 0 – Verwaltungsleitung u. Stabsstellen (FH) |
| 1001 | Budget Fachbereich Allgemeine Verwaltung (EH) |
| 1002 | Budget Fachbereich Allgemeine Verwaltung (FH) |
| 1003 | Personalaufwendungen (EH) |
| 1004 | Personalauszahlungen (FH) |
| 1005 | ILV EDV-Kostenerstattung (EH) |
| 1006 | ILV Turnhallennutzung (EH) |
| 1231 | GS Engeo (EH) |
| 1232 | GS Engeo (FH) |
| 1271 | Hauptschule (EH) |
| 1272 | Hauptschule (FH) |
| 1281 | Realschule (EH) |
| 1282 | Realschule (FH) |
| 1293 | GS Bremervörde (EH) |
| 1294 | GS Bremervörde (FH) |
| 1311 | Kita Abenteuerland (EH) |
| 1312 | Kita Abenteuerland (FH) |
| 1341 | Kita Kunterbunt Elm (EH) |
| 1342 | Kita Kunterbunt Elm (FH) |
| 1361 | Kita Schatzkiste Bevern (EH) |
| 1362 | Kita Schatzkiste Bevern (FH) |
| 1371 | Kita Zaubermühle (EH) |
| 1372 | Kita Zaubermühle (FH) |
| 1381 | Kita Moorkinners (EH) |
| 1382 | Kita Moorkinners (FH) |
| 1391 | Kita am See (EH) |
| 1392 | Kita am See (FH) |
| 2001 | Budget Fachbereich Finanzen (EH) |
| 2002 | Budget Fachbereich Finanzen (FH) |
| 2003 | Bauliche Unterhaltung -Hochbau- (EH) |
| 2004 | Bauliche Unterhaltung -Hochbau- (FH) |
| 2005 | Bewirtschaftung (EH) |
| 2006 | Bewirtschaftung (FH) |
| 3001 | Budget Fachbereich Bürgerservice (EH) |
| 3002 | Budget Fachbereich Bürgerservice (FH) |
| 4001 | Budget Fachbereich Gebäudewirtschaft (EH) |
| 4002 | Budget Fachbereich Gebäudewirtschaft (FH) |
| 4011 | Dr.-Marlene-Trentwedel- Stiftung (EH) |
| 4012 | Dr.-Marlene-Trentwedel- Stiftung (FH) |
| 5001 | Budget Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung (EH) |
| 5002 | Budget Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung (FH) |

| | |
|------|--|
| 6001 | Budget Fachbereich Tiefbau, Abwasserbeseitigung (EH) |
| 6002 | Budget Fachbereich Tiefbau, Abwasserbeseitigung (FH) |
| 6003 | Unterhaltung der Außenanlagen (EH) |
| 6004 | Unterhaltung der Außenanlagen (FH) |
| 7001 | Teilhaushalt 7 - Soziales (EH) |
| 7002 | Teilhaushalt 7 - Soziales (FH) |
| 8001 | Budget N&E (EH) |
| 8002 | Budget N&E (FH) |

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

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

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

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

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

A: Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung u. Stabsstellen

Verantwortlich: Fachbereich 0 - Herr Erster Stadtrat Thorsten Küver

Produkte

| | |
|-------|----------------------|
| 11101 | Gemeindeorgane |
| 12101 | Statistik und Wahlen |
| 57101 | Stadtmarketing |
| 57102 | Wirtschaftsförderung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 20.378,09 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.324,35 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 59,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.018,29 | 14.300 | 14.100 | 9.600 | 18.200 | 0 | 14.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 34.780,43 | 16.700 | 16.500 | 87.000 | 20.600 | 2.400 | 16.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 796.010,70 | 862.900 | 967.600 | 1.016.800 | 1.037.100 | 1.057.600 | 1.078.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.738,34 | 126.300 | 152.600 | 290.100 | 153.500 | 146.900 | 160.400 |
| 16. | Abschreibungen | 5.814,28 | 5.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.684,08 | 67.100 | 70.200 | 69.800 | 72.100 | 73.600 | 75.800 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.381,97 | 178.500 | 185.200 | 221.900 | 189.900 | 158.100 | 190.400 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.020.629,37 | 1.239.900 | 1.379.600 | 1.602.600 | 1.456.600 | 1.440.200 | 1.509.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -985.848,94 | -1.223.200 | -1.363.100 | -1.515.600 | -1.436.000 | -1.437.800 | -1.492.400 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -985.848,94 | -1.223.200 | -1.363.100 | -1.515.600 | -1.436.000 | -1.437.800 | -1.492.400 |
| 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 | -985.848,94 | -1.223.200 | -1.363.100 | -1.515.600 | -1.436.000 | -1.437.800 | -1.492.400 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 20.378,09 | 0 | 0 | 75.000 | 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 | 59,70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 481,87 | 14.300 | 14.100 | 9.600 | 0 | 0 | 18.200 | 0 | 14.300 |
| 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 | 20.919,66 | 14.400 | 14.200 | 84.700 | 0 | 0 | 18.300 | 100 | 14.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 799.309,28 | 862.900 | 967.600 | 1.016.800 | 0 | 0 | 1.037.100 | 1.057.600 | 1.078.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 64.636,39 | 126.300 | 152.600 | 290.100 | 0 | 0 | 153.500 | 146.900 | 160.400 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 4.684,08 | 67.100 | 70.200 | 69.800 | 0 | 0 | 72.100 | 73.600 | 75.800 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 149.004,24 | 178.500 | 185.200 | 221.900 | 0 | 0 | 189.900 | 158.100 | 190.400 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.017.633,99 | 1.234.800 | 1.375.600 | 1.598.600 | 0 | 0 | 1.452.600 | 1.436.200 | 1.505.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -996.714,33 | -1.220.400 | -1.361.400 | -1.513.900 | 0 | 0 | -1.434.300 | -1.436.100 | -1.490.700 |
| | 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 für 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -996.714,33 | -1.220.400 | -1.361.400 | -1.513.900 | 0 | 0 | -1.434.300 | -1.436.100 | -1.490.700 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -996.714,33 | -1.220.400 | -1.361.400 | -1.513.900 | 0 | 0 | -1.434.300 | -1.436.100 | -1.490.700 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------|
| | | Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | Erster Stadtrat Thorsten Küver |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|----------------|
| Produkt | 11101000000 | Gemeindeorgane |
|---------|-------------|----------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht, Geschäftsordnung

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

4,70 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 59,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 481,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 541,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 678.745,31 | 727.800 | 772.600 | 812.600 | 828.800 | 845.200 | 861.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 40.871,58 | 75.500 | 77.200 | 77.400 | 77.300 | 77.200 | 77.200 |
| 16. | Abschreibungen | 72,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.684,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 148.155,54 | 152.700 | 152.900 | 152.900 | 152.900 | 152.900 | 152.900 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 872.529,45 | 958.600 | 1.005.300 | 1.045.500 | 1.061.600 | 1.077.900 | 1.094.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -871.987,88 | -958.500 | -1.005.200 | -1.045.400 | -1.061.500 | -1.077.800 | -1.094.500 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -871.987,88 | -958.500 | -1.005.200 | -1.045.400 | -1.061.500 | -1.077.800 | -1.094.500 |
| 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 | -871.987,88 | -958.500 | -1.005.200 | -1.045.400 | -1.061.500 | -1.077.800 | -1.094.500 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------|
| | | Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | Erster Stadtrat Thorsten Küver |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 423100 Mieten und Pachten

jährlicher Ansatz für Miete an Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher für die Inanspruchnahme ihrer Wohnungen als Gemeindebüro.

11101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

jährlicher Ansatz für Repräsentation, Bewirtung von Gästen u.a.

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigung f. Ratsmitglieder, Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, Ortsratsmitglieder,
Sitzungsgeld für hinzugewählte Mitglieder

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 59,70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 481,87 | 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 | 541,57 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 682.014,52 | 727.800 | 772.600 | 812.600 | 0 | 0 | 828.800 | 845.200 | 861.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 39.944,96 | 75.500 | 77.200 | 77.400 | 0 | 0 | 77.300 | 77.200 | 77.200 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 4.684,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 147.777,81 | 152.700 | 152.900 | 152.900 | 0 | 0 | 152.900 | 152.900 | 152.900 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 874.421,37 | 958.500 | 1.005.200 | 1.045.400 | 0 | 0 | 1.061.500 | 1.077.800 | 1.094.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -873.879,80 | -958.400 | -1.005.100 | -1.045.300 | 0 | 0 | -1.061.400 | -1.077.700 | -1.094.400 |
| | 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 für 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 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -873.879,80 | -958.400 | -1.005.100 | -1.045.300 | 0 | 0 | -1.061.400 | -1.077.700 | -1.094.400 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -873.879,80 | -958.400 | -1.005.100 | -1.045.300 | 0 | 0 | -1.061.400 | -1.077.700 | -1.094.400 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------|
| | | Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | Erster Stadtrat Thorsten Küver |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 12101 | Statistik und Wahlen | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|----------------------|
| Produkt | 12101000000 | Statistik und Wahlen |
|---------|-------------|----------------------|

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Wahlrecht, Statistik

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,39 Stellen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12101

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 7.215,36 | 14.300 | 14.100 | 9.600 | 18.200 | 0 | 14.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 7.215,36 | 14.300 | 14.100 | 9.600 | 18.200 | 0 | 14.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 31.954,84 | 34.000 | 36.200 | 38.000 | 38.800 | 39.600 | 40.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 7.500 | 3.500 | 16.000 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 24.700 | 27.700 | 64.400 | 31.900 | 100 | 32.400 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 31.954,84 | 66.200 | 67.400 | 118.400 | 74.200 | 39.700 | 76.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -24.739,48 | -51.900 | -53.300 | -108.800 | -56.000 | -39.700 | -62.000 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -24.739,48 | -51.900 | -53.300 | -108.800 | -56.000 | -39.700 | -62.000 |
| 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 | -24.739,48 | -51.900 | -53.300 | -108.800 | -56.000 | -39.700 | -62.000 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------|
| | | Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | Erster Stadtrat Thorsten Küver |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 12101 | Statistik und Wahlen | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12101 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2026:

- **12.500 € für Austausch abgängiger Pappurnen. Es sollen neue verschleißbare Stapelurnen aus Kunststoff angeschafft werden.**

12101 426100 Aus- und Fortbildung

2025:

- Bundestagswahl

2026:

- Kommunalwahl

2027:

- Landtagswahl

2029:

- Europawahl

12101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2025:

- Bundestagswahl

2026:

- Kommunalwahl

2027:

- Landtagswahl

2029:

- Europawahl

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

2025:

- Bundestagswahl

2026:

- Kommunalwahl (inkl Wahlausschuss)l

- **Erhöhung der Wahlhelferzulage von aktuell 50,00 € auf 75,00 € ab 2026**

2027:

- Landtagswahl

2029:

- Europawahl

12101 443100 Geschäftsaufwendungen

2025:

- Bundestagswahl

2026:

- Kommunalwahl

2027:

- Landtagswahl

2029:

- Europawahl

12101 443101 Portoaufwendungen

2025:

- Bundestagswahl

2026:

- Kommunalwahl

2027:

- Landtagswahl

2029:

- Europawahl

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12101

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 14.300 | 14.100 | 9.600 | 0 | 0 | 18.200 | 0 | 14.300 |
| 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 | 14.300 | 14.100 | 9.600 | 0 | 0 | 18.200 | 0 | 14.300 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 31.929,71 | 34.000 | 36.200 | 38.000 | 0 | 0 | 38.800 | 39.600 | 40.400 |
| 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 | 7.500 | 3.500 | 16.000 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 24.700 | 27.700 | 64.400 | 0 | 0 | 31.900 | 100 | 32.400 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.929,71 | 66.200 | 67.400 | 118.400 | 0 | 0 | 74.200 | 39.700 | 76.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -31.929,71 | -51.900 | -53.300 | -108.800 | 0 | 0 | -56.000 | -39.700 | -62.000 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12101

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -31.929,71 | -51.900 | -53.300 | -108.800 | 0 | 0 | -56.000 | -39.700 | -62.000 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -31.929,71 | -51.900 | -53.300 | -108.800 | 0 | 0 | -56.000 | -39.700 | -62.000 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------|
| | | Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | Erster Stadtrat Thorsten Küver |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 57101 | Stadtmarketing | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|----------------|
| Produkt | 57101000000 | Stadtmarketing |
|---------|-------------|----------------|

Produktbeschreibung

In enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 5 der Stadt Bremervörde ist die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit Teilgebieten des Stadtmarketings betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

Im Rahmen eines ganzheitlichen Stadtmarketings wird die Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für Bürger, Wirtschaft und Besucher forciert. Stadtmarketing ist ein wichtiges Instrument, um die Konkurrenzfähigkeit der Stadt im Wettbewerb mit anderen Städten zu erhalten. Die Stadt wird als Ganzes betrachtet und anhand von Leitbildern und Leitlinien zielgerichtet entwickelt und vermarktet.

Ziel

Vermarktung der Stadt (Standort-, Tourismus-, Kulturmarketing etc.), Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort (u.a. durch Ausrichtung der Ausbildungsmesse), Wohn-, Einkaufsort, touristische Destination, Pflege eines Stadtimages, Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben, Politische Beschlüsse

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,96 Stellen

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | Erster Stadtrat Thorsten Küver |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 57101 | Wirtschaftsförderung Stadtmarketing | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 20.378,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.324,35 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 22.702,44 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 11.613,33 | 0 | 82.600 | 86.300 | 88.100 | 89.900 | 91.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. | Abschreibungen | 5.741,34 | 5.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 0,00 | 34.600 | 37.700 | 37.300 | 39.600 | 41.100 | 43.300 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 648,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 18.003,31 | 39.900 | 125.600 | 128.700 | 132.800 | 136.100 | 140.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | 4.699,13 | -37.600 | -123.300 | -126.400 | -130.500 | -133.800 | -137.800 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 4.699,13 | -37.600 | -123.300 | -126.400 | -130.500 | -133.800 | -137.800 |
| 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 | 4.699,13 | -37.600 | -123.300 | -126.400 | -130.500 | -133.800 | -137.800 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57101 431501 Verlustausgleich N & E GmbH
Verlustausgleich Stadtmarketing

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | Erster Stadtrat Thorsten Küver |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 57101 | Wirtschaftsförderung Stadtmarketing | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.378,09 | 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 | 20.378,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 11.613,33 | 0 | 82.600 | 86.300 | 0 | 0 | 88.100 | 89.900 | 91.700 |
| 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 | 300 | 1.400 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 34.600 | 37.700 | 37.300 | 0 | 0 | 39.600 | 41.100 | 43.300 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 648,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.261,97 | 34.900 | 121.700 | 124.800 | 0 | 0 | 128.900 | 132.200 | 136.200 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 8.116,12 | -34.900 | -121.700 | -124.800 | 0 | 0 | -128.900 | -132.200 | -136.200 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57101

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Stadtmarketing

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 8.116,12 | -34.900 | -121.700 | -124.800 | 0 | 0 | -128.900 | -132.200 | -136.200 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | 8.116,12 | -34.900 | -121.700 | -124.800 | 0 | 0 | -128.900 | -132.200 | -136.200 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------|
| | | Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | Erster Stadtrat Thorsten Küver |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 57102 | Wirtschaftsförderung | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|----------------------|
| Produkt | 57102000000 | Wirtschaftsförderung |
|---------|-------------|----------------------|

Produktbeschreibung

Die kommunale Wirtschaftsförderung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Stadt und kommunaler Selbstverwaltung. Zentrales Thema ist der Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Nahezu jede kommunale Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur stellt eine "Wirtschaftsförderung" dar.

Die Wirtschaftsförderung setzt auf zeitgemäße Initiativen und Kooperationsformen.

Ziel

Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft

Auftragsgrundlage

KMU-Richtlinie des Landkreises ROW, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,07 Stellen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57102

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.321,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 4.321,06 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 73.697,22 | 101.100 | 76.200 | 79.900 | 81.400 | 82.900 | 84.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 23.866,76 | 43.000 | 70.500 | 195.500 | 71.500 | 68.500 | 78.500 |
| 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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 577,79 | 1.100 | 4.600 | 4.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 98.141,77 | 175.200 | 181.300 | 310.000 | 188.000 | 186.500 | 198.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -93.820,71 | -175.200 | -181.300 | -235.000 | -188.000 | -186.500 | -198.100 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -93.820,71 | -175.200 | -181.300 | -235.000 | -188.000 | -186.500 | -198.100 |
| 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 | -93.820,71 | -175.200 | -181.300 | -235.000 | -188.000 | -186.500 | -198.100 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------|
| | | Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | Erster Stadtrat Thorsten Küver |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 57102 | Wirtschaftsförderung | |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57102 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2026:

Förderung Pop Up Store Konzept aus Zukunftsräume Niedersachsen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57102 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2025:

- Vorplanung Pop Up (10.000 €)
- Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen (3.000 €)
- Kooperationen mit Vereinen (z.B. KuH) (3.000 €)
- Hosting Bremervörde 360° (500 €)
- Unterstützung Betriebe BRV bei Bremervörde 360° (1.000 €)
- Wirtschaftspreis (7.500 €)

2026:

- allgem. Ansatz (7.500 €)
- Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen (3.000 €)
- Kooperationen mit Vereinen (z.B. KuH) (3.000 €)
- Hosting Bremervörde 360° (500 €)
- Unterstützung Betriebe BRV bei Bremervörde 360° (1.000 €)
- Leerstandsmanagement: Pop Up Store Konzept (125.000 €)
- Pop Up Store Planung (10.000 €)

57102 427101 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit

- Social Ads, Image- und Standortkampagne (#wirsindbrv) (22.000 €)
- Telefonbucheinträge, Visitenkarten etc. (3.000 €)

57102 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- 15.000 € für WLAN
- 5.000 € für Village App (ohne Kernstadt)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57102 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss für den Bremervörder City- und Stadtmarketing e.V. (als Defizitausgleich)

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

57102 443100 Geschäftsaufwendungen

- Meta verified (Verifizierung der städtischen Pages) (500 €)
- Canva App (150€)
- Barrierefreiheit der Website (verpflichtend ab 2025) (3.500 €)

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung und Stabsstellen | Erster Stadtrat Thorsten Küver |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 57102 | Wirtschaftsförderung | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 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 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 73.751,72 | 101.100 | 76.200 | 79.900 | 0 | 0 | 81.400 | 82.900 | 84.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 24.691,43 | 43.000 | 70.500 | 195.500 | 0 | 0 | 71.500 | 68.500 | 78.500 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 577,79 | 1.100 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.020,94 | 175.200 | 181.300 | 310.000 | 0 | 0 | 188.000 | 186.500 | 198.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -99.020,94 | -175.200 | -181.300 | -235.000 | 0 | 0 | -188.000 | -186.500 | -198.100 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57102

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -99.020,94 | -175.200 | -181.300 | -235.000 | 0 | 0 | -188.000 | -186.500 | -198.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -99.020,94 | -175.200 | -181.300 | -235.000 | 0 | 0 | -188.000 | -186.500 | -198.100 |

A: Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Fachbereich 1 - Herr Sascha Doege

Produkte

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| 11103 | EDV-Abteilung und Rechenzentrum |
| 11110 | Personalvertretung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 1.450,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.540,15 | 2.300 | 3.500 | 3.500 | 3.300 | 2.300 | 1.500 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 691,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 3.200,36 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 424.087,09 | 428.100 | 333.400 | 340.500 | 348.200 | 356.400 | 364.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.026,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 260.541,68 | 192.200 | 0 | 266.900 | 270.000 | 271.600 | 272.100 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 696.537,43 | 626.400 | 340.700 | 614.700 | 625.300 | 634.100 | 642.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.256.613,16 | 1.107.600 | 1.639.800 | 1.325.700 | 1.342.200 | 1.354.600 | 1.379.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 99.548,11 | 100.700 | 292.400 | 114.500 | 117.900 | 121.500 | 125.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 332.067,32 | 551.800 | 553.000 | 474.600 | 442.300 | 490.500 | 594.100 |
| 16. | Abschreibungen | 84.964,82 | 97.200 | 81.700 | 71.800 | 63.800 | 63.900 | 73.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 16.828,92 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 232.759,85 | 265.100 | 249.500 | 251.400 | 277.300 | 278.800 | 280.300 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.022.782,18 | 2.134.400 | 2.833.400 | 2.255.000 | 2.260.500 | 2.326.300 | 2.469.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -1.326.244,75 | -1.508.000 | -2.492.700 | -1.640.300 | -1.635.200 | -1.692.200 | -1.827.500 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -1.326.244,75 | -1.508.000 | -2.492.700 | -1.640.300 | -1.635.200 | -1.692.200 | -1.827.500 |
| 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 | -1.326.244,75 | -1.508.000 | -2.492.700 | -1.640.300 | -1.635.200 | -1.692.200 | -1.827.500 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 1.450,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 674,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 2.882,20 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419.769,40 | 428.100 | 333.400 | 340.500 | 0 | 0 | 348.200 | 356.400 | 364.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.175,68 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 427.951,78 | 432.100 | 337.200 | 344.300 | 0 | 0 | 352.000 | 360.200 | 368.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 878.133,50 | 975.400 | 1.140.300 | 1.190.700 | 0 | 0 | 1.214.600 | 1.239.100 | 1.264.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 104.287,05 | 100.700 | 109.000 | 114.500 | 0 | 0 | 117.900 | 121.500 | 125.100 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 336.180,17 | 551.800 | 553.000 | 474.600 | 0 | 0 | 442.300 | 490.500 | 594.100 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 16.828,92 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 234.954,29 | 265.100 | 249.500 | 251.400 | 0 | 0 | 277.300 | 278.800 | 280.300 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.570.383,93 | 1.905.000 | 2.068.800 | 2.048.200 | 0 | 0 | 2.069.100 | 2.146.900 | 2.280.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -1.142.432,15 | -1.472.900 | -1.731.600 | -1.703.900 | 0 | 0 | -1.717.100 | -1.786.700 | -1.912.100 |
| | 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 für 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 | 113.723,28 | 68.500 | 69.500 | 26.000 | 0 | 0 | 65.000 | 109.000 | 64.000 |
| 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 113.723,28 | 68.500 | 69.500 | 26.000 | 0 | 0 | 65.000 | 109.000 | 64.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -113.723,28 | -68.500 | -69.500 | -26.000 | 0 | 0 | -65.000 | -109.000 | -64.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -1.256.155,43 | -1.541.400 | -1.801.100 | -1.729.900 | 0 | 0 | -1.782.100 | -1.895.700 | -1.976.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -1.256.155,43 | -1.541.400 | -1.801.100 | -1.729.900 | 0 | 0 | -1.782.100 | -1.895.700 | -1.976.100 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-----------------------------------|
| Produkt | 11102000000 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
|---------|-------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität und Sachmittel.

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstanweisungen, VOL, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

10,99 Stellen

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 1.450,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.200,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 691,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 2.612,40 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 374.884,68 | 387.200 | 292.500 | 299.600 | 307.300 | 315.500 | 323.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.026,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 260.473,68 | 192.200 | 0 | 266.900 | 270.000 | 271.600 | 272.100 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 644.338,91 | 583.200 | 297.500 | 571.500 | 582.100 | 590.900 | 599.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen * | 977.867,97 | 792.200 | 1.216.300 | 883.400 | 891.000 | 894.400 | 910.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 99.548,11 | 100.700 | 292.400 | 114.500 | 117.900 | 121.500 | 125.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 120.505,92 | 125.800 | 126.200 | 129.300 | 126.000 | 127.900 | 150.100 |
| 16. | Abschreibungen | 5.278,25 | 3.700 | 9.100 | 9.200 | 9.000 | 8.000 | 7.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 16.828,92 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 215.974,61 | 247.600 | 243.000 | 244.900 | 270.800 | 272.300 | 273.800 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.436.003,78 | 1.282.000 | 1.904.000 | 1.398.300 | 1.431.700 | 1.441.100 | 1.484.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -791.664,87 | -698.800 | -1.606.500 | -826.800 | -849.600 | -850.200 | -884.400 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -791.664,87 | -698.800 | -1.606.500 | -826.800 | -849.600 | -850.200 | -884.400 |
| 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 | -791.664,87 | -698.800 | -1.606.500 | -826.800 | -849.600 | -850.200 | -884.400 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11102 348500 Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Ansätze 2025-2029 beinhalten Abrechnung für Kostenpauschale, Kostenerstattung KSA, Telefonentgelte

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11102 404101 Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallverhütung
- Aufstockung Personal u.a. neue Kita

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2025:

- **2.500 € für Diensthandys**

- **14.500 € lfd. Ansatz**

2026:

- **7.000 € für neue Smartphones**

- **14.500 € lfd. Ansatz**

11102 423200 Leasing

- Leasinggebühren für Kopierer im Rathaus

11102 426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

2025:

- **2.000 € lfd. Ansatz**

- **4.000 € Kosten für Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung**

2026:

- **2.000 € lfd. Ansatz**

- **4.000 € Kosten für Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung**

11102 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.400 € Grundgebühr CrossInx Briefversand & Hosting Webseiten

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 441101 Zuschüsse Beamte Fahrradleasing

Durch eine Änderung des Nds. Besoldungsgesetzes können nun auch Beamte Zuschüsse zum Fahrradleasing erhalten. Die Haushaltsmittel müssen explizit für die Beamten ausgewiesen werden.

11102 443100 Geschäftsaufwendungen

2025:

- **Verwaltungsbücherei 21.000 €**

- **Stellenausschreibungen 10.000 €**

- **Datenschutzbeauftragter KDO 8.500 €**

- **Bürobedarf 15.000 €**

- **Toner f. Drucker 18.700 €**

- **Kostenanteil für Deutsche eVergabe 8.000 €**

2026:

- **Verwaltungsbücherei 21.000 €**

- **Stellenausschreibungen 10.000 €**

- **Datenschutzbeauftragter KDO 9.000 €**

- **Bürobedarf 15.000 €**

- **Toner f. Drucker 18.700 €**

- **Kostenanteil für Deutsche eVergabe 8.000 €**

11102 445200 Erstattung an Landkreis Rotenburg

Kostenerstattung für Archivaufgaben im Kreis- und Kommunalarchiv

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.450,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 674,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 2.294,24 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 374.723,88 | 387.200 | 292.500 | 299.600 | 0 | 0 | 307.300 | 315.500 | 323.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.107,68 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382.250,30 | 391.200 | 296.300 | 303.400 | 0 | 0 | 311.100 | 319.300 | 327.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 599.388,31 | 660.000 | 716.800 | 748.400 | 0 | 0 | 763.400 | 778.900 | 794.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 104.287,05 | 100.700 | 109.000 | 114.500 | 0 | 0 | 117.900 | 121.500 | 125.100 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 120.251,29 | 125.800 | 126.200 | 129.300 | 0 | 0 | 126.000 | 127.900 | 150.100 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 16.828,92 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 216.802,69 | 247.600 | 243.000 | 244.900 | 0 | 0 | 270.800 | 272.300 | 273.800 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.057.558,26 | 1.146.100 | 1.212.000 | 1.254.100 | 0 | 0 | 1.295.100 | 1.317.600 | 1.360.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -675.307,96 | -754.900 | -915.700 | -950.700 | 0 | 0 | -984.000 | -998.300 | -1.033.100 |
| | 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 für 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 | 25.606,78 | 4.000 | 5.500 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 25.606,78 | 4.000 | 5.500 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -25.606,78 | -4.000 | -5.500 | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -700.914,74 | -758.900 | -921.200 | -954.700 | 0 | 0 | -988.000 | -1.002.300 | -1.037.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -700.914,74 | -758.900 | -921.200 | -954.700 | 0 | 0 | -988.000 | -1.002.300 | -1.037.100 |

| | | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | Herr Sascha Doege |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 111102004 Neuanschaffungen Rathaus | | | | | | | | |
| 11102.783110 Büromobiliar | 0,00 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11102.783110 Mobiliar Ratssaal | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11102.783110 Schneidetisch Bauamt | 0,00 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.500 | -4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 111102006 Erwerb Dienstwagen Renault Megane, BRV-SV 2 | | | | | | | | |
| 11102.783110 Erwerb Dienstwagen Renault Megane | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 111102007 Erwerb Dienstwagen Renault Zoe, BRV-SV 3 | | | | | | | | |
| 11102.783110 Erwerb Dienstwagen Renault Zoe | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11103 | EDV-Abteilung und Rechenzentrum |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------------------|
| Produkt | 11103000000 | EDV-Abteilung und Rechenzentrum |
|---------|-------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung eines störungsfreien EDV-Betriebs, Verbesserung der Arbeitsabläufe

Auftragsgrundlage

VOL, Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit, Beschlüsse, Dienstanweisungen

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

4,00 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 2.340,15 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 1.500 |
| 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 | 587,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.202,41 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 68,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 52.198,52 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 42.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 278.745,19 | 315.400 | 344.600 | 359.900 | 367.100 | 374.400 | 381.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 211.561,40 | 426.000 | 423.800 | 342.300 | 313.300 | 359.600 | 441.000 |
| 16. | Abschreibungen | 79.686,57 | 93.500 | 72.600 | 62.600 | 54.800 | 55.900 | 65.600 |
| 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 | 16.785,24 | 17.500 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 586.778,40 | 852.400 | 847.400 | 771.200 | 741.600 | 796.300 | 894.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -534.579,88 | -809.200 | -804.200 | -728.000 | -698.400 | -753.100 | -852.500 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -534.579,88 | -809.200 | -804.200 | -728.000 | -698.400 | -753.100 | -852.500 |
| 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 | -534.579,88 | -809.200 | -804.200 | -728.000 | -698.400 | -753.100 | -852.500 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11103 | EDV-Abteilung und Rechenzentrum | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2025:

- u.a. neue Rechner & Monitore im Rathaus

2026:

- neue iPads Stadtrat und Bürgermeister

11103 426100 Aus- und Fortbildung

2025:

- Schulungen für Admins und Mitarbeiter für das neue GIS-System

11103 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- **zusätzliche Kosten von 5.000 € pro Jahr für die Lizenzgebühren LORAWAN für Energiemanagement**
- **Erhöhung der Ansätze für die Jahre 2025 (15.000 €) und 2026 (14.000 €) für das GIS-Modul für den Bauhof**

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11103

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 587,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.045,52 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 0 | 0 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 68,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.701,48 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 0 | 0 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 278.745,19 | 315.400 | 344.600 | 359.900 | 0 | 0 | 367.100 | 374.400 | 381.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 215.928,88 | 426.000 | 423.800 | 342.300 | 0 | 0 | 313.300 | 359.600 | 441.000 |
| 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 | 18.151,60 | 17.500 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 512.825,67 | 758.900 | 774.800 | 708.600 | 0 | 0 | 686.800 | 740.400 | 829.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -467.124,19 | -718.000 | -733.900 | -667.700 | 0 | 0 | -645.900 | -699.500 | -788.400 |
| | 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 für 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 | 88.116,50 | 64.500 | 64.000 | 22.000 | 0 | 0 | 61.000 | 105.000 | 60.000 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 88.116,50 | 64.500 | 64.000 | 22.000 | 0 | 0 | 61.000 | 105.000 | 60.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -88.116,50 | -64.500 | -64.000 | -22.000 | 0 | 0 | -61.000 | -105.000 | -60.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -555.240,69 | -782.500 | -797.900 | -689.700 | 0 | 0 | -706.900 | -804.500 | -848.400 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -555.240,69 | -782.500 | -797.900 | -689.700 | 0 | 0 | -706.900 | -804.500 | -848.400 |

| | | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | Herr Sascha Doege |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11103 | EDV-Abteilung und Rechenzentrum | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €) | | | | | | | | |
| 11103.783110 Neuanschaffungen * | 0,00 | 0,00 | 0 | 22.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11103.783110 Server-Host | 0,00 | 0,00 | 17.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11103.783110 Firewall | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11103.783130 DV-Software (ab 2021) | 0,00 | 0,00 | 47.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -64.000 | -22.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 111103102 Dokumentenmanagement | | | | | | | | |
| 11103.783130 DV-Software (ab 2021) * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

111103008.2 (11103.783110) Neuanschaffungen

2025:

- Backup-Server

2026:

- Archivspeicher & neue iPads

111103102.9 (11103.783130) DV-Software (ab 2021)

Enaio Embedded Documents

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11110 | Personalvertretung |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--------------------|
| Produkt | 11110000000 | Personalvertretung |
|---------|-------------|--------------------|

Produktbeschreibung

Personalrechtliche Vertretung aller städtischen Beschäftigten und Beamten/innen.

Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

Ziel

Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz.

Auftragsgrundlage

NPersVG / TVöD

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,00 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 78.900 | 82.400 | 84.100 | 85.800 | 87.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 82.000 | 85.500 | 87.200 | 88.900 | 90.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | -82.000 | -85.500 | -87.200 | -88.900 | -90.600 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -82.000 | -85.500 | -87.200 | -88.900 | -90.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | -82.000 | -85.500 | -87.200 | -88.900 | -90.600 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11110 | Personalvertretung | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 78.900 | 82.400 | 0 | 0 | 84.100 | 85.800 | 87.500 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 82.000 | 85.500 | 0 | 0 | 87.200 | 88.900 | 90.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -82.000 | -85.500 | 0 | 0 | -87.200 | -88.900 | -90.600 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11110 Personalvertretung

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 0,00 | 0 | -82.000 | -85.500 | 0 | 0 | -87.200 | -88.900 | -90.600 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | 0,00 | 0 | -82.000 | -85.500 | 0 | 0 | -87.200 | -88.900 | -90.600 |

A: Teilhaushalt 2 - Finanzen

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Carmen Oelenbüttel

Produkte

| | |
|-------|---|
| 11104 | Finanzverwaltung |
| 11105 | Stadtkasse |
| 52201 | Wohnbauförderung |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 23.331.803,60 | 22.455.000 | 23.078.000 | 23.666.000 | 24.080.000 | 24.640.000 | 25.066.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.068.952,00 | 7.805.400 | 7.417.000 | 7.833.000 | 7.867.000 | 8.115.000 | 8.399.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 176.147,31 | 176.100 | 176.100 | 150.500 | 129.500 | 118.100 | 108.800 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 319,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 39,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 22.527,55 | 5.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 713.444,75 | 686.000 | 666.000 | 666.000 | 666.000 | 666.000 | 666.000 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 31.313.233,21 | 31.128.100 | 31.342.800 | 32.321.200 | 32.748.200 | 33.544.800 | 34.245.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 603.322,92 | 713.300 | 681.900 | 712.100 | 726.400 | 741.000 | 755.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 767,23 | 6.800 | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16. | Abschreibungen | 25.068,17 | 43.500 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 138.545,99 | 252.000 | 367.000 | 768.800 | 744.800 | 724.600 | 704.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 11.844.850,00 | 11.762.700 | 11.992.000 | 12.060.400 | 12.348.600 | 12.633.900 | 12.960.400 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.947,85 | 46.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 12.624.502,16 | 12.824.900 | 13.130.500 | 13.630.600 | 13.909.100 | 14.188.800 | 14.509.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | 18.688.731,05 | 18.303.200 | 18.212.300 | 18.690.600 | 18.839.100 | 19.356.000 | 19.735.700 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 8.841,67 | 0 | 115.500 | 462.000 | 462.000 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 8.841,67 | 0 | 115.500 | 462.000 | 462.000 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 18.697.572,72 | 18.303.200 | 18.327.800 | 19.152.600 | 19.301.100 | 19.356.000 | 19.735.700 |
| 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 | 18.697.572,72 | 18.303.200 | 18.327.800 | 19.152.600 | 19.301.100 | 19.356.000 | 19.735.700 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 23.391.890,87 | 22.455.000 | 23.078.000 | 23.666.000 | 0 | 0 | 24.080.000 | 24.640.000 | 25.066.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.068.952,00 | 7.805.400 | 7.417.000 | 7.833.000 | 0 | 0 | 7.867.000 | 8.115.000 | 8.399.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 355,00 | 200 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 39,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 23.382,55 | 5.400 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 667.278,84 | 686.000 | 666.000 | 666.000 | 0 | 0 | 666.000 | 666.000 | 666.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.159.578,26 | 30.952.000 | 31.166.700 | 32.170.700 | 0 | 0 | 32.618.700 | 33.426.700 | 34.136.700 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 603.322,92 | 713.300 | 681.900 | 712.100 | 0 | 0 | 726.400 | 741.000 | 755.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 767,23 | 6.800 | 6.800 | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 139.058,88 | 252.000 | 367.000 | 768.800 | 0 | 0 | 744.800 | 724.600 | 704.300 |
| 14. | Transferauszahlungen | 11.768.512,00 | 11.762.700 | 11.992.000 | 12.060.400 | 0 | 0 | 12.348.600 | 12.633.900 | 12.960.400 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.785,70 | 46.600 | 40.600 | 40.600 | 0 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.523.446,73 | 12.781.400 | 13.088.300 | 13.588.400 | 0 | 0 | 13.866.900 | 14.146.600 | 14.467.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 18.636.131,53 | 18.170.600 | 18.078.400 | 18.582.300 | 0 | 0 | 18.751.800 | 19.280.100 | 19.669.100 |
| | 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 | 308.000 | 1.232.000 | 0 | 0 | 1.232.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 308.000 | 1.232.000 | 0 | 0 | 1.232.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 646,05 | 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 | -5.598,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.952,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 4.952,45 | 0 | 308.000 | 1.232.000 | 0 | 0 | 1.232.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 18.641.083,98 | 18.170.600 | 18.386.400 | 19.814.300 | 0 | 0 | 19.983.800 | 19.280.100 | 19.669.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.100.000 | 4.266.800 | 2.854.600 | 0 | 0 | 3.161.000 | 1.976.800 | 1.809.500 |
| 34. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 918.323,45 | 985.900 | 989.100 | 1.631.500 | 0 | 0 | 1.410.800 | 1.414.100 | 1.431.500 |
| 35. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -918.323,45 | 12.114.100 | 3.277.700 | 1.223.100 | 0 | 0 | 1.750.200 | 562.700 | 378.000 |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | 17.722.760,53 | 30.284.700 | 21.664.100 | 21.037.400 | 0 | 0 | 21.734.000 | 19.842.800 | 20.047.100 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | Teilhaushalt 2 Finanzen | Frau Carmen Oelenbüttel |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11104 | Finanzverwaltung | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|------------------|
| Produkt | 11104000000 | Finanzverwaltung |
|---------|-------------|------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

5,52 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 | 307,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 39,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 347,34 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 630.455,43 | 650.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 631.148,77 | 650.600 | 618.700 | 618.700 | 618.700 | 618.700 | 618.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 317.984,06 | 390.600 | 365.900 | 382.100 | 389.700 | 397.500 | 405.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232,05 | 2.500 | 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 | 1.250,99 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 319.467,10 | 394.000 | 369.300 | 385.500 | 393.100 | 400.900 | 408.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | 311.681,67 | 256.600 | 249.400 | 233.200 | 225.600 | 217.800 | 209.900 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 311.681,67 | 256.600 | 249.400 | 233.200 | 225.600 | 217.800 | 209.900 |
| 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 | 311.681,67 | 256.600 | 249.400 | 233.200 | 225.600 | 217.800 | 209.900 |

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

B. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 343,00 | 200 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 39,00 | 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 | 347,34 | 400 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 611.855,43 | 650.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 612.584,77 | 650.600 | 618.700 | 618.700 | 0 | 0 | 618.700 | 618.700 | 618.700 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 317.984,06 | 390.600 | 365.900 | 382.100 | 0 | 0 | 389.700 | 397.500 | 405.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 232,05 | 2.500 | 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 | 1.250,99 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 319.467,10 | 394.000 | 369.300 | 385.500 | 0 | 0 | 393.100 | 400.900 | 408.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 293.117,67 | 256.600 | 249.400 | 233.200 | 0 | 0 | 225.600 | 217.800 | 209.900 |
| | 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 für 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 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 293.117,67 | 256.600 | 249.400 | 233.200 | 0 | 0 | 225.600 | 217.800 | 209.900 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | 293.117,67 | 256.600 | 249.400 | 233.200 | 0 | 0 | 225.600 | 217.800 | 209.900 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | Teilhaushalt 2 Finanzen | Frau Carmen Oelenbüttel |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11105 | Stadtkasse | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|------------|
| Produkt | 11105000000 | Stadtkasse |
|---------|-------------|------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

KomHKVO, NVwVG, InsO, ZVG

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

4,00 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 80.989,60 | 36.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 81.001,60 | 36.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 285.338,86 | 322.700 | 316.000 | 330.000 | 336.700 | 343.500 | 350.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 535,18 | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 1.673,50 | 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 | 10.696,86 | 45.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 298.244,40 | 369.700 | 357.000 | 370.700 | 377.400 | 384.200 | 391.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -217.242,80 | -333.700 | -291.000 | -304.700 | -311.400 | -318.200 | -325.100 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -217.242,80 | -333.700 | -291.000 | -304.700 | -311.400 | -318.200 | -325.100 |
| 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 | -217.242,80 | -333.700 | -291.000 | -304.700 | -311.400 | -318.200 | -325.100 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 12,00 | 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 | 55.414,86 | 36.000 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.426,86 | 36.000 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 285.338,86 | 322.700 | 316.000 | 330.000 | 0 | 0 | 336.700 | 343.500 | 350.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 535,18 | 1.300 | 1.300 | 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 | 10.534,71 | 45.700 | 39.700 | 39.700 | 0 | 0 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 296.408,75 | 369.700 | 357.000 | 370.700 | 0 | 0 | 377.400 | 384.200 | 391.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -240.981,89 | -333.700 | -291.000 | -304.700 | 0 | 0 | -311.400 | -318.200 | -325.100 |
| | 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 für 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 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -240.981,89 | -333.700 | -291.000 | -304.700 | 0 | 0 | -311.400 | -318.200 | -325.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -240.981,89 | -333.700 | -291.000 | -304.700 | 0 | 0 | -311.400 | -318.200 | -325.100 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| | | Teilhaushalt 2 Finanzen | Frau Carmen Oelenbüttel |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 52201 | Wohnbauförderung | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|------------------|
| Produkt | 52201000000 | Wohnbauförderung |
|---------|-------------|------------------|

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung

Aufgabenart

Stellenanteil

| | | |
|----------------|-------|------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52201 | Wohnbauförderung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 64,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 64,80 | 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 * | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | Abschreibungen | 23.158,67 | 23.500 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 260,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 23.418,67 | 26.800 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -23.353,87 | -26.800 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 7.680,00 | 0 | 115.500 | 462.000 | 462.000 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 7.680,00 | 0 | 115.500 | 462.000 | 462.000 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -15.673,87 | -26.800 | 90.000 | 436.500 | 436.500 | -25.500 | -25.500 |
| 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 | -15.673,87 | -26.800 | 90.000 | 436.500 | 436.500 | -25.500 | -25.500 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| | | Teilhaushalt 2 Finanzen | Frau Carmen Oelenbüttel |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 52201 | Wohnbauförderung | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52201 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Maßnahmen für Wohnbauflächen, z.B. Roden von Büschen, Mäharbeiten u.ä.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

52201 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag VHW

| | | |
|----------------|-------|------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52201 | Wohnbauförderung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2022 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 64,80 | 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 | 7.744,80 | 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 | 0,00 | 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 | 260,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 260,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 7.484,80 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | 0 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 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 | 308.000 | 1.232.000 | 0 | 0 | 1.232.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 308.000 | 1.232.000 | 0 | 0 | 1.232.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 646,05 | 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 |

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnbauförderung

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | VE 2022 -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 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | -5.598,50 | 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 | -4.952,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 4.952,45 | 0 | 308.000 | 1.232.000 | 0 | 0 | 1.232.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 12.437,25 | -3.300 | 304.700 | 1.228.700 | 0 | 0 | 1.228.700 | -3.300 | -3.300 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | 12.437,25 | -3.300 | 304.700 | 1.228.700 | 0 | 0 | 1.228.700 | -3.300 | -3.300 |

| | | |
|----------------|-------|------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52201 | Wohnbauförderung |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage) | | | | | | | | |
| 52201.781800 Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord | | | | | | | | |
| 52201.682100 Verkaufserlöse | 0,00 | 0,00 | 308.000 | 1.232.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 52201.782100 Grunderwerb | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 308.000 | 1.232.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-------------------------|
| | | Teilhaushalt 2 Finanzen | Frau Carmen Oelenbüttel |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---|
| Produkt | 61101000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
|---------|-------------|---|

Produktbeschreibung

Die Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen wesentliche Positionen der Haushaltswirtschaft dar.

Die Berechnung, Aufbereitung und Darstellung der Daten dient u. a. der Haushaltsplanung und der Verwaltungssteuerung. Die Berechnung und Abwicklung der Steuern ist Bestandteil der Finanzwirtschaft.

Ziel

Verlässliche Daten für die Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung bereitstellen. Die zur Ausgabenerledigung notwendigen Einnahmen zu erzielen, dabei aber Abgabenerhöhung insbesondere im Hinblick auf einen möglichst attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort soweit wie möglich zu vermeiden.

Auftragsgrundlage

GrStG, GewStG, FAG, Kreistagsbeschluss, Haushaltssatzung, NKAG und Satzungen

Aufgabenart

Stellenanteil

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 61 | Teilhaushalt 2 Finanzen |
| Produktgruppe | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 23.331.803,60 | 22.455.000 | 23.078.000 | 23.666.000 | 24.080.000 | 24.640.000 | 25.066.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.068.952,00 | 7.805.400 | 7.399.000 | 7.815.000 | 7.849.000 | 8.097.000 | 8.381.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 176.147,31 | 176.100 | 176.100 | 150.500 | 129.500 | 118.100 | 108.800 |
| 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 | 2.064,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.999,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 30.580.966,63 | 30.441.500 | 30.658.100 | 31.636.500 | 32.063.500 | 32.860.100 | 33.560.800 |
| | 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 | 236,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.974,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 11.844.590,00 | 11.762.400 | 11.991.700 | 12.060.100 | 12.348.300 | 12.633.600 | 12.960.100 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 11.858.800,75 | 11.787.400 | 12.016.700 | 12.085.100 | 12.373.300 | 12.658.600 | 12.985.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | 18.722.165,88 | 18.654.100 | 18.641.400 | 19.551.400 | 19.690.200 | 20.201.500 | 20.575.700 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 1.161,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 1.161,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 18.723.327,55 | 18.654.100 | 18.641.400 | 19.551.400 | 19.690.200 | 20.201.500 | 20.575.700 |
| 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 | 18.723.327,55 | 18.654.100 | 18.641.400 | 19.551.400 | 19.690.200 | 20.201.500 | 20.575.700 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.391.890,87 | 22.455.000 | 23.078.000 | 23.666.000 | 0 | 0 | 24.080.000 | 24.640.000 | 25.066.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.068.952,00 | 7.805.400 | 7.399.000 | 7.815.000 | 0 | 0 | 7.849.000 | 8.097.000 | 8.381.000 |
| 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 | 2.919,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.463.770,42 | 30.265.400 | 30.482.000 | 31.486.000 | 0 | 0 | 31.934.000 | 32.742.000 | 33.452.000 |
| | 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 | 13.746,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 11.768.252,00 | 11.762.400 | 11.991.700 | 12.060.100 | 0 | 0 | 12.348.300 | 12.633.600 | 12.960.100 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.781.998,75 | 11.767.400 | 11.996.700 | 12.065.100 | 0 | 0 | 12.353.300 | 12.638.600 | 12.965.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 18.681.771,67 | 18.498.000 | 18.485.300 | 19.420.900 | 0 | 0 | 19.580.700 | 20.103.400 | 20.486.900 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 18.681.771,67 | 18.498.000 | 18.485.300 | 19.420.900 | 0 | 0 | 19.580.700 | 20.103.400 | 20.486.900 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | 18.681.771,67 | 18.498.000 | 18.485.300 | 19.420.900 | 0 | 0 | 19.580.700 | 20.103.400 | 20.486.900 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | Teilhaushalt 2 Finanzen | Frau Carmen Oelenbüttel |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--------------------------------------|
| Produkt | 61201000000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|---------|-------------|--------------------------------------|

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen, Kreditfinanzierungen, Umschuldungen, Zinserträge und -aufwendungen.

Ziel

Schuldenabbau, Vermeidung von Kreditfinanzierung, Senkung der Zinsbelastungen, Erhalt des Rücklagenbestandes, maximale Zinserträge, Bildung und Auflösung von Rückstellung

Auftragsgrundlage

KomHKVO

Aufgabenart

Stellenanteil

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 20.051,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 20.051,41 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 124.571,24 | 247.000 | 362.000 | 763.800 | 739.800 | 719.600 | 699.300 |
| 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 | 124.571,24 | 247.000 | 362.000 | 763.800 | 739.800 | 719.600 | 699.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -104.519,83 | -247.000 | -362.000 | -763.800 | -739.800 | -719.600 | -699.300 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -104.519,83 | -247.000 | -362.000 | -763.800 | -739.800 | -719.600 | -699.300 |
| 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 | -104.519,83 | -247.000 | -362.000 | -763.800 | -739.800 | -719.600 | -699.300 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 20.051,41 | 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 | 20.051,41 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 125.312,13 | 247.000 | 362.000 | 763.800 | 0 | 0 | 739.800 | 719.600 | 699.300 |
| 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 | 125.312,13 | 247.000 | 362.000 | 763.800 | 0 | 0 | 739.800 | 719.600 | 699.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -105.260,72 | -247.000 | -362.000 | -763.800 | 0 | 0 | -739.800 | -719.600 | -699.300 |
| 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 für 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 |

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -105.260,72 | -247.000 | -362.000 | -763.800 | 0 | 0 | -739.800 | -719.600 | -699.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.100.000 | 4.266.800 | 2.854.600 | 0 | 0 | 3.161.000 | 1.976.800 | 1.809.500 |
| 34. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 918.323,45 | 985.900 | 989.100 | 1.631.500 | 0 | 0 | 1.410.800 | 1.414.100 | 1.431.500 |
| 35. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -918.323,45 | 12.114.100 | 3.277.700 | 1.223.100 | 0 | 0 | 1.750.200 | 562.700 | 378.000 |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -1.023.584,17 | 11.867.100 | 2.915.700 | 459.300 | 0 | 0 | 1.010.400 | -156.900 | -321.300 |

| | | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| | | Teilhaushalt 2 Finanzen | | Frau Carmen Oelenbüttel |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 761201001 Kredite | | | | | | | | |
| 61201.692730 Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 4.266.800 | 2.854.600 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 61201.792230 Tilgung Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0,00 | 127.500 | 127.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 61201.792730 Tilgung Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 | 861.600 | 1.504.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.277.700 | 1.223.100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

A: Teilhaushalt 3 - Bürgerservice und Ordnung

verantwortlich: Fachbereich 3 - Herr Ricardo Döscher

Produkte

| | |
|-------|--|
| 12201 | Ordnungsaufgaben |
| 12202 | Meldewesen/Bürgerservice |
| 12203 | Personenstandswesen |
| 12204 | Verkehrsangelegenheiten |
| 12601 | Feuerlöschwesen |
| 12801 | Katastrophenschutz |
| 31540 | Einrichtungen für Wohnungslose |
| 31550 | Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen |
| 54501 | Straßenreinigung |
| 57301 | Märkte und sonstige Einrichtungen |
| 57304 | Grünsammelplatz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 223.921,68 | 32.800 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 45.135,94 | 42.100 | 46.200 | 53.900 | 61.500 | 73.900 | 69.200 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 439.371,96 | 371.600 | 456.600 | 456.600 | 456.600 | 456.600 | 456.600 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 10.009,92 | 10.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.657.551,34 | 1.047.500 | 1.452.800 | 1.416.300 | 1.216.300 | 1.196.300 | 1.196.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 25.751,49 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 2.401.742,33 | 1.526.300 | 2.040.400 | 2.011.600 | 1.819.200 | 1.811.600 | 1.806.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.222.258,32 | 1.239.200 | 1.443.000 | 1.509.500 | 1.539.600 | 1.569.800 | 1.600.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.345.202,58 | 1.715.300 | 2.116.300 | 2.060.000 | 1.848.800 | 1.848.700 | 1.850.100 |
| 16. | Abschreibungen | 307.732,57 | 284.500 | 366.000 | 412.300 | 476.500 | 442.100 | 445.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 20.814,68 | 179.200 | 209.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 193.269,73 | 249.400 | 203.300 | 203.300 | 210.600 | 206.800 | 206.800 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 4.089.277,88 | 3.667.600 | 4.338.000 | 4.375.500 | 4.265.900 | 4.257.800 | 4.293.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -1.687.535,55 | -2.141.300 | -2.297.600 | -2.363.900 | -2.446.700 | -2.446.200 | -2.486.100 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -1.687.535,55 | -2.131.300 | -2.297.600 | -2.353.900 | -2.436.700 | -2.446.200 | -2.486.100 |
| 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 | -1.687.535,55 | -2.131.300 | -2.297.600 | -2.353.900 | -2.436.700 | -2.446.200 | -2.486.100 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 127.625,91 | 32.800 | 52.900 | 52.900 | 0 | 0 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 434.429,15 | 371.600 | 456.600 | 456.600 | 0 | 0 | 456.600 | 456.600 | 456.600 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 8.768,52 | 10.400 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.509.758,39 | 1.047.500 | 1.452.800 | 1.416.300 | 0 | 0 | 1.216.300 | 1.196.300 | 1.196.300 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 22.464,85 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 0 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.103.046,82 | 1.484.200 | 1.994.200 | 1.957.700 | 0 | 0 | 1.757.700 | 1.737.700 | 1.737.700 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.222.537,06 | 1.239.200 | 1.443.000 | 1.509.500 | 0 | 0 | 1.539.600 | 1.569.800 | 1.600.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.337.912,14 | 1.715.300 | 2.116.300 | 2.060.000 | 0 | 0 | 1.848.800 | 1.848.700 | 1.850.100 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 407,68 | 179.200 | 209.400 | 190.400 | 0 | 0 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 186.979,78 | 249.400 | 203.300 | 203.300 | 0 | 0 | 210.600 | 206.800 | 206.800 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.747.836,66 | 3.383.100 | 3.972.000 | 3.963.200 | 0 | 0 | 3.789.400 | 3.815.700 | 3.847.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -1.644.789,84 | -1.898.900 | -1.977.800 | -2.005.500 | 0 | 0 | -2.031.700 | -2.078.000 | -2.110.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 8.803,59 | 22.500 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 160.000 | 300.000 | 0 |
| 19. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 8.803,59 | 42.500 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 170.000 | 300.000 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Baumaßnahmen | 98.229,97 | 400.000 | 20.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 156.909,53 | 524.900 | 715.800 | 711.800 | 700.000 | 0 | 774.000 | 219.800 | 497.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 11.311,47 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 266.450,97 | 934.900 | 749.800 | 1.050.800 | 700.000 | 0 | 788.000 | 233.800 | 511.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -257.647,38 | -892.400 | -749.800 | -890.800 | -700.000 | 0 | -618.000 | 66.200 | -511.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -1.902.437,22 | -2.791.300 | -2.727.600 | -2.896.300 | -700.000 | 0 | -2.649.700 | -2.011.800 | -2.621.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -1.902.437,22 | -2.791.300 | -2.727.600 | -2.896.300 | -700.000 | 0 | -2.649.700 | -2.011.800 | -2.621.100 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 12201 | Ordnungsaufgaben | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|------------------|
| Produkt | 12201000000 | Ordnungsaufgaben |
|---------|-------------|------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

NPOG, OWiG, BImSchG, BGB, KrWG, GewO, GastG, HWO und FeiertagsG, NLöfVZG, Nds. Lärmschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, JugendSchG, Vollzugsbeamten-VO, NHundG, HundVerbrEinfG, Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Nds. WaldG, VO über Rattenbekämpfung, Nds. Wassergesetz, Preisangabenverordnung, BestattungsVO, Spielverordnung, Schornsteinfegergesetz, VerwaltungskostenG, AllGo, Verwaltungskostensatzung, Nds. Nichtrauchererschutzgesetz, PflAbfVO, Nds. Nachbarrechtsgesetz, Verordnungen, Durchführungsanweisungen, geltende Rechtsprechungen und sonstige Satzungen

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,78 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 * | 14.381,65 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 1.609,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 33.950,04 | 23.000 | 36.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 5.347,29 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 55.288,50 | 44.500 | 58.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 119.066,06 | 150.700 | 157.800 | 165.200 | 168.500 | 171.900 | 175.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 97.935,29 | 83.200 | 94.400 | 99.400 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 16. | Abschreibungen | 4.655,81 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 10.200,00 | 16.000 | 34.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.344,17 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 235.201,33 | 256.200 | 292.800 | 296.200 | 299.700 | 303.100 | 306.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -179.912,83 | -211.700 | -234.800 | -244.700 | -248.200 | -251.600 | -255.000 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -179.912,83 | -211.700 | -234.800 | -244.700 | -248.200 | -251.600 | -255.000 |
| 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 | -179.912,83 | -211.700 | -234.800 | -244.700 | -248.200 | -251.600 | -255.000 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 12201 | Ordnungsaufgaben | |

Erläuterungen zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

12201 331100 Verwaltungsgebühren
Gewerbeanmeldungen, Fischereischeine

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12201 348200 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis
Erstattung Investitionen Tiergnadenhof Rasselbande

12201 348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Mietsicherheiten, Sterbefälle usw.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sterbefälle, wilder Müll

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12201 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Tiergnadenhof Investitionskostenzuschuss

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12201 443100 Geschäftsaufwendungen
inkl. Schiedsman FB 1

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12201

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.552,15 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 0 | 0 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 1.609,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.710,25 | 23.000 | 36.500 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.967,20 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.839,12 | 44.500 | 58.000 | 51.500 | 0 | 0 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 119.192,01 | 150.700 | 157.800 | 165.200 | 0 | 0 | 168.500 | 171.900 | 175.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 108.172,48 | 83.200 | 94.400 | 99.400 | 0 | 0 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 10.200,00 | 16.000 | 34.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.650,45 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 0 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 241.214,94 | 255.900 | 292.500 | 295.900 | 0 | 0 | 299.400 | 302.800 | 306.200 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -175.375,82 | -211.400 | -234.500 | -244.400 | 0 | 0 | -247.900 | -251.300 | -254.700 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12201

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -175.375,82 | -211.400 | -234.500 | -244.400 | 0 | 0 | -247.900 | -251.300 | -254.700 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -175.375,82 | -211.400 | -234.500 | -244.400 | 0 | 0 | -247.900 | -251.300 | -254.700 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 12202 | Meldewesen/ Bürgerservice | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------------|
| Produkt | 12202000000 | Meldewesen/ Bürgerservice |
|---------|-------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

2,65 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 * | 126.339,92 | 111.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 190,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 126.530,12 | 112.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 152.875,19 | 164.700 | 182.700 | 191.000 | 194.800 | 198.700 | 202.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Abschreibungen | 74,10 | 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 * | 81.847,84 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 234.797,13 | 251.300 | 269.300 | 277.600 | 281.400 | 285.300 | 289.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -108.267,01 | -139.100 | -147.100 | -155.400 | -159.200 | -163.100 | -167.200 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -108.267,01 | -139.100 | -147.100 | -155.400 | -159.200 | -163.100 | -167.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -108.267,01 | -139.100 | -147.100 | -155.400 | -159.200 | -163.100 | -167.200 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 12202 | Meldewesen/ Bürgerservice | |

Erläuterungen zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

12202 331100 Verwaltungsgebühren
Meldeamt

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12202 348200 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis
Erstattung "Gemeinsame Bekanntmachung Melderecht" Selsingen, Gnarrenburg, Oerel

Erläuterungen zu 11. Sonstige ordentliche Erträge

12202 356100 Bußgelder
Melderecht und Ausweispflicht

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12202 443100 Geschäftsaufwendungen
Pässe, Ausweise

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 125.757,92 | 111.000 | 121.000 | 121.000 | 0 | 0 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190,20 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 73,45 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.021,57 | 112.200 | 122.200 | 122.200 | 0 | 0 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 152.893,86 | 164.700 | 182.700 | 191.000 | 0 | 0 | 194.800 | 198.700 | 202.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 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 | 81.765,83 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 0 | 0 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.659,69 | 251.300 | 269.300 | 277.600 | 0 | 0 | 281.400 | 285.300 | 289.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -108.638,12 | -139.100 | -147.100 | -155.400 | 0 | 0 | -159.200 | -163.100 | -167.200 |
| 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 für 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 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12202

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen/ Bürgerservice

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -108.638,12 | -139.100 | -147.100 | -155.400 | 0 | 0 | -159.200 | -163.100 | -167.200 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -108.638,12 | -139.100 | -147.100 | -155.400 | 0 | 0 | -159.200 | -163.100 | -167.200 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 12203 | Personenstandswesen | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------|
| Produkt | 12203000000 | Personenstandswesen |
|---------|-------------|---------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Durchführung von Eheschließungen in der dem Anlass entsprechenden würdigen Form.

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

2,16 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 * | 59.010,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 6.893,52 | 9.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -49,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 65.854,28 | 60.300 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 234.055,02 | 168.100 | 214.700 | 225.600 | 230.200 | 234.800 | 239.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.408,59 | 22.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 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 | 8.113,40 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 244.577,01 | 203.800 | 230.000 | 241.100 | 245.700 | 250.300 | 254.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -178.722,73 | -143.500 | -170.100 | -181.200 | -185.800 | -190.400 | -195.000 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -178.722,73 | -143.500 | -170.100 | -181.200 | -185.800 | -190.400 | -195.000 |
| 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 | -178.722,73 | -143.500 | -170.100 | -181.200 | -185.800 | -190.400 | -195.000 |

Erläuterungen zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

12203 331100 Verwaltungsgebühren
Standesamt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12203

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 59.010,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 5.960,00 | 9.400 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -49,74 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.920,76 | 60.300 | 59.900 | 59.900 | 0 | 0 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 233.683,71 | 168.100 | 214.700 | 225.600 | 0 | 0 | 230.200 | 234.800 | 239.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.408,59 | 22.600 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 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 | 8.197,92 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244.290,22 | 203.800 | 229.900 | 240.800 | 0 | 0 | 245.400 | 250.000 | 254.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -179.369,46 | -143.500 | -170.000 | -180.900 | 0 | 0 | -185.500 | -190.100 | -194.700 |
| | 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 für 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12203

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -179.369,46 | -143.500 | -175.000 | -180.900 | 0 | 0 | -185.500 | -190.100 | -194.700 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -179.369,46 | -143.500 | -175.000 | -180.900 | 0 | 0 | -185.500 | -190.100 | -194.700 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 12203 | Personenstandswesen | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 312203001 Stahlschrank Standesamt | | | | | | | | |
| 12203.783110 Stahlschrank Standesamt | 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 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 12204 | Verkehrsangelegenheiten | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-------------------------|
| Produkt | 12204000000 | Verkehrsangelegenheiten |
|---------|-------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Einen angemessenen ÖPNV-Standard gewährleisten.

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,37 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 18.352,83 | 17.000 | 18.600 | 18.600 | 17.900 | 15.500 | 14.100 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte * | 11.882,50 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 20.404,20 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 50.639,53 | 49.000 | 50.600 | 50.600 | 49.900 | 47.500 | 46.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 133.513,68 | 142.500 | 152.600 | 160.200 | 163.300 | 166.500 | 169.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 30.870,78 | 49.000 | 52.500 | 52.500 | 54.000 | 54.000 | 55.000 |
| 16. | Abschreibungen | 37.990,21 | 27.400 | 40.000 | 39.600 | 37.400 | 33.200 | 30.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | -14.426,82 | 150.200 | 160.400 | 150.400 | 150.400 | 150.400 | 150.400 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 800,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 188.747,85 | 373.800 | 410.200 | 407.400 | 409.800 | 408.800 | 410.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -138.108,32 | -324.800 | -359.600 | -356.800 | -359.900 | -361.300 | -364.600 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -138.108,32 | -324.800 | -359.600 | -356.800 | -359.900 | -361.300 | -364.600 |
| 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 | -138.108,32 | -324.800 | -359.600 | -356.800 | -359.900 | -361.300 | -364.600 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 12204 | Verkehrsangelegenheiten | |

Erläuterungen zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

12204 331100 Verwaltungsgebühren
Verkehrsbehörde

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12204 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Verkehrszeichen, Absperrmaterial u.ä.

12204 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verkehrssicherungsmaßnahmen

12204 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
FS-Bürgerbus, Steiger, Fahrbahnreinigung u. ä.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12204 431200 Zuweisungen an Landkreis f. ÖPNV
HVV

12204 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verkehrswacht u. Bürgerbusverein

2025:

- Defizitausgleich Bürgerbus
- **Zuschuss 10.000 € neuer Bus**

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12204 443100 Geschäftsaufwendungen
Banner, Blöcke, amtliche Bekanntmachungen usw

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12204

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Verkehrsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.252,50 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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 | 20.424,20 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.676,70 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 133.748,53 | 142.500 | 152.600 | 160.200 | 0 | 0 | 163.300 | 166.500 | 169.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 31.546,69 | 49.000 | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 | 55.000 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | -14.426,82 | 150.200 | 160.400 | 150.400 | 0 | 0 | 150.400 | 150.400 | 150.400 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 800,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.668,40 | 346.400 | 370.200 | 367.800 | 0 | 0 | 372.400 | 375.600 | 379.900 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -118.991,70 | -314.400 | -338.200 | -335.800 | 0 | 0 | -340.400 | -343.600 | -347.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.275,91 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.275,91 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.110,36 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12204

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Verkehrsangelegenheiten

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 194,40 | 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 | 13.304,76 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -9.028,85 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -128.020,55 | -316.900 | -340.700 | -338.300 | 0 | 0 | -340.400 | -343.600 | -347.900 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -128.020,55 | -316.900 | -340.700 | -338.300 | 0 | 0 | -340.400 | -343.600 | -347.900 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 12204 | Verkehrsangelegenheiten | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 312204002 Sicherung Bahnübergänge | | | | | | | | |
| 12204.781600 Anteilige Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 12204.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12204.783110 Geschwindigkeitsmessgeräte | 0,00 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 12601 | Feuerlöschwesen | |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

2,46 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 * | 57.665,86 | 32.800 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 26.247,47 | 24.600 | 27.100 | 34.800 | 43.100 | 57.900 | 54.800 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 34.069,63 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 1.506,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.695,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 123.185,24 | 69.400 | 92.000 | 99.700 | 108.000 | 122.800 | 119.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 174.142,72 | 191.700 | 206.500 | 216.000 | 220.300 | 224.700 | 229.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 468.383,47 | 456.400 | 492.200 | 430.000 | 413.500 | 413.400 | 413.700 |
| 16. | Abschreibungen | 230.806,53 | 211.200 | 268.900 | 315.700 | 382.200 | 357.500 | 363.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 25.041,50 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 86.193,48 | 125.600 | 84.900 | 84.900 | 91.400 | 87.600 | 87.600 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 984.567,70 | 997.900 | 1.067.500 | 1.061.600 | 1.122.400 | 1.098.200 | 1.109.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -861.382,46 | -928.500 | -975.500 | -961.900 | -1.014.400 | -975.400 | -989.500 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -861.382,46 | -918.500 | -975.500 | -951.900 | -1.004.400 | -975.400 | -989.500 |
| 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 | -861.382,46 | -918.500 | -975.500 | -951.900 | -1.004.400 | -975.400 | -989.500 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 12601 | Feuerlöschwesen | |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12601 314500 Zuschüsse vom Wasserverband
Hydrantenpflege

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025:

- **22.900 € allgemeiner Ansatz** für Unterhaltungsmaßnahmen
- **9.000 € Abgasabsauganlage** Feuerwehrhaus Hönau-Lindorf
- **15.000 € Umbauarbeiten** Feuerwehrhaus BRV im Zuge der Anschaffung eines Notstromaggregates.

12601 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u.a. Regeneration von Löschrinnen

12601 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
u.a. FTZ - Atemschutzwartungen

12601 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2025:

- **40.000 € für Einrichtung** FGH NO

12601 426100 Aus- und Fortbildung
- **Führerscheine 10 Stk. = 32.000 €**

12601 426101 Arbeitsschutzkleidung, Untersuchungskosten u. a.
2025:

- 40 Sätze AGT-Bekleidung
- 100 Sätze TH-Bekleidung
- 20 Paar Stiefel
- Atemschutzmasken
- allgem. Kleiderkammerbedarf
- Untersuchungskosten

2026:

- 30 Sätze AGT-Bekleidung
- 30 Sätze TH-Bekleidung
- 20 Paar Stiefel
- Atemschutzmasken
- neue Dienstgradschlaufen
- allgem. Kleiderkammerbedarf
- Untersuchungskosten

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12601 431800 Zuschüsse an Ortsfeuerwehren u. a.
Kameradschaftskasse u.ä.

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12601 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
neue Aufwandsentschädigungssatzung

12601 442101 Zuwendungen an Feuerwehrmitglieder
Feuerwehr fit halten

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12601

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Feuerlöschwesen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 57.665,86 | 32.800 | 52.900 | 52.900 | 0 | 0 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 27.873,86 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 1.199,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.202,45 | 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 | 90.941,17 | 44.800 | 64.900 | 64.900 | 0 | 0 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 174.357,28 | 191.700 | 206.500 | 216.000 | 0 | 0 | 220.300 | 224.700 | 229.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 550.040,26 | 456.400 | 492.200 | 430.000 | 0 | 0 | 413.500 | 413.400 | 413.700 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 4.634,50 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 79.527,47 | 125.600 | 84.900 | 84.900 | 0 | 0 | 91.400 | 87.600 | 87.600 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 808.559,51 | 786.700 | 798.600 | 745.900 | 0 | 0 | 740.200 | 740.700 | 745.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -717.618,34 | -741.900 | -733.700 | -681.000 | 0 | 0 | -675.300 | -675.800 | -680.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.527,68 | 20.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 160.000 | 300.000 | 0 |
| 19. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 4.527,68 | 40.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 170.000 | 300.000 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Baumaßnahmen | 98.229,97 | 400.000 | 15.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 138.133,67 | 249.900 | 708.300 | 709.300 | 700.000 | 0 | 774.000 | 219.800 | 497.000 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12601

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Feuerlöschwesen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 11.117,07 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 247.480,71 | 659.900 | 737.300 | 1.048.300 | 700.000 | 0 | 788.000 | 233.800 | 511.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -242.953,03 | -619.900 | -737.300 | -888.300 | -700.000 | 0 | -618.000 | 66.200 | -511.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -960.571,37 | -1.361.800 | -1.471.000 | -1.569.300 | -700.000 | 0 | -1.293.300 | -609.600 | -1.191.500 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -960.571,37 | -1.361.800 | -1.471.000 | -1.569.300 | -700.000 | 0 | -1.293.300 | -609.600 | -1.191.500 |

| | | | | |
|----------------|-------|--|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | |
| Produkt | 12601 | Feuerlöschwesen | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung | | | | | | | | |
| 12601.781500 Hydranten (Wasserverband) | 0,00 | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.781700 Hydranten (EWE) | 0,00 | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -14.000 | -14.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601011 Feuerlöschwesen - Abbiegeassistenzsysteme | | | | | | | | |
| 12601.681000 Zuweisung Bundesamt für Güterverkehr | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.783110 Nachrüstungskosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601012 Feuerlöschwesen - Maskenprüfgerät | | | | | | | | |
| 12601.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601013 Feuerlöschwesen - Wärmebildkameras | | | | | | | | |
| 12601.783110 Wärmebildkameras | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601014 Feuerlöschwesen - Mannschaftstransportfahrzeuge | | | | | | | | |
| 12601.783110 MTF Nieder Ochtenhausen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.783110 MTF Iselersheim | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601016 Ofw. Bremervörde - Anschaffung HLF | | | | | | | | |
| 12601.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.783110 HLF Bremervörde | 0,00 | 0,00 | 325.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.783110 Beladung | 0,00 | 0,00 | 87.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -412.000 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601018 Ofw. Bremervörde - Anschaffung LF 20 | | | | | | | | |
| 12601.681200 Zuweisung vom Kreis * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.783110 LF Bremervörde * | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 335.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.783110 Beladung | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -150.000 | -395.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601019 Ofw. Heselndorf - Anschaffung LF | | | | | | | | |
| 12601.783110 LF Heselndorf | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.783110 Beladung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601020 Rettungsschere Ofw Bevern | | | | | | | | |
| 12601.783110 Rettungsschere Bevern | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601021 Nebellösch-Set Ofw Bremervörde | | | | | | | | |
| 12601.783110 Nebellösch- Set | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601022 Bodenreinigungsmaschine Kärcher Ofw Ostendorf | | | | | | | | |
| 12601.783110 Bodenreinigungsmaschine Ofw Ostendorf | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601023 Arbeits-Überlebensanzug Ofw Bremervörde | | | | | | | | |
| 12601.783110 Arbeits-Überlebensanzug Ofw Bremervörde | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen

| 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 |
| 312601024 Turbospritze Venturi Hesedorf und Bremervörde | | | | | | | | |
| 12601.783110 Turbospritze Venturi Ofw. Elm und Hesedorf | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.783110 Turbospritze Venturi Ofw. Iselersheim und BRV | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601025 Ladesimulationsstecker Ofw Bremervörde | | | | | | | | |
| 12601.783110 Ladesimulationsstecker * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601027 Turbospritze Venturi Bevern und Elm | | | | | | | | |
| 12601.783110 Turbospritze Venturi Ofw Bevern und Elm | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601031 Ofw. Bevern - Anschaffung TLF | | | | | | | | |
| 12601.783110 TLF Bevern Anschaffung * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601032 Ofw. Bremervörde - Anschaffung Drehleiter | | | | | | | | |
| 12601.681200 Zuweisung vom Kreis * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.783110 Drehleiter Ofw Bremervörde- Anschaffung | 0,00 | 0,00 | 7.700 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 700.000 | 0 |
| 12601.783110 Drehleiter Ofw Bremervörde Beladung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -7.700 | -300.000 | 0,00 | 0,00 | -700.000 | 0 |
| 312601033 Rollgitterbox Ofw Spreckens (Einsatzstellenhygiene) | | | | | | | | |
| 12601.783110 Rollgitterbox Ofw Spreckens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601034 Verlängerungsschlauchpaar Ofw Iselersheim | | | | | | | | |
| 12601.783110 Verlängerungsschlauchpaar | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 € | | | | | | | | |
| 12601.783110 Neuanschaffungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse | | | | | | | | |
| 12601.683110 Verkaufserlöse * | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601503 Ofw. Bevern - Mannschaftstransportfahrzeug | | | | | | | | |
| 12601.783110 MTF Ofw. Bevern * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601601 Ofw. Spreckens - Absauganlage | | | | | | | | |
| 12601.783110 Absauganlage Ofw. Spreckens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601602 Ofw. Minstedt - Absauganlage | | | | | | | | |
| 12601.783110 Absauganlage Ofw. Minstedt | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601604 Ofw. Ostendorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume | | | | | | | | |
| 12601.787100 AiB Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601810 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Neubau | | | | | | | | |
| 12601.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12601.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 315.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -15.000 | -315.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601814 Ofw. Iselersheim- Tragkraftspritze | | | | | | | | |
| 12601.783110 Anschaffung Tragkraftspritze | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen

| 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 |
| 312601815 Ofw. Bevern - TLF | | | | | | | | |
| 12601.783110 TLF Bevern | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601818 Ofw. Bremervörde - Schlauchboot | | | | | | | | |
| 12601.783110 Schlauchboot Ofw. Bremervörde | 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 |
| 312601819 Ofw. Bremervörde - Kyocera Farbkopierdrucksystem | | | | | | | | |
| 12601.783110 Kyocera A 3 Kopierdrucksystem | 0,00 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601821 Ofw. Bevern - Stabilisierungssystem Weber-Stab-Fast | | | | | | | | |
| 12601.783110 Stabilisierungssystem Weber-Stab-Fast | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601822 Ofw. Bremervörde - Rollcontainer für Tragkraftspritze | | | | | | | | |
| 12601.783110 Rollcontainer für Tragkraftspritze | 0,00 | 0,00 | 5.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601823 2 Rollcontainer | | | | | | | | |
| 12601.783110 2 Rollcontainer | 0,00 | 0,00 | 6.300 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -6.300 | -6.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601824 Ofw. Ostendorf - Waldbrandbehälter | | | | | | | | |
| 12601.783110 Waldbrandbehälter | 0,00 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601825 Ofw. Bevern - Alarmmonitor | | | | | | | | |
| 12601.783110 Alarmmonitor Ofw. Bevern | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601826 2 Einsatzzelle für Einsatzstellenhygiene | | | | | | | | |
| 12601.783110 2 Einsatzzelle (Einsatzstellenhygiene) | 0,00 | 0,00 | 8.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601827 Unterkunftszeit Jugendfeuerwehr | | | | | | | | |
| 12601.783110 Unterkunftszeit Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0,00 | 6.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -6.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601828 Neubau Sirene Ostendorfer Straße | | | | | | | | |
| 12601.783110 Sirene Ostendorfer Straße | 0,00 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -13.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601829 Ofw. Bevern und Hesedorf - 2 Kärcher Reinigungsmaschinen | | | | | | | | |
| 12601.783110 2 Kärcher Reinigungsmaschinen Ofw. Bevern und Hesedorf | 0,00 | 0,00 | 7.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -7.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601830 Ofw. Elm - Feuerwehrhaus | | | | | | | | |
| 12601.787100 Standortanalyse Feuerwehrhaus Elm * | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601831 Feuerwehren - Lizenzen Command X | | | | | | | | |
| 12601.783130 Lizenzen Command X | 0,00 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 312601832 FGH BRV - Notstromaggregat | | | | | | | | |
| 12601.783110 Notstromaggregat FGH BRV | 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 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 12601 | Feuerlöschwesen | |

312601018.2 (12601.681200) Zuweisung vom Kreis
30 % Steigerung auf Fahrgestell und Aufbau

312601018.1 (12601.783110) LF Bremervörde
Ansätze angepasst aufgrund von vorliegender aktueller Infoangebote.

312601025.1 (12601.783110) Ladesimulationsstecker
für Unfälle mit E-Autos

312601032.3 (12601.681200) Zuweisung vom Kreis
Zuweisung in Höhe von 60 % verteilt auf 2. Jahre, 2. Zuweisung über 300.000 € in 2030

312601501.2 (12601.683110) Verkaufserlöse
2026:
- LF 16/12 Bremervörde

2027:
- TLF 16/25
312601503.2 (12601.783110) MTF Ofw. Bevern
2026:
- Umbau MTF Bevern - 2. ELW

312601830.1 (12601.787100) Standortanalyse Feuerwehrhaus Elm
Gesamtkosten 1,5 Mio €, davon Planungskosten 300.000 €

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz | |
| Produkt | 12801 | Katastrophenschutz | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--------------------|
| Produkt | 12801000000 | Katastrophenschutz |
|---------|-------------|--------------------|

Produktbeschreibung

Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz und Behördenselbstschutz

Ziel

Neuaufbau von katastrophenschutzrechtlichen Strukturen in enger Zusammenarbeit mit der Katastrophenschutzbehörde (LK), insbesondere der Aufbau von "Leuchttürmen" in allen Ortschaften. Mitwirkung bei der Aufgabe des Bevölkerungsschutzes sowie die Vorbereitung auf Großschadenslagen.

Unterstützung der Katastrophenschutzbehörde bei der Erstellung des Katastrophenschutzplans, z.B. bei der Aufstellung von Evakuierungsplänen oder der Einrichtung von Sammelplätzen für Verwundete / Evakuierte.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSchG), Katastrophenschutzplan des Landkreises Rotenburg (Wümme).

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,00

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 29.200 | 30.500 | 31.100 | 31.700 | 32.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 35.800 | 37.100 | 37.700 | 38.300 | 38.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | -35.800 | -37.100 | -37.700 | -38.300 | -38.900 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -35.800 | -37.100 | -37.700 | -38.300 | -38.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | -35.800 | -37.100 | -37.700 | -38.300 | -38.900 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12801 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Kauf von Sandsäcken usw.

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12801

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 29.200 | 30.500 | 0 | 0 | 31.100 | 31.700 | 32.300 |
| 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 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.800 | 37.100 | 0 | 0 | 37.700 | 38.300 | 38.900 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -35.800 | -37.100 | 0 | 0 | -37.700 | -38.300 | -38.900 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12801

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 0,00 | 0 | -35.800 | -37.100 | 0 | 0 | -37.700 | -38.300 | -38.900 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | 0,00 | 0 | -35.800 | -37.100 | 0 | 0 | -37.700 | -38.300 | -38.900 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 31540 | Einrichtungen für Wohnungslose | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--------------------------------|
| Produkt | 31540000000 | Einrichtungen für Wohnungslose |
|---------|-------------|--------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

NPOG

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,15 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 * | 8.163,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.456,81 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 9.620,37 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 10.793,60 | 11.100 | 12.100 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 17.817,07 | 21.300 | 36.900 | 37.100 | 38.000 | 38.000 | 38.100 |
| 16. | Abschreibungen | 978,36 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 900 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 29.589,03 | 33.500 | 50.100 | 50.800 | 51.900 | 51.900 | 52.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -19.968,66 | -28.500 | -30.100 | -30.800 | -31.900 | -31.900 | -32.200 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -19.968,66 | -28.500 | -30.100 | -30.800 | -31.900 | -31.900 | -32.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -19.968,66 | -28.500 | -30.100 | -30.800 | -31.900 | -31.900 | -32.200 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 31540 | Einrichtungen für Wohnungslose | |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31540 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Obdachlosigkeit

Erläuterungen zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

31540 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Am Steinberg und Am Bahnhof 7

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31540 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übernahme Mietrückstände, Mietsicherheiten o.ä.

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 8.480,26 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.591,81 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 10.072,07 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 10.793,60 | 11.100 | 12.100 | 12.600 | 0 | 0 | 12.800 | 13.000 | 13.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 12.777,66 | 21.300 | 36.900 | 37.100 | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.100 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.571,26 | 32.400 | 49.000 | 49.700 | 0 | 0 | 50.800 | 51.000 | 51.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -13.499,19 | -27.400 | -29.000 | -29.700 | 0 | 0 | -30.800 | -31.000 | -31.300 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31540

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen für Wohnungslose

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -13.499,19 | -27.400 | -29.000 | -29.700 | 0 | 0 | -30.800 | -31.000 | -31.300 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -13.499,19 | -27.400 | -29.000 | -29.700 | 0 | 0 | -30.800 | -31.000 | -31.300 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 31550 | Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--|
| Produkt | 31550000000 | Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen |
|---------|-------------|--|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

3,42 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 166.255,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 535,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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 * | 1.612.258,63 | 1.018.000 | 1.400.000 | 1.370.000 | 1.170.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.779.050,09 | 1.018.500 | 1.400.500 | 1.370.500 | 1.170.500 | 1.150.500 | 1.150.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 255.467,22 | 256.100 | 328.400 | 342.600 | 349.500 | 356.500 | 363.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.519.982,27 | 867.400 | 1.229.000 | 1.229.200 | 1.030.800 | 1.030.800 | 1.030.800 |
| 16. | Abschreibungen | 9.327,67 | 6.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 2.800 | 2.600 |
| 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 | 1.596,95 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.786.374,11 | 1.134.300 | 1.569.500 | 1.583.900 | 1.393.000 | 1.395.200 | 1.402.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -7.324,02 | -115.800 | -169.000 | -213.400 | -222.500 | -244.700 | -251.800 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -7.324,02 | -115.800 | -169.000 | -213.400 | -222.500 | -244.700 | -251.800 |
| 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 | -7.324,02 | -115.800 | -169.000 | -213.400 | -222.500 | -244.700 | -251.800 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 31550 | Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen | |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31550 348201 Kostenerstattungen vom Kreis (Verwaltungskostenpauschale)
Heranziehungssatzung

31550 348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Miet- und Nebenkosten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31550 423200 Leasing
ggf. Kauf des Leasingfahrzeuges Ende 26/Anfang 27

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 69.960,05 | 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 | 1.450.063,42 | 1.018.000 | 1.400.000 | 1.370.000 | 0 | 0 | 1.170.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 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 | 1.520.023,47 | 1.018.000 | 1.400.000 | 1.370.000 | 0 | 0 | 1.170.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 255.485,89 | 256.100 | 328.400 | 342.600 | 0 | 0 | 349.500 | 356.500 | 363.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.449.916,25 | 867.400 | 1.229.000 | 1.229.200 | 0 | 0 | 1.030.800 | 1.030.800 | 1.030.800 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.666,32 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.707.068,46 | 1.127.800 | 1.561.900 | 1.576.300 | 0 | 0 | 1.385.400 | 1.392.400 | 1.399.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -187.044,99 | -109.800 | -161.900 | -206.300 | 0 | 0 | -215.400 | -242.400 | -249.500 |
| | 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 für 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 | 5.557,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.557,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -5.557,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -192.602,49 | -109.800 | -161.900 | -206.300 | 0 | 0 | -215.400 | -242.400 | -249.500 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -192.602,49 | -109.800 | -161.900 | -206.300 | 0 | 0 | -215.400 | -242.400 | -249.500 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| Produktbereich | 31 | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Hilfen | |
| Produkt | 31550 | Soziale Einrichtungen | |
| | | Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 331550001 Erwerb Dienstwagen Renault Kangoo, BRV-SV-31 | | | | | | | | |
| 31550.783110 Erwerb Renault Kangoo, BRV-SV-31 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| Produktbereich | 54 | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktgruppe | 545 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 54501 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | |
| | | Straßenreinigung | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|------------------|
| Produkt | 54501000000 | Straßenreinigung |
|---------|-------------|------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,80 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 * | 172.648,44 | 150.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 172.648,44 | 150.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 112.103,53 | 124.400 | 124.000 | 129.000 | 131.600 | 134.200 | 136.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 202.301,68 | 200.900 | 188.200 | 188.300 | 188.800 | 188.800 | 188.800 |
| 16. | Abschreibungen | 22.098,38 | 36.100 | 46.000 | 45.600 | 45.500 | 45.000 | 44.400 |
| 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 | 64,13 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 336.567,72 | 361.500 | 358.300 | 363.000 | 366.200 | 368.300 | 370.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -163.919,28 | -211.500 | -133.300 | -138.000 | -141.200 | -143.300 | -145.400 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -163.919,28 | -211.500 | -133.300 | -138.000 | -141.200 | -143.300 | -145.400 |
| 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 | -163.919,28 | -211.500 | -133.300 | -138.000 | -141.200 | -143.300 | -145.400 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | |
| Produkt | 54501 | Straßenreinigung | |

Erläuterungen zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

54501 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Straßenreinigungsgebühren

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54501 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Entsorgung Kehrgut, Ölspuren u.ä.

54501 429101 Winterdienst (Fremdfirmen)

Winterdienstbeauftragte (Landwirte in den Ortschaften), Winterdienst in Ortsdurchfahren auf Bundes- u. Landesstraßen.

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 173.572,92 | 150.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.572,92 | 150.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 112.122,20 | 124.400 | 124.000 | 129.000 | 0 | 0 | 131.600 | 134.200 | |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 179.147,92 | 200.900 | 188.200 | 188.300 | 0 | 0 | 188.800 | 188.800 | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 62,03 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.332,15 | 325.400 | 312.300 | 317.400 | 0 | 0 | 320.700 | 323.300 | |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -117.759,23 | -175.400 | -87.300 | -92.400 | 0 | 0 | -95.700 | -98.300 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 | |
| 25. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 108,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 108,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -108,00 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -117.867,23 | -445.400 | -87.300 | -92.400 | 0 | 0 | -95.700 | -98.300 | -101.000 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -117.867,23 | -445.400 | -87.300 | -92.400 | 0 | 0 | -95.700 | -98.300 | -101.000 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| Produktbereich | 54 | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktgruppe | 545 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 54501 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | |
| | | Straßenreinigung | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 354501003 Straßenreinigung - Große Kehrmaschine | | | | | | | | |
| 54501.783110 Große Kehrmaschine | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 57301 | Märkte und sonstige Einrichtungen | |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

GewO, Marktgebühren-Satzung, pol. Beschlüsse

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,15 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 * | 12.875,76 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.050,00 | 5.400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 18.925,76 | 17.400 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 15.698,44 | 16.100 | 16.700 | 17.700 | 18.000 | 18.300 | 18.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.917,44 | 12.500 | 12.800 | 13.200 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 16. | Abschreibungen | 1.801,51 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 11.309,76 | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 33.727,15 | 39.500 | 33.900 | 35.300 | 36.200 | 36.500 | 36.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -14.801,39 | -22.100 | -21.700 | -23.100 | -24.000 | -24.300 | -24.600 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -14.801,39 | -22.100 | -21.700 | -23.100 | -24.000 | -24.300 | -24.600 |
| 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 | -14.801,39 | -22.100 | -21.700 | -23.100 | -24.000 | -24.300 | -24.600 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 57301 | Märkte und sonstige Einrichtungen | |

Erläuterungen zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

57301 332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Wochenmarkt
Märkte

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

57301 443100 Geschäftsaufwendungen
Wegfall BZ-Werbung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.929,04 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.050,00 | 5.400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.979,04 | 17.400 | 12.200 | 12.200 | 0 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 15.717,12 | 16.100 | 16.700 | 17.700 | 0 | 0 | 18.000 | 18.300 | 18.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.753,10 | 12.500 | 12.800 | 13.200 | 0 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 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 | 11.309,76 | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.779,98 | 37.600 | 32.000 | 33.400 | 0 | 0 | 34.300 | 34.600 | 34.900 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -11.800,94 | -20.200 | -19.800 | -21.200 | 0 | 0 | -22.100 | -22.400 | -22.700 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57301

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -11.800,94 | -20.200 | -19.800 | -21.200 | 0 | 0 | -22.100 | -22.400 | -22.700 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -11.800,94 | -20.200 | -19.800 | -21.200 | 0 | 0 | -22.100 | -22.400 | -22.700 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 57304 | Grünsammelplatz | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-----------------|
| Produkt | 57304000000 | Grünsammelplatz |
|---------|-------------|-----------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,11 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 14.542,86 | 13.800 | 18.300 | 19.100 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 585,99 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 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 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 15.128,85 | 15.800 | 20.600 | 21.500 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -15.128,85 | -15.800 | -20.600 | -21.500 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -15.128,85 | -15.800 | -20.600 | -21.500 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 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 | -15.128,85 | -15.800 | -20.600 | -21.500 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 14.542,86 | 13.800 | 18.300 | 19.100 | 0 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 149,19 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.692,05 | 15.800 | 20.500 | 21.300 | 0 | 0 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -14.692,05 | -15.800 | -20.500 | -21.300 | 0 | 0 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | 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 für 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57304

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -14.692,05 | -15.800 | -25.500 | -21.300 | 0 | 0 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -14.692,05 | -15.800 | -25.500 | -21.300 | 0 | 0 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| Produktbereich | 57 | Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung | Herr Ricardo Döscher |
| Produktgruppe | 573 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 57304 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | | Grünsammelplatz | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 357304802 Grünsammelplatz Zaun | | | | | | | | |
| 57304.787300 Anschaffung Zaun * | 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 |

357304802.1 (57304.787300) Anschaffung Zaun
 Gewerbeaufsichtsamt fordert neuen Zaun.

A: Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Verantwortlich: Fachbereich 4 - Herr Thomas Popp

Produkte

| | |
|-------|--|
| 11106 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung |
| 55201 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| 56101 | Umwelt- und Klimaschutz |
| 57303 | Photovoltaikanlagen (BgA) |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 20.400 | 20.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 23.166,05 | 18.200 | 22.800 | 22.800 | 25.400 | 28.200 | 28.200 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.024,72 | 3.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 188.505,05 | 144.200 | 158.600 | 144.800 | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.143,57 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 216.839,39 | 166.600 | 206.500 | 192.700 | 177.400 | 180.200 | 180.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 795.796,30 | 855.500 | 970.100 | 1.012.500 | 1.032.700 | 1.053.500 | 1.074.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545.644,25 | 564.400 | 754.200 | 678.900 | 781.500 | 499.800 | 524.400 |
| 16. | Abschreibungen | 160.724,51 | 197.700 | 201.600 | 230.000 | 226.700 | 236.300 | 235.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 347.020,25 | 325.300 | 350.300 | 350.300 | 360.300 | 360.300 | 360.300 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.136,83 | 2.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.700 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.852.322,14 | 1.945.500 | 2.284.000 | 2.279.500 | 2.409.000 | 2.157.700 | 2.202.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -1.635.482,75 | -1.778.900 | -2.077.500 | -2.086.800 | -2.231.600 | -1.977.500 | -2.022.000 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 20.454,24 | 0 | 101.700 | 326.200 | 303.800 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 116.022,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -95.568,54 | 0 | 101.700 | 326.200 | 303.800 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -1.731.051,29 | -1.778.900 | -1.975.800 | -1.760.600 | -1.927.800 | -1.977.500 | -2.022.000 |
| 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 | -1.731.051,29 | -1.778.900 | -1.975.800 | -1.760.600 | -1.927.800 | -1.977.500 | -2.022.000 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 20.400 | 20.400 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.173,06 | 3.700 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 187.413,61 | 144.200 | 158.600 | 144.800 | 0 | 0 | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.618,57 | 500 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 7.205,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.410,37 | 148.400 | 183.700 | 169.900 | 0 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 795.796,30 | 855.500 | 970.100 | 1.012.500 | 0 | 0 | 1.032.700 | 1.053.500 | 1.074.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 531.846,56 | 564.400 | 754.200 | 678.900 | 0 | 0 | 781.500 | 499.800 | 524.400 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 347.020,25 | 325.300 | 350.300 | 350.300 | 0 | 0 | 360.300 | 360.300 | 360.300 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.035,70 | 2.600 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.700 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.684.698,81 | 1.747.800 | 2.082.400 | 2.049.500 | 0 | 0 | 2.182.300 | 1.921.400 | 1.967.000 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -1.484.288,44 | -1.599.400 | -1.898.700 | -1.879.600 | 0 | 0 | -2.030.300 | -1.769.400 | -1.815.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | -2.424,00 | 0 | 190.000 | 770.000 | 0 | 0 | 571.000 | 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 für Investitionstätigkeit | -2.424,00 | 0 | 190.000 | 1.270.000 | 0 | 0 | 571.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -105.750,07 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Baumaßnahmen | 761.962,40 | 45.000 | 300.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 44.129,26 | 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 700.341,59 | 925.000 | 300.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -702.765,59 | -925.000 | -110.000 | -530.000 | 0 | 0 | 571.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -2.187.054,03 | -2.524.400 | -2.008.700 | -2.409.600 | 0 | 0 | -1.459.300 | -1.769.400 | -1.815.000 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -2.187.054,03 | -2.524.400 | -2.008.700 | -2.409.600 | 0 | 0 | -1.459.300 | -1.769.400 | -1.815.000 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11106 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--------------------------------------|
| Produkt | 11106000000 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung |
|---------|-------------|--------------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

11,55 Stellen

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11106 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | 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 | 19.655,87 | 14.900 | 20.200 | 20.200 | 22.800 | 25.600 | 25.600 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.034,72 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 154.513,41 | 116.200 | 130.600 | 116.800 | 117.300 | 117.300 | 117.300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199,66 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 176.403,66 | 133.100 | 153.100 | 139.300 | 142.400 | 145.200 | 145.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 776.555,26 | 835.300 | 879.600 | 917.900 | 936.200 | 955.000 | 974.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 437.742,55 | 494.100 | 664.000 | 564.600 | 684.700 | 401.900 | 425.500 |
| 16. | Abschreibungen | 130.916,72 | 109.900 | 142.500 | 142.200 | 152.400 | 162.000 | 161.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 205,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.136,83 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.700 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.348.556,36 | 1.442.200 | 1.689.200 | 1.627.800 | 1.776.400 | 1.522.000 | 1.563.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -1.172.152,70 | -1.309.100 | -1.536.100 | -1.488.500 | -1.634.000 | -1.376.800 | -1.418.700 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 20.454,24 | 0 | 101.700 | 326.200 | 303.800 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 116.022,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -95.568,54 | 0 | 101.700 | 326.200 | 303.800 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -1.267.721,24 | -1.309.100 | -1.434.400 | -1.162.300 | -1.330.200 | -1.376.800 | -1.418.700 |
| 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 | -1.267.721,24 | -1.309.100 | -1.434.400 | -1.162.300 | -1.330.200 | -1.376.800 | -1.418.700 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11106 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

- **34.500 € allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen**
- **6.900 € Unterhaltung Gebäude "Grundschule Stadtmitte"**
- **6.000 € Austausch defekter Arbeitsplatzbeleuchtung ca. 1.500 € pro Büro (insgesamt 4 Büros)**
- **1.500 € Malerarbeiten in diversen Büros im Zusammenhang mit Austausch von Arbeitsplatzbeleuchtungen**
- **5.000 € Fenster-Dichtfugen erneuern einschließlich Steiger**
- **1.000 € Anstrich Sitzflächen Bänke Rathausmarkt**
- **221.000 € Erneuerung der Sicherheits- u. Flurbeleuchtung inkl. Treppenhäuser (Rathaus und parlamentarischer Trakt)**
- **44.000 € Planungskosten Erneuerung der Beleuchtung**
- **30.000 € Trockenbauarbeiten im Zusammenhang mit der Erneuerung der Sicherheits- u. Flurbeleuchtung**
- **5.000 € Erneuerung Heizkörper**

2026:

- **35.900 € allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen**
- **7.200 € Unterhaltung Gebäude "Grundschule Stadtmitte"**
- **6.000 € Austausch defekter Arbeitsplatzbeleuchtung ca. 1.500 € pro Büro (insgesamt 4 Büros)**
- **1.500 € Malerarbeiten in diversen Büros im Zusammenhang mit Austausch von Arbeitsplatzbeleuchtungen**
- **5.000 € Fenster-Dichtfugen erneuern einschließlich Steiger**
- **139.000 € Erneuerung der Sicherheits- u. Flurbeleuchtung inkl. Treppenhäuser (Rathaus und parlamentarischer Trakt)**
- **28.000 € Planungskosten Erneuerung der Beleuchtung**
- **30.000 € Trockenbauarbeiten im Zusammenhang mit der Erneuerung der Sicherheits- u. Flurbeleuchtung**
- **5.000 € Erneuerung Heizkörper**

11106 421101 Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)

Mehraufwand Unkrautbeseitigung

11106 421102 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser

2025:

- **15.300 € für laufende Unterhaltungsmaßnahmen**

Dorfgemeinschaftshaus Spreckens:

- **5.000 € Reparatur Dachfläche**

Dorfgemeinschaftshaus Elm:

- **2.000 € Malerarbeiten nach Großeinsatz Suche Arian**
- **1.000 € Erhöhung Wand-WC's auf Erwachsenenniveau**

2026:

- **15.900 € für laufende Unterhaltungsmaßnahmen**

11106 426100 Aus- und Fortbildung

2023 - 2026:

zusätzliche Kosten für das Studium eines Bau-Ing.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

11106 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

jährlicher Ansatz für Pflegezuschuss der Insel "Klein Helgoland"

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11106 443102 Geschäftsaufwendungen (Videüberwachung GS Stadtmitte)

Ansatz für Grundgebühr Videüberwachung GS Stadtmitte

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.123,06 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 153.421,97 | 116.200 | 130.600 | 116.800 | 0 | 0 | 117.300 | 117.300 | 117.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199,66 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 746,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.491,45 | 118.200 | 132.900 | 119.100 | 0 | 0 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 776.555,26 | 835.300 | 879.600 | 917.900 | 0 | 0 | 936.200 | 955.000 | 974.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 417.114,11 | 494.100 | 664.000 | 564.600 | 0 | 0 | 684.700 | 401.900 | 425.500 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 205,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.682,10 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.700 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.197.556,47 | 1.332.300 | 1.546.700 | 1.485.600 | 0 | 0 | 1.624.000 | 1.360.000 | 1.402.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -1.041.065,02 | -1.214.100 | -1.413.800 | -1.366.500 | 0 | 0 | -1.504.400 | -1.240.400 | -1.282.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | -2.424,00 | 0 | 190.000 | 770.000 | 0 | 0 | 571.000 | 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 für Investitionstätigkeit | -2.424,00 | 0 | 190.000 | 1.270.000 | 0 | 0 | 571.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -105.750,07 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Baumaßnahmen | 761.266,25 | 0 | 300.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 44.129,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 699.645,44 | 880.000 | 300.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -702.069,44 | -880.000 | -110.000 | -530.000 | 0 | 0 | 571.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -1.743.134,46 | -2.094.100 | -1.523.800 | -1.896.500 | 0 | 0 | -933.400 | -1.240.400 | -1.282.900 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -1.743.134,46 | -2.094.100 | -1.523.800 | -1.896.500 | 0 | 0 | -933.400 | -1.240.400 | -1.282.900 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11106 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 211106001 Grunderwerb allgemein | | | | | | | | |
| 11106.782100 Grunderwerb | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | | |
| 11106.682100 Verkaufserlöse * | 0,00 | 0,00 | 190.000 | 770.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11106.682100 Anzahlung Kaufpreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 190.000 | 770.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 411106005 Gebäudewirtschaft - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 11106.783110 Neuanschaffungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 411106006 Grunderwerb für Gewerbeflächen | | | | | | | | |
| 11106.782100 Grunderwerbkosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 411106007 Grunderwerb allgemein | | | | | | | | |
| 11106.782100 Anzahlung Kaufpreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 411106009 DGH Ostendorf - Umbau | | | | | | | | |
| 11106.783110 Kleinkläranlage DGH Osd | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11106.783110 Lüftungsanlage DGH Osd | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11106.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 411106102 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Iselersheim | | | | | | | | |
| 11106.681100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11106.787100 Neubau DGH Iselersheim | 0,00 | 0,00 | 300.000 | 1.600.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11106.787200 Außenanlage | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -300.000 | -1.300.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101039 Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg | | | | | | | | |
| 11106.682100 Verkaufserlöse | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

211106501.2 (11106.682100) Verkaufserlöse
 2025: Verkauf Grundstück mit Gebäude "Bremer Straße 40" und Grundstück "Ludwig-Jahn-Straße 14"
 2026: Verkauf Grundstück mit Gebäude "alte Schule" in Hesedorf und Grundstücke "Alte Straße 2 und 3"
 2027: Verkauf Grundstück mit Feuerwehrhaus in Nieder Ochtenhausen (alt)

| | | |
|----------------|-------|--|
| | | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55201 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--|
| Produkt | 55201000000 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
|---------|-------------|--|

Produktbeschreibung

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

Ziel

Ordnungsgemäßer Betrieb des Hafens, Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

NWG, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Wasserverbandsgesetz

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,25 Stellen

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 55 | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft |
| Produktgruppe | 552 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55201 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| | | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 3.376,84 | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte * | 1.990,00 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 943,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 6.310,75 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 18.616,66 | 19.600 | 22.200 | 23.100 | 23.600 | 24.100 | 24.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 107.250,42 | 68.000 | 88.300 | 108.400 | 90.800 | 91.900 | 92.900 |
| 16. | Abschreibungen | 15.092,88 | 13.000 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 13.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 346.815,25 | 325.000 | 350.000 | 350.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 487.775,21 | 425.600 | 474.800 | 495.800 | 488.700 | 490.300 | 491.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -481.464,46 | -420.200 | -469.800 | -490.800 | -483.700 | -485.300 | -486.300 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -481.464,46 | -420.200 | -469.800 | -490.800 | -483.700 | -485.300 | -486.300 |
| 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 | -481.464,46 | -420.200 | -469.800 | -490.800 | -483.700 | -485.300 | -486.300 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| | | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55201 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |

Erläuterungen zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

55201 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen für die städt. Bootsstege im Hafen und bei Klein Helgoland

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- **63.000 € jährlicher Ansatz für Unterhaltung Gräben, Grabenräumung, Hafenanlagen inkl. Pflasterungen vor Hafenanlagen und Reparaturen Durchlässe/baulichen Anlagen**
- **20.000 € Maßnahmen Hafenaufwertung**

55201 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Maßnahmen zur Hafenaufwertung (z.B. Sitzgelegenheiten usw.)

55201 423100 Mieten und Pachten
Pacht für Wasserflächen für die Bootsstege im Hafen, bei Klein Helgoland und die Slipanlage in die Oste.

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.050,00 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.418,91 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 3.468,91 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 18.616,66 | 19.600 | 22.200 | 23.100 | 0 | 0 | 23.600 | 24.100 | 24.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 113.533,88 | 68.000 | 88.300 | 108.400 | 0 | 0 | 90.800 | 91.900 | 92.900 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 346.815,25 | 325.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 478.965,79 | 412.600 | 460.500 | 481.500 | 0 | 0 | 474.400 | 476.000 | 477.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -475.496,88 | -410.400 | -458.100 | -479.100 | 0 | 0 | -472.000 | -473.600 | -475.100 |
| | 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 für 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 |

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55201

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -475.496,88 | -410.400 | -458.100 | -479.100 | 0 | 0 | -472.000 | -473.600 | -475.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -475.496,88 | -410.400 | -458.100 | -479.100 | 0 | 0 | -472.000 | -473.600 | -475.100 |

| | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| | | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56101 | Umwelt- und Klimaschutz |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-------------------------|
| Produkt | 56101000000 | Umwelt- und Klimaschutz |
|---------|-------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

- Planung, Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz (z.B. Stadtradeln)
- Kommunale Wärmeplanung
- Prüfung und Realisierung von Klimaschutzmaßnahmen unter Inanspruchnahme von Bundes- und/oder Landesförderprogramme

Ziel

- Ressourcen- und Energieverbrauch kontinuierlich so verringern und Emissionen so minimieren, dass die Stadt damit ihren Beitrag zu einer umweltschonenden Entwicklung leistet
- Anteil der erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung erhöhen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht;
Beschlüsse der politischen Gremien
Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56101 | Umwelt- und Klimaschutz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | - vorläufig - | | | | | | |
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 0 | 20.400 | 20.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.400 | 20.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 67.600 | 70.800 | 72.200 | 73.700 | 75.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 72.600 | 79.800 | 81.200 | 82.700 | 84.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | -52.200 | -59.400 | -77.200 | -78.700 | -80.300 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -52.200 | -59.400 | -77.200 | -78.700 | -80.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | -52.200 | -59.400 | -77.200 | -78.700 | -80.300 |

| | | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56101 | Umwelt- und Klimaschutz |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

56101 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landesmittel für Aufstellung kommunale Wärmeplanung (als Mittelzentrum)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Kommunale Wärmeplanung

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

56101 443100 Geschäftsaufwendungen
Kosten für das Stadtradeln

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56101 | Umwelt- und Klimaschutz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 20.400 | 20.400 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.400 | 20.400 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 67.600 | 70.800 | 0 | 0 | 72.200 | 73.700 | 75.300 |
| 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 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 72.600 | 79.800 | 0 | 0 | 81.200 | 82.700 | 84.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -52.200 | -59.400 | 0 | 0 | -77.200 | -78.700 | -80.300 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 0,00 | 0 | -52.200 | -59.400 | 0 | 0 | -77.200 | -78.700 | -80.300 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | 0,00 | 0 | -52.200 | -59.400 | 0 | 0 | -77.200 | -78.700 | -80.300 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| | | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57303 | Photovoltaikanlagen (BgA) |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------------|
| Produkt | 57303000000 | Photovoltaikanlagen (BgA) |
|---------|-------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

Betreiben von zwei Photovoltaikanlagen

Ziel

Erwirtschaftung von Erträgen, Reduzierung des CO² - Ausstoßes, Vorbildfunktion

Auftragsgrundlage

EEG

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,15 Stellen

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 57 | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft |
| Produktgruppe | 573 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57303 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Photovoltaikanlagen (BgA) |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 133,34 | 100 | 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 * | 33.991,64 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 34.124,98 | 28.100 | 28.000 | 28.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 624,38 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 651,28 | 2.300 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | Abschreibungen | 14.714,91 | 74.800 | 44.800 | 73.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 15.990,57 | 77.700 | 47.400 | 76.100 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | 18.134,41 | -49.600 | -19.400 | -48.100 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 18.134,41 | -49.600 | -19.400 | -48.100 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |
| 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 | 18.134,41 | -49.600 | -19.400 | -48.100 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |

Erläuterungen zu 6. Privatrechtliche Entgelte

57303 346100 Einspeisevergütung 19 %
PV-Anlagen Feuerwehr und Bauhof (neu)

| | | |
|----------------|-------|--|
| | | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57303 | Photovoltaikanlagen (BgA) |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 33.991,64 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 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 | 6.458,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.450,01 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 624,38 | 600 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 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 | 1.198,57 | 2.300 | 1.900 | 1.900 | 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 | 6.353,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.176,55 | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 32.273,46 | 25.100 | 25.400 | 25.400 | 0 | 0 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| | 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 für 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 | 696,15 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Photovoltaikanlagen (BgA)

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57303

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 696,15 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -696,15 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 31.577,31 | -19.900 | 25.400 | 25.400 | 0 | 0 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | 31.577,31 | -19.900 | 25.400 | 25.400 | 0 | 0 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| | | Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57303 | Photovoltaikanlagen (BgA) |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 457303001 Photovoltaikanlagen | | | | | | | | |
| 57303.787100 Investitionen Photovoltaikanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 457303002 Photovoltaikanlage Hallendach N&E-Bauhof | | | | | | | | |
| 57303.787100 Photovoltaikanlage Hallendach N&E-Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

A: Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung

Verantwortlich: Fachbereich 5 - Herr Ulf Busch

Produkte

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 51101 | Orts- und Regionalplanung |
| 51102 | Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Süd“ |
| 51104 | Stadtumbaumaßnahme „Westerende“ |
| 51105 | Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Mitte“ |
| 53601 | Breitbandversorgung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 69.979,21 | 67.000 | 67.000 | 41.000 | 41.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 5.800 | 67.300 | 84.000 | 101.300 | 108.600 | 108.600 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.499,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.194,10 | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 81.672,81 | 85.200 | 147.200 | 137.900 | 155.200 | 146.500 | 146.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 439.044,24 | 475.500 | 508.500 | 532.500 | 543.400 | 554.300 | 565.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.453,05 | 170.800 | 226.500 | 121.500 | 141.500 | 116.500 | 116.500 |
| 16. | Abschreibungen | 39.953,29 | 46.700 | 178.300 | 203.300 | 229.300 | 238.400 | 235.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 126,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.413,53 | 15.200 | 16.200 | 16.200 | 16.000 | 16.000 | 15.700 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 607.990,11 | 708.500 | 929.800 | 873.800 | 930.500 | 925.500 | 932.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -526.317,30 | -623.300 | -782.600 | -735.900 | -775.300 | -779.000 | -786.400 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -526.317,30 | -623.300 | -782.600 | -735.900 | -775.300 | -779.000 | -786.400 |
| 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 | -526.317,30 | -623.300 | -782.600 | -735.900 | -775.300 | -779.000 | -786.400 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 69.979,21 | 67.000 | 67.000 | 41.000 | 0 | 0 | 41.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.490,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.665,39 | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 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 | 81.135,10 | 79.400 | 79.900 | 53.900 | 0 | 0 | 53.900 | 37.900 | 37.900 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 439.334,87 | 475.500 | 508.500 | 532.500 | 0 | 0 | 543.400 | 554.300 | 565.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 95.321,83 | 170.800 | 226.500 | 121.500 | 0 | 0 | 141.500 | 116.500 | 116.500 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 126,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 24.209,81 | 15.200 | 16.200 | 16.200 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 15.700 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 558.992,51 | 661.800 | 751.500 | 670.500 | 0 | 0 | 701.200 | 687.100 | 697.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -477.857,41 | -582.400 | -671.600 | -616.600 | 0 | 0 | -647.300 | -649.200 | -659.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.180.784,48 | 557.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 400.000 | 400.000 |
| 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 für Investitionstätigkeit | 1.180.784,48 | 557.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Baumaßnahmen | 841.682,32 | 850.000 | 1.510.000 | 1.510.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 600.000 | 600.000 |
| 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 | 20.783,33 | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 862.465,65 | 880.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 0 | 0 | 1.650.000 | 750.000 | 600.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 318.318,83 | -322.500 | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 | -650.000 | -350.000 | -200.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -159.538,58 | -904.900 | -1.331.600 | -1.276.600 | 0 | 0 | -1.297.300 | -999.200 | -859.900 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -159.538,58 | -904.900 | -1.331.600 | -1.276.600 | 0 | 0 | -1.297.300 | -999.200 | -859.900 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | Herr Ulf Busch |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 51101 | Orts- und Regionalplanung | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------------|
| Produkt | 51101000000 | Orts- und Regionalplanung |
|---------|-------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Beauftragung von Fachgutachten im Rahmen der Bauleitplanung (z.B. zu den Belangen Lärm, Verkehr, Umweltschutz), Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren), Durchführung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen, Aufstellung von städtebaulichen Satzungen und Rahmenplänen, Beteiligung an Umlegungsverfahren, Erstellung von Fachplanungen (z.B. Landschaftsplan, Verkehrsentwicklungsplan), Durchführung öffentlicher Auslegungen und Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Plänen und Programmen anderer Planungsträger (z.B. Schutzgebietsausweisungen durch die EU oder den Landkreis, Raumordnungsprogramme des Landes und des Landkreises, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Bauleitpläne benachbarter Gemeinden), Beteiligung bei Flurneuordnungsverfahren, Durchführung von Dorferneuerungsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen/Erteilung des Einvernehmens zu Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Ausnahme- und Befreiungsanträgen, Bestätigung der gesicherten Erschließung bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 62 NBauO, Ablösung von erforderlichen Einstellplätzen, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts, Erteilung von Auskünften.

Ziel

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, planungsrechtliche Absicherung von Nutzungen, Wahrung der Interessen der Stadt.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, BauNVO, PlanzVO, BImSchG, BImSchV'en, TA-Lärm, BNatSchG, ROG, NROG, VwVfG, NStrG, FStrG, AEG, EU-Richtlinien, NBauO

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

3,28 Stellen

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 51 | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Orts- und Regionalplanung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 * | 69.979,21 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte * | 8.499,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.194,10 | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 81.672,81 | 43.200 | 37.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 201.246,21 | 220.700 | 240.500 | 251.600 | 256.700 | 261.800 | 267.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 104.184,23 | 105.800 | 161.500 | 81.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 126,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 23.657,53 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 329.213,97 | 348.700 | 417.500 | 348.600 | 373.700 | 378.800 | 384.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -247.541,16 | -305.500 | -379.600 | -320.700 | -345.800 | -350.900 | -356.100 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -247.541,16 | -305.500 | -379.600 | -320.700 | -345.800 | -350.900 | -356.100 |
| 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 | -247.541,16 | -305.500 | -379.600 | -320.700 | -345.800 | -350.900 | -356.100 |

| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51101 | Orts- und Regionalplanung |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51101 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
IEQK Hesedorf

51101 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Perspektive Innenstadt, MOHNI

Erläuterungen zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

51101 331100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen zu Baugesuchen, Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen etc.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51101 348100 Kostenerstattungen vom Land
Erstattungen von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Flurneuordnungsverfahren etc.

51101 348200 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis
Erstattungen von Auslagen im Rahmen von Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebietsausweisungen oder sonstigen Planungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2025 =

- Mohni, Projektbeteiligung - **20.000 €**
- Bevern, MGP - **20.000 €**
- Einzelhandelskonzept - 50.000 €
- Radwegkonzept - **50.000 €**
- B-Pläne Kerngebiet - **40.000 €**

2026 =

- Mohni, Projektbegleitung - **20.000 €**
- Planungskosten Ortsmitte in Hesedorf - **20.000 €**
- B-Pläne Kerngebiete - **40.000 €**

51101 427101 Planungskosten Elm
Planungskosten für Wohnbaugebiet Im Ohfeld, Elm

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

51101 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Umweltpyramide

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 443100 Geschäftsaufwendungen

- jährlicher Ansatz für Bekanntmachungskosten sowie Gebühren des Katasteramtes im Zusammenhang mit Planungsverfahren.
- **jährlich 2.000 € für Entwicklung eines interkommunales Gewerbegebiets**

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Produkt | 51101 | Orts- und Regionalplanung | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.979,21 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.490,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.665,39 | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 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 | 81.135,10 | 37.400 | 37.900 | 27.900 | 0 | 0 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 201.603,09 | 220.700 | 240.500 | 251.600 | 0 | 0 | 256.700 | 261.800 | 267.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 95.132,21 | 105.800 | 161.500 | 81.500 | 0 | 0 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 126,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 23.371,01 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320.232,31 | 342.000 | 417.500 | 348.600 | 0 | 0 | 373.700 | 378.800 | 384.000 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -239.097,21 | -304.600 | -379.600 | -320.700 | 0 | 0 | -345.800 | -350.900 | -356.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 49.084,48 | 157.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 49.084,48 | 157.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Baumaßnahmen | 54.538,32 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Produkt | 51101 | Orts- und Regionalplanung | | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 54.538,32 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -5.453,84 | -92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -244.551,05 | -397.100 | -379.600 | -320.700 | 0 | 0 | -345.800 | -350.900 | -356.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -244.551,05 | -397.100 | -379.600 | -320.700 | 0 | 0 | -345.800 | -350.900 | -356.100 |

| | | | | |
|----------------|-------|---|--|----------------|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | | Herr Ulf Busch |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51101 | Orts- und Regionalplanung | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 551101001 MOHNI-Projekte | | | | | | | | |
| 51101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 51101.787300 Planungs-/Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 551101002 Perspektive Innenstadt - Winterbeleuchtung | | | | | | | | |
| 51101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 51101.787300 Planungs-/Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | Herr Ulf Busch |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 51102 | Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| Produkt | 51102000000 | Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" |
|---------|-------------|-------------------------------------|

Produktbeschreibung

Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) besteht die Möglichkeit, Bereiche eines Gemeinde- bzw. Stadtgebietes, in dem städtebauliche Missstände anzutreffen sind, als Sanierungsgebiet förmlich festzulegen. Erneuerungsmaßnahmen in diesem Gebiet, die der Beseitigung dieser Missstände dienen, können dann bis zu zwei Dritteln mit Mitteln des Bundes und des Landes aus dem Städtebauförderungsprogramm bezuschusst werden.

Im Jahr 2008 wurde die Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.

Ziel

Behebung städtebaulicher Missstände, u. a. nachhaltige Aufwertung des Stadtkerns als Wohn- und Arbeitsstandort, Sicherung der Entwicklungsfähigkeit des vorhandenen zentralen Geschäftsbereiches durch den Verbund städtebaulicher, verkehrlicher und baulicher Maßnahmen, Sicherung bzw. Stärkung der Erholungsfunktion, Verbesserung der Sicherheit und freien Beweglichkeit von Fußgängern und Radfahrern, Aktivierung aufgegebener und brachliegender Grundstücks- und Gebäudepotenziale, Stärkung des Angebots attraktiver Gewerbegrundstücke in Innenstadtnähe, Schaffung von innenstadtnahen Wohnbauflächen, Rückbau von nicht mehr nutzbaren gewerblichen Gebäuden und Angebotsplanung zum Neubau, Anhebung der Wohnqualität durch Wohnungsmodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen, Entkernung von Bauflächen und Auslagerung störender baulicher Anlagen, Verbesserung der Parkraumsituation durch koordinierte Erschließung und Neuordnung, Steigerung der Stadtbildqualität durch Pflege vorhandener alter Bausubstanz.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,14 Stellen

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 51 | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51102 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 67.300 | 84.000 | 101.300 | 108.600 | 108.600 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 16.000 | 83.300 | 100.000 | 117.300 | 108.600 | 108.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 111.043,67 | 123.900 | 111.300 | 116.700 | 119.100 | 121.500 | 123.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 189,62 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 101.000 | 126.000 | 152.000 | 163.000 | 163.000 |
| 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 * | 216,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 111.449,29 | 148.900 | 237.600 | 268.000 | 296.400 | 284.800 | 286.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -111.449,29 | -132.900 | -154.300 | -168.000 | -179.100 | -176.200 | -178.300 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -111.449,29 | -132.900 | -154.300 | -168.000 | -179.100 | -176.200 | -178.300 |
| 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 | -111.449,29 | -132.900 | -154.300 | -168.000 | -179.100 | -176.200 | -178.300 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51102 | Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51102 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Ende Förderzeitraum 2027

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51102 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ende Förderzeitraum 2027

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

51102 443100 Geschäftsaufwendungen
RPA, Prüfungsgebühren

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Produkt | 51102 | Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 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 | 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 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 110.620,52 | 123.900 | 111.300 | 116.700 | 0 | 0 | 119.100 | 121.500 | 123.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 189,62 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 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 | 252,00 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.062,14 | 148.900 | 136.600 | 142.000 | 0 | 0 | 144.400 | 121.800 | 123.900 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -111.062,14 | -132.900 | -120.600 | -126.000 | 0 | 0 | -128.400 | -121.800 | -123.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit * | 685.000,00 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 685.000,00 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Baumaßnahmen | 306.144,00 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------|-------|---|--|--|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51102 | Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 306.144,00 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 378.856,00 | -200.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 267.793,86 | -332.900 | -420.600 | -426.000 | 0 | 0 | -428.400 | -121.800 | -123.900 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | 267.793,86 | -332.900 | -420.600 | -426.000 | 0 | 0 | -428.400 | -121.800 | -123.900 |

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

51102 681104 Investitionszuweisungen vom Land
Ende Förderzeitraum 2027

| | | | | |
|----------------|-------|---|--|----------------|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | Herr Ulf Busch |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51102 | Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" | | | | | | | | |
| 51102.681104 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 600.000 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 51102.787320 Zahlungen an Sanierungstrehänder | 0,00 | 0,00 | 900.000 | 900.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -300.000 | -300.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | Herr Ulf Busch |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 51104 | Stadtumbaumaßnahme "Westerende" | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------------------|
| Produkt | 51104000000 | Stadtumbaumaßnahme "Westerende" |
|---------|-------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Westerende" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.

Ziel

Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen, Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen, Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen, Anpassung der städtischen Infrastruktur, Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes, Rückbau leer stehender und nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile, Durchführung sonstiger Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,48 Stellen

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 51 | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51104 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadtumbaumaßnahme "Westerende" |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 39.604,48 | 54.400 | 45.400 | 47.500 | 48.500 | 49.500 | 50.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 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 * | 180,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 39.784,48 | 79.400 | 70.600 | 47.700 | 48.500 | 49.500 | 50.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -39.784,48 | -63.400 | -54.600 | -47.700 | -48.500 | -49.500 | -50.500 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -39.784,48 | -63.400 | -54.600 | -47.700 | -48.500 | -49.500 | -50.500 |
| 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 | -39.784,48 | -63.400 | -54.600 | -47.700 | -48.500 | -49.500 | -50.500 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | Herr Ulf Busch |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 51104 | Stadtumbaumaßnahme "Westerende" | |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51104 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Ende Förderzeitraum 2025

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51104 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ende Förderzeitraum 2025

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

51104 443100 Geschäftsaufwendungen
RPA, Prüfungsgebühren

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Produkt | 51104 | Stadtumbaumaßnahme "Westerende" | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 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 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 39.640,81 | 54.400 | 45.400 | 47.500 | 0 | 0 | 48.500 | 49.500 | 50.500 |
| 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 | 25.000 | 25.000 | 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 | 108,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.748,81 | 79.400 | 70.600 | 47.700 | 0 | 0 | 48.500 | 49.500 | 50.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -39.748,81 | -63.400 | -54.600 | -47.700 | 0 | 0 | -48.500 | -49.500 | -50.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 56.100,00 | 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 für Investitionstätigkeit | 56.100,00 | 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 | 26.000,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------|-------|---|--|--|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51104 | Stadtumbaumaßnahme "Westerende" | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 26.000,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 30.100,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -9.648,81 | -63.400 | -64.600 | -57.700 | 0 | 0 | -48.500 | -49.500 | -50.500 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -9.648,81 | -63.400 | -64.600 | -57.700 | 0 | 0 | -48.500 | -49.500 | -50.500 |

| | | | | |
|----------------|-------|---|--|----------------|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | Herr Ulf Busch |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51104 | Stadtumbaumaßnahme "Westerende" | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende" | | | | | | | | |
| 51104.681106 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 51104.787340 Zahlungen an Sanierungstreuhänder * | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

551104001.30 (51104.787340) Zahlungen an Sanierungstreuhänder
 Ende Förderzeitraum 2025

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | Herr Ulf Busch |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 51105 | Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------------------------|
| Produkt | 51105000000 | Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" |
|---------|-------------|---------------------------------------|

Produktbeschreibung

Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) besteht die Möglichkeit, Bereiche eines Gemeinde- bzw. Stadtgebietes, in dem städtebauliche Missstände anzutreffen sind, als Sanierungsgebiet förmlich festzulegen. Erneuerungsmaßnahmen in diesem Gebiet, die der Beseitigung dieser Missstände dienen, können dann bis zu zwei Dritteln mit Mitteln des Bundes und des Landes aus dem Städtebauförderungsprogramm bezuschusst werden.

Im Jahr 2015 wurde die Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" in das Städtebauförderungsprogramm (Programmkomponente "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren") aufgenommen. Das Gebiet erfasst den Bereich zwischen der Brunnenstraße und Ludwig-Jahn-Straße sowie Neue Straße und Alte Straße mit dem Eckbereich Alte Straße/Bremer Straße.

Ziel

Das übergeordnete Ziel der Sanierungsmaßnahme ist die Stärkung der Stadtmitte Bremervördes und der Erhalt als aktives Ortszentrum. Die weiteren miteinander zu verknüpfenden Rahmenziele dienen der Stärkung des zentralen Versorgungsbereiches der Stadt und orientieren sich an der Schaffung von Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit im Zentrum, an einem sozialen Zusammenhalt durch vielfältige Wohnformen und Infrastruktureinrichtungen, an der Aufwertung des öffentlichen Raumes, der Pflege der Stadtbaukultur, der Optimierung einer stadtverträglichen Mobilität und vor allem auch an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen allen Akteursgruppen der Zentrenentwicklung.

Folgende Leitziele werden verfolgt:

Leitziel 1: Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt

Leitziel 2: Erhalt eines attraktiven Standortes für Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe

Leitziel 3: Durchmischung von Nutzungen zur Belebung der Innenstadt

Leitziel 4: Vielfältiger Standort für Kultur und Gemeinschaft

Leitziel 5: Ausbau als erfolgreicher touristischer Anziehungspunkt

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,77 Stellen

| | | | |
|----------------|-------|---|--|
| Produktbereich | 51 | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 51105 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| | | Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 87.149,88 | 76.500 | 111.300 | 116.700 | 119.100 | 121.500 | 123.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | Abschreibungen | 5.199,54 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 3.300 | 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 * | 360,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 92.788,62 | 96.700 | 132.000 | 137.400 | 139.800 | 140.300 | 139.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -92.788,62 | -86.700 | -122.000 | -127.400 | -129.800 | -130.300 | -129.400 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -92.788,62 | -86.700 | -122.000 | -127.400 | -129.800 | -130.300 | -129.400 |
| 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 | -92.788,62 | -86.700 | -122.000 | -127.400 | -129.800 | -130.300 | -129.400 |

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

51105 443100 Geschäftsaufwendungen
RPA, Prüfungsgebühren

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Produkt | 51105 | Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 87.470,45 | 76.500 | 111.300 | 116.700 | 0 | 0 | 119.100 | 121.500 | 123.900 |
| 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 478,80 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.949,25 | 91.500 | 126.800 | 132.200 | 0 | 0 | 134.600 | 137.000 | 139.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -87.949,25 | -81.500 | -116.800 | -122.200 | 0 | 0 | -124.600 | -127.000 | -129.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 390.600,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 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 für Investitionstätigkeit | 390.600,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Baumaßnahmen | 455.000,00 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 455.000,00 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -64.400,00 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -152.349,25 | -81.500 | -316.800 | -322.200 | 0 | 0 | -324.600 | -327.000 | -329.400 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -152.349,25 | -81.500 | -316.800 | -322.200 | 0 | 0 | -324.600 | -327.000 | -329.400 |

| | | | | |
|----------------|-------|---|--|----------------|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | Herr Ulf Busch |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51105 | Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" | | | | | | | | |
| 51105.681107 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 51105.787350 Zahlungen an Sanierungstrehänder | 0,00 | 0,00 | 600.000 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| | | Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung | Herr Ulf Busch |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 536 | Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur | |
| Produkt | 53601 | Breitbandversorgung | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------|
| Produkt | 53601000000 | Breitbandversorgung |
|---------|-------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Der Ausbau der Breitbandversorgung ist ein wichtiger Baustein für den Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, sowie zur Stärkung des ländlichen Raumes als Lebens- und Wohnstandort. Der Zugang zu schnellen Datenverbindungen stellt einen wichtigen Standortfaktor dar.

Ziel

Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Breitbandversorgung für die Wirtschaft und private Nutzer

Auftragsgrundlage

Digitalpakt, Telekommunikationsgesetz (TKG), Breitband-Richtlinie des Landkreises Rotenburg (Wümme), politische Beschlüsse

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 536 | Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produkt | 53601 | Breitbandversorgung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | 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. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 34.753,75 | 34.800 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 34.753,75 | 34.800 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -34.753,75 | -34.800 | -72.100 | -72.100 | -72.100 | -72.100 | -72.100 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -34.753,75 | -34.800 | -72.100 | -72.100 | -72.100 | -72.100 | -72.100 |
| 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 | -34.753,75 | -34.800 | -72.100 | -72.100 | -72.100 | -72.100 | -72.100 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 536 | Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produkt | 53601 | Breitbandversorgung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 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 (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 für 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 |

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 20.783,33 | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 20.783,33 | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -20.783,33 | -30.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -20.783,33 | -30.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -20.783,33 | -30.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 536 | Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produkt | 53601 | Breitbandversorgung |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 553601001 Breitbandversorgung | | | | | | | | |
| 53601.781200 Anteilige Kosten | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -150.000 | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

A: Teilhaushalt 6 - Tiefbau

Verantwortlich: Fachbereich 6 - Herr Tobias Bersch

Produkte

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 21.695,36 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 726.704,65 | 598.000 | 655.700 | 665.500 | 701.800 | 689.100 | 708.600 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 14.576,43 | 11.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 19.400 | 19.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.755,00 | 59.100 | 25.300 | 22.300 | 25.300 | 23.200 | 27.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 27.227,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 790,99 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 867.749,68 | 673.600 | 709.100 | 715.900 | 755.200 | 741.100 | 764.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.360.436,87 | 1.586.900 | 1.755.400 | 1.826.500 | 1.863.000 | 1.900.300 | 1.938.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137.423,18 | 1.383.900 | 1.282.800 | 1.314.500 | 1.407.900 | 1.383.600 | 1.379.700 |
| 16. | Abschreibungen | 1.339.933,42 | 1.236.300 | 1.364.600 | 1.525.700 | 1.615.000 | 1.653.200 | 1.701.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 95,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260.163,29 | 265.500 | 265.500 | 265.500 | 265.500 | 266.000 | 266.400 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 4.098.051,82 | 4.472.700 | 4.668.400 | 4.932.300 | 5.151.500 | 5.203.200 | 5.285.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -3.230.302,14 | -3.799.100 | -3.959.300 | -4.216.400 | -4.396.300 | -4.462.100 | -4.521.000 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 1.319,07 | 30.000 | 25.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 349,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 969,68 | 30.000 | 25.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -3.229.332,46 | -3.769.100 | -3.934.300 | -4.210.400 | -4.396.300 | -4.462.100 | -4.521.000 |
| 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 | -3.229.332,46 | -3.769.100 | -3.934.300 | -4.210.400 | -4.396.300 | -4.462.100 | -4.521.000 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 21.695,36 | 4.800 | 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 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 16.199,55 | 11.700 | 18.700 | 18.700 | 0 | 0 | 18.700 | 19.400 | 19.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.720,02 | 59.100 | 25.300 | 22.300 | 0 | 0 | 25.300 | 23.200 | 27.300 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 27.227,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 42,00 | 0 | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.884,18 | 75.600 | 239.500 | 41.300 | 0 | 0 | 44.300 | 362.900 | 47.100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.358.845,52 | 1.586.900 | 1.755.400 | 1.826.500 | 0 | 0 | 1.863.000 | 1.900.300 | 1.938.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.240.967,26 | 1.383.900 | 1.282.800 | 1.314.500 | 0 | 0 | 1.407.900 | 1.383.600 | 1.379.700 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 95,06 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 180.600,26 | 265.500 | 265.500 | 265.500 | 0 | 0 | 265.500 | 266.000 | 266.400 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.780.508,10 | 3.236.400 | 3.303.800 | 3.406.600 | 0 | 0 | 3.536.500 | 3.550.000 | 3.584.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -2.644.623,92 | -3.160.800 | -3.064.300 | -3.365.300 | 0 | 0 | -3.492.200 | -3.187.100 | -3.537.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 524.104,91 | 1.100.000 | 322.600 | 1.225.000 | 0 | 0 | 75.000 | 745.000 | 408.000 |
| 19. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | 29.952,50 | 60.000 | 25.000 | 6.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 561.257,41 | 1.160.000 | 347.600 | 1.231.000 | 0 | 0 | 75.000 | 745.000 | 444.500 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 25. | Baumaßnahmen | 1.457.639,87 | 3.491.500 | 2.652.500 | 2.613.000 | 0 | 500.000 | 3.436.000 | 1.998.500 | 1.147.500 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 63.767,01 | 149.700 | 265.600 | 135.600 | 0 | 0 | 52.500 | 44.000 | 54.000 |
| 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.521.406,88 | 3.666.200 | 2.918.100 | 2.748.600 | 0 | 500.000 | 3.513.500 | 2.067.500 | 1.226.500 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -960.149,47 | -2.506.200 | -2.570.500 | -1.517.600 | 0 | -500.000 | -3.438.500 | -1.322.500 | -782.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -3.604.773,39 | -5.667.000 | -5.634.800 | -4.882.900 | 0 | -500.000 | -6.930.700 | -4.509.600 | -4.319.500 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -3.604.773,39 | -5.667.000 | -5.634.800 | -4.882.900 | 0 | -500.000 | -6.930.700 | -4.509.600 | -4.319.500 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|--------------------|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau | Herr Tobias Bersch |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 54101 | Verkehrsflächen und -anlagen | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|------------------------------|
| Produkt | 54101000000 | Verkehrsflächen und -anlagen |
|---------|-------------|------------------------------|

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen (Fahrbahnen, Gehwege, Parkstände), Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand mit der erforderlichen informativen Markierung und Beschilderung, Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün für die Zielgruppe sowie Ausbau, Umbau und Erneuerung dieser Flächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und Unterhaltung der Flächen zu ihrer verkehrssicheren Nutzung durch die Zielgruppe - ohne Straßenreinigung und Winterdienst.

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe.

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Kreis-, Landes-, Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung). Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Ziel

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung größerer Folgeschäden, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands, Schaffung/Erhaltung eines bedarfsgerechten Parkplatzangebotes.

Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Verbesserung der allgemeinen Sicherheit (Gewaltprävention), Minderung von Unfall- und Vandalismusschäden, Energieeinsparung durch Einsatz innovativer Techniken und regelmäßiger Wartung, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands.

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), BGB, Landesvergabegesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), HOAI, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Technische Vorschriften, Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Förderrichtlinien, AnBest-GK, AO, BauGB, NKAG, Satzungen

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,92 Stellen

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Teilhaushalt 6 Tiefbau |
| Produktgruppe | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
| | | Verkehrsflächen und -anlagen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | - vorläufig - | | | | | | |
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 603.708,31 | 480.700 | 531.600 | 542.800 | 580.900 | 575.000 | 599.500 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte * | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 7.483,99 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 20.622,52 | 4.000 | 15.300 | 12.300 | 15.300 | 12.700 | 16.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 790,99 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 632.605,81 | 484.700 | 563.300 | 571.500 | 612.600 | 604.100 | 632.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 156.880,21 | 198.500 | 209.900 | 219.000 | 223.400 | 227.900 | 232.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 630.271,01 | 899.100 | 790.700 | 818.100 | 904.800 | 868.300 | 858.800 |
| 16. | Abschreibungen | 1.004.877,07 | 926.200 | 998.600 | 1.140.100 | 1.223.700 | 1.277.300 | 1.345.700 |
| 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 * | 250.781,10 | 256.100 | 256.100 | 256.100 | 256.100 | 256.400 | 256.500 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.042.809,39 | 2.279.900 | 2.255.300 | 2.433.300 | 2.608.000 | 2.629.900 | 2.693.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -1.410.203,58 | -1.795.200 | -1.692.000 | -1.861.800 | -1.995.400 | -2.025.800 | -2.060.800 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -1.410.203,58 | -1.795.200 | -1.692.000 | -1.861.800 | -1.995.400 | -2.025.800 | -2.060.800 |
| 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 | -1.410.203,58 | -1.795.200 | -1.692.000 | -1.861.800 | -1.995.400 | -2.025.800 | -2.060.800 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Verkehrsflächen und -anlagen |

Erläuterungen zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

54101 331100 Verwaltungsgebühren
Genehmigungen Grst.-Zufahrten

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54101 348200 Kostenerstattung von Landkreis u. Gemeinden
Erstattungen für Aufwand interkommunaler Ausschreibungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- **Straßen und Brückenunterhaltung 340.000 €**
- **Baumpflegemaßnahmen 70.000 €**
- **Unterhaltung Rabatten und Grünflächen 100.000 €**
- **Saat- u. Planzengut 20.000 €**
- **Brückenreparaturen je 20.000 €**

54101 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Anschaffung von Bänken, Papierkörbe, Verkehrsanlagen u. a.

54101 423100 Pachten
Pacht für Flächen diverser Buswartehäuschen, Gestattungsentschädigungen.

54101 426100 Aus- und Fortbildung
Duales Studium

54101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Fachvorschriften (Straßenbau A bis Z), Bodenanalysen außerhalb von Baumaßnahmen, Software (Servicevertrag Ausschreibungssoftware = 700 € + zusätzliche Arbeitsplätze 700 €, Baupreislexikon = 200 €, CAD-Programm = 2.000 €, Servicevertrag Software Straßenbeleuchtung + Aufbruchgenehmigungen 1.500 €).

54101 427101 Betriebskosten Straßenbeleuchtung
Grundsätzlich erhebliche Einsparungen durch LED-Umrüstung. Gleichzeitig jedoch sehr viel neue, zusätzliche Lichtpunkte (Neubaubereiche, Schulwegsicherung, Bushaltestellen) geschaffen und neue Fassadenbeleuchtung. Strompreinsniveau lt. Ausschreibung für 2025 und 2026 günstiger! Insgesamt wird jedoch versucht zu sparen (Nachtpause technisch jedoch schwierig.)

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

54101 442900 Sonstige Aufwendungen
Ansatz für Betriebsführungsvertrag Industriestammgleis mit EVB, z.Zt. 4.000 €/Jahr

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 7.057,70 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.587,54 | 4.000 | 15.300 | 12.300 | 0 | 0 | 15.300 | 12.700 | 16.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.645,24 | 4.000 | 217.800 | 19.600 | 0 | 0 | 22.600 | 340.000 | 24.100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 156.880,21 | 198.500 | 209.900 | 219.000 | 0 | 0 | 223.400 | 227.900 | 232.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 700.018,10 | 899.100 | 790.700 | 818.100 | 0 | 0 | 904.800 | 868.300 | 858.800 |
| 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 | 170.511,77 | 256.100 | 256.100 | 256.100 | 0 | 0 | 256.100 | 256.400 | 256.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.027.410,08 | 1.353.700 | 1.256.700 | 1.293.200 | 0 | 0 | 1.384.300 | 1.352.600 | 1.347.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -1.005.764,84 | -1.349.700 | -1.038.900 | -1.273.600 | 0 | 0 | -1.361.700 | -1.012.600 | -1.323.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 524.104,91 | 1.100.000 | 322.600 | 1.225.000 | 0 | 0 | 75.000 | 745.000 | 408.000 |
| 19. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 |
| 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 für Investitionstätigkeit | 531.304,91 | 1.100.000 | 322.600 | 1.225.000 | 0 | 0 | 75.000 | 745.000 | 444.500 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 25. | Baumaßnahmen | 1.339.964,02 | 3.420.000 | 2.470.000 | 2.528.000 | 0 | 500.000 | 3.345.500 | 1.973.500 | 1.056.000 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 4.000 | 2.500 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 1.339.964,02 | 3.446.500 | 2.474.000 | 2.530.500 | 0 | 500.000 | 3.373.500 | 2.001.500 | 1.084.500 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -808.659,11 | -2.346.500 | -2.151.400 | -1.305.500 | 0 | -500.000 | -3.298.500 | -1.256.500 | -640.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -1.814.423,95 | -3.696.200 | -3.190.300 | -2.579.100 | 0 | -500.000 | -4.660.200 | -2.269.100 | -1.963.700 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -1.814.423,95 | -3.696.200 | -3.190.300 | -2.579.100 | 0 | -500.000 | -4.660.200 | -2.269.100 | -1.963.700 |

| | | | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|--|--------------------|--|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau | | Herr Tobias Bersch | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | |
| Produkt | 54101 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord | | | | | | | | |
| 54101.787200 Erschließung * | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -500.000 | -300.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101001 Grunderwerb für Straßen | | | | | | | | |
| 54101.782100 Grunderwerb (sonst. unbebaute Flächen) * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101002 Sanierung von Straßen und Gehwegen | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 135.000 | 135.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -135.000 | -135.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101005 Umbau B74 Elm-Bremervörde | | | | | | | | |
| 54101.681100 erhaltene SoPo aus Ablösevereinbarung | 0,00 | 0,00 | 247.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.) * | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.400 | -125.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101006 Erneuerung Ziegenbrücke | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101007 Erneuerung Bahnhofsumfeld Hesedorf inkl. Eisenbahnstraße | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101009 Umbau B74 in der OD Bremervörde | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten | | | | | | | | |
| 54101.787300 Straßenbeleuchtung * | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787300 Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 54101.787300 Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101015 Neubau Buswartestellen | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 105.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787110 AiB Baukosten (Hochbau) | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 AiB Baukosten Tiefbau Bushaltestellen Birkenweg | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 AiB Barrierefreier Umbau (Tiefbau) | 0,00 | 0,00 | 0 | 115.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787300 Baukosten (Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -25.000 | -70.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101036 Brückenbelag Vorwerk- u. Ostetalbrücke | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101038 Erschließung Gewerbegebiet Elm | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.689100 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -140.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101039 Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Verkehrsflächen und -anlagen |

| 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 |
| 654101041 Vorbereitung Bodenlagerfläche | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101042 Erneuerung Bahnhofsumfeld Bremervörde | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101043 Harsefelder Straße | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101044 OD Hesedorf (Auf der Loge) | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land * | 0,00 | 0,00 | 0 | 450.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 515.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -65.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101045 OD Bevern, K 107 (Hesedorfer Straße) | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land * | 0,00 | 0,00 | 0 | 170.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 235.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -65.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101047 Maßnahmen im Bereich "Innenstadt Süd" | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101048 Ausbau Walkmühlenstraße | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101049 Sanierung Radweg Walkmühlenstraße | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten * | 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 |
| 654101050 Ausbau OD Iselersheim, K 106 | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74 | | | | | | | | |
| 54101.787205 Planungs-/Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101102 Zaunerneuerung (Straßen) | | | | | | | | |
| 54101.787306 Zaune | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101104 Ablösebeträge Einstellplätze | | | | | | | | |
| 54101.689100 Ablösebeträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101202 Brücken | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Sanierung/Ersatz | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Ziegenbrücke (BW 40) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (BW 06) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke am Ostedeich (BW 09) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke Im Sicken (BW 08) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke Auepark (BW 13) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke Am Kanal (BW 07) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke über Wallbeck (Anteil) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brückenbelag Vorwerk- u. Ostetalbrücke | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Verkehrsflächen und -anlagen |

| 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 |
| 654101301 Ausbau Nedderstenmoor | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101303 Sanierung Rahlandsweg | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen | | | | | | | | |
| 54101.783110 Fahrradständer u. a. * | 0,00 | 0,00 | 4.000 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -4.000 | -2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101401 Ausbau Hempberger Damm | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101402 Ausbau Dornhoop/Friedensstraße | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -15.000 | -75.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101502 Ausbau Am Milland | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101504 Sanierung Gartenstraße u. a. | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten (östlicher Abschnitt inkl. Erlenstr.) | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten (westl. Abschnitt) * | 0,00 | 0,00 | 340.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten (mittlerer Abschnitt inkl. Erlenstraße) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -415.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101604 Ant. Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ostebrücke | | | | | | | | |
| 54101.681100 erhaltene SoPo aus Ablösevereinbarung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.) * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101705 Ausbau Eschenstraße | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 0,00 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101706 Sanierung Eichenweg u. Eddelhoff | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101804 Dorfmitte Iselersheim - Parkplatzanlage, Findorffradweg u.a. | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisungen vom Land (MOHNI) | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Parkplätze / Tiefbau * | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 700.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -25.000 | -200.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -500.000 |
| 654101805 Radwegebaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 654101806 Bike & Ride - Anlage - Bahnhofsumfeld Bremervörde | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuschuss vom Land * | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten Bahnhofsumfeld und am Bahnhof Süd * | 0,00 | 0,00 | 115.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Verkehrsflächen und -anlagen |

252201003.2 (54101.787200) Erschließung
Umsetzung ist dann für 2025 mit Baustraße und Beleuchtung vorgesehen. Kosten RWK und SWK gesondert über EB Abwasser. Ansatz in 2026 für A und E Maßnahmen. In 2029 erster Teilabschnitt Endausbau, abhängig vom Bebauungsgrad der Wohnbaugrundstücke.

654101001.2 (54101.782100) Grunderwerb (sonst. unbebaute Flächen)
Bedarf für im Moment verstärkte Straßenbaumaßnahme
654101005.1 (54101.787200) Baukosten (Gehwege u. a.)
Mehrkosten durch weiteren Abschnitt im Norden und Mehraufwand durch Bäume, Wasserhaltung, längere Dauer, Umleitungsaufwand, LFB-Maßnahmen. Außerdem können Ablösekosten hier nicht verrechnet werden, dadurch höherer Ansatz erforderlich.

654101007.2 (54101.681100) Zuweisung vom Land
Förderung LNVG nur für begrenzte Anzahl Parkplätze.
654101007.1 (54101.787200) Baukosten
Kosten inkl. B + R Anlage ca. 650.000 €
654101009.1 (54101.787200) Baukosten
Kosten für Stadt inkl. NK bei ca. 825.000 € (ohne Buskaps).
654101013.22 (54101.787300) Straßenbeleuchtung
Elm:
- Elmerheide, Eddelhoff

Hesedorf:
- Königsberger Ring
- Am Oereler Kanal

Bremervörde
- Wesermünder Straße

Spreckens:
- Am Oste-Hamme-Kanal, Bushaltestelle "Im Vieh" und "Am Wildpark"

weitere Leuchten für Lücken oder Ersatztausch sowie Schulwegsicherung und Bushaltestellen, teilweise noch Kabelverlegung erforderlich.
654101038.1 (54101.787200) Baukosten
2026:
- Umsetzung mit Baustraße und Beleuchtung vorgesehen.

2029:
- Ansatz für Endausbau
654101039.1 (54101.787200) Baukosten
Umsetzung für 2027-2028 mit Baustraße und Beleuchtung vorgesehen. Ansatz in 2030 ff. für Endausbau erforderlich.
654101042.1 (54101.787200) Baukosten
Umsetzung nur unter der Voraussetzung, dass Zuschüsse fließen. Mehrkosten durch größere Fläche zusätzlich "Am Bahnhof Süd" mit Buskap und Einmündung Friedrich-Dedecke-Straße.
654101043.1 (54101.787200) Baukosten
Maßnahme wurde von der Straßenbaubehörde verschoben. Planungsansatz zunächst für 2029.
654101044.2 (54101.681100) Zuweisung vom Land
Förderung nur auf Gehweg und Fahrbahn, Ansatz 60 % und nicht auf Straßenbeleuchtung.
654101044.1 (54101.787200) Baukosten
Umsetzung der Maßnahme ist lt. Landkreis ab Herbst 2026 vorgesehen. Weiterer Bedarf und Mehrkosten durch beidseitigen Gehweg (kein Radweg, dadurch Zuständigkeit Stadt). Beleuchtung und Gehwegverlängerung und Kreisverkehr am Dornhoop inkl. Anschluss der Seitenstraßen und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Kosten **ca. 825.000 € für Stadt.**
654101045.2 (54101.681100) Zuweisung vom Land
Förderung nur auf Gehweg und Fahrbahn. Ansatz 60 %, nicht auf Straßenbeleuchtung.
654101045.1 (54101.787200) Baukosten
Umsetzung der Maßnahme lt. Landkreis ab Herbst 2026 vorgesehen. Weiterer Bedarf und Mehrkosten Gehweg (kein Radweg, dadurch Zuständigkeit Stadt). Beleuchtung und aufwendigere Anbindung im Bereich Lange Straße/Wirtschaftsweg. Inkl. Anschluss der Seitenstraßen und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Kosten ca. 375.000 € für die Stadt.
654101048.2 (54101.681000) Zuweisung vom Bund
GVFG-Antrag stellen, über Förderfähigkeit gibt es keine gesicherte Zusage der zuständigen Behörde! Deshalb zunächst nur vorsichtiger Ansatz!
654101048.1 (54101.787200) Baukosten
Maßnahmen im Zusammenhang mit Ostebrücke und KVP, ggf. Erweiterung bis zur Kita. GVFG-Antrag sollte gestellt werden.
654101049.2 (54101.681000) Zuweisung vom Bund
Ansatz von 60 % für Förderung
654101049.1 (54101.787200) Baukosten
Radweg ist stark sanierungsbedürftig. Wegen Baubestand sollte ggf. in neuer Trasse gebaut werden. Kosten in 2025 zunächst für Abschnitt Richtung Mulsum, wo weitestgehend in alter Trasse eine Sanierung erfolgen soll. Weitere Kosten für westlichen Abschnitt (evtl. neue Trassenabschnitte) mit Förderung ab 2027.
654101050.1 (54101.787200) AiB Baukosten
Ansatz zunächst nur Planung, Umsetzung wohl nicht vor 2030/2031.
654101052.1 (54101.787200) AiB Baukosten
Gewerbebetrieb hat das Grundstück gekauft. Dadurch werden auch die Maßnahmen der Stadt diesem Zusammenhang demnächst anstehen. Planungen laufen.
654101101.5 (54101.681000) Zuweisung vom Bund
Beteiligung Bund wurde in Aussicht gestellt.
654101101.2 (54101.787205) Planungs-/Baukosten
Planung muss vorliegen, um Bau im Zuge von Bundesmaßnahmen realisieren zu können.
654101105.5 (54101.787200) Baukosten
wegen Priorität bzw. der Straßen im Bereich Innenstadtsanierung und SWK-Erneuerung Rahlandsweg bis Eschenstraße, Ortsdurchfahrten u.a. ist eine Umsetzung z.Zt. personell und finanziell immer noch nicht realistisch. Ansatz in 2026-2028 für Planungen, Umsetzung ab 2029.
654101301.10 (54101.787200) AiB Baukosten
Umsetzung muss jetzt dringend erfolgen. 1. BA möglichst mit EVB zusammen. Durch Bäume, Gräben und belasteten Asphalt und Boden entstehen Mehrkosten.
654101303.10 (54101.787200) AiB Baukosten
Kontinuierliche Umsetzung der Abschnitte erforderlich, Umsetzung jedoch langsamer als angenommen. Kostenniveau ist neu zu prüfen bzw. zu bewerten. Zurzeit ist der Kostenansatz inkl. Straßenbeleuchtung bei ca. 1.050.000 €.
654101304.7 (54101.787200) AiB Baukosten
wegen Priorität bzw. der Straßen im Bereich Innenstadtsanierung und SWK-Erneuerung Rahlandsweg bis Eschenstraße, Ortsdurchfahrten u.a. ist eine Umsetzung z.Zt. personell und finanziell immer noch nicht realistisch. Ansatz in 2026-2028 für Planungen, Umsetzung ab 2030.
654101305.9 (54101.787200) AiB Baukosten
Wegen Priorität bzw. der Straßen im Bereich Innenstadtsanierung und SWK-Erneuerung Rahlandsweg bis Eschenstraße, Ortsdurchfahrten u.a. ist eine Umsetzung z.Zt. personell und finanziell immer noch nicht realistisch. Ansatz 2026-2028 für Planungen, Umsetzung ab 2030.
654101311.4 (54101.783110) Fahrradständer u. a.
Höherer Bedarf in Zukunft, z.Zt. insbesondere durch Poller im innerstädtischen Bereich.

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 54101 | Verkehrsflächen und -anlagen | |

654101401.9 (54101.787200) AiB Baukosten
Wegen Priorität bzw. der Straßen im Bereich Innenstadtsanierung und SWK-Erneuerung Rahlandsweg und Eschenstraße, Ortsdurchfahrten u.a. ist eine Umsetzung z.Zt. personell und finanziell immer noch nicht realistisch. Ansatz in 2027-2029 für Planungen. Umsetzung ab 2030.

654101402.3 (54101.787200) AiB Baukosten
Umsetzung möglichst gleich im Zusammenhang sowie Nachgang zur OD Hesedorf (vorgesehen in 2026 + 2027).

654101502.9 (54101.787200) AiB Baukosten
Umsetzung muss jetzt dringend mit Nedderstenmoor erfolgen.

654101504.6 (54101.787200) Baukosten (westl. Abschnitt)
Kontinuierliche Umsetzung der Abschnitte erforderlich. Umsetzung jedoch insgesamt langsamer als angenommen.

654101706.2 (54101.787200) AiB Baukosten
Ausbau erforderlich, jedoch derzeit aufgrund anderer Projekte/Prioritäten nicht realistisch bzw. realisierbar. Planungsansätze ab 2025. Bau frühestens ab 2029. Baukosten vom Wiesenweg bis zur mittleren Anbindung Eddehoff zur B 74 kostet mehr als 1,5 Mio (inkl. Gehweg). Deshalb Aufteilung in mehrere Bauabschnitte. Hinzu kommen dann noch im Laufe der Jahre der östliche und westliche Abschnitt vom Eddehoff.

654101803.2 (54101.787200) Baukosten
Ausbau erforderlich, jedoch derzeit aufgrund anderer Projekte/Prioritäten nicht realistisch bzw. realisierbar. Planungsansätze ab 2027. Bau ab 2030. Kosten (ohne Gehweg) ca. 625.000 €

654101804.1 (54101.787200) Parkplätze / Tiefbau
Parkplätze und Außenanlagen außerhalb des Baufeldes Turnhalle, Schießstand usw. Planung in 2025, Umsetzung ca. 2026/2027.

654101805.2 (54101.787200) AiB Baukosten
Bedarf u.a. Triftt (sofern naturschutzrechtlich möglich) und Vorder Feld Richtung Hesedorf u.a. Möglichst über Förderung. Dazu Radverkehrsplan erforderlich. Ansatz 2025 und 2026 für Planungen und weitergehend für Bau in den Folgejahren.

654101805.13 (54101.681000) Zuweisung vom Bund
Voraussetzung Radverkehrsplan,

654101805.2 (54101.787200) Baukosten
Bedarf u.a. Triftt (sofern naturschutzrechtlich möglich) und Vorder Feld Richtung Hesedorf u.a. Möglichst über Förderung. Dazu Radverkehrsplan erforderlich. Ansatz 2025 und 2026 für Planungen und weitergehend für Bau in den Folgejahren.

654101805.2 (54101.787200) AiB Baukosten
Bedarf u.a. Triftt (sofern naturschutzrechtlich möglich) und Vorder Feld Richtung Hesedorf u.a. Möglichst über Förderung. Dazu Radverkehrsplan erforderlich. Ansatz 2025 und 2026 für Planungen und weitergehend für Bau in den Folgejahren.

654101805.13 (54101.681000) Zuweisung vom Bund
Voraussetzung Radverkehrsplan,

654101806.2 (54101.681100) Zuschuss vom Land
Förderung LNVG ca. 75 %

654101806.3 (54101.787200) Baukosten Bahnhofsumfeld und am Bahnhof Süd
Fläche inkl. Fahrradboxen

654101806.2 (54101.681100) Zuschuss vom Land
Förderung LNVG ca. 75 %

654101806.3 (54101.787200) Baukosten Bahnhofsumfeld und am Bahnhof Süd
Fläche inkl. Fahrradboxen

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | |
| Produkt | 55101 | Öffentliche Flächen und Anlagen | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------------------|
| Produkt | 55101000000 | Öffentliche Flächen und Anlagen |
|---------|-------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Entwicklung der eigenständigen öffentlichen Grünflächen, Straßenbäume und Naturdenkmäler, Knicks und Biotope inklusive Wanderwege. Zur Pflege gehören Pflanz- und Grün-, sowie Baum- und Strauchschnittmaßnahmen sowie die Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen wie bspw. der Skateranlage.

Die Aufgaben beinhalten die bauliche Planung, Umsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und -geräte sowie die entsprechenden sicherheitstechnischen Überprüfungen. Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten.

Ziel

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Naturschutzgesetze und Pflegebestimmungen, DIN-Vorschriften, NaturdenkmalVO

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,35 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.811,68 | 1.800 | 10.400 | 10.300 | 10.300 | 3.700 | 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 * | 758,63 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| 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. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 7.670,31 | 4.800 | 13.400 | 13.300 | 13.300 | 7.200 | 4.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 27.213,28 | 27.600 | 34.100 | 35.700 | 36.300 | 37.100 | 37.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 62.746,40 | 84.300 | 97.800 | 97.800 | 99.100 | 101.100 | 102.300 |
| 16. | Abschreibungen | 41.101,64 | 43.000 | 58.200 | 58.400 | 59.100 | 49.800 | 46.700 |
| 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 | 131.061,32 | 154.900 | 190.100 | 191.900 | 194.500 | 188.000 | 186.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -123.391,01 | -150.100 | -176.700 | -178.600 | -181.200 | -180.800 | -182.800 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 817,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 349,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 467,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -122.923,33 | -150.100 | -176.700 | -178.600 | -181.200 | -180.800 | -182.800 |
| 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 | -122.923,33 | -150.100 | -176.700 | -178.600 | -181.200 | -180.800 | -182.800 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produkt | 55101 | Öffentliche Flächen und Anlagen |

Erläuterungen zu 6. Privatrechtliche Entgelte

55101 346110 Schadensersatzleistungen
Für Schadensersatz Bäume, Bänke u.ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- **5.000 € jährlich für allgemeine** Unterhaltungsarbeiten (Schlegeln u. Mähen)
- **10.000 € jährlich für Anpflanzung von Bäumen**
- **3.000 € jährlich für Saat und Düngemittel**
- **20.000 €** Brunnen- und Wasserspiele inkl. Ersatz maroder Teile (Pumpen o.ä.) inkl. Maßnahmen Marktstraße u. Brunnenstraße und NE-Eingang
- **7.000 € jährlich Unterhaltung Parkplätze/Grünsammelplatz**
- **3.500 € jährlich für allgemeine** Reinigungsarbeiten
- **2.500 € jährlich** für Maßnahmen in Dorfmittelpunkten
- **8.000 € für Pflasterarbeiten zwischen Bürgerhaus und Parkplatz in Elm in 2023**

55101 421201 Unterhaltung Spielplätze und Skateranlage
TÜV-Prüfungen **4.000 €**
Mäharbeiten **9.000 €**
Reparaturen/Wartung/Sandreinigung **8.000 €**

55101 422200 Erwerb geringwertiger. Vermögensgegenstände (öffentliche Flächen)
jährlicher Ansatz für Anschaffung von Bänken, Papierkörbe, Hundekotbeutelstationen, Verkehrsanlagen u.a.

55101 423101 Mieten für Geräte u. Maschinen
Miete für Sandreiniger

55101 425100 Haltung von Fahrzeugen
jährlicher Ansatz für Kosten Kleintraktor und Rasenmäher in den Ortschaften

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100,00 | 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 | 2.983,03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 3.083,03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 27.226,58 | 27.600 | 34.100 | 35.700 | 0 | 0 | 36.300 | 37.100 | 37.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 96.193,12 | 84.300 | 97.800 | 97.800 | 0 | 0 | 99.100 | 101.100 | 102.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.419,70 | 111.900 | 131.900 | 133.500 | 0 | 0 | 135.400 | 138.200 | 140.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -120.336,67 | -108.900 | -128.900 | -130.500 | 0 | 0 | -132.400 | -134.700 | -136.600 |
| | 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 | 1.525,00 | 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 für Investitionstätigkeit | 1.525,00 | 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 | 7.093,00 | 30.000 | 3.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.433,10 | 83.200 | 38.000 | 40.000 | 0 | 0 | 42.000 | 41.000 | 42.000 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 22.526,10 | 113.200 | 41.000 | 45.000 | 0 | 0 | 42.000 | 50.000 | 42.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -21.001,10 | -113.200 | -41.000 | -45.000 | 0 | 0 | -42.000 | -50.000 | -42.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -141.337,77 | -222.100 | -169.900 | -175.500 | 0 | 0 | -174.400 | -184.700 | -178.600 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -141.337,77 | -222.100 | -169.900 | -175.500 | 0 | 0 | -174.400 | -184.700 | -178.600 |

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

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 655101001 Skater- u. Bewegungspark | | | | | | | | |
| 55101.787300 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 655101501 Spielplätze - Rasenmäher | | | | | | | | |
| 55101.783110 Aufsitzrasenmäher | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 55101.783119 Spielgeräte u. a. * | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept * | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55101.787300 Zäune | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -35.000 | -40.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 55101.783110 Bänke u. a. * | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55101.783110 Aufsitzmäher | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55101.783110 Hochdruckreiniger | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55101.783110 Winterbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55101.787300 Zäune * | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -6.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

655101601.2 (55101.783119) Spielgeräte u. a.
 Ersatz maroder Spielgeräte bzw. als Ergänzung/Attraktivierung. U.a. aus Anmeldungen Ortsräte/Ortschaften, teilweise noch nicht abgearbeitete Anträge. Bestellungen sind erfolgt.
 655101601.10 (55101.783119) Umsetzung Spielplatzkonzept
 Kontinuierlicher Umbau der Spielplätze nach Vorgabe/Abstimmung mit dem FB 7.
 655101602.2 (55101.783110) Bänke u. a.
 Bänke, Sitzgarnituren, Infokästen u.a.
 655101602.26 (55101.787300) Zäune
 2025:
 - Zaun Hundewiese Rahlandweg

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55501 | Land- und Forstwirtschaft |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------------|
| Produkt | 55501000000 | Land- und Forstwirtschaft |
|---------|-------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wegen mit Instandsetzung, Planung, Ausschreibung, Vergabe sowie Pflegemaßnahmen (Grün-/Baumschnitt u. ä.), Koordinierungen mit Versorgungsunternehmen und Feldmarkvorstehern sowie Zuwendungsangelegenheiten.

Genehmigungsplanung, Anlage, Vorhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Sandabbauflächen in Bremervörde zur Vorhaltung von Sand für den eigenen Bedarf bei kleineren Maßnahmen sowie zur Wegeausbesserung in den nördlichen Ortschaften. Verkauf von Kleinmengen zu günstigen Konditionen zur Wegeausbesserung.

Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

Ziel

Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Nutzung von Fördermaßnahmen, Multifunktionale Wegenutzungen (Landwirtschaft, Radfahrer, Reiter), Reduzierung des Unterhaltungsaufwands.

Dauerhafte Vorhaltung von kleineren Sandmengen für den Eigenbedarf.

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Landesvergabegesetz (LVergabeG),

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Technische Vorschriften, Förderrichtlinien, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,87 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 116.184,66 | 115.500 | 113.700 | 112.400 | 110.600 | 110.400 | 108.600 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 4.853,97 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.700 | 8.700 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 27.227,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 148.265,88 | 124.000 | 122.200 | 120.900 | 119.100 | 119.100 | 117.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 48.193,63 | 51.600 | 51.200 | 53.600 | 54.700 | 55.800 | 56.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 153.932,81 | 181.000 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 166.500 | 166.600 |
| 16. | Abschreibungen | 185.190,57 | 179.600 | 176.400 | 177.400 | 175.200 | 170.800 | 168.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 95,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.030,52 | 4.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 391.442,59 | 416.700 | 393.400 | 396.800 | 395.700 | 397.600 | 396.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -243.176,71 | -292.700 | -271.200 | -275.900 | -276.600 | -278.500 | -279.100 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -243.176,71 | -292.700 | -271.200 | -275.900 | -276.600 | -278.500 | -279.100 |
| 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 | -243.176,71 | -292.700 | -271.200 | -275.900 | -276.600 | -278.500 | -279.100 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55501 | Land- und Forstwirtschaft |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55501 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

jährlicher Ansatz für:

- Hecken- u. **Grünpflege = 65.000€**,

- Wegebauunterhaltung, Brücken- u. **Durchlassreparaturen incl. Brückenprüfungen = 95.000 €**,

55501 423100 Mieten und Pachten

Miete für Baugeräte (Leihbagger u. ä.)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55501 431800 Mitgliedsbeiträge

Landwirtschaftskammerbeitrag, Beitrag Forstverband

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 4.374,96 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | 8.700 | 8.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 27.227,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.602,21 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | 8.700 | 8.700 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 48.212,82 | 51.600 | 51.200 | 53.600 | 0 | 0 | 54.700 | 55.800 | 56.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 155.211,56 | 181.000 | 161.500 | 161.500 | 0 | 0 | 161.500 | 166.500 | 166.600 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 95,06 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.010,00 | 4.400 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.529,44 | 237.100 | 217.000 | 219.400 | 0 | 0 | 220.500 | 226.800 | 228.200 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -175.927,23 | -228.600 | -208.500 | -210.900 | 0 | 0 | -212.000 | -218.100 | -219.500 |
| | 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 | 27.423,50 | 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 für Investitionstätigkeit | 27.423,50 | 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 | 147.500 | 80.000 | 0 | 0 | 90.500 | 16.000 | 91.500 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 147.500 | 80.000 | 0 | 0 | 90.500 | 16.000 | 91.500 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 27.423,50 | 0 | -147.500 | -80.000 | 0 | 0 | -90.500 | -16.000 | -91.500 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -148.503,73 | -228.600 | -356.000 | -290.900 | 0 | 0 | -302.500 | -234.100 | -311.000 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -148.503,73 | -228.600 | -356.000 | -290.900 | 0 | 0 | -302.500 | -234.100 | -311.000 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 55501 | Land- und Forstwirtschaft | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 655501002 Durchlässe | | | | | | | | |
| 55501.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 7.500 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55501.787200 Ersatzneubau Durchlass Hofweidenweg * | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -22.500 | -15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 655501101 Ausbau Wirtschaftswege | | | | | | | | |
| 55501.787200 AiB Baukosten - Ausbau Nedderstenmoor-Nord | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55501.787200 AiB Baukosten - Ausbau Dornhoop Ost | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -125.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 655501301 Brückenneubau Wirtschaftswege | | | | | | | | |
| 55501.787200 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -65.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 655501601 Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | |
| 55501.682100 Verkaufserlöse | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

655501002.3 (55501.787200) Ersatzneubau Durchlass Hofweidenweg
Eigenbeteiligung OR Nieder Ochtenhausen ca. 3.000 €.
 655501301.2 (55501.787200) Baukosten
 2026:
 - Brücke Kuhdamm / Ostendorfer Schiffsdamm

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau | Herr Tobias Bersch |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 57302 | Bauhof | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--------|
| Produkt | 57302000000 | Bauhof |
|---------|-------------|--------|

Produktbeschreibung

Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt.

Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher städtischer Grün- und Parkanlagen.

Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für Marktveranstaltungen übernommen. Die Bereitstellung, Unterhaltung oder Um-/Baumaßnahmen auf dem Betriebsgelände werden ebenfalls vom Personal mit den Gerätschaften des Bauhofs durchgeführt. Der Aufwand ist als Gemeinkostenstelle den jeweiligen Produkten zuzuordnen.

Ziel

Erhaltung bzw. ggf. Erweiterung des Aufgabenfeldes des Bauhofes, Steigerung der Effizienz, Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern erhalten bzw. steigern.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

20,95 Stellen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 * | 21.595,36 | 4.800 | 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 | 1.479,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.132,48 | 55.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 79.207,68 | 60.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.700 | 10.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.128.149,75 | 1.309.200 | 1.460.200 | 1.518.200 | 1.548.600 | 1.579.500 | 1.611.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 290.472,96 | 219.500 | 232.800 | 237.100 | 242.500 | 247.700 | 252.000 |
| 16. | Abschreibungen | 108.764,14 | 87.500 | 131.400 | 149.800 | 157.000 | 155.300 | 140.600 |
| 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 | 5.351,67 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.300 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.532.738,52 | 1.621.200 | 1.829.600 | 1.910.300 | 1.953.300 | 1.987.700 | 2.009.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -1.453.530,84 | -1.561.100 | -1.819.400 | -1.900.100 | -1.943.100 | -1.977.000 | -1.998.300 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 502,00 | 30.000 | 25.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 502,00 | 30.000 | 25.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -1.453.028,84 | -1.531.100 | -1.794.400 | -1.894.100 | -1.943.100 | -1.977.000 | -1.998.300 |
| 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 | -1.453.028,84 | -1.531.100 | -1.794.400 | -1.894.100 | -1.943.100 | -1.977.000 | -1.998.300 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| | | Teilhaushalt 6 Tiefbau |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Bauhof |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57302 314200 Beschäftigungszuschuss vom Kreis
Förderung ist ausgelaufen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
jährlicher Ansatz für Reparaturen Kleinwerkzeuge, Geräte, Maschinen

57302 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
jährlicher Ansatz für Anschaffung von Kleingeräte, Werkzeuge, Maschinen u.a.

57302 423200 Leasing
Leasingraten Kubota

57302 426101 Aus- und Fortbildung
2025:
- 2x Erdbaumaschinenführer gem. DGUV

2026
- 2x Erdbaumaschinenführer gem. DGUV

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Bauhof |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.595,36 | 4.800 | 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 | 1.783,86 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.132,48 | 55.100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.553,70 | 60.100 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 10.200 | 10.700 | 10.800 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.126.525,91 | 1.309.200 | 1.460.200 | 1.518.200 | 0 | 0 | 1.548.600 | 1.579.500 | 1.611.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 289.544,48 | 219.500 | 232.800 | 237.100 | 0 | 0 | 242.500 | 247.700 | 252.000 |
| 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 | 6.078,49 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.300 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.422.148,88 | 1.533.700 | 1.698.200 | 1.760.500 | 0 | 0 | 1.796.300 | 1.832.400 | 1.868.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -1.342.595,18 | -1.473.600 | -1.688.000 | -1.750.300 | 0 | 0 | -1.786.100 | -1.821.700 | -1.857.700 |
| | 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 | 1.004,00 | 60.000 | 25.000 | 6.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 1.004,00 | 60.000 | 25.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Baumaßnahmen | 110.582,85 | 41.500 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 48.333,91 | 65.000 | 223.600 | 93.100 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 8.500 |

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 158.916,76 | 106.500 | 255.600 | 93.100 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 8.500 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -157.912,76 | -46.500 | -230.600 | -87.100 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | -8.500 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -1.500.507,94 | -1.520.100 | -1.918.600 | -1.837.400 | 0 | 0 | -1.793.600 | -1.821.700 | -1.866.200 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -1.500.507,94 | -1.520.100 | -1.918.600 | -1.837.400 | 0 | 0 | -1.793.600 | -1.821.700 | -1.866.200 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Bauhof |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 657302005 Bauhof - Verlegung/Umbau | | | | | | | | |
| 57302.783110 Anschaffung Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.787100 GFK - Außensilo 30 m³ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.787100 GFK - Außensilo 50 m³ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.787100 Heizungsanlage für Werkhalle und Tischlerei | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -32.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 657302006 Bauhof - Neuanschaffungen für Pflasterkolonne | | | | | | | | |
| 57302.783110 Rüttler | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Radlader * | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 657302101 Bauhof - Fahrzeuge | | | | | | | | |
| 57302.783110 Ersatz Transporter * | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Schlepper | 0,00 | 0,00 | 170.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Anhänger * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Schmalspurschlepper | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -170.000 | -60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 € | | | | | | | | |
| 57302.783110 Ersatz Wegehobel | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Plattenverdichter * | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Sperrgutschaufel | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Anhänger | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Schwerlastregal für Anbaugeräte und Material | 0,00 | 0,00 | 3.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Mähroboter | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -33.600 | -33.100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 657302501 Bauhof - Verkaufserlöse | | | | | | | | |
| 57302.642100 Verkaufserlöse (Sammelposten) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57302.683110 Verkaufserlöse | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

657302006.6 (57302.783110) Radlader
 Radlader wird gebraucht angeschafft für die Pflasterkolonne.
 657302101.14 (57302.783110) Ersatz Transporter
 2026:
 - Neuanschaffung Bus Pflasterkolonne
 657302101.22 (57302.783110) Ersatz Anhänger
 2026:
 - 3,5 t Transportanhänger für Baumaschinen/Buden usw.
 657302102.83 (57302.783110) Ersatz Plattenverdichter
 2025 Plattenverdichter erforderlich für Wegebau, da Wegenutzung der Schotterwege enorm zugenommen hat.
 657302102.97 (57302.783110) Hochgrasmäher
 Rückschnitt Abrissflächen, Blühstreifen, Regenrückhaltebecken und Flüchtlingsunterkünfte u.ä.
 657302502.1 (57302.787100) Remise Bauhofgelände
 Wunsch von Bauhofmitarbeitern für die Unterstellung der Weihnachtsbuden usw.

A: Teilhaushalt 7 - Soziales

Verantwortlich: Fachbereich 7 - Frau Britta Behrmann

Produkte

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 3.559.000,52 | 3.051.600 | 3.366.800 | 3.366.100 | 3.478.100 | 3.478.100 | 3.478.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 381.207,78 | 257.500 | 492.700 | 472.800 | 418.700 | 417.300 | 407.300 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 540.511,97 | 423.400 | 446.800 | 444.800 | 444.800 | 444.800 | 444.800 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 98.581,76 | 50.400 | 88.600 | 88.600 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214.995,29 | 90.800 | 149.300 | 149.300 | 149.300 | 149.300 | 149.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 4.143,39 | 4.000 | 4.000 | 3.800 | 3.700 | 3.600 | 3.500 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 4.798.440,71 | 3.877.700 | 4.548.200 | 4.525.400 | 4.583.200 | 4.581.700 | 4.571.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 4.470.920,11 | 4.889.400 | 5.288.700 | 5.446.900 | 5.480.300 | 5.589.100 | 5.699.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.798.661,64 | 2.046.500 | 2.427.500 | 2.152.800 | 2.204.700 | 2.245.300 | 2.200.700 |
| 16. | Abschreibungen | 1.186.901,59 | 823.700 | 1.699.900 | 1.706.000 | 1.764.400 | 1.768.900 | 1.675.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 463.025,12 | 400.700 | 351.900 | 357.100 | 357.100 | 357.100 | 357.100 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.886.156,35 | 2.920.300 | 4.075.600 | 4.419.600 | 4.558.200 | 4.559.200 | 4.562.500 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 10.805.664,81 | 11.080.600 | 13.843.600 | 14.082.400 | 14.364.700 | 14.519.600 | 14.495.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -6.007.224,10 | -7.202.900 | -9.295.400 | -9.557.000 | -9.781.500 | -9.937.900 | -9.923.400 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -6.007.224,10 | -7.202.900 | -9.295.400 | -9.557.000 | -9.781.500 | -9.937.900 | -9.923.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 109.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109.000,00 | 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 | -6.007.224,10 | -7.202.900 | -9.295.400 | -9.557.000 | -9.781.500 | -9.937.900 | -9.923.400 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 3.586.532,44 | 3.051.600 | 3.366.800 | 3.366.100 | 0 | 0 | 3.478.100 | 3.478.100 | 3.478.100 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 529.636,07 | 423.400 | 446.800 | 444.800 | 0 | 0 | 444.800 | 444.800 | 444.800 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 88.034,78 | 50.400 | 88.600 | 88.600 | 0 | 0 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210.565,88 | 90.800 | 149.300 | 149.300 | 0 | 0 | 149.300 | 149.300 | 149.300 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.218,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.417.987,26 | 3.619.200 | 4.054.500 | 4.051.800 | 0 | 0 | 4.163.800 | 4.163.800 | 4.163.800 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 4.462.640,28 | 4.889.400 | 5.288.700 | 5.446.900 | 0 | 0 | 5.480.300 | 5.589.100 | 5.699.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.789.263,54 | 2.046.500 | 2.427.500 | 2.152.800 | 0 | 0 | 2.204.700 | 2.245.300 | 2.200.700 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 415.019,93 | 400.700 | 351.900 | 357.100 | 0 | 0 | 357.100 | 357.100 | 357.100 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.602.530,81 | 2.920.300 | 4.075.600 | 4.419.600 | 0 | 0 | 4.558.200 | 4.559.200 | 4.562.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.269.454,56 | 10.256.900 | 12.143.700 | 12.376.400 | 0 | 0 | 12.600.300 | 12.750.700 | 12.819.900 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -4.851.467,30 | -6.637.700 | -8.089.200 | -8.324.600 | 0 | 0 | -8.436.500 | -8.586.900 | -8.656.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.149.480,34 | 3.017.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 2.149.480,34 | 3.017.000 | 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 | 432.784,17 | 10.836.500 | 115.700 | 31.000 | 0 | 0 | 43.500 | 69.500 | 37.000 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 798.975,10 | 81.200 | 68.300 | 303.200 | 0 | 0 | 21.000 | 64.000 | 87.500 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 95.458,46 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.327.217,73 | 11.037.700 | 304.000 | 454.200 | 0 | 0 | 184.500 | 253.500 | 244.500 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 822.262,61 | -8.020.700 | -304.000 | -454.200 | 0 | 0 | -184.500 | -253.500 | -244.500 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -4.029.204,69 | -14.658.400 | -8.393.200 | -8.778.800 | 0 | 0 | -8.621.000 | -8.840.400 | -8.900.600 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -4.029.204,69 | -14.658.400 | -8.393.200 | -8.778.800 | 0 | 0 | -8.621.000 | -8.840.400 | -8.900.600 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 21103 | Grundschule Engeo | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-------------------|
| Produkt | 21103000000 | Grundschule Engeo |
|---------|-------------|-------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,85 Stellen

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21103 | Grundschule Engeo |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 3.966,93 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 86.967,29 | 25.100 | 92.900 | 91.100 | 82.400 | 71.200 | 71.200 |
| 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 | 1.451,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 92.385,73 | 29.100 | 96.900 | 95.100 | 86.400 | 75.200 | 75.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 119.048,52 | 118.200 | 145.300 | 151.600 | 154.600 | 157.600 | 160.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.180,24 | 159.900 | 197.900 | 213.500 | 218.200 | 218.300 | 218.400 |
| 16. | Abschreibungen | 111.154,49 | 130.800 | 214.700 | 212.000 | 197.500 | 186.700 | 186.600 |
| 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 | 28.476,65 | 22.800 | 37.000 | 35.100 | 36.800 | 37.600 | 38.400 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 426.859,90 | 431.700 | 594.900 | 612.200 | 607.100 | 600.200 | 604.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -334.474,17 | -402.600 | -498.000 | -517.100 | -520.700 | -525.000 | -529.000 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -334.474,17 | -402.600 | -498.000 | -517.100 | -520.700 | -525.000 | -529.000 |
| 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 | -334.474,17 | -402.600 | -498.000 | -517.100 | -520.700 | -525.000 | -529.000 |

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21103

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Engeo

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 3.966,93 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 425,73 | 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 | 4.392,66 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 118.913,55 | 118.200 | 145.300 | 151.600 | 0 | 0 | 154.600 | 157.600 | 160.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 174.370,34 | 159.900 | 197.900 | 213.500 | 0 | 0 | 218.200 | 218.300 | 218.400 |
| 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 | 28.480,29 | 22.800 | 37.000 | 35.100 | 0 | 0 | 36.800 | 37.600 | 38.400 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 321.764,18 | 300.900 | 380.200 | 400.200 | 0 | 0 | 409.600 | 413.500 | 417.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -317.371,52 | -296.900 | -376.200 | -396.200 | 0 | 0 | -405.600 | -409.500 | -413.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 575.967,67 | 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 für Investitionstätigkeit | 575.967,67 | 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 | 279.981,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 607.109,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Grundschule Engeo

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 887.090,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -311.122,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -628.494,17 | -296.900 | -376.200 | -396.200 | 0 | 0 | -405.600 | -409.500 | -427.600 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -628.494,17 | -296.900 | -376.200 | -396.200 | 0 | 0 | -405.600 | -409.500 | -427.600 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Grundschule Engeo

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 121103003 GS Engeo - Digitale Schule | | | | | | | | |
| 21103.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21103.783110 IT-Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21103.783110 Endgeräte für Lehrer | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21103.783110 digitale Tafeln | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 121103004 GS Engeo - Lüftungsanlagen | | | | | | | | |
| 21103.681000 Zuweisung vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21103.783110 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21103.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 121103005 GS Engeo - neuer Server | | | | | | | | |
| 21103.783110 GS Engeo Server | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 121103801 GS Engeo - Umbau/Erweiterung | | | | | | | | |
| 21103.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21103.783110 Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21103.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 721103001 GS Engeo - Erneuerung Zufahrt | | | | | | | | |
| 21103.787200 Erneuerung Zufahrt * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 21107 | Grundschule Bremervörde | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-------------------------|
| Produkt | 21107000000 | Grundschule Bremervörde |
|---------|-------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

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

Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers.

Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

4,72 Stellen

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21107 | Grundschule Bremervörde |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | - vorläufig - | | | | | | |
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.472,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 54.721,75 | 50.300 | 47.300 | 45.400 | 48.000 | 37.500 | 37.500 |
| 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 * | 4.314,38 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 64.508,29 | 57.800 | 54.300 | 52.400 | 55.000 | 44.500 | 44.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 222.867,42 | 243.000 | 265.700 | 277.400 | 282.900 | 288.500 | 294.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 199.028,26 | 144.000 | 336.000 | 182.400 | 189.500 | 189.800 | 190.200 |
| 16. | Abschreibungen | 182.362,41 | 210.200 | 170.100 | 171.800 | 296.000 | 302.000 | 295.900 |
| 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 | 160.420,18 | 28.800 | 47.600 | 48.100 | 51.000 | 51.900 | 52.900 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 764.678,27 | 626.000 | 819.400 | 679.700 | 819.400 | 832.200 | 833.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -700.169,98 | -568.200 | -765.100 | -627.300 | -764.400 | -787.700 | -788.700 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -700.169,98 | -568.200 | -765.100 | -627.300 | -764.400 | -787.700 | -788.700 |
| 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 | -700.169,98 | -568.200 | -765.100 | -627.300 | -764.400 | -787.700 | -788.700 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 21107 | Grundschule Bremervörde | |

Erläuterungen zu 6. Privatrechtliche Entgelte

21107 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kopiergeld

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21107 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025:

- 7.500 € allgemeiner Ansatz f. Unterhaltungsarbeiten
- 60.000 € Sanierung Attika mit TZ
- 10.000 € BMA-Austausch aller Mehrfachsensoren, alle acht Jahre erforderlich

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21107

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Bremervörde

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 5.472,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 4.314,38 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.786,54 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 222.732,46 | 243.000 | 265.700 | 277.400 | 0 | 0 | 282.900 | 288.500 | 294.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 196.901,34 | 144.000 | 336.000 | 182.400 | 0 | 0 | 189.500 | 189.800 | 190.200 |
| 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 | 159.880,68 | 28.800 | 47.600 | 48.100 | 0 | 0 | 51.000 | 51.900 | 52.900 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 579.514,48 | 415.800 | 649.300 | 507.900 | 0 | 0 | 523.400 | 530.200 | 537.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -569.727,94 | -408.300 | -642.300 | -500.900 | 0 | 0 | -516.400 | -523.200 | -530.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 90.924,51 | 740.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 90.924,51 | 740.000 | 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 | 72.754,10 | 6.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.489,08 | 8.000 | 1.000 | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Grundschule Bremervörde

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 95.243,18 | 6.708.000 | 1.000 | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -4.318,67 | -5.968.000 | -1.000 | -267.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -574.046,61 | -6.376.300 | -643.300 | -767.900 | 0 | 0 | -516.400 | -523.200 | -544.300 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -574.046,61 | -6.376.300 | -643.300 | -767.900 | 0 | 0 | -516.400 | -523.200 | -544.300 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21107 | Grundschule Bremervörde |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 121107005 GS Bremervörde - neuer Server | | | | | | | | |
| 21107.783110 GS Bremervörde Server | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 121107002 GS Bremervörde - Lernhaus (Sanierung/Neubau) | | | | | | | | |
| 21107.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21107.783110 Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21107.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -250.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 121107003 GS Bremervörde - Digitale Schule | | | | | | | | |
| 21107.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21107.783110 IT-Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21107.783110 Anzahlung IT-Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21107.783110 Endgeräte für Lehrer | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21107.783110 digitale Tafeln | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 121107006 GS Bremervörde - Wärmeezeugeranlage | | | | | | | | |
| 21107.787100 Einbau Wärmeezeugeranlage | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 121107601 GS Bremervörde - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 21107.783110 Evac Chair | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 121107803 GS Bremervörde - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 21107.783110 Kletterturm | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -17.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen |
| Produkt | 21201 | Hauptschule |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-------------|
| Produkt | 21201000000 | Hauptschule |
|---------|-------------|-------------|

Produktbeschreibung

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

Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

4,37 Stellen

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen |
| Produkt | 21201 | Hauptschule |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.003,68 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 35.581,40 | 26.600 | 79.400 | 65.400 | 49.300 | 49.300 | 48.500 |
| 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 * | 1.614,09 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 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. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 182.199,17 | 180.100 | 233.500 | 219.500 | 203.400 | 203.400 | 202.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 208.169,44 | 241.200 | 242.500 | 252.500 | 257.600 | 262.700 | 267.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 88.389,91 | 143.900 | 156.400 | 160.300 | 163.100 | 163.400 | 163.800 |
| 16. | Abschreibungen | 149.062,60 | 36.900 | 276.300 | 259.400 | 241.300 | 240.400 | 224.500 |
| 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 | 23.066,39 | 17.500 | 22.800 | 23.200 | 28.200 | 28.700 | 29.200 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 468.688,34 | 439.500 | 698.000 | 695.400 | 690.200 | 695.200 | 685.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -286.489,17 | -259.400 | -464.500 | -475.900 | -486.800 | -491.800 | -482.800 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -286.489,17 | -259.400 | -464.500 | -475.900 | -486.800 | -491.800 | -482.800 |
| 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 | -286.489,17 | -259.400 | -464.500 | -475.900 | -486.800 | -491.800 | -482.800 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen | |
| Produkt | 21201 | Hauptschule | |

Erläuterungen zu 6. Privatrechtliche Entgelte

21201 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kopiergeld

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025:

- **37.300 € allgemeiner** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

- **3.600 € Treppenhaus C 1, Einhausung für Aufstieg auf das Flachdach mit fest installierter Leiter, Zugang für** Wartungsarbeiten usw. einschließlich Anpassung Oberlicht

2026:

- **38.800 € allgemeiner** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

- **2.000 € Prüfung und Reinigung der stadteigenen Trafostation mit Mittelspannungsschaltanlage**

21201 425100 Haltung von Fahrzeugen
Kehrmaschine (Wartung + TÜV)

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen |
| Produkt | 21201 | Hauptschule |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.003,68 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 0 | 0 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| 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 | 1.313,49 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 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 | 146.317,17 | 153.500 | 154.100 | 154.100 | 0 | 0 | 154.100 | 154.100 | 154.100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 207.899,47 | 241.200 | 242.500 | 252.500 | 0 | 0 | 257.600 | 262.700 | 267.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 84.707,92 | 143.900 | 156.400 | 160.300 | 0 | 0 | 163.100 | 163.400 | 163.800 |
| 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 | 22.976,98 | 17.500 | 22.800 | 23.200 | 0 | 0 | 28.200 | 28.700 | 29.200 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 315.584,37 | 402.600 | 421.700 | 436.000 | 0 | 0 | 448.900 | 454.800 | 460.900 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -169.267,20 | -249.100 | -267.600 | -281.900 | 0 | 0 | -294.800 | -300.700 | -306.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.924,75 | 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 für Investitionstätigkeit | 10.924,75 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.464,84 | 0 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 28.000 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 Hauptschule

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 16.464,84 | 0 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 28.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -5.540,09 | 0 | -10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | -28.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -174.807,29 | -249.100 | -278.000 | -281.900 | 0 | 0 | -294.800 | -321.700 | -334.800 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -174.807,29 | -249.100 | -278.000 | -281.900 | 0 | 0 | -294.800 | -321.700 | -334.800 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen |
| Produkt | 21201 | Hauptschule |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 121201003 Hauptschule - Digitale Schule | | | | | | | | |
| 21201.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21201.783110 IT-Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 2.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21201.783110 Endgeräte für Lehrer | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21201.783110 Evac Chair | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21201.783110 digitale Tafeln | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 121201301 Hauptschule - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 21201.783110 Spielgerät | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21201.783110 Sitzmöbel | 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 |
| 721201004 Lüftungsanlage darstellendes Spiel Campus | | | | | | | | |
| 21201.787100 Lüftungsanlage darstellendes Spiel Campus * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen |
| Produkt | 21202 | Sporthalle Birkenweg |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|----------------------|
| Produkt | 21202000000 | Sporthalle Birkenweg |
|---------|-------------|----------------------|

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,97 Stellen

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen |
| Produkt | 21202 | Sporthalle Birkenweg |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 36.997,13 | 36.600 | 36.600 | 35.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 36.997,13 | 41.600 | 41.600 | 40.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 41.322,65 | 43.300 | 49.400 | 51.400 | 52.400 | 53.400 | 54.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 108.134,73 | 76.600 | 91.200 | 74.200 | 75.700 | 75.900 | 76.100 |
| 16. | Abschreibungen | 61.736,93 | 60.700 | 60.100 | 57.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 211.194,31 | 180.600 | 200.700 | 183.200 | 132.600 | 133.800 | 135.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -174.197,18 | -139.000 | -159.100 | -142.500 | -127.600 | -128.800 | -130.000 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -174.197,18 | -139.000 | -159.100 | -142.500 | -127.600 | -128.800 | -130.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 32.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -141.897,18 | -139.000 | -159.100 | -142.500 | -127.600 | -128.800 | -130.000 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen | |
| Produkt | 21202 | Sporthalle Birkenweg | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21202 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025:

- **9.200 €** allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen
- **18.000 €** Reparatur defekte Tore

21202 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Ansatz für Inspektions-, Wartungs- u. Reparaturkosten Sportgeräte

Produktbereich 21
 Produktgruppe 212
 Produkt 21202

Schulträgeraufgaben
 Hauptschulen
 Sporthalle Birkenweg

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 41.322,65 | 43.300 | 49.400 | 51.400 | 0 | 0 | 52.400 | 53.400 | 54.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 111.794,58 | 76.600 | 91.200 | 74.200 | 0 | 0 | 75.700 | 75.900 | 76.100 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.117,23 | 119.900 | 140.600 | 125.600 | 0 | 0 | 128.100 | 129.300 | 130.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -153.117,23 | -114.900 | -135.600 | -120.600 | 0 | 0 | -123.100 | -124.300 | -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 für 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 |

Produktbereich 21
 Produktgruppe 212
 Produkt 21202

Schulträgeraufgaben
 Hauptschulen
 Sporthalle Birkenweg

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -153.117,23 | -114.900 | -135.600 | -120.600 | 0 | 0 | -123.100 | -124.300 | -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 der Zeilen 32 und 35) | -153.117,23 | -114.900 | -135.600 | -120.600 | 0 | 0 | -123.100 | -124.300 | -125.500 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen |
| Produkt | 21203 | Schulsportplatz Engeo |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-----------------------|
| Produkt | 21203000000 | Schulsportplatz Engeo |
|---------|-------------|-----------------------|

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,06 Stellen

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen |
| Produkt | 21203 | Schulsportplatz Engeo |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 66,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 66,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.212,79 | 4.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 33.352,70 | 33.200 | 36.400 | 36.400 | 36.500 | 36.500 | 36.600 |
| 16. | Abschreibungen | 1.536,93 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 37.102,42 | 39.200 | 41.100 | 41.200 | 41.300 | 41.300 | 41.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -37.035,70 | -36.200 | -38.100 | -38.200 | -38.300 | -38.300 | -38.400 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -37.035,70 | -36.200 | -38.100 | -38.200 | -38.300 | -38.300 | -38.400 |
| 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 | -37.035,70 | -36.200 | -38.100 | -38.200 | -38.300 | -38.300 | -38.400 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen | |
| Produkt | 21203 | Schulsportplatz Engeo | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21203 421101 Unterhaltung Außenanlagen

Kleinere Ausbesserungsarbeiten in 2023 bis zur kompletten Sanierung der Laufbahn kontinuierlich erforderlich! Zusatzkosten für erhöhten Aufwand Rasenpflege durch Nutzung Fußballbetrieb. Außerdem erhöhte Preise für Rasenmäharbeiten.

21203 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Ansatz für Inspektions-, Wartungs- und Reparaturkosten der Sportgeräte

Produktbereich 21
 Produktgruppe 212
 Produkt 21203

Schulträgeraufgaben
 Hauptschulen
 Schulsportplatz Engeo

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 2.212,79 | 4.800 | 2.900 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 46.552,70 | 33.200 | 36.400 | 36.400 | 0 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.765,49 | 38.000 | 39.300 | 39.400 | 0 | 0 | 39.500 | 39.500 | 39.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -48.765,49 | -35.000 | -36.300 | -36.400 | 0 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.600 |
| | 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 für 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 21
 Produktgruppe 212
 Produkt 21203

Schulträgeraufgaben
 Hauptschulen
 Schulsportplatz Engeou

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -48.765,49 | -35.000 | -86.300 | -36.400 | 0 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.600 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -48.765,49 | -35.000 | -86.300 | -36.400 | 0 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.600 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21203 Schulsportplatz Engeo

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 121203002 Sportplatz Engeo - Erneuerung Bewegungspark und Kunstrasenplatz | | | | | | | | |
| 21203.787300 Erneuerung Bewegungspark und Kunstrasenplatz | 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 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen |
| Produkt | 21501 | Realschule |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|------------|
| Produkt | 21501000000 | Realschule |
|---------|-------------|------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

6,39 Stellen

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen |
| Produkt | 21501 | Realschule |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | - vorläufig - | | | | | | |
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 308.606,23 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 19.270,64 | 200 | 81.900 | 81.900 | 79.600 | 79.200 | 77.700 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte * | 3.668,43 | 0 | 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. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 331.545,30 | 258.200 | 342.400 | 342.400 | 340.100 | 339.700 | 338.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 254.709,88 | 312.800 | 333.000 | 346.900 | 353.800 | 360.800 | 368.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 174.761,25 | 302.100 | 238.300 | 240.100 | 243.000 | 243.400 | 244.000 |
| 16. | Abschreibungen | 201.020,98 | 19.200 | 392.300 | 389.100 | 384.900 | 374.800 | 336.000 |
| 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 | 56.354,17 | 44.300 | 55.500 | 56.500 | 57.500 | 58.500 | 59.500 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 686.846,28 | 678.400 | 1.019.100 | 1.032.600 | 1.039.200 | 1.037.500 | 1.007.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -355.300,98 | -420.200 | -676.700 | -690.200 | -699.100 | -697.800 | -669.400 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -355.300,98 | -420.200 | -676.700 | -690.200 | -699.100 | -697.800 | -669.400 |
| 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 | -355.300,98 | -420.200 | -676.700 | -690.200 | -699.100 | -697.800 | -669.400 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen | |
| Produkt | 21501 | Realschule | |

Erläuterungen zu 6. Privatrechtliche Entgelte

21501 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kopiergeld

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21501 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

- 70.200 € allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

- 5.400 € Treppenhaus C 1, Einhausung für Aufstieg auf das Flachdach mit fest installierter Leiter, Zugang für Wartungsarbeiten usw. einschließlich Anpassung Oberlicht.

2026:

- 73.000 € allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

- 2.700 € Prüfung und Reinigung der stadteigenen Trafostation mit Mittelspannungsschaltanlage

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen |
| Produkt | 21501 | Realschule |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 308.606,23 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 0 | 0 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 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 | 4.404,07 | 0 | 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 | 313.010,30 | 258.000 | 260.500 | 260.500 | 0 | 0 | 260.500 | 260.500 | 260.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 254.439,91 | 312.800 | 333.000 | 346.900 | 0 | 0 | 353.800 | 360.800 | 368.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 178.889,25 | 302.100 | 238.300 | 240.100 | 0 | 0 | 243.000 | 243.400 | 244.000 |
| 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 | 55.651,65 | 44.300 | 55.500 | 56.500 | 0 | 0 | 57.500 | 58.500 | 59.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 488.980,81 | 659.200 | 626.800 | 643.500 | 0 | 0 | 654.300 | 662.700 | 671.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -175.970,51 | -401.200 | -366.300 | -383.000 | 0 | 0 | -393.800 | -402.200 | -411.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.889,32 | 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 für Investitionstätigkeit | 10.889,32 | 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 | 11.022,19 | 10.000 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 21.000 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 21501 Realschule

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 11.022,19 | 10.000 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 21.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -132,87 | -10.000 | -17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -21.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -176.103,38 | -411.200 | -383.900 | -383.000 | 0 | 0 | -393.800 | -430.200 | -432.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -176.103,38 | -411.200 | -383.900 | -383.000 | 0 | 0 | -393.800 | -430.200 | -432.100 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen |
| Produkt | 21501 | Realschule |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 121501004 Realschule - neuer Server | | | | | | | | |
| 21501.783110 Realschule Server | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 121501003 Realschule - Digitale Schule | | | | | | | | |
| 21501.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21501.783110 IT-Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 3.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21501.783110 Endgeräte für Lehrer | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21501.783110 Evac Chair | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21501.783110 digitale Tafeln | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -4.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 121501201 Realschule - Spielgeräte | | | | | | | | |
| 21501.783110 Spielgeräte | 0,00 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -13.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 721501003 Lüftungsanlage darstellendes Spiel Campus | | | | | | | | |
| 21501.787100 Lüftungsanlage darstellendes Spiel Campus * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen | |
| Produkt | 21502 | Sporthalle Gnarrenburger Straße | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------------------|
| Produkt | 21502000000 | Sporthalle Gnarrenburger Straße |
|---------|-------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,18 Stellen

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen |
| Produkt | 21502 | Sporthalle Gnarrenburger Straße |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 29.224,03 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 9.128,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 38.352,13 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 10.411,58 | 11.100 | 12.500 | 13.100 | 13.300 | 13.500 | 13.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 97.362,99 | 101.800 | 115.800 | 88.800 | 98.000 | 95.200 | 95.400 |
| 16. | Abschreibungen | 64.125,00 | 57.600 | 58.100 | 58.100 | 58.000 | 57.400 | 57.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 171.899,57 | 170.500 | 186.400 | 160.000 | 169.300 | 166.100 | 166.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -133.547,44 | -131.300 | -147.200 | -120.800 | -130.100 | -126.900 | -127.200 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -133.547,44 | -131.300 | -147.200 | -120.800 | -130.100 | -126.900 | -127.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 29.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -104.447,44 | -131.300 | -147.200 | -120.800 | -130.100 | -126.900 | -127.200 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen | |
| Produkt | 21502 | Sporthalle Gnarrenburger Straße | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21502 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025:

- **6.900 €** allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen
- **28.500 €** neuer Strom-Hausanschluss vom zentralen Trafo Birkenweg

21502 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Ansatz für Inspektions-, Wartungs- u. Reparaturkosten der Sportgeräte

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen |
| Produkt | 21502 | Sporthalle Gnarrenburger Straße |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 9.128,10 | 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 | 9.128,10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 10.411,58 | 11.100 | 12.500 | 13.100 | 0 | 0 | 13.300 | 13.500 | 13.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 95.098,95 | 101.800 | 115.800 | 88.800 | 0 | 0 | 98.000 | 95.200 | 95.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.510,53 | 112.900 | 128.300 | 101.900 | 0 | 0 | 111.300 | 108.700 | 109.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -96.382,43 | -102.900 | -118.300 | -91.900 | 0 | 0 | -101.300 | -98.700 | -99.100 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -96.382,43 | -102.900 | -118.300 | -91.900 | 0 | 0 | -101.300 | -98.700 | -99.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -96.382,43 | -102.900 | -118.300 | -91.900 | 0 | 0 | -101.300 | -98.700 | -99.100 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 24301 | Sonstige schulische Aufgaben | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|------------------------------|
| Produkt | 24301000000 | Sonstige schulische Aufgaben |
|---------|-------------|------------------------------|

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

NSchG, Grundsatzbeschluss des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,73 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 56.269,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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 | 403,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 56.672,40 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 58.866,10 | 63.700 | 54.000 | 56.500 | 57.600 | 58.700 | 59.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 548,51 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16. | Abschreibungen | 87.855,59 | 90.700 | 97.900 | 101.900 | 105.900 | 109.900 | 113.900 |
| 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 | 220,74 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 147.490,94 | 156.600 | 154.800 | 161.300 | 166.400 | 171.500 | 176.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -90.818,54 | -121.600 | -119.800 | -126.300 | -131.400 | -136.500 | -141.600 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -90.818,54 | -121.600 | -119.800 | -126.300 | -131.400 | -136.500 | -141.600 |
| 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 | -90.818,54 | -121.600 | -119.800 | -126.300 | -131.400 | -136.500 | -141.600 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24301 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Sonderpädagogische Förderbedarf

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 56.269,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.269,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 58.462,70 | 63.700 | 54.000 | 56.500 | 0 | 0 | 57.600 | 58.700 | 59.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 548,51 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | 220,74 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.231,95 | 65.900 | 56.900 | 59.400 | 0 | 0 | 60.500 | 61.600 | 62.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -2.962,95 | -30.900 | -21.900 | -24.400 | 0 | 0 | -25.500 | -26.600 | -27.700 |
| 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 für 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 | 19.562,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 95.458,46 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 115.021,21 | 160.000 | 124.000 | 124.000 | 0 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -115.021,21 | -160.000 | -124.000 | -124.000 | 0 | 0 | -124.000 | -124.000 | -124.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -117.984,16 | -190.900 | -145.900 | -148.400 | 0 | 0 | -149.500 | -150.600 | -151.700 |
| 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 der Zeilen 32 und 35) | -117.984,16 | -190.900 | -145.900 | -148.400 | 0 | 0 | -149.500 | -150.600 | -151.700 |

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

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | |
| 24301.781200 Beitrag * | 0,00 | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 124301201 Investitionen Schulzentrum (Campus) | | | | | | | | |
| 24301.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 124301301 Investitionen für Inklusion | | | | | | | | |
| 24301.783110 Investitionen für Inklusion | 0,00 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 24302 | Mensa im Schulzentrum | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-----------------------|
| Produkt | 24302000000 | Mensa im Schulzentrum |
|---------|-------------|-----------------------|

Produktbeschreibung

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

Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungskräften und Küchenpersonal.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,56 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 15.259,01 | 0 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 44.900 |
| 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 | 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.645,30 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 32.304,31 | 0 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 74.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 42.062,07 | 3.900 | 62.400 | 64.900 | 66.200 | 67.500 | 67.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 73.993,10 | 75.100 | 79.300 | 88.400 | 35.500 | 35.700 | 35.900 |
| 16. | Abschreibungen | 92.968,85 | 0 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 119.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 209.024,02 | 79.000 | 284.700 | 296.300 | 244.700 | 246.200 | 222.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -176.719,71 | -79.000 | -204.400 | -216.000 | -164.400 | -165.900 | -147.800 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -176.719,71 | -79.000 | -204.400 | -216.000 | -164.400 | -165.900 | -147.800 |
| 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 | -176.719,71 | -79.000 | -204.400 | -216.000 | -164.400 | -165.900 | -147.800 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 24302 | Mensa im Schulzentrum | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24302 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

- Prüfung und Reinigung der stadteigenen Trafostation mit Mittelspannungsschaltanlage

24302 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2023 ff:

- **Servicepauschale für Mensabetrieb 50.000 €**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.645,30 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 17.045,30 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 42.062,07 | 3.900 | 62.400 | 64.900 | 0 | 0 | 66.200 | 67.500 | 67.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 70.362,72 | 75.100 | 79.300 | 88.400 | 0 | 0 | 35.500 | 35.700 | 35.900 |
| 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 | 112.424,79 | 79.000 | 141.700 | 153.300 | 0 | 0 | 101.700 | 103.200 | 103.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -95.379,49 | -79.000 | -111.700 | -123.300 | 0 | 0 | -71.700 | -73.200 | -73.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.085.635,64 | 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 für Investitionstätigkeit | 1.085.635,64 | 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 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 1.085.635,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 990.256,15 | -79.000 | -111.700 | -123.300 | 0 | 0 | -71.700 | -73.200 | -73.400 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | 990.256,15 | -79.000 | -111.700 | -123.300 | 0 | 0 | -71.700 | -73.200 | -73.400 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien | |
| Produkt | 27201 | Büchereien | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|------------|
| Produkt | 27201000000 | Büchereien |
|---------|-------------|------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

2,23 Stellen

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 27201 | Büchereien |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 436,43 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.248,80 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 1.135,10 | 500 | 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. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.152,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 14.972,83 | 13.000 | 13.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 121.908,31 | 128.700 | 139.900 | 146.000 | 148.900 | 151.800 | 154.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 20.973,72 | 21.100 | 24.600 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 16. | Abschreibungen | 1.216,21 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 1.353,54 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.792,41 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 149.244,19 | 155.400 | 170.700 | 175.900 | 178.800 | 181.800 | 184.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -134.271,36 | -142.400 | -157.400 | -162.900 | -165.800 | -168.800 | -171.800 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -134.271,36 | -142.400 | -157.400 | -162.900 | -165.800 | -168.800 | -171.800 |
| 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 | -134.271,36 | -142.400 | -157.400 | -162.900 | -165.800 | -168.800 | -171.800 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien | |
| Produkt | 27201 | Büchereien | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

2025:

- Instandhaltung Schaukasten

27201 426100 Aus- und Fortbildung

Steigerung der Fortbildungskosten in Lüneburg auf 63,00 € pro Person und Fortbildung (2-3 im Jahr)

27201 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- **Planung von digitalen Angeboten (z.B. Brockhaus Schülerhilfen und Lexika = 2.000 €**

- starke Steigerung der Preise

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

27201 431800 Mitgliedsbeiträge

- **Beiträge sind auf 1.756,00 € gestiegen**

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 27201 | Büchereien |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.248,80 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 1.135,10 | 500 | 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 | 3.152,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.536,40 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 121.908,31 | 128.700 | 139.900 | 146.000 | 0 | 0 | 148.900 | 151.800 | 154.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.873,72 | 21.100 | 24.600 | 24.200 | 0 | 0 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 1.353,54 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.058,26 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.193,83 | 154.800 | 170.100 | 175.800 | 0 | 0 | 178.700 | 181.700 | 184.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -133.657,43 | -141.800 | -157.100 | -162.800 | 0 | 0 | -165.700 | -168.700 | -171.700 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Büchereien

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -133.657,43 | -141.800 | -157.100 | -162.800 | 0 | 0 | -165.700 | -168.700 | -171.700 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -133.657,43 | -141.800 | -157.100 | -162.800 | 0 | 0 | -165.700 | -168.700 | -171.700 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--------------|
| Produkt | 27301000000 | Volksbildung |
|---------|-------------|--------------|

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

Sicherstellung eines Erwachsenenbildungsangebotes in der Stadt Bremervörde.

Auftragsgrundlage

NEBG, Vereinbarung des Kuratoriums

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,02 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 16,25 | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 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 * | 78.351,10 | 73.200 | 88.200 | 93.200 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 78.367,35 | 73.200 | 89.000 | 94.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -78.367,35 | -73.200 | -89.000 | -94.100 | -94.100 | -94.100 | -94.100 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -78.367,35 | -73.200 | -89.000 | -94.100 | -94.100 | -94.100 | -94.100 |
| 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 | -78.367,35 | -73.200 | -89.000 | -94.100 | -94.100 | -94.100 | -94.100 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

27301 431801 Zuschuss an EWA
Die Zuschusshöhe an EWA wird durch eine jährliche Indexierung anhand der Inflationsrate ermittelt.

Produktbereich 27
 Produktgruppe 273
 Produkt 27301

Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Volksbildung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 16,25 | 0 | 800 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 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 | 79.762,91 | 73.200 | 88.200 | 93.200 | 0 | 0 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.779,16 | 73.200 | 89.000 | 94.100 | 0 | 0 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -79.779,16 | -73.200 | -89.000 | -94.100 | 0 | 0 | -94.100 | -94.100 | -94.100 |
| | 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 für 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 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -79.779,16 | -73.200 | -89.000 | -94.100 | 0 | 0 | -94.100 | -94.100 | -94.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -79.779,16 | -73.200 | -89.000 | -94.100 | 0 | 0 | -94.100 | -94.100 | -94.100 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-----------------------|
| Produkt | 31502000000 | Soziale Einrichtungen |
|---------|-------------|-----------------------|

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,02 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | 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 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.086,93 | 2.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.715,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | Abschreibungen | 5.500,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 78.191,00 | 129.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.000,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 87.493,13 | 136.100 | 123.300 | 123.300 | 123.300 | 123.300 | 123.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -86.993,13 | -136.100 | -123.300 | -123.300 | -123.300 | -123.300 | -123.300 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -86.993,13 | -136.100 | -123.300 | -123.300 | -123.300 | -123.300 | -123.300 |
| 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 | -86.993,13 | -136.100 | -123.300 | -123.300 | -123.300 | -123.300 | -123.300 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 31502 | Soziale Einrichtungen | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31502 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten für Landpartie

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31502 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
- **Soziale Teilhabe (z.B. 1 € Badetag Delphino): 12.000 €**
- **Vereinsförderung: 4.000 €**
- **Mitgliedsbeiträge: 1.000 €**
- **Verein Panama: Familienzentrum 8.000 €**
- **Verein Panama: Frauenzimmer 5.000 €;**
- **Inklusions-/Sozialraumprojekt Eigenart: 12.000 €**
- **Auferstehungskirche für Stadtteilladen: 32.000 €**
- **St. Liborius Nachbarschaftsladen: 44.000 €**

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31502 443100 Geschäftsaufwendungen
Zuschuss an den Seniorenbeirat

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 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 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.086,93 | 2.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.079,54 | 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 | 29.467,00 | 129.000 | 118.000 | 118.000 | 0 | 0 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.000,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.633,47 | 135.100 | 123.300 | 123.300 | 0 | 0 | 123.300 | 123.300 | 123.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -34.133,47 | -135.100 | -123.300 | -123.300 | 0 | 0 | -123.300 | -123.300 | -123.300 |
| 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 für 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 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -34.133,47 | -135.100 | -123.300 | -123.300 | 0 | 0 | -123.300 | -123.300 | -123.300 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -34.133,47 | -135.100 | -123.300 | -123.300 | 0 | 0 | -123.300 | -123.300 | -123.300 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36501 | Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---|
| Produkt | 36501000000 | Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde |
|---------|-------------|---|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kitabetriebes. Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuweisungen und Zuschüssen. Durchführung einer Gebührenkalkulation.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

14,49 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 589.619,90 | 526.100 | 528.200 | 500.200 | 500.200 | 500.200 | 500.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.558,30 | 4.500 | 4.400 | 3.700 | 3.700 | 2.000 | 200 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.022,00 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 34.792,36 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.158,70 | 78.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 212,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 754.363,27 | 649.500 | 663.500 | 634.800 | 634.800 | 633.100 | 631.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 930.491,43 | 957.800 | 974.000 | 1.017.000 | 1.037.400 | 1.058.100 | 1.079.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 116.019,94 | 115.800 | 143.700 | 124.100 | 122.600 | 123.000 | 123.400 |
| 16. | Abschreibungen | 13.908,32 | 14.300 | 16.800 | 15.700 | 14.700 | 12.800 | 11.000 |
| 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 | 3.916,21 | 4.600 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.800 | 5.800 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.064.335,90 | 1.092.500 | 1.140.100 | 1.162.500 | 1.180.400 | 1.199.700 | 1.219.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -309.972,63 | -443.000 | -476.600 | -527.700 | -545.600 | -566.600 | -588.200 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -309.972,63 | -443.000 | -476.600 | -527.700 | -545.600 | -566.600 | -588.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -309.972,63 | -443.000 | -476.600 | -527.700 | -545.600 | -566.600 | -588.200 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36501 | Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

- **9.200 € allgemeiner Ansatz** für Unterhaltungsmaßnahmen
- **10.000 € Teileerneuerung einer defekten Schmutzwassergrundleitung**
- **2.500 € Beleuchtung für überdachten Fahrradständer** einschließlich Zuleitung Erdkabel u. Bewegungsmelder
- **1.500 € Malerarbeiten für den überdachten Fahrradständer**

36501 421101 Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)

2025

- Zaun erneuern

2026

- Gerätehaus

36501 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2025:

- **2.450 € für neun ergonomische Stühle**
- **1.350 € Teppich Pinguine**
- **660 € Schrank Eisbärenraum**
- **880 € für zwei Kinderküchen**
- **1.500 € für acht Kinderstühle**

2026:

- **1.200 € für zwei Teppiche Eichhörnchenraum**
- **850 € Schrank/Höhle**
- **700 € Schreibtisch Eisbären**

36501 426100 Aus- und Fortbildung

- **4.500 € Supervision**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 616.047,79 | 526.100 | 528.200 | 500.200 | 0 | 0 | 500.200 | 500.200 | 500.200 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.653,90 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 32.468,52 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.610,49 | 78.900 | 85.900 | 85.900 | 0 | 0 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 770.780,81 | 645.000 | 659.100 | 631.100 | 0 | 0 | 631.100 | 631.100 | 631.100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 928.803,42 | 957.800 | 974.000 | 1.017.000 | 0 | 0 | 1.037.400 | 1.058.100 | 1.079.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 113.413,59 | 115.800 | 143.700 | 124.100 | 0 | 0 | 122.600 | 123.000 | 123.400 |
| 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 | 3.850,57 | 4.600 | 5.600 | 5.700 | 0 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.800 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.046.067,58 | 1.078.200 | 1.123.300 | 1.146.800 | 0 | 0 | 1.165.700 | 1.186.900 | 1.208.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -275.286,77 | -433.200 | -464.200 | -515.700 | 0 | 0 | -534.600 | -555.800 | -577.400 |
| | 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 für 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 | 35.691,35 | 3.200 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 35.691,35 | 3.200 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -35.691,35 | -3.200 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -310.978,12 | -436.400 | -466.100 | -515.700 | 0 | 0 | -534.600 | -555.800 | -577.400 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -310.978,12 | -436.400 | -466.100 | -515.700 | 0 | 0 | -534.600 | -555.800 | -577.400 |

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

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 36501.783110 Neuanschaffungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36501.783110 4 Garderoben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Wickelmöglichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Sonnensegel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Möbel Malwerkstatt | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Schaukel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Geschirrspüler / Industriemaschine | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Raumteiler | 0,00 | 0,00 | 1.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|---|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36502 | Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hessedorf | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---|
| Produkt | 36502000000 | Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hessedorf |
|---------|-------------|---|

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,06 Stellen

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 7 Soziales |
| Produktgruppe | 365 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36502 | Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 189.770,00 | 175.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.399,38 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -43,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 197.125,88 | 182.300 | 202.300 | 202.300 | 202.300 | 202.300 | 202.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.648,98 | 3.600 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16. | Abschreibungen | 10.609,29 | 10.700 | 10.300 | 9.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 652.099,92 | 729.900 | 813.000 | 842.000 | 842.000 | 842.000 | 842.000 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 666.358,19 | 745.700 | 829.300 | 858.100 | 857.700 | 857.800 | 857.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -469.232,31 | -563.400 | -627.000 | -655.800 | -655.400 | -655.500 | -655.600 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -469.232,31 | -563.400 | -627.000 | -655.800 | -655.400 | -655.500 | -655.600 |
| 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 | -469.232,31 | -563.400 | -627.000 | -655.800 | -655.400 | -655.500 | -655.600 |

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 445800 Kostenerstattung an Lebenshilfe
Defizitvertrag

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.770,00 | 175.000 | 195.000 | 195.000 | 0 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.770,00 | 175.000 | 195.000 | 195.000 | 0 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 3.648,98 | 3.600 | 4.400 | 4.600 | 0 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 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 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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 | 591.479,17 | 729.900 | 813.000 | 842.000 | 0 | 0 | 842.000 | 842.000 | 842.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 595.128,15 | 735.000 | 819.000 | 848.300 | 0 | 0 | 848.400 | 848.500 | 848.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -405.358,15 | -560.000 | -624.000 | -653.300 | 0 | 0 | -653.400 | -653.500 | -653.600 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -405.358,15 | -560.000 | -624.000 | -653.300 | 0 | 0 | -653.400 | -653.500 | -653.600 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -405.358,15 | -560.000 | -624.000 | -653.300 | 0 | 0 | -653.400 | -653.500 | -653.600 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36503 | Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--|
| Produkt | 36503000000 | Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde |
|---------|-------------|--|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,06 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36503

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.335,00 | 107.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.818,07 | 7.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 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 | -11,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 123.141,17 | 114.300 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.648,83 | 3.600 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 16.037,03 | 8.000 | 15.200 | 9.800 | 32.800 | 8.800 | 8.900 |
| 16. | Abschreibungen | 14.711,97 | 12.100 | 12.800 | 12.800 | 12.100 | 11.400 | 11.000 |
| 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 | 304.100,00 | 300.800 | 385.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 338.497,83 | 324.500 | 417.400 | 382.200 | 404.600 | 380.000 | 379.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -215.356,66 | -210.200 | -311.000 | -275.800 | -298.200 | -273.600 | -273.600 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -215.356,66 | -210.200 | -311.000 | -275.800 | -298.200 | -273.600 | -273.600 |
| 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 | -215.356,66 | -210.200 | -311.000 | -275.800 | -298.200 | -273.600 | -273.600 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36503 | Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

- **4.700 € allgemeiner** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen
- **1.100 € Spülung Regenwasserdrainageleitungen**
- **4.000 € Ergänzung** Fallschutz im Bereich der Hochebene der Eingangshalle

2026:

- **4.900 € allgemeiner** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen
- **1.200 € Spülung Regenwasserdrainageleitungen**

36503 421101 Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)

2025

- Erweiterung Außenbereich

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.335,00 | 107.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.335,00 | 107.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 3.648,83 | 3.600 | 4.400 | 4.600 | 0 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.173,05 | 8.000 | 15.200 | 9.800 | 0 | 0 | 32.800 | 8.800 | 8.900 |
| 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 | 174.329,81 | 300.800 | 385.000 | 355.000 | 0 | 0 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 194.151,69 | 312.400 | 404.600 | 369.400 | 0 | 0 | 392.500 | 368.600 | 368.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -79.816,69 | -205.400 | -304.600 | -269.400 | 0 | 0 | -292.500 | -268.600 | -268.800 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36503

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -79.816,69 | -205.400 | -304.600 | -269.400 | 0 | 0 | -292.500 | -268.600 | -268.800 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -79.816,69 | -205.400 | -304.600 | -269.400 | 0 | 0 | -292.500 | -268.600 | -268.800 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36504 | Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm | |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kitabetriebes. Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebäudekalkulationen.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

6,25 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 242.346,08 | 218.700 | 357.300 | 293.200 | 243.200 | 243.200 | 243.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.747,36 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.300 | 6.100 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.965,00 | 30.000 | 36.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 2.263,20 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.247,10 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 309.568,74 | 262.300 | 424.900 | 358.800 | 308.800 | 308.500 | 308.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 429.035,84 | 403.100 | 556.100 | 508.900 | 443.600 | 452.500 | 461.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 60.734,85 | 55.200 | 88.400 | 75.000 | 74.800 | 75.000 | 75.200 |
| 16. | Abschreibungen | 17.657,74 | 25.600 | 19.100 | 19.600 | 19.100 | 16.800 | 16.000 |
| 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 | 2.668,94 | 2.900 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 6.500 | 6.500 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 510.097,37 | 486.800 | 670.600 | 610.600 | 544.600 | 550.800 | 559.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -200.528,63 | -224.500 | -245.700 | -251.800 | -235.800 | -242.300 | -251.000 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -200.528,63 | -224.500 | -245.700 | -251.800 | -235.800 | -242.300 | -251.000 |
| 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 | -200.528,63 | -224.500 | -245.700 | -251.800 | -235.800 | -242.300 | -251.000 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36504 | Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

- **4.800 € allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen**
- **1.600 € Wartung Kesselanlagen u. Warmwasserbereitung**
- **10.000 € Erneuerung der Rauchwarnanlage mit 33 Meldern und Funkmodulen für die Vernetzung**

2026:

- **5.000 € allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen**
- **1.700 € Wartung Kesselanlagen u. Warmwasserbereitung**

36504 421101 Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)

2025:

- Erneuerung Zaun

36504 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2025:

- **500 € Laptop**
- **225 € Kitakleidung**
- **670 € Geschirr**
- **380 € Balancekuppel**
- **175 € Balancier-Set**

2026:

- **165 € Krippenrad**
- **580 € Funcart**
- **150 € Schutzhülle für einen Sonnenschirm**
- **250 € Teleskop Sonnenschirm**

36504 426100 Aus- und Fortbildung

5.000 € Supervision

36504 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2025:

- **170 € Wipfbrett**
- **85 € Karussell**

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36504

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 234.833,10 | 218.700 | 357.300 | 293.200 | 0 | 0 | 243.200 | 243.200 | 243.200 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.776,00 | 30.000 | 36.000 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 154,80 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.296,25 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 293.060,15 | 255.700 | 418.300 | 352.200 | 0 | 0 | 302.200 | 302.200 | 302.200 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 426.957,54 | 403.100 | 556.100 | 508.900 | 0 | 0 | 443.600 | 452.500 | 461.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 58.282,06 | 55.200 | 88.400 | 75.000 | 0 | 0 | 74.800 | 75.000 | 75.200 |
| 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 | 2.462,47 | 2.900 | 7.000 | 7.100 | 0 | 0 | 7.100 | 6.500 | 6.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 487.702,07 | 461.200 | 651.500 | 591.000 | 0 | 0 | 525.500 | 534.000 | 543.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -194.641,92 | -205.500 | -233.200 | -238.800 | 0 | 0 | -223.300 | -231.800 | -241.100 |
| | 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 für 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 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.476,99 | 0 | 2.000 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.476,99 | 0 | 11.700 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -5.476,99 | 0 | -11.700 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -200.118,91 | -205.500 | -244.900 | -242.400 | 0 | 0 | -223.300 | -231.800 | -241.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -200.118,91 | -205.500 | -244.900 | -242.400 | 0 | 0 | -223.300 | -231.800 | -241.100 |

| | | | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|--|----------------------|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | | Frau Britta Behrmann | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Produkt | 36504 | Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm | | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 136504101 KiTa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 36504.783110 Hochkrippe | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 136504201 KiTa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36504.783110 Spielgeräte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36504.783110 Sonnensegel (bei Sandkiste Ele) | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36504.783110 Sonnenschirm bei Schaukel | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.600 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36504.787100 Stabmattenzaun | 0,00 | 0,00 | 9.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -11.700 | -3.600 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36505 | Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--|
| Produkt | 36505000000 | Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim |
|---------|-------------|--|

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen.

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,30 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36505

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 68.965,00 | 67.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 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 | -9,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 68.955,48 | 67.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 5.311,96 | 5.100 | 6.200 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.366,93 | 13.800 | 13.200 | 13.300 | 14.200 | 14.200 | 14.400 |
| 16. | Abschreibungen | 1.141,00 | 2.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.400,00 | 154.600 | 146.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 175.219,89 | 175.900 | 167.300 | 157.600 | 158.600 | 158.700 | 159.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -106.264,41 | -108.900 | -106.300 | -96.600 | -97.600 | -97.700 | -98.000 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -106.264,41 | -108.900 | -106.300 | -96.600 | -97.600 | -97.700 | -98.000 |
| 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 | -106.264,41 | -108.900 | -106.300 | -96.600 | -97.600 | -97.700 | -98.000 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 68.965,00 | 67.000 | 61.000 | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.965,00 | 67.000 | 61.000 | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 5.311,96 | 5.100 | 6.200 | 6.400 | 0 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.834,52 | 13.800 | 13.200 | 13.300 | 0 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.400 |
| 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 | 153.421,31 | 154.600 | 146.000 | 136.000 | 0 | 0 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.567,79 | 173.500 | 165.400 | 155.700 | 0 | 0 | 156.700 | 156.800 | 157.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -100.602,79 | -106.500 | -104.400 | -94.700 | 0 | 0 | -95.700 | -95.800 | -96.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 180.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 0,00 | 180.000 | 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 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.718,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 14.718,75 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -14.718,75 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -115.321,54 | -226.500 | -104.400 | -94.700 | 0 | 0 | -95.700 | -95.800 | -96.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -115.321,54 | -226.500 | -104.400 | -94.700 | 0 | 0 | -95.700 | -95.800 | -96.100 |

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

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 136505001 KiTa "Schmetterlingswiese" - Neubau | | | | | | | | |
| 36505.681100 Zuweisung vom Land * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36505.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 136505101 KiGa "Schmetterlingswiese" Iselersheim - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36505.783110 Spielgerät | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36505.783110 Geräteschuppen (2 Stück) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

136505001.5 (36505.681100) Zuweisung vom Land
 Gesamtkosten 1,8 Mio

| | | | |
|----------------|-------|--|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36506 | Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--|
| Produkt | 36506000000 | Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern |
|---------|-------------|--|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kitabetriebes. Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebührenkalkulation.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

6,60 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36506

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 283.534,20 | 204.800 | 230.000 | 228.100 | 228.100 | 228.100 | 228.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.883,06 | 8.600 | 12.300 | 12.200 | 12.100 | 12.000 | 12.000 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 29.835,50 | 21.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 90,30 | 4.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.085,87 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 354.428,93 | 239.100 | 286.300 | 284.300 | 284.200 | 284.100 | 284.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 378.244,43 | 386.900 | 412.600 | 430.500 | 439.100 | 447.900 | 456.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 57.176,38 | 58.900 | 69.500 | 66.900 | 67.900 | 68.000 | 68.200 |
| 16. | Abschreibungen | 27.518,18 | 24.900 | 30.200 | 30.100 | 29.500 | 29.100 | 28.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.750,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.028,28 | 2.700 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 4.500 | 4.500 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 467.717,27 | 473.400 | 521.600 | 536.900 | 545.900 | 553.700 | 562.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -113.288,34 | -234.300 | -235.300 | -252.600 | -261.700 | -269.600 | -278.600 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -113.288,34 | -234.300 | -235.300 | -252.600 | -261.700 | -269.600 | -278.600 |
| 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 | -113.288,34 | -234.300 | -235.300 | -252.600 | -261.700 | -269.600 | -278.600 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36506 | Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36506 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

- **5.000 € allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen**
- **1.000 € Wartung Lüftungsgeräte Gruppenraum**

2026:

- **5.200 € allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen**
- **1.100 € Wartung Lüftungsgeräte Gruppenraum**

36506 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2025:

- **275 € Teppich**

2026:

- **220 € Outdoor Blumentafel**
- **280 € Stehtische**

36506 426100 Aus- und Fortbildung

2025:

- **4.500 € Supervision**

36506 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2025:

- **125 € XXL Torreta**

2026:

- **200 € Bilderbuch**
- **315 € verschiedene Puzzles**
- **635 € Architect Tower + Toys**
- **220 € Puppenhauszubehör**

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36506

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 303.837,09 | 204.800 | 230.000 | 228.100 | 0 | 0 | 228.100 | 228.100 | 228.100 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 29.542,50 | 21.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 1.900,39 | 4.700 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.110,62 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 365.390,60 | 230.500 | 274.000 | 272.100 | 0 | 0 | 272.100 | 272.100 | 272.100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 378.244,43 | 386.900 | 412.600 | 430.500 | 0 | 0 | 439.100 | 447.900 | 456.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 57.802,61 | 58.900 | 69.500 | 66.900 | 0 | 0 | 67.900 | 68.000 | 68.200 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 1.750,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.079,84 | 2.700 | 5.100 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 4.500 | 4.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 440.876,88 | 448.500 | 491.400 | 506.800 | 0 | 0 | 516.400 | 524.600 | 533.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -75.486,28 | -218.000 | -217.400 | -234.700 | 0 | 0 | -244.300 | -252.500 | -261.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 34.112,45 | 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 für Investitionstätigkeit | 34.112,45 | 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 | 4.765,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.279,32 | 0 | 7.000 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 57.044,40 | 0 | 7.000 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -22.931,95 | 0 | -7.000 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -98.418,23 | -218.000 | -224.400 | -236.400 | 0 | 0 | -244.300 | -252.500 | -261.700 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -98.418,23 | -218.000 | -224.400 | -236.400 | 0 | 0 | -244.300 | -252.500 | -261.700 |

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

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 136506005 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Lüftungsanlagen | | | | | | | | |
| 36506.681000 Zuweisung vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36506.783110 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 136506101 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 36506.783110 Nestschaukel u. Gartenhaus | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36506.783110 Hochebene | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36506.783110 Schließfächer Mitarbeiter | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36506.783110 Krippenbus fallbar | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36506.783110 Krippenspielturm | 0,00 | 0,00 | 7.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -7.000 | -1.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 136506201 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36506.783110 Gartenhaus | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36506.787100 Zaunerweiterung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36507 | Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde | |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,06 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36507

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 194.622,00 | 170.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.176,59 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 201.779,84 | 177.100 | 213.100 | 213.100 | 213.100 | 213.100 | 213.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.648,98 | 3.600 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 7.176,59 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 552.700,00 | 616.500 | 718.000 | 727.000 | 727.000 | 727.000 | 727.000 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 563.525,57 | 627.300 | 729.600 | 738.800 | 738.900 | 739.000 | 739.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -361.745,73 | -450.200 | -516.500 | -525.700 | -525.800 | -525.900 | -526.000 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -361.745,73 | -450.200 | -516.500 | -525.700 | -525.800 | -525.900 | -526.000 |
| 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 | -361.745,73 | -450.200 | -516.500 | -525.700 | -525.800 | -525.900 | -526.000 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 194.622,00 | 170.000 | 206.000 | 206.000 | 0 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 194.622,00 | 170.000 | 206.000 | 206.000 | 0 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 3.648,98 | 3.600 | 4.400 | 4.600 | 0 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 493.845,38 | 616.500 | 718.000 | 727.000 | 0 | 0 | 727.000 | 727.000 | 727.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 497.494,36 | 620.100 | 722.400 | 731.600 | 0 | 0 | 731.700 | 731.800 | 731.900 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -302.872,36 | -450.100 | -516.400 | -525.600 | 0 | 0 | -525.700 | -525.800 | -525.900 |
| 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 für 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 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -302.872,36 | -450.100 | -516.400 | -525.600 | 0 | 0 | -525.700 | -525.800 | -525.900 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -302.872,36 | -450.100 | -516.400 | -525.600 | 0 | 0 | -525.700 | -525.800 | -525.900 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36508 | DRK-Kindergarten Am Tannenkamp | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--------------------------------|
| Produkt | 36508000000 | DRK-Kindergarten Am Tannenkamp |
|---------|-------------|--------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,06 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36508

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 145.657,00 | 140.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 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 | -161,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 145.495,02 | 140.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.648,98 | 3.600 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 571.099,92 | 598.000 | 676.000 | 736.500 | 736.500 | 736.500 | 736.500 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 574.748,90 | 601.600 | 680.400 | 741.100 | 741.200 | 741.300 | 741.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -429.253,88 | -461.600 | -526.400 | -587.100 | -587.200 | -587.300 | -587.400 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -429.253,88 | -461.600 | -526.400 | -587.100 | -587.200 | -587.300 | -587.400 |
| 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 | -429.253,88 | -461.600 | -526.400 | -587.100 | -587.200 | -587.300 | -587.400 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36508

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.657,00 | 140.000 | 154.000 | 154.000 | 0 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.657,00 | 140.000 | 154.000 | 154.000 | 0 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 3.648,98 | 3.600 | 4.400 | 4.600 | 0 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 570.981,68 | 598.000 | 676.000 | 736.500 | 0 | 0 | 736.500 | 736.500 | 736.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 574.630,66 | 601.600 | 680.400 | 741.100 | 0 | 0 | 741.200 | 741.300 | 741.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -428.973,66 | -461.600 | -526.400 | -587.100 | 0 | 0 | -587.200 | -587.300 | -587.400 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36508

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -428.973,66 | -461.600 | -526.400 | -587.100 | 0 | 0 | -587.200 | -587.300 | -587.400 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -428.973,66 | -461.600 | -526.400 | -587.100 | 0 | 0 | -587.200 | -587.300 | -587.400 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36509 | CJD Kindertagesstätte |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-----------------------|
| Produkt | 36509000000 | CJD Kindertagesstätte |
|---------|-------------|-----------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,19 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36509

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 CJD Kindertagesstätte

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 105.508,00 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -30,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 105.477,04 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 14.275,35 | 17.800 | 18.400 | 19.100 | 19.500 | 19.900 | 20.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 185.380,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.904,00 | 0 | 506.900 | 514.200 | 514.200 | 514.200 | 514.200 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 201.559,35 | 97.800 | 525.300 | 533.300 | 533.700 | 534.100 | 534.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -96.082,31 | 19.200 | -525.300 | -533.300 | -533.700 | -534.100 | -534.500 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -96.082,31 | 19.200 | -525.300 | -533.300 | -533.700 | -534.100 | -534.500 |
| 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 | -96.082,31 | 19.200 | -525.300 | -533.300 | -533.700 | -534.100 | -534.500 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36509

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 CJD Kindertagesstätte

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.508,00 | 117.000 | 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 | 105.508,00 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 14.275,35 | 17.800 | 18.400 | 19.100 | 0 | 0 | 19.500 | 19.900 | 20.300 |
| 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 | 185.380,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.904,00 | 0 | 506.900 | 514.200 | 0 | 0 | 514.200 | 514.200 | 514.200 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.559,35 | 97.800 | 525.300 | 533.300 | 0 | 0 | 533.700 | 534.100 | 534.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -96.051,35 | 19.200 | -525.300 | -533.300 | 0 | 0 | -533.700 | -534.100 | -534.500 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36509

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 CJD Kindertagesstätte

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -96.051,35 | 19.200 | -525.300 | -533.300 | 0 | 0 | -533.700 | -534.100 | -534.500 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -96.051,35 | 19.200 | -525.300 | -533.300 | 0 | 0 | -533.700 | -534.100 | -534.500 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36510 | DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd) |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-----------------------------------|
| Produkt | 36510000000 | DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd) |
|---------|-------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,06 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 115.785,00 | 111.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.396,10 | 3.300 | 3.300 | 3.100 | 3.100 | 2.600 | 2.500 |
| 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 | -76,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 119.104,53 | 114.300 | 125.300 | 125.100 | 125.100 | 124.600 | 124.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.648,98 | 3.600 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.824,45 | 17.600 | 15.100 | 15.500 | 16.300 | 16.400 | 16.500 |
| 16. | Abschreibungen | 20.827,10 | 22.000 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 20.100 | 17.300 |
| 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 | 346.299,96 | 380.700 | 474.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 381.600,49 | 423.900 | 515.800 | 562.400 | 563.300 | 561.300 | 558.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -262.495,96 | -309.600 | -390.500 | -437.300 | -438.200 | -436.700 | -434.200 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -262.495,96 | -309.600 | -390.500 | -437.300 | -438.200 | -436.700 | -434.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -262.495,96 | -309.600 | -390.500 | -437.300 | -438.200 | -436.700 | -434.200 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.785,00 | 111.000 | 122.000 | 122.000 | 0 | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.785,00 | 111.000 | 122.000 | 122.000 | 0 | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 3.648,98 | 3.600 | 4.400 | 4.600 | 0 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.839,06 | 17.600 | 15.100 | 15.500 | 0 | 0 | 16.300 | 16.400 | 16.500 |
| 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 | 315.501,01 | 380.700 | 474.000 | 520.000 | 0 | 0 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 328.989,05 | 401.900 | 493.500 | 540.100 | 0 | 0 | 541.000 | 541.200 | 541.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -213.204,05 | -290.900 | -371.500 | -418.100 | 0 | 0 | -419.000 | -419.200 | -419.400 |
| | 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 für 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -213.204,05 | -290.900 | -381.500 | -418.100 | 0 | 0 | -419.000 | -419.200 | -419.400 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -213.204,05 | -290.900 | -381.500 | -418.100 | 0 | 0 | -419.000 | -419.200 | -419.400 |

| | | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36510 | DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd) | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 136510502 Kinderkrippe Süd - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36510.783110 Spielgerät | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36511 | Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle" | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------------------------|
| Produkt | 36511000000 | Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle" |
|---------|-------------|---------------------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kitabetriebes. Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebührenkalkulation.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

8,49 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 380.045,07 | 338.300 | 368.700 | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 367.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 26.740,02 | 17.900 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 51.471,50 | 57.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 3.757,25 | 4.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -70,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 461.943,35 | 417.900 | 435.000 | 433.700 | 433.400 | 433.400 | 433.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 521.689,55 | 574.100 | 599.300 | 625.800 | 638.300 | 651.000 | 664.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 105.596,43 | 111.500 | 134.300 | 136.900 | 146.500 | 147.000 | 139.600 |
| 16. | Abschreibungen | 22.575,62 | 18.100 | 11.600 | 11.600 | 6.800 | 4.100 | 2.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.087,13 | 3.200 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.300 | 5.300 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 652.948,73 | 706.900 | 751.100 | 780.200 | 797.500 | 807.400 | 811.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -191.005,38 | -289.000 | -316.100 | -346.500 | -364.100 | -374.000 | -378.000 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -191.005,38 | -289.000 | -316.100 | -346.500 | -364.100 | -374.000 | -378.000 |
| 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 | -191.005,38 | -289.000 | -316.100 | -346.500 | -364.100 | -374.000 | -378.000 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36511 | Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle" |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

- **4.600 € allgemeiner** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen
- **2.000 € Malerarbeiten im Schlafraum Zwergengruppe und Gruppenraum der Koblode**

36511 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2025:

- **2.000 € Umgestaltung** Schlafraum Zwerg (Verdunklungsrollo, Wandlicht, Teppich etc)
- **800 € Computer und Bildschirm im Leitungsbüro**

2026:

- **1.000 € für zwei neue Laptops**
- **360 € Lautsprecher und Mikrofon**
- **500 € Hängelampe in der Küche**
- **5.250 € Erneuerung von Teppichen**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 384.676,67 | 338.300 | 368.700 | 367.400 | 0 | 0 | 367.400 | 367.400 | 367.400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 46.488,50 | 57.000 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 163,40 | 4.700 | 15.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 431.328,57 | 400.000 | 434.700 | 433.400 | 0 | 0 | 433.400 | 433.400 | 433.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 518.944,90 | 574.100 | 599.300 | 625.800 | 0 | 0 | 638.300 | 651.000 | 664.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 106.819,00 | 111.500 | 134.300 | 136.900 | 0 | 0 | 146.500 | 147.000 | 139.600 |
| 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 | 2.894,03 | 3.200 | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 5.900 | 5.300 | 5.300 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 628.657,93 | 688.800 | 739.500 | 768.600 | 0 | 0 | 790.700 | 803.300 | 809.000 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -197.329,36 | -288.800 | -304.800 | -335.200 | 0 | 0 | -357.300 | -369.900 | -375.600 |
| | 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 für 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 | 8.317,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 8.317,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -8.317,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -205.646,65 | -288.800 | -304.800 | -335.200 | 0 | 0 | -357.300 | -369.900 | -375.600 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -205.646,65 | -288.800 | -304.800 | -335.200 | 0 | 0 | -357.300 | -369.900 | -375.600 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|--|----------------------|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | | Frau Britta Behrmann | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Produkt | 36511 | Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle" | | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 136511001 KiTa "Zaubermühle" - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 36511.783110 Kitawagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36511.783110 Hängeschränke | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36511.783110 Spielehaus | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36512 | Großtagespflegestelle "Oste Minis" | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|------------------------------------|
| Produkt | 36512000000 | Großtagespflegestelle "Oste Minis" |
|---------|-------------|------------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,05 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36512

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Großtagespflegestelle "Oste Minis"

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 227,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 875,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.102,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.584,14 | 3.600 | 3.400 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.767,18 | 19.100 | 20.900 | 21.200 | 21.900 | 22.000 | 22.100 |
| 16. | Abschreibungen | 2.398,47 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 21.749,79 | 25.600 | 26.800 | 27.400 | 28.200 | 28.400 | 28.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -20.647,07 | -24.600 | -25.800 | -26.400 | -27.200 | -27.400 | -27.600 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -20.647,07 | -24.600 | -25.800 | -26.400 | -27.200 | -27.400 | -27.600 |
| 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 | -20.647,07 | -24.600 | -25.800 | -26.400 | -27.200 | -27.400 | -27.600 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 7 Soziales |
| Produktgruppe | 365 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36512 | Tageseinrichtungen für Kinder Großtagespflegestelle "Oste Minis" |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 850,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 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 | 850,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 2.584,14 | 3.600 | 3.400 | 3.700 | 0 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.887,32 | 19.100 | 20.900 | 21.200 | 0 | 0 | 21.900 | 22.000 | 22.100 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.471,46 | 23.300 | 24.300 | 24.900 | 0 | 0 | 25.700 | 25.900 | 26.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -17.621,46 | -22.500 | -23.500 | -24.100 | 0 | 0 | -24.900 | -25.100 | -25.300 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36512

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Großtagespflegestelle "Oste Minis"

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -17.621,46 | -22.500 | -23.500 | -24.100 | 0 | 0 | -24.900 | -25.100 | -25.300 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -17.621,46 | -22.500 | -23.500 | -24.100 | 0 | 0 | -24.900 | -25.100 | -25.300 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36513 | Kindertagesstätte "Moorkinners" | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|---------------------------------|
| Produkt | 36513000000 | Kindertagesstätte "Moorkinners" |
|---------|-------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kitabetriebes. Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebührenkalkulation.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

13,85 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36513

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Moorkinners"

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 608.995,27 | 404.200 | 572.100 | 566.700 | 566.700 | 566.700 | 566.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 64.768,50 | 54.400 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 24.055,92 | 13.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.846,40 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 733.667,09 | 480.100 | 674.600 | 669.200 | 669.200 | 669.200 | 669.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 819.248,31 | 910.700 | 952.700 | 994.800 | 1.014.700 | 1.035.000 | 1.055.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 65.094,28 | 65.900 | 90.100 | 82.000 | 83.700 | 84.000 | 84.400 |
| 16. | Abschreibungen | 1.824,32 | 2.300 | 64.800 | 65.300 | 65.400 | 65.200 | 65.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 1.750,00 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.774,32 | 4.300 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.200 | 7.200 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 891.691,23 | 983.200 | 1.123.700 | 1.158.300 | 1.180.000 | 1.199.800 | 1.220.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -158.024,14 | -503.100 | -449.100 | -489.100 | -510.800 | -530.600 | -551.500 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -158.024,14 | -503.100 | -449.100 | -489.100 | -510.800 | -530.600 | -551.500 |
| 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 | -158.024,14 | -503.100 | -449.100 | -489.100 | -510.800 | -530.600 | -551.500 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36513 | Kindertagesstätte "Moorkinners" | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36513 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2025:

- **1.900 € Materialkästen für alle Gruppen**

2026:

- **700 € Bausteine Bewegungsraum**

36513 426100 Aus- und Fortbildung

2025:

- **allgemeiner Ansatz 2.300 €**

- **Supervision 5.000 €**

2026:

- **allgemeiner Ansatz 2.300 €**

- **Supervision 5.000 €**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36513 431800 Zuschuss für Stipendien sozialpädagogische Assistenz

zwei Stipendien für sozialpädagogische Assistenz

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36513

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Moorkinners"

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 592.677,79 | 404.200 | 572.100 | 566.700 | 0 | 0 | 566.700 | 566.700 | 566.700 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 68.767,83 | 54.400 | 64.500 | 64.500 | 0 | 0 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 19.887,72 | 13.500 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.963,98 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 709.298,32 | 472.100 | 666.600 | 661.200 | 0 | 0 | 661.200 | 661.200 | 661.200 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 818.782,11 | 910.700 | 952.700 | 994.800 | 0 | 0 | 1.014.700 | 1.035.000 | 1.055.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 64.587,12 | 65.900 | 90.100 | 82.000 | 0 | 0 | 83.700 | 84.000 | 84.400 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 1.750,00 | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.767,90 | 4.300 | 7.700 | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 | 7.200 | 7.200 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 888.887,13 | 980.900 | 1.058.900 | 1.093.000 | 0 | 0 | 1.114.600 | 1.134.600 | 1.155.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -179.588,81 | -508.800 | -392.300 | -431.800 | 0 | 0 | -453.400 | -473.400 | -494.500 |
| | 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 für 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 | 4.526,35 | 0 | 8.400 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 4.526,35 | 0 | 8.400 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -4.526,35 | 0 | -8.400 | -6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -184.115,16 | -508.800 | -400.700 | -438.700 | 0 | 0 | -453.400 | -473.400 | -494.500 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -184.115,16 | -508.800 | -400.700 | -438.700 | 0 | 0 | -453.400 | -473.400 | -494.500 |

| | | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|--|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36513 | Kindertagesstätte "Moorkinners" | | |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 136513001 KiTa "Moorkinners" - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 36513.783110 Krippenwagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Klettergerät Bewegungsraum | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 136513002 KiTa "Moorkinners" - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36513.783110 Sonnensegel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Geräteschuppen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Matschtisch Krippe | 0,00 | 0,00 | 1.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Matschtisch Kita | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Bodentrampolin | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.600 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Spielturm | 0,00 | 0,00 | 7.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.400 | -5.600 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36514 | Kindertagesstätte am See | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--------------------------|
| Produkt | 36514000000 | Kindertagesstätte am See |
|---------|-------------|--------------------------|

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

5,43 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36514

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte am See

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 100.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 268.600 | 268.600 | 268.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 5.209,62 | 162.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 72.100 | 57.100 | 62.600 | 54.000 | 48.300 | 48.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 27.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 152.300 | 368.100 | 512.100 | 512.200 | 512.200 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 5.209,62 | 235.000 | 209.400 | 457.700 | 620.100 | 614.500 | 615.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -5.209,62 | -235.000 | -209.400 | -357.700 | -351.500 | -345.900 | -346.400 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -5.209,62 | -235.000 | -209.400 | -357.700 | -351.500 | -345.900 | -346.400 |
| 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 | -5.209,62 | -235.000 | -209.400 | -357.700 | -351.500 | -345.900 | -346.400 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36514 | Kindertagesstätte am See | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36514 421101 Unterhaltung Außenanlagen
Start Mitte 2026 vorgesehen!

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36514 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kita am See (sofern in städtischer Trägerschaft), Ansatz vorerst wie Kita Moorkinners, da ähnliche Größe, für 2026 nur 1/2 Ansatz.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36514

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte am See

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 5.209,62 | 162.900 | 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 | 72.100 | 57.100 | 62.600 | 0 | 0 | 54.000 | 48.300 | 48.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 152.300 | 368.100 | 0 | 0 | 512.100 | 512.200 | 512.200 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.209,62 | 235.000 | 209.400 | 430.700 | 0 | 0 | 566.100 | 560.500 | 561.000 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -5.209,62 | -235.000 | -209.400 | -330.700 | 0 | 0 | -304.100 | -298.500 | -299.000 |
| | 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 für 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 | 4.241,17 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 4.241,17 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -4.241,17 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -9.450,79 | -1.835.000 | -209.400 | -330.700 | 0 | 0 | -304.100 | -298.500 | -299.000 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -9.450,79 | -1.835.000 | -209.400 | -330.700 | 0 | 0 | -304.100 | -298.500 | -299.000 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36514 | Kindertagesstätte am See |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 136514001 Neubau Kita am See | | | | | | | | |
| 36514.787100 Baukosten (incl. Außengelände) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36601 | Jugendarbeit |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--------------|
| Produkt | 36601000000 | Jugendarbeit |
|---------|-------------|--------------|

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes während der Ferien.

Auftragsgrundlage

KJHG, JugendschutzG, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

2,23 Stellen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 198,56 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 3.515,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 3.713,66 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 141.057,45 | 149.500 | 254.100 | 264.700 | 270.200 | 275.500 | 281.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 38.911,08 | 59.900 | 68.900 | 55.800 | 58.400 | 104.500 | 54.600 |
| 16. | Abschreibungen | 734,98 | 800 | 800 | 600 | 500 | 300 | 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 | 574,77 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 181.278,28 | 212.000 | 326.800 | 324.100 | 332.100 | 383.300 | 339.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -177.564,62 | -209.900 | -324.700 | -322.000 | -330.100 | -381.300 | -337.000 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -177.564,62 | -209.900 | -324.700 | -322.000 | -330.100 | -381.300 | -337.000 |
| 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 | -177.564,62 | -209.900 | -324.700 | -322.000 | -330.100 | -381.300 | -337.000 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 36601 | Jugendarbeit | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

- **6.400 € allgemeiner** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen
- **14.000 €** Erneuerung der vorhandenen Heizkesselanlage Bj. 1972, Gasbrennwertkessel u. Schornsteinanlage
- **2.000 € Stufen der Außentreppe müssen neu angeputzt** werden wegen Frostschäden

2026:

- **6.700 € allgemeiner** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen
- **2.500 € neue Beleuchtung** des Kellers (Brandschutz)

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 3.508,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.508,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 141.057,45 | 149.500 | 254.100 | 264.700 | 0 | 0 | 270.200 | 275.500 | 281.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 36.939,77 | 59.900 | 68.900 | 55.800 | 0 | 0 | 58.400 | 104.500 | 54.600 |
| 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 | 567,83 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 178.565,05 | 211.200 | 326.000 | 323.500 | 0 | 0 | 331.600 | 383.000 | 338.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -175.056,65 | -209.200 | -324.000 | -321.500 | 0 | 0 | -329.600 | -381.000 | -336.700 |
| | 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 für 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 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -175.056,65 | -209.200 | -324.000 | -321.500 | 0 | 0 | -329.600 | -381.000 | -336.700 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -175.056,65 | -209.200 | -324.000 | -321.500 | 0 | 0 | -329.600 | -381.000 | -336.700 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|----------------------|
| Produkt | 42101000000 | Förderung des Sports |
|---------|-------------|----------------------|

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Richtlinie zur Sportförderung, Ehrungsrichtlinie

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,05 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 905,68 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 905,68 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.646,80 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 487,50 | 400 | 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 * | 116.249,48 | 117.100 | 131.300 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 118.383,78 | 121.300 | 136.100 | 136.500 | 136.600 | 136.700 | 136.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -117.478,10 | -120.600 | -135.400 | -135.800 | -135.900 | -136.000 | -136.100 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -117.478,10 | -120.600 | -135.400 | -135.800 | -135.900 | -136.000 | -136.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -109.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -226.478,10 | -120.600 | -135.400 | -135.800 | -135.900 | -136.000 | -136.100 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 42101 | Förderung des Sports | |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42101 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Sportförderung: 100.000 € (75.000 € Mitgliederschlüssel u. 25.000 € Flächenschlüssel)
- Zuschuss für Unterhaltung von städt. Sport- und Grünflächen 2.700€
- Zuschuss DLRG:
 - Mitbenutzung Delphino: 15.900 €
 - Unterhaltung Rettungsboot & Rettungsgeräte: 1.300 €
 - Neuanschaffungen: 1.850 €
 - Durchführung der Wasseraufsicht am Vörder See: 9.500 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 905,68 | 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 | 905,68 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.646,80 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 0 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 487,50 | 400 | 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 | 115.556,48 | 117.100 | 131.300 | 131.500 | 0 | 0 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.690,78 | 121.300 | 136.100 | 136.500 | 0 | 0 | 136.600 | 136.700 | 136.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -116.785,10 | -120.600 | -135.400 | -135.800 | 0 | 0 | -135.900 | -136.000 | -136.100 |
| | 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 für 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 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -116.785,10 | -120.600 | -135.400 | -135.800 | 0 | 0 | -135.900 | -136.000 | -136.100 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -116.785,10 | -120.600 | -135.400 | -135.800 | 0 | 0 | -135.900 | -136.000 | -136.100 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 42402 | Sportstätten / Sporthallen | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|----------------------------|
| Produkt | 42402000000 | Sportstätten / Sporthallen |
|---------|-------------|----------------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Sportförderung

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,34 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 16.853,28 | 17.000 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 40.500 | 40.500 |
| 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. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 16.853,28 | 17.000 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 40.500 | 40.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 17.412,97 | 20.600 | 21.400 | 22.200 | 22.600 | 23.100 | 23.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 105.609,28 | 130.900 | 155.200 | 122.300 | 132.700 | 168.800 | 191.400 |
| 16. | Abschreibungen | 41.196,42 | 29.300 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 66.200 | 63.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 164.218,67 | 180.800 | 217.800 | 185.700 | 196.500 | 258.100 | 278.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -147.365,39 | -163.800 | -200.600 | -168.500 | -179.300 | -217.600 | -237.900 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -147.365,39 | -163.800 | -200.600 | -168.500 | -179.300 | -217.600 | -237.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 47.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -99.765,39 | -163.800 | -200.600 | -168.500 | -179.300 | -217.600 | -237.900 |

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42402 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

- **28.200 € allgemeiner** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

Sporthalle Bevern:

- **1.100 €** **Wartung zentrales Lüftungsgerät**

- **5.000 €** **Reparatur Flachdach Dusch- und Umkleideräume**

- **1.500 €** **Schornsteineinfassung**

- **6.000 €** **Sanierung der Fassade mit neuer Blende**

Sporthalle Elm:

- **2.000 €** **Wartung der Gas-Infrarotstrahler (2-jährig)**

Sportplatz Birkenweg:

- **20.000 €** **Erneuerung der Regenrinne von 20 % der Laufbahn, 40 m Bogenstücke**

2026:

- **29.300 € allgemeiner** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

- **1.100 €** **Wartung zentrales Lüftungsgerät (Sporthalle Bevern)**

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42402

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten / Sporthallen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 838,06 | 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 | 838,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 17.412,97 | 20.600 | 21.400 | 22.200 | 0 | 0 | 22.600 | 23.100 | 23.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 94.219,05 | 130.900 | 155.200 | 122.300 | 0 | 0 | 132.700 | 168.800 | 191.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.632,02 | 151.500 | 176.600 | 144.500 | 0 | 0 | 155.300 | 191.900 | 215.000 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -110.793,96 | -151.500 | -176.600 | -144.500 | 0 | 0 | -155.300 | -191.900 | -215.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 341.026,00 | 2.097.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 341.026,00 | 2.097.000 | 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 | 21.507,66 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.879,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42402

Sportförderung
 Sportsstätten und Bäder
 Sportsstätten / Sporthallen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 42.387,30 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 298.638,70 | -103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | 187.844,74 | -254.500 | -176.600 | -144.500 | 0 | 0 | -155.300 | -191.900 | -215.000 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | 187.844,74 | -254.500 | -176.600 | -144.500 | 0 | 0 | -155.300 | -191.900 | -215.000 |

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

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 142402001 Sporthalle Hesedorf - Sanierung | | | | | | | | |
| 42402.681000 Zuweisung vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 42402.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 42402.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 142402002 Sporthalle Iselersheim - Neubau | | | | | | | | |
| 42402.681100 Zuweisung Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 42402.787100 Baukosten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 142402502 Sporthallen - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 42402.783110 Zu- und Abluftanlage Sporthalle Bevern | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

142402002.1 (42402.787100) Baukosten

2024/2025:

- Ausschreibung

2025:

- Erdarbeiten

2026:

- Beginn der Bauarbeiten

2027:

- Mitte des Jahres Fertigstellung der Sporthalle

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55301 | Friedhöfe |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-----------|
| Produkt | 55301000000 | Friedhöfe |
|---------|-------------|-----------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

Erfüllung des Friedhofs- und Bestattungszwanges.

Auftragsgrundlage

BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,44 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 1.144,90 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 289.887,93 | 201.700 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 2.992,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.529,91 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 650,88 | 1.000 | 1.000 | 800 | 700 | 600 | 500 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 319.206,24 | 211.500 | 216.800 | 216.600 | 216.500 | 216.400 | 216.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 72.619,32 | 72.000 | 120.700 | 125.700 | 128.200 | 130.700 | 133.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 203.511,31 | 213.000 | 211.900 | 205.100 | 210.500 | 213.000 | 217.500 |
| 16. | Abschreibungen | 37.673,33 | 35.100 | 35.500 | 35.600 | 36.900 | 39.400 | 37.000 |
| 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 * | 12.128,75 | 400 | 900 | 16.900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 325.932,71 | 320.500 | 369.000 | 383.300 | 376.500 | 384.000 | 388.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -6.726,47 | -109.000 | -152.200 | -166.700 | -160.000 | -167.600 | -172.500 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -6.726,47 | -109.000 | -152.200 | -166.700 | -160.000 | -167.600 | -172.500 |
| 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 | -6.726,47 | -109.000 | -152.200 | -166.700 | -160.000 | -167.600 | -172.500 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhof- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 55301 | Friedhöfe | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55301 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- **Pflegeverträge (Hohe Worth, Engeo, Neues Feld, Hessedorf) = 130.000 €**

- Räumung städt. Gräber = 10.000 €

- **Begrünung von Gräbern = 8.000 €**

- **Rasenmähen u. Heckenpflege = 10.000 €**

- **Ausbesserungsarbeiten (z. B. Pflaster, Rohrleitungen) = 4.500 €**

- **Sonstige Reparaturen (z.B. Abfallboxen) = 6.000 €**

- **5.000 € zusätzliche Materialien für FH Elm gem. Antrag OR Elm (Einbau in Eigenleistungen)**

55301 421201 Grabpflege (Legate u. a.)

Ansatz 2025 erhöht, da eine Sanierung des Ehrenmals auf der Grabstätte Witte stattfindet (5.000,00 € geschätzt)

55301 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Ansatz 2025: Erhöhung um 1.000,00 € für Kauf Motorsense in Elm

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

55301 443100 Geschäftsaufwendungen

2026:

- Kalkulation Friedhofsgebühren 2027-2030 und Betriebsabrechnung 2024-~~2026~~ **16.000 €**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 280.389,83 | 201.700 | 207.000 | 207.000 | 0 | 0 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 2.992,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.033,56 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 64,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.480,49 | 209.400 | 214.700 | 214.700 | 0 | 0 | 214.700 | 214.700 | 214.700 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 72.529,92 | 72.000 | 120.700 | 125.700 | 0 | 0 | 128.200 | 130.700 | 133.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 201.364,08 | 213.000 | 211.900 | 205.100 | 0 | 0 | 210.500 | 213.000 | 217.500 |
| 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 | 12.133,31 | 400 | 900 | 16.900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.027,31 | 285.400 | 333.500 | 347.700 | 0 | 0 | 339.600 | 344.600 | 351.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 20.453,18 | -76.000 | -118.800 | -133.000 | 0 | 0 | -124.900 | -129.900 | -137.100 |
| | 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 für 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 * | 29.972,39 | 36.500 | 56.000 | 31.000 | 0 | 0 | 43.500 | 69.500 | 37.000 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 20.000 | 6.000 | 20.000 | 0 | 0 | 17.000 | 11.000 | 6.500 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 29.972,39 | 56.500 | 62.000 | 51.000 | 0 | 0 | 60.500 | 80.500 | 43.500 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -29.972,39 | -56.500 | -62.000 | -51.000 | 0 | 0 | -60.500 | -80.500 | -43.500 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -9.519,21 | -132.500 | -180.800 | -184.000 | 0 | 0 | -185.400 | -210.400 | -180.600 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -9.519,21 | -132.500 | -180.800 | -184.000 | 0 | 0 | -185.400 | -210.400 | -180.600 |

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55301 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 - 5.000 € Versetzung Stromverteilerkasten FH Hohe Worth

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

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen | | | | | | | | |
| 55301.787300 Zaune | 0,00 | 0,00 | 8.500 | 3.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55301.787300 AiB Zaune | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.500 | -3.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a. | | | | | | | | |
| 55301.787100 Strom- u. Wasserversorgung Außenbereich | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55301.787200 AiB Pflasterungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder | 0,00 | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -12.500 | -12.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder | | | | | | | | |
| 55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a. * | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55301.783110 Stelen u. a. Neues Feld * | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55301.787200 Urnengräberfelder | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -21.000 | -35.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 155301401 Friedhöfe - Unterstände | | | | | | | | |
| 55301.787100 Unterstände | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 155301801 Friedhöfe - Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 55301.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 755301001 Friedhof Neues Feld - Gedenkstätte Sternenkinder | | | | | | | | |
| 55301.787200 Errichtung Gedenkstätte Sternenkinder | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

155301301.4 (55301.783110) Gedenksteine, Stelen u. a. 2026:

- neue Stelen FH Iselersheim/Mehedorf = 10.000 €

155301301.18 (55301.783110) Stelen u. a. Neues Feld

In 2025 Anlage eines Begräbnisfeldes für Sternenkinder: Stele: 10.000 €, 2 Bänke, ca. 20 qm Pflasterung (Ablagefläche für Kränze, Umpflasterung der Stele und der Bänke), gärtnerische Gestaltung.

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhof- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 55302 | Friedhofskapellen | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-------------------|
| Produkt | 55302000000 | Friedhofskapellen |
|---------|-------------|-------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

Vorhalten eines Angebotes für die Abhaltung von Trauerfeiern.

Auftragsgrundlage

BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

0,80 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 540,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 30.437,74 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 127,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 31.104,78 | 27.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 31.166,25 | 30.800 | 34.600 | 35.900 | 36.600 | 37.300 | 38.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 22.084,39 | 41.100 | 60.700 | 46.500 | 77.200 | 62.400 | 43.600 |
| 16. | Abschreibungen | 8.408,27 | 7.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | 43,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 61.702,52 | 79.700 | 103.400 | 90.500 | 121.900 | 107.800 | 89.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -30.597,74 | -52.200 | -78.900 | -66.000 | -97.400 | -83.300 | -65.200 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -30.597,74 | -52.200 | -78.900 | -66.000 | -97.400 | -83.300 | -65.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -30.597,74 | -52.200 | -78.900 | -66.000 | -97.400 | -83.300 | -65.200 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------|----------------------|
| | | Teilhaushalt 7 Soziales | Frau Britta Behrmann |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhof- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 55302 | Friedhofskapellen | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55302 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025:

- **16.700 € allgemeiner** Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen

Hesedorf:

- **3.000 € Malerarbeiten Stimbretter und Gesims**

Elm:

- **5.000 € Sanierung der maroden Fenster** auf der Straßenseite

2026:

- **17.400 € allgemeiner** Ansatz für laufende. Unterhaltungsmaßnahmen

Neues Feld:

- **5.000 € Sanierung Giebelkunstwerk mit blauem Glas (Wassereintritt durch Mörtel- und Glasbruch)**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 29.918,71 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 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 | 29.918,71 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 31.166,25 | 30.800 | 34.600 | 35.900 | 0 | 0 | 36.600 | 37.300 | 38.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 19.435,24 | 41.100 | 60.700 | 46.500 | 0 | 0 | 77.200 | 62.400 | 43.600 |
| 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 | 43,90 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.645,39 | 72.000 | 95.400 | 82.500 | 0 | 0 | 113.900 | 99.800 | 81.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -20.726,68 | -45.000 | -71.400 | -58.500 | 0 | 0 | -89.900 | -75.800 | -57.700 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55302

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof- und Bestattungswesen
 Friedhofskapellen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -20.726,68 | -45.000 | -71.400 | -58.500 | 0 | 0 | -89.900 | -75.800 | -57.700 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -20.726,68 | -45.000 | -71.400 | -58.500 | 0 | 0 | -89.900 | -75.800 | -57.700 |

A: Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark GmbH

Verantwortlich: N&E GmbH - Herr Benjamin Bünning

Produkte

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 28101 | Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege |
| 55102 | Natur- und Erlebnispark Bremervörde |
| 57501 | Tourismus |
| 42401 | Hallenfreibad „Delphino“ |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 15.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 84.809,99 | 158.300 | 136.700 | 164.800 | 164.700 | 162.500 | 148.000 |
| 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 | 27.950,00 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 675,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 128.434,99 | 191.800 | 165.500 | 193.600 | 193.500 | 243.300 | 176.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 83.619,25 | 96.600 | 97.500 | 101.800 | 103.800 | 105.800 | 107.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.399,75 | 47.700 | 56.600 | 218.400 | 57.400 | 26.400 | 22.400 |
| 16. | Abschreibungen | 136.310,70 | 244.900 | 356.400 | 359.100 | 353.800 | 347.700 | 336.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.627.330,21 | 1.667.900 | 2.037.800 | 2.111.400 | 2.154.000 | 2.141.400 | 2.191.300 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 987,77 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.856.647,68 | 2.057.900 | 2.549.600 | 2.792.000 | 2.670.300 | 2.622.600 | 2.659.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -1.728.212,69 | -1.866.100 | -2.384.100 | -2.598.400 | -2.476.800 | -2.379.300 | -2.482.600 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -1.728.212,69 | -1.866.100 | -2.384.100 | -2.598.400 | -2.476.800 | -2.379.300 | -2.482.600 |
| 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 | -1.728.212,69 | -1.866.100 | -2.384.100 | -2.598.400 | -2.476.800 | -2.379.300 | -2.482.600 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 3.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 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 | 27.950,00 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 0 | 0 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 675,00 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 516.089,95 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 547.714,95 | 33.500 | 28.800 | 28.800 | 0 | 0 | 28.800 | 80.800 | 28.800 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 83.619,25 | 96.600 | 97.500 | 101.800 | 0 | 0 | 103.800 | 105.800 | 107.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.399,75 | 47.700 | 56.600 | 218.400 | 0 | 0 | 57.400 | 26.400 | 22.400 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 1.631.217,27 | 1.667.900 | 2.037.800 | 2.111.400 | 0 | 0 | 2.154.000 | 2.141.400 | 2.191.300 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 444.222,34 | 800 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.167.458,61 | 1.813.000 | 2.193.200 | 2.432.900 | 0 | 0 | 2.316.500 | 2.274.900 | 2.322.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -1.619.743,66 | -1.779.500 | -2.164.400 | -2.404.100 | 0 | 0 | -2.287.700 | -2.194.100 | -2.294.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.499.061,33 | 43.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 1.499.061,33 | 43.000 | 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 | 3.055.808,99 | 432.000 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.275,00 | 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 | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.068.083,99 | 440.000 | 111.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -1.569.022,66 | -397.000 | -111.000 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -3.188.766,32 | -2.176.500 | -2.275.400 | -2.412.100 | 0 | 0 | -2.295.700 | -2.202.100 | -2.302.000 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -3.188.766,32 | -2.176.500 | -2.275.400 | -2.412.100 | 0 | 0 | -2.295.700 | -2.202.100 | -2.302.000 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------|
| | | Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | Herr Benjamin Bünning |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 28101 | Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|------------------------------------|
| Produkt | 28101000000 | Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege |
|---------|-------------|------------------------------------|

Produktbeschreibung

Die Stadt Bremervörde hat die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit der Ausrichtung kultureller Veranstaltungen sowie der Abwicklung der kulturellen Zuschüsse an diverse Einrichtungen betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

Musik, Ausstellungen und Theateraufführungen sind fester Bestandteil des Kulturprogramms der Stadt. Sie sind ein Teil der Freizeitgestaltung und zudem ein wichtiger Faktor für die Standortqualität. Kultur gehört, wie die Kunst, zum existentiell wünschenswerten Bestandteil des Lebens und stellt Lebensqualität dar. Die kulturelle Vielfalt und Heimatverbundenheit bedarf einer finanziellen Unterstützung.

Die Stadt ist aufgrund der Stiftungsurkunde des Bachmann-Museum verpflichtet, eine jährliche Zuwendung zu leisten, solange und soweit sich die Stiftung nicht aus ihren Erträgen finanzieren kann. Außerdem besteht seit 1985 die Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung, die auf einer testamentarischen Verfügung des am 20. März 1984 verstorbenen Bremervörder Bürgers Friedrich Trentwedel zum Andenken an seine Ehefrau, Dr. Marlene Trentwedel, basiert. Die Bürger sollen an regionale Kunst herangeführt werden.

Ziel

Schaffung eines qualitativ hochwertigen Kulturangebotes verschiedener Genres. Etablierung und Fortführung des Bremervörder Kultursommers, Kulturmarketing, Bewahrung von Tradition und Heimatverbundenheit. Stärkung des Museums für Regionalgeschichte; Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Förderung der regionalen Künste (Malerei, Bildhauerei, Architektur) im sogenannten Elbe-Weser-Dreieck durch Preisverleihungen, Ausstellungen und Ankäufe.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben; BGB (Vertragsrecht), GEMA und Künstlersozialkasse, politische Beschlüsse, Stiftungsurkunde "Stiftung Bachmann-Museum", Satzung der Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung vom 27. Juni 1985 in der geänderten Fassung vom 10. November 2003.

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,06 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 15.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.783,18 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 100 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 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 | 675,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 17.458,18 | 7.300 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 1.000 | 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 | 2.004,36 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. | Abschreibungen | 5.146,95 | 4.600 | 4.300 | 4.300 | 4.100 | 1.300 | 1.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 29.420,25 | 132.500 | 225.800 | 166.800 | 227.500 | 173.800 | 190.700 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 675,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 37.246,56 | 138.500 | 232.000 | 173.000 | 233.500 | 177.000 | 193.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -19.788,38 | -131.200 | -229.400 | -170.400 | -231.000 | -176.000 | -192.700 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -19.788,38 | -131.200 | -229.400 | -170.400 | -231.000 | -176.000 | -192.700 |
| 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 | -19.788,38 | -131.200 | -229.400 | -170.400 | -231.000 | -176.000 | -192.700 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------|
| | | Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | Herr Benjamin Bünning |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 28101 | Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege | |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28101 431500 Verlustausgleich N & E GmbH
Verlustausgleich Kultur

28101 431800 Mitgliedsbeiträge u. Zuschüsse

Kulturelle Zuschüsse:

- Landschaftsverband Stade: 3.000,00 €
- Kulturförderverein LK ROW: 1.000,00 €
- Nds. Heimatbund: 55,00 €
- Heimatbund BRV-Zeven: 15,00 €
- Inthega: 305,00 €
- Bremervörder Stadtkapelle: 535,00 €
- Diverse Spielmannszüge (je 125,00 €): 625,00 €
- Diverse Kulturelle Vereine (24 x 100,00 €): 2.400,00 €
- St. Liborius Kirchengemeinde (kult. Einzelveranstaltung): 400,00 €
- Bremervörder Kultur & Heimatkreis lfd. Zuschuss: 2.600,00 €
- Bremervörder Kultur & Heimatkreis: 1.000 € für Zuschuss "Bremervörder Jahrbuch"
- Bremervörder Kultur & Heimatkreis e.V. 2.500 € für Projekt "11. Stadtmaler 2025"
- zum Dorfjubiläum 250 Jahre Hönau-Lindorf 1.000 € (2026)

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28101

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 5.000 | 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 | 675,00 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.675,00 | 5.600 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 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 | 2.004,36 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 29.420,25 | 132.500 | 225.800 | 166.800 | 0 | 0 | 227.500 | 173.800 | 190.700 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 675,00 | 200 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.099,61 | 133.900 | 227.700 | 168.700 | 0 | 0 | 229.400 | 175.700 | 192.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -28.424,61 | -128.300 | -226.800 | -167.800 | 0 | 0 | -228.500 | -174.800 | -191.700 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28101

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -28.424,61 | -128.300 | -226.800 | -167.800 | 0 | 0 | -228.500 | -174.800 | -191.700 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -28.424,61 | -128.300 | -226.800 | -167.800 | 0 | 0 | -228.500 | -174.800 | -191.700 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------|
| | | Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | Herr Benjamin Bünning |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportsstätten und Bäder | |
| Produkt | 42401 | Hallenfreibad "Delphino" | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|--------------------------|
| Produkt | 42401000000 | Hallenfreibad "Delphino" |
|---------|-------------|--------------------------|

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Betreibervertrag

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

2,90 Stellen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 44.354,54 | 120.500 | 85.900 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 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 | 20.750,00 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 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. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 65.104,54 | 141.200 | 106.600 | 134.700 | 134.700 | 134.700 | 134.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 42.628,34 | 46.900 | 49.500 | 51.700 | 52.700 | 53.700 | 54.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.163,25 | 40.000 | 20.900 | 14.500 | 14.500 | 18.500 | 14.500 |
| 16. | Abschreibungen | 67.524,71 | 178.300 | 258.000 | 257.300 | 249.800 | 247.800 | 237.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 750.000,00 | 955.300 | 1.143.900 | 1.230.800 | 1.255.100 | 1.280.100 | 1.305.900 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 862.331,31 | 1.220.600 | 1.472.400 | 1.554.400 | 1.572.200 | 1.600.200 | 1.612.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -797.226,77 | -1.079.400 | -1.365.800 | -1.419.700 | -1.437.500 | -1.465.500 | -1.477.900 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -797.226,77 | -1.079.400 | -1.365.800 | -1.419.700 | -1.437.500 | -1.465.500 | -1.477.900 |
| 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 | -797.226,77 | -1.079.400 | -1.365.800 | -1.419.700 | -1.437.500 | -1.465.500 | -1.477.900 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------|
| | | Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | Herr Benjamin Bünning |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 42401 | Hallenfreibad "Delphino" | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

- **13.900 € allgemeiner** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen
- **3.000 € Rückbau ehemaliger Windfang vor dem Eingang zum Rutschenturm**
- **4.000 € Neuanstrich einschließlich Rostschutz für zwei Lüftungstürme im Außenbereich**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42401 431500 Verlustausgleich "Delphino"

ab 2027 3 % Steigerung Personalkosten

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42401

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Hallenfreibad "Delphino"

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 20.750,00 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 0 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 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 | 515.878,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 536.628,93 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 0 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 42.628,34 | 46.900 | 49.500 | 51.700 | 0 | 0 | 52.700 | 53.700 | 54.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.163,25 | 40.000 | 20.900 | 14.500 | 0 | 0 | 14.500 | 18.500 | 14.500 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 750.000,00 | 955.300 | 1.143.900 | 1.230.800 | 0 | 0 | 1.255.100 | 1.280.100 | 1.305.900 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 443.144,02 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.237.935,61 | 1.042.300 | 1.214.400 | 1.297.100 | 0 | 0 | 1.322.400 | 1.352.400 | 1.375.200 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -701.306,68 | -1.021.600 | -1.193.700 | -1.276.400 | 0 | 0 | -1.301.700 | -1.331.700 | -1.354.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.399.061,33 | 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 für Investitionstätigkeit | 1.399.061,33 | 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 | 2.327.774,26 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 2.332.049,26 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -932.987,93 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -1.634.294,61 | -1.221.600 | -1.193.700 | -1.276.400 | 0 | 0 | -1.301.700 | -1.331.700 | -1.354.500 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -1.634.294,61 | -1.221.600 | -1.193.700 | -1.276.400 | 0 | 0 | -1.301.700 | -1.331.700 | -1.354.500 |

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

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 142401001 Hallenfreibad - Sanierung Freibad | | | | | | | | |
| 42401.681107 Zuweisung Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 42401.783110 sonstige Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 42401.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------|
| | | Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | Herr Benjamin Bünning |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | |
| Produkt | 55102 | Natur- und Erlebnispark Bremervörde | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| Produkt | 55102000000 | Natur- und Erlebnispark Bremervörde |
|---------|-------------|-------------------------------------|

Produktbeschreibung

Die Stadt hat den Bereich am Vörder See an die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH verpachtet.

Für den Betrieb des Natur- und Erlebnisparks am Vörder See trägt die Stadt den Verlustausgleich.

Ziel

Die Stadt hält als staatl. anerkannter Erholungsort den Natur- und Erlebnispark am Vörder See als Attraktion und gleichzeitig als Einrichtung der Jugend- und Erwachsenenbildung vor. Weiterer Aspekt ist die Landschaftspflege.

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,93 Stellen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55102

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 38.672,27 | 36.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 48.400 | 34.000 |
| 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 | 7.200,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 45.872,27 | 43.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 55.600 | 41.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 40.990,91 | 49.700 | 48.000 | 50.100 | 51.100 | 52.100 | 53.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.232,14 | 6.400 | 34.400 | 202.600 | 41.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16. | Abschreibungen | 59.709,35 | 57.800 | 89.000 | 92.100 | 94.200 | 92.600 | 91.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 828.000,00 | 433.700 | 502.900 | 508.700 | 507.400 | 522.700 | 526.700 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 932.932,40 | 547.700 | 674.400 | 853.600 | 694.400 | 674.100 | 678.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -887.060,13 | -504.400 | -618.100 | -797.300 | -638.100 | -618.500 | -637.200 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -887.060,13 | -504.400 | -618.100 | -797.300 | -638.100 | -618.500 | -637.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -887.060,13 | -504.400 | -618.100 | -797.300 | -638.100 | -618.500 | -637.200 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------|
| | | Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | Herr Benjamin Bünning |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | |
| Produkt | 55102 | Natur- und Erlebnispark Bremervörde | |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55102 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

- **3.300 € allgemeiner** Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen

Markt und Messegelände:

- **5.000 € Reinigung der Trafos und der Mittelspannungsschaltanlage in der Betontrafostation**

Haus am See:

- **7.500 € Erstellung eines Brandschutzkonzeptes** (Brandschutzertüchtigung einschließlich Planungskosten ab 2027)

Bäckhaus:

- **2.000 € Sanierung Fußpunkt der Stützpfiler am Eingang**

Cafe Dunkel:

- **4.000 € Sanierung Elektroinstallation (Sicherheitsbeleuchtung) wegen Unfallgefahr**

- **3.500 € Malerarbeiten**

- **4.000 € Brandschutz**

Haus der Sinne:

- **1.900 € Erneuerung Versiegelungsfugen an den Wänden und auf dem Boden**

2026:

Haus am See:

- **3.400 € lfd. Unterhaltung**

- **120.000 € Erneuerung Reetdach Hofseite mit neuer Lattung zur Herstellung der erforderlichen Lüftungsebene, Traufenbelüftung und Blitzableiteranpassung inkl.**

Planungskosten

- **11.000 € Pflegearbeiten Reetdach auf der Seeseite**

Cafe Dunkel:

- **65.000 € Sanierung Reetdach** (Reetdachflächen und Heidefirst abdecken, entsorgen und komplett neu eindecken) einschließlich Planungskosten

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55102

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | VE 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 7.200,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 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 | 211,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.411,02 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 40.990,91 | 49.700 | 48.000 | 50.100 | 0 | 0 | 51.100 | 52.100 | 53.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.232,14 | 6.400 | 34.400 | 202.600 | 0 | 0 | 41.600 | 6.600 | 6.600 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 828.000,00 | 433.700 | 502.900 | 508.700 | 0 | 0 | 507.400 | 522.700 | 526.700 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 115,20 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 873.338,25 | 489.900 | 585.400 | 761.500 | 0 | 0 | 600.200 | 581.500 | 586.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -865.927,23 | -482.700 | -578.200 | -754.300 | 0 | 0 | -593.000 | -574.300 | -579.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 43.000 | 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 für Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 43.000 | 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 | 728.034,73 | 232.000 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55102

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 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 | 728.034,73 | 232.000 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -628.034,73 | -189.000 | -103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -1.493.961,96 | -671.700 | -681.200 | -754.300 | 0 | 0 | -593.000 | -574.300 | -579.300 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -1.493.961,96 | -671.700 | -681.200 | -754.300 | 0 | 0 | -593.000 | -574.300 | -579.300 |

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

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 855102001 Neubau N & E Bauhof | | | | | | | | |
| 55102.787100 AiB Neubau N & E Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55102.787100 Erschließung Außenanlagen und Zaun | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 855102002 Ersatzbau Kiosk | | | | | | | | |
| 55102.681100 Zuweisung Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55102.787100 AiB Ersatzbau Kiosk | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 855102006 Wasserspielplatz am Vörder See | | | | | | | | |
| 55102.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55102.787300 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 855102016 Neubau Hängebrücke - Wasserspielplatz | | | | | | | | |
| 55102.787100 Neubau Hängebrücke Wasserspielplatz | 0,00 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -60.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 855102017 Vörder See - Erneuerung Bootsstege und Verbesserung der Infrastruktur auf dem Gelände vor der Seebühne | | | | | | | | |
| 55102.787200 Erneuerung Bootsstege * | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55102.787200 Verbesserung der Infrastruktur auf dem Gelände vor der Seebühne | 0,00 | 0,00 | 28.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -43.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

855102017.1 (55102.787200) Erneuerung Bootsstege
 Steg an de Silpanlage (Südufer ist abgängig). Schnellstmöglich erforderlich (2025). In 2026 Steganlage aus Holz bei der Seebühne. Ersatzneubau aus GFK inkl. evtl. Verlängerung!

| | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------|
| | | Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | Herr Benjamin Bünning |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | |
| Produkt | 57501 | Tourismus | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-------------|-----------|
| Produkt | 57501000000 | Tourismus |
|---------|-------------|-----------|

Produktbeschreibung

Die Stadt Bremervörde hat die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit der touristischen Vermarktung der Stadt und ihrer touristischen Einrichtungen betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

Dem Tourismus in der Stadt Bremervörde kommt eine große Bedeutung zu. Die Stärken des staatlich anerkannten Erholungsortes (u. a. N&E in Verbindung mit Klassenfahrten, Deutsche Fährstraße/Osteradweg, NORDPFADE) werden ausgebaut. Der Tourismus setzt auf zeitgemäße Initiativen, Kooperationsformen und -projekte. Die Entwicklung attraktiver Angebote wird gestärkt (Zielgruppenansprache, Vertriebswege). Die Tourist-Information (Bürogemeinschaft mit N&E GmbH) ist Anlaufstelle für Bürger und Gäste und erbringt serviceorientierte Dienstleistungen.

Ziel
 Erhöhung/Stabilisierung der Besucherzahlen (Kaufkraft), Erhöhung der Auslastung von touristischen Einrichtungen und Leistungsträgern/Freizeitangeboten (z. B. Ostel), Stärkung Tourismusstandort (Marketing).

Auftragsgrundlage
 politische Beschlüsse, § 65 1a-I BGB

Aufgabenart

Stellenanteil

Stellenanteil

1,42 Stellen

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 57501 | Tourismus |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungsergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 52.000 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Abschreibungen | 3.929,69 | 4.200 | 5.100 | 5.400 | 5.700 | 6.000 | 6.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 19.909,96 | 146.400 | 165.200 | 205.100 | 164.000 | 164.800 | 168.000 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 297,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. | Summe ordentliche Aufwendungen | 24.137,41 | 151.100 | 170.800 | 211.000 | 170.200 | 171.300 | 174.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | -24.137,41 | -151.100 | -170.800 | -211.000 | -170.200 | -119.300 | -174.800 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -24.137,41 | -151.100 | -170.800 | -211.000 | -170.200 | -119.300 | -174.800 |
| 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 | -24.137,41 | -151.100 | -170.800 | -211.000 | -170.200 | -119.300 | -174.800 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------|
| | | Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH | Herr Benjamin Bünning |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | |
| Produkt | 57501 | Tourismus | |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57501 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Mittelrückfluss TouROW-Projekt "FahrRAD"

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57501 431500 Verlustausgleich N & E GmbH
Verlustausgleich Tourismus

57501 431800 Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse

- TouROW: 20.000 €
- MLU: 4.200 € (ab 2026: 4.700 €)
- AG Osteland: 100 €

Vorfinanzierung TouROW-Projekt "FahrRAD":

- 2025 = 9.300 €
- 2026 = 49.800 €
- 2027 = 3.800 €
- 2028 = 1.900 €

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57501

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 | 52.000 | 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 | 52.000 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 23.797,02 | 146.400 | 165.200 | 205.100 | 0 | 0 | 164.000 | 164.800 | 168.000 |
| 15. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 288,12 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.085,14 | 146.900 | 165.700 | 205.600 | 0 | 0 | 164.500 | 165.300 | 168.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | -24.085,14 | -146.900 | -165.700 | -205.600 | 0 | 0 | -164.500 | -113.300 | -168.500 |
| | 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 für 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 |

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57501

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2023 - vorläufig - -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 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -8.000,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 32. | = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -32.085,14 | -154.900 | -173.700 | -213.600 | 0 | 0 | -172.500 | -121.300 | -176.500 |
| | 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 der Zeilen 32 und 35) | -32.085,14 | -154.900 | -173.700 | -213.600 | 0 | 0 | -172.500 | -121.300 | -176.500 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 57501 | Tourismus |

D. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 857501001 Investitionszuschuss "Moorexpress" | | | | | | | | |
| 57501.781600 Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.000 | -8.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

2023 bis 2029

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------------|------------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111102004 Neuanschaffungen Rathaus | | | | | | | | |
| 11102.783110 Büromobiliar | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11102.783110 Mobiliar Ratssaal | 57,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11102.783110 Schneidetisch Bauamt | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -57,60 | -4.000 | -5.500 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 111102006 Erwerb Dienstwagen Renault Megane, BRV-SV 2 | | | | | | | | |
| 11102.783110 Erwerb Dienstwagen Renault Megane | 11.879,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -11.879,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111102007 Erwerb Dienstwagen Renault Zoe, BRV-SV 3 | | | | | | | | |
| 11102.783110 Erwerb Dienstwagen Renault Zoe | 13.669,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -13.669,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €) | | | | | | | | |
| 11103.783110 Neuanschaffungen | 48.286,86 | 25.000 | 0 | 22.000 | 0 | 35.000 | 42.000 | 10.000 |
| 11103.783110 Server-Host | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 50.000 |
| 11103.783110 Firewall | 3.886,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11103.783130 DV-Software (ab 2021) | 35.943,30 | 14.500 | 47.000 | 0 | 0 | 6.000 | 63.000 | 0 |
| = Saldo | -88.116,50 | -39.500 | -64.000 | -22.000 | 0 | -61.000 | -105.000 | -60.000 |
| 111103102 Dokumentenmanagement | | | | | | | | |
| 11103.783130 DV-Software (ab 2021) | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121103003 GS Engeo - Digitale Schule | | | | | | | | |
| 21103.681100 Zuweisung vom Land | 95.967,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103.783110 IT-Ausstattung | 18.413,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103.783110 Endgeräte für Lehrer | 46,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103.783110 digitale Tafeln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| = Saldo | 77.507,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| 121103004 GS Engeo - Lüftungsanlagen | | | | | | | | |
| 21103.681000 Zuweisung vom Bund | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103.783110 Baukosten | 489.087,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103.783110 | 93,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -89.180,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121103005 GS Engeo - neuer Server | | | | | | | | |
| 21103.783110 GS Engeo Server | 8.934,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -8.934,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121103801 GS Engeo - Umbau/Erweiterung | | | | | | | | |
| 21103.681100 Zuweisung vom Land | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103.783110 Ausstattung | 90.533,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103.787100 Baukosten | 279.981,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -290.514,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121107005 GS Bremervörde - neuer Server | | | | | | | | |
| 21107.783110 GS Bremervörde Server | 9.015,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -9.015,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121501004 Realschule - neuer Server | | | | | | | | |
| 21501.783110 Realschule Server | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121107002 GS Bremervörde - Lernhaus (Sanierung/Neubau) | | | | | | | | |
| 21107.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.783110 Ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.787100 Baukosten | 59.156,59 | 6.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -59.156,59 | -5.960.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 121107003 GS Bremervörde - Digitale Schule | | | | | | | | |
| 21107.681100 Zuweisung vom Land | 90.924,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.783110 IT-Ausstattung | 13.427,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.783110 Anzahlung IT-Ausstattung | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.783110 Endgeräte für Lehrer | 46,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.783110 digitale Tafeln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| = Saldo | 77.450,55 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| 121107006 GS Bremervörde - Wärmeerzeugeranlage | | | | | | | | |
| 21107.787100 Einbau Wärmeerzeugeranlage | 13.597,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -13.597,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121107601 GS Bremervörde - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 21107.783110 Evac Chair | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121107803 GS Bremervörde - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 21107.783110 Kletterturm | 0,00 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201003 Hauptschule - Digitale Schule | | | | | | | | |
| 21201.681100 Zuweisung vom Land | 10.924,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201.783110 IT-Ausstattung | 10.982,68 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201.783110 Endgeräte für Lehrer | 46,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201.783110 Evac Chair | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201.783110 digitale Tafeln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 28.000 |
| = Saldo | -104,73 | 0 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | -28.000 |
| 121201301 Hauptschule - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 21201.783110 Spielgerät | 5.435,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201.783110 Sitzmöbel | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.435,36 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121203002 Sportplatz Engoe - Erneuerung Bewegungspark und Kunstrasenplatz | | | | | | | | |
| 21203.787300 Erneuerung Bewegungspark und Kunstrasenplatz | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121501003 Realschule - Digitale Schule | | | | | | | | |
| 21501.681100 Zuweisung vom Land | 10.889,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21501.783110 IT-Ausstattung | 10.975,39 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21501.783110 Endgeräte für Lehrer | 46,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21501.783110 Evac Chair | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21501.783110 digitale Tafeln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 21.000 |
| = Saldo | -132,87 | 0 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -21.000 |
| 121501201 Realschule - Spielgeräte | | | | | | | | |
| 21501.783110 Spielgeräte | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | |
| 24301.781200 Beitrag | 95.458,46 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| = Saldo | -95.458,46 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 124301201 Investitionen Schulzentrum (Campus) | | | | | | | | |
| 24301.787100 Baukosten | 19.562,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -19.562,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124301301 Investitionen für Inklusion | | | | | | | | |
| 24301.783110 Investitionen für Inklusion | 0,00 | 40.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Saldo | 0,00 | -40.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 36501.783110 Neuanschaffungen | 1.409,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501.783110 4 Garderoben | 21.221,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Wickelmöglichkeiten | 1.415,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Sonnensegel | 1.976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Möbel Malwerkstatt | 3.801,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Schaukel | 2.617,34 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Geschirrspüler / Industriemaschine | 3.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501.783110 Raumteiler | 0,00 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -35.691,35 | -3.200 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136504101 KiTa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 36504.783110 Hochkrippe | 2.799,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.799,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136504201 KiTa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36504.783110 Spielgeräte | 2.677,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36504.783110 Sonnensegel (bei Sandkiste Ele) | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36504.783110 Sonnenschirm bei Schaukel | 0,00 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36504.787100 Stabmattenzaun | 0,00 | 0 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.677,09 | 0 | -11.700 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136505001 KiTa "Schmetterlingswiese" - Neubau | | | | | | | | |
| 36505.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36505.787100 Baukosten | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136505101 KiGa "Schmetterlingswiese" Iselersheim - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36505.783110 Spielgerät | 12.856,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36505.783110 Geräteschuppen (2 Stück) | 1.861,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -14.718,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136506005 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Lüftungsanlagen | | | | | | | | |
| 36506.681000 Zuweisung vom Bund | 34.112,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36506.783110 Baukosten | 42.640,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -8.528,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136506101 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 36506.783110 Nestschaukel u. Gartenhaus | 1.738,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36506.783110 Hochebene | 2.799,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36506.783110 Schließfächer Mitarbeiter | 1.535,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36506.783110 Krippenbus faltbar | 0,00 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36506.783110 Krippenspielturm | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.074,35 | 0 | -7.000 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136506201 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36506.783110 Gartenhaus | 3.564,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36506.787100 Zaunerweiterung | 4.765,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -8.329,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136510502 Kinderkrippe Süd - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36510.783110 Spielgerät | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 136511001 KiTa "Zaubermühle" - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 36511.783110 Kitawagen | 2.051,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36511.783110 Hängeschränke | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.951,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36511.783110 Spielehaus | 4.366,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -4.366,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136513001 KiTa "Moorkinners" - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 36513.783110 Krippenwagen | 1.529,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Klettergerät Bewegungsraum | 0,00 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.529,00 | 0 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136513002 KiTa "Moorkinners" - Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36513.783110 Sonnensegel | 1.583,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Geräteschuppen | 1.413,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Matschtisch Krippe | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Matschtisch Kita | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Bodentrampolin | 0,00 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.783110 Spielturm | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.997,35 | 0 | -8.400 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136514001 Neubau Kita am See | | | | | | | | |
| 36514.787100 Baukosten (incl. Außengelände) | 4.241,17 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -4.241,17 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142401001 Hallenfreibad - Sanierung Freibad | | | | | | | | |
| 42401.681107 Zuweisung Land | 1.399.061,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.783110 sonstige Ausstattung | 4.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.787100 Baukosten | 2.327.774,26 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -932.987,93 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142402001 Sporthalle Hessedorf - Sanierung | | | | | | | | |
| 42402.681000 Zuweisung vom Bund | 18.026,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42402.681100 Zuweisung vom Land | 263.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42402.787100 Baukosten | 21.507,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 259.518,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142402002 Sporthalle Iselersheim - Neubau | | | | | | | | |
| 42402.681100 Zuweisung Land | 0,00 | 2.097.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42402.787100 Baukosten | 0,00 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142402502 Sporthallen - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 42402.783110 Zu- und Abluftanlage Sporthalle Bevern | 20.879,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -20.879,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen | | | | | | | | |
| 55301.787300 Zäune | 0,00 | 0 | 8.500 | 3.500 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 55301.787300 AiB Zäune | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -3.500 | -8.500 | -3.500 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| 155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a. | | | | | | | | |
| 55301.787100 Strom- u. Wasserversorgung Außenbereich | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 55301.787200 AiB Pflasterungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder | 0,00 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 14.000 |
| = Saldo | 0,00 | -13.000 | -12.500 | -12.500 | 0 | -21.500 | -48.500 | -14.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 - vorläufig - -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | VE 2026 -Euro- | Planung 2027 -Euro- | Planung 2028 -Euro- | Planung 2029 -Euro- |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder | | | | | | | | |
| 55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a. | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 20.000 | 0 | 6.000 | 11.000 | 6.500 |
| 55301.783110 Stelen u. a. Neues Feld | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 55301.787200 Urnengräberfelder | 29.972,39 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 18.000 |
| = Saldo | -29.972,39 | -35.000 | -21.000 | -35.000 | 0 | -34.000 | -28.000 | -24.500 |
| 155301401 Friedhöfe - Unterstände | | | | | | | | |
| 55301.787100 Unterstände | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155301801 Friedhöfe - Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 55301.787100 Baukosten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 211106001 Grunderwerb allgemein | | | | | | | | |
| 11106.782100 Grunderwerb | 3.884,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.884,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | | |
| 11106.682100 Verkaufserlöse | 0,00 | 0 | 190.000 | 770.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 11106.682100 Anzahlung Kaufpreis | -2.424,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.424,00 | 0 | 190.000 | 770.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage) | | | | | | | | |
| 52201.781800 Investitionszuschüsse | -5.598,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 5.598,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord | | | | | | | | |
| 52201.682100 Verkaufserlöse | 0,00 | 0 | 308.000 | 1.232.000 | 0 | 1.232.000 | 0 | 0 |
| 52201.782100 Grunderwerb | 646,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erschließung | 8.250,54 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -8.896,59 | 0 | -192.000 | 932.000 | 0 | 1.232.000 | 0 | 0 |
| 312203001 Stahlschrank Standesamt | | | | | | | | |
| 12203.783110 Stahlschrank Standesamt | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312204002 Sicherung Bahnübergänge | | | | | | | | |
| 12204.781600 Anteilige Baukosten | 194,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -194,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 12204.681200 Zuweisung vom Kreis | 4.275,91 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12204.783110 Geschwindigkeitsmessgeräte | 13.110,36 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -8.834,45 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung | | | | | | | | |
| 12601.781500 Hydranten (Wasserverband) | 6.682,71 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12601.781700 Hydranten (EWE) | 4.434,36 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| = Saldo | -11.117,07 | -10.000 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 312601011 Feuerlöschwesen - Abbiegeassistenzsysteme | | | | | | | | |
| 12601.681000 Zuweisung Bundesamt für Güterverkehr | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.783110 Nachrüstungskosten | 3.634,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.134,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601012 Feuerlöschwesen - Maskenprüfgerät | | | | | | | | |
| 12601.681200 Zuweisung vom Kreis | 3.027,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 3.027,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 312601013 Feuerlöschwesen - Wärmebildkameras | | | | | | | | |
| 12601.783110 Wärmebildkameras | 24.585,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -24.585,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601014 Feuerlöschwesen - Mannschaftstransportfahrzeuge | | | | | | | | |
| 12601.783110 MTF Nieder Ochtenhausen | 20.144,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.783110 MTF Iselersheim | 54.219,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.783110 | 86,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -74.450,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601016 Ofw. Bremervörde - Anschaffung HLF | | | | | | | | |
| 12601.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.783110 HLF Bremervörde | 0,00 | 220.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.783110 Beladung | 0,00 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.783110 | 6.545,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.545,00 | -220.000 | -412.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601018 Ofw. Bremervörde - Anschaffung LF 20 | | | | | | | | |
| 12601.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 12601.783110 LF Bremervörde | 0,00 | 5.000 | 150.000 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.783110 Beladung | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | -150.000 | -395.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 312601019 Ofw. Hesedorf - Anschaffung LF | | | | | | | | |
| 12601.783110 LF Hesedorf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 207.000 | 243.000 |
| 12601.783110 Beladung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.700 | -207.000 | -263.000 |
| 312601020 Rettungsschere Ofw Bevern | | | | | | | | |
| 12601.783110 Rettungsschere Bevern | 0,00 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601021 Nebellösch-Set Ofw Bremervörde | | | | | | | | |
| 12601.783110 Nebellösch- Set | 2.085,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.085,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601022 Bodenreinigungsmaschine Kärcher Ofw Ostendorf | | | | | | | | |
| 12601.783110 Bodenreinigungsmaschine Ofw Ostendorf | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601023 Arbeits-Überlebensanzug Ofw Bremervörde | | | | | | | | |
| 12601.783110 Arbeits-/Überlebensanzug Ofw Bremervörde | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601024 Turbospritze Venturi Hesedorf und Bremervörde | | | | | | | | |
| 12601.783110 Turbospritze Venturi Ofw. Elm und Hesedorf | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.783110 Turbospritze Venturi Ofw. Iselersheim und BRV | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601025 Ladesimulationsstecker Ofw Bremervörde | | | | | | | | |
| 12601.783110 Ladesimulationsstecker | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 312601027 Turbospritze Venturi Bevern und Elm | | | | | | | | |
| 12601.783110 Turbospritze Venturi Ofw Bevern und Elm | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601031 Ofw. Bevern - Anschaffung TLF | | | | | | | | |
| 12601.783110 TLF Bevern Anschaffung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.700 |
| 312601032 Ofw. Bremervörde - Anschaffung Drehleiter | | | | | | | | |
| 12601.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 12601.783110 Drehleiter Ofw Bremervörde-Anschaffung | 0,00 | 0 | 7.700 | 300.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 12601.783110 Drehleiter Ofw Bremervörde Beladung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -7.700 | -300.000 | -700.000 | -760.000 | 300.000 | 0 |
| 312601033 Rollgitterbox Ofw Spreckens (Einsatzstellenhygiene) | | | | | | | | |
| 12601.783110 Rollgitterbox Ofw Spreckens | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601034 Verlängerungsschlauchpaar Ofw Iselersheim | | | | | | | | |
| 12601.783110 Verlängerungsschlauchpaar | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 € | | | | | | | | |
| 12601.783110 Neuanschaffungen | 12.794,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -12.794,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse | | | | | | | | |
| 12601.683110 Verkaufserlöse | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 312601503 Ofw. Bevern - Mannschaftstransportfahrzeug | | | | | | | | |
| 12601.783110 MTF Ofw. Bevern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601601 Ofw. Spreckens - Absauganlage | | | | | | | | |
| 12601.783110 Absauganlage Ofw. Spreckens | 7.995,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -7.995,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601602 Ofw. Minstedt - Absauganlage | | | | | | | | |
| 12601.783110 Absauganlage Ofw. Minstedt | 6.043,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.043,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601604 Ofw. Ostendorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume | | | | | | | | |
| 12601.787100 AiB Baukosten | 98.229,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -98.229,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601810 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Neubau | | | | | | | | |
| 12601.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.787100 Baukosten | 0,00 | 400.000 | 15.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -380.000 | -15.000 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601814 Ofw. Iselersheim- Tragkraftspritze | | | | | | | | |
| 12601.783110 Anschaffung Tragkraftspritze | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601815 Ofw. Bevern - TLF | | | | | | | | |
| 12601.783110 TLF Bevern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 220.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -220.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 312601818 Ofw. Bremervörde - Schlauchboot | | | | | | | | |
| 12601.783110 Schlauchboot Ofw. Bremervörde | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601819 Ofw. Bremervörde - Kyocera Farbkopierdrucksystem | | | | | | | | |
| 12601.783110 Kyocera A 3 Kopierdrucksystem | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601821 Ofw. Bevern - Stabilisierungssystem Weber-Stab-Fast | | | | | | | | |
| 12601.783110 Stabilisierungssystem Weber- Stab-Fast | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601822 Ofw. Bremervörde - Rollcontainer für Tragkraftspritze | | | | | | | | |
| 12601.783110 Rollcontainer für Tragkraftspritze | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601823 2 Rollcontainer | | | | | | | | |
| 12601.783110 2 Rollcontainer | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -6.300 | -6.300 | 0 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 312601824 Ofw Ostendorf - Waldbrandbehälter | | | | | | | | |
| 12601.783110 Waldbrandbehälter | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601825 Ofw. Bevern - Alarmmonitor | | | | | | | | |
| 12601.783110 Alarmmonitor Ofw Bevern | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601826 2 Einsatzzelle für Einsatzstellenhygiene | | | | | | | | |
| 12601.783110 2 Einsatzzelle (Einsatzstellenhygiene) | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601827 Unterkunftszelt Jugendfeuerwehr | | | | | | | | |
| 12601.783110 Unterkunftszelt Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601828 Neubau Sirene Ostendorfer Straße | | | | | | | | |
| 12601.783110 Sirene Ostendorfer Straße | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601829 Ofw. Bevern und Hesedorf - 2 Kärcher Reinigungsmaschinen | | | | | | | | |
| 12601.783110 2 Kärcher Reinigungsmaschinen Ofw. Bevern und Hesedorf | 0,00 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601830 Ofw. Elm - Feuerwehrhaus | | | | | | | | |
| 12601.787100 Standortanalyse Feuerwehrhaus Elm | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312601831 Feuerwehren - Lizenzen Command X | | | | | | | | |
| 12601.783130 Lizenzen Command X | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 - vorläufig - | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 312601832 FGH BRV - Notstromaggregat | | | | | | | | |
| 12601.783110 Notstromaggregat FGH BRV | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331550001 Erwerb Dienstwagen Renault Kangoo, BRV-SV-31 | | | | | | | | |
| 31550.783110 Erwerb Renault Kangoo, BRV-SV-31 | 5.557,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.557,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354501003 Straßenreinigung - Große Kehrmaschine | | | | | | | | |
| 54501.783110 Große Kehrmaschine | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357304802 Grünsammelplatz Zaun | | | | | | | | |
| 57304.787300 Anschaffung Zaun | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411106005 Gebäudewirtschaft - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 11106.783110 Neuanschaffungen | 6.495,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.495,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411106006 Grunderwerb für Gewerbeflächen | | | | | | | | |
| 11106.782100 Grunderwerbkosten | 1.100,83 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.100,83 | -880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411106007 Grunderwerb allgemein | | | | | | | | |
| 11106.782100 Anzahlung Kaufpreis | -110.734,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 110.734,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411106009 DGH Ostendorf - Umbau | | | | | | | | |
| 11106.783110 Kleinkläranlage DGH Osd | 20.682,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11106.783110 Lüftungsanlage DGH Osd | 16.951,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11106.787100 Baukosten | 758.427,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -796.061,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411106102 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Iselersheim | | | | | | | | |
| 11106.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11106.787100 Neubau DGH Iselersheim | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11106.787200 Außenanlage | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457303001 Photovoltaikanlagen | | | | | | | | |
| 57303.787100 Investitionen Photovoltaikanlagen | 696,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -696,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457303002 Photovoltaikanlage Hallendach N&E-Bauhof | | | | | | | | |
| 57303.787100 Photovoltaikanlage Hallendach N&E-Bauhof | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551101001 MOHNI-Projekte | | | | | | | | |
| 51101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 157.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51101.787300 Planungs-/Baukosten | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551101002 Perspektive Innenstadt - Winterbeleuchtung | | | | | | | | |
| 51101.681100 Zuweisung vom Land | 49.084,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51101.787300 Planungs-/Baukosten | 54.538,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.453,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" | | | | | | | | |
| 51102.681104 Zuweisung vom Land | 685.000,00 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder | 306.144,00 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 378.856,00 | -200.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 551104001 Stadumbaumaßnahme "Westerende" | | | | | | | | |
| 51104.681106 Zuweisung vom Land | 56.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51104.787340 Zahlungen an Sanierungstreuhänder | 26.000,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 30.100,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" | | | | | | | | |
| 51105.681107 Zuweisung vom Land | 390.600,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 51105.787350 Zahlungen an Sanierungstreuhänder | 455.000,00 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| = Saldo | -64.400,00 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 553601001 Breitbandversorgung | | | | | | | | |
| 53601.781200 Anteilige Kosten | 20.783,33 | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| = Saldo | -20.783,33 | -30.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 654101001 Grunderwerb für Straßen | | | | | | | | |
| 54101.782100 Grunderwerb (sonst. unbebaute Flächen) | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 654101002 Sanierung von Straßen und Gehwegen | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 163.446,27 | 115.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | 150.000 | 160.000 | 160.000 |
| = Saldo | -163.446,27 | -115.000 | -135.000 | -135.000 | 0 | -150.000 | -160.000 | -160.000 |
| 654101005 Umbau B74 Elm-Bremervörde | | | | | | | | |
| 54101.681100 erhaltene SoPo aus Ablösevereinbarung | 81.478,29 | 0 | 247.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.) | 34.430,11 | 200.000 | 250.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 47.048,18 | -200.000 | -2.400 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101006 Erneuerung Ziegenbrücke | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 8.282,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -8.282,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101007 Erneuerung Bahnhofsumfeld Hesedorf inkl. Eisenbahnstraße | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101009 Umbau B74 in der OD Bremervörde | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 500.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -500.000 |
| 654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten | | | | | | | | |
| 54101.787300 Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| 54101.787300 Straßenbeleuchtung | 9.713,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -9.713,47 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -25.000 |
| 654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 54101.787300 Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 - vorläufig - -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | VE 2026 -Euro- | Planung 2027 -Euro- | Planung 2028 -Euro- | Planung 2029 -Euro- |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 654101015 Neubau Buswartestellen | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 250.000 | 0 | 105.000 | 0 | 75.000 | 145.000 | 80.000 |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 412.135,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787110 AiB Baukosten (Hochbau) | 0,00 | 25.000 | 0 | 50.000 | 0 | 28.000 | 30.000 | 32.000 |
| 54101.787200 AiB Barrierefreier Umbau (Tiefbau) | 648.026,31 | 485.000 | 0 | 115.000 | 0 | 90.000 | 175.000 | 100.000 |
| 54101.787200 AiB Baukosten Tiefbau Bushaltestellen Birkenweg | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 54101.787300 Baukosten (Beleuchtung) | 0,00 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 7.000 | 10.000 | 8.000 |
| = Saldo | -235.890,82 | -275.000 | -25.000 | -70.000 | 0 | -50.000 | -70.000 | -85.000 |
| 654101036 Brückenbelag Vorwerk- u. Ostetalbrücke | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 80.673,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -80.673,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101038 Erschließung Gewerbegebiet Elm | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.000 |
| 54101.689100 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 |
| 54101.787200 Baukosten | 2.594,20 | 25.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| = Saldo | -2.594,20 | -25.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 164.500 |
| 654101039 Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg | | | | | | | | |
| 11106.682100 Verkaufserlöse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.000 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 1.200.000 | 300.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -729.000 | -300.000 | 0 |
| 654101041 Vorbereitung Bodenlagerfläche | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | 0 | -10.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 |
| 654101042 Erneuerung Bahnhofsumfeld Bremervörde | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten | 7.645,75 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -7.645,75 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101043 Harsefelder Straße | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 1.748,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.748,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101044 OD Hesedorf (Auf der Loge) | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 125.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 285.000 | 0 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -160.000 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101045 OD Bevern, K 107 (Hesedorfer Straße) | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 50.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 120.000 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -70.000 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101047 Maßnahmen im Bereich "Innenstadt Süd" | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101048 Ausbau Walkmühlenstraße | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 1.449,42 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.449,42 | -25.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101049 Sanierung Radweg Walkmühlenstraße | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 15.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 - vorläufig - -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | VE 2026 -Euro- | Planung 2027 -Euro- | Planung 2028 -Euro- | Planung 2029 -Euro- |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 654101050 Ausbau OD Iselersheim, K 106 | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74 | | | | | | | | |
| 54101.787205 Planungs-/Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101102 Zaunerneuerung (Straßen) | | | | | | | | |
| 54101.787306 Zäune | 0,00 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 5.500 | 3.500 | 6.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -5.000 | -3.000 | 0 | -5.500 | -3.500 | -6.000 |
| 654101104 Ablösebeträge Einstellplätze | | | | | | | | |
| 54101.689100 Ablösebeträge | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101202 Brücken | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 |
| 54101.787200 Sanierung/Ersatz | 3.462,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Ziegenbrücke (BW 40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (BW 06) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 200.000 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke am Ostedeich (BW 09) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke Im Sicken (BW 08) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 200.000 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke Auepark (BW 13) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke Am Kanal (BW 07) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brücke über Wallbeck (Anteil) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Erneuerung Brückenbelag Vorwerk- u. Ostetalbrücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| = Saldo | -3.462,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -260.000 | 0 |
| 654101301 Ausbau Nedderstenmoor | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101303 Sanierung Rahlandsweg | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 6.816,67 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 125.000 | 0 |
| = Saldo | -6.816,67 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -850.000 | -125.000 | 0 |
| 654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen | | | | | | | | |
| 54101.783110 Fahrradständer u. a. | 0,00 | 1.500 | 4.000 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
| = Saldo | 0,00 | -1.500 | -4.000 | -2.500 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.500 |
| 654101401 Ausbau Hempberger Damm | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 |
| 654101402 Ausbau Dornhoop/Friedensstraße | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 2.811,75 | 25.000 | 15.000 | 75.000 | 0 | 375.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.811,75 | -25.000 | -15.000 | -75.000 | 0 | -375.000 | 0 | 0 |
| 654101502 Ausbau Am Milland | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 654101504 Sanierung Gartenstraße u. a. | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten (östlicher Abschnitt inkl. Erlenstr.) | 330.799,35 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten (westl. Abschnitt) | 12.270,01 | 200.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten (mittlerer Abschnitt inkl. Erlenstraße) | 10.305,48 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -353.374,84 | -500.000 | -415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101604 Ant. Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ostebrücke | | | | | | | | |
| 54101.681100 erhaltene SoPo aus Ablösevereinbarung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.) | 2.121,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| = Saldo | -2.121,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 |
| 654101705 Ausbau Eschenstraße | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 5.117,28 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.117,28 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101706 Sanierung Eichenweg u. Eddelhoff | | | | | | | | |
| 54101.787200 AiB Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 |
| 654101804 Dorfmitte Iselersheim - Parkplatzanlage, Findorffradweg u.a. | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuweisungen vom Land (MOHNI) | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Parkplätze / Tiefbau | 0,00 | 0 | 25.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -25.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101805 Radwegebaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 54101.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654101806 Bike & Ride - Anlage - Bahnhofsumfeld Bremervörde | | | | | | | | |
| 54101.681100 Zuschuss vom Land | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.787200 Baukosten Bahnhofsumfeld und am Bahnhof Süd | 0,00 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655101001 Skater- u. Bewegungspark | | | | | | | | |
| 55101.787300 Baukosten | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655101501 Spielplätze - Rasenmäher | | | | | | | | |
| 55101.783110 Aufsitzrasenmäher | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 55101.783119 Spielgeräte u. a. | 240,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 16.000 | 16.000 |
| 55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept | 2.352,66 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 55101.787300 Zäune | 7.093,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| = Saldo | -9.685,66 | -70.000 | -35.000 | -40.000 | 0 | -35.000 | -41.000 | -36.000 |
| 655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen | | | | | | | | |
| 55101.783110 Bänke u. a. | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 55101.783110 Aufsitzmäher | 11.684,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101.783110 Hochdruckreiniger | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 55101.783110 Winterbeleuchtung | 1.155,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101.787300 Zäune | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| = Saldo | -12.840,44 | -6.200 | -6.000 | -5.000 | 0 | -7.000 | -9.000 | -6.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 655501002 Durchlässe | | | | | | | | |
| 55501.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 7.500 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 55501.787200 Ersatzneubau Durchlass Hofweidenweg | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -22.500 | -15.000 | 0 | -15.500 | -16.000 | -16.500 |
| 655501101 Ausbau Wirtschaftswege | | | | | | | | |
| 55501.787200 AiB Baukosten - Ausbau Nedderstenmoor-Nord | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55501.787200 AiB Baukosten - Ausbau Dornhoop Ost | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 |
| 655501301 Brückenneubau Wirtschaftswege | | | | | | | | |
| 55501.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 655501601 Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | |
| 55501.682100 Verkaufserlöse | 27.423,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 27.423,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657302005 Bauhof - Verlegung/Umbau | | | | | | | | |
| 57302.783110 Anschaffung Einrichtungsgegenstände | 3.537,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.787100 Baukosten | 107.488,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.787100 GFK - Außensilo 30 m³ | 3.094,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.787100 GFK - Außensilo 50 m³ | 0,00 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.787100 Heizungsanlage für Werkhalle und Tischlerei | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -114.120,15 | -41.500 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657302006 Bauhof - Neuanschaffungen für Pflasterkolonne | | | | | | | | |
| 57302.783110 Rüttler | 1.409,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Radlader | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.409,94 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657302101 Bauhof - Fahrzeuge | | | | | | | | |
| 57302.783110 Ersatz Transporter | 43.386,67 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Schlepper | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Anhänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Schmalspurschlepper | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -43.386,67 | -65.000 | -170.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 € | | | | | | | | |
| 57302.783110 Ersatz Wegehobel | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Plattenverdichter | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Sperrgutschaufel | 0,00 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Ersatz Anhänger | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 7.500 | 0 | 8.500 |
| 57302.783110 Schwerlastregal für Anbaugeräte und Material | 0,00 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.783110 Mähroboter | 0,00 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -33.600 | -33.100 | 0 | -7.500 | 0 | -8.500 |
| 657302501 Bauhof - Verkaufserlöse | | | | | | | | |
| 57302.642100 Verkaufserlöse (Sammelposten) | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.683110 Verkaufserlöse | 502,00 | 30.000 | 25.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 358,00 | 30.000 | 25.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721103001 GS Engeo - Erneuerung Zufahrt | | | | | | | | |
| 21103.787200 Erneuerung Zufahrt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721201004 Lüftungsanlage darstellendes Spiel Campus | | | | | | | | |
| 21201.787100 Lüftungsanlage darstellendes Spiel Campus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721501003 Lüftungsanlage darstellendes Spiel Campus | | | | | | | | |
| 21501.787100 Lüftungsanlage darstellendes Spiel Campus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755301001 Friedhof Neues Feld - Gedenkstätte Sternenkinder | | | | | | | | |
| 55301.787200 Errichtung Gedenkstätte Sternenkinder | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761201001 Kredite | | | | | | | | |
| 61201.692730 Kreditaufnahmen | 0,00 | 13.100.000 | 4.266.800 | 2.854.600 | 0 | 3.161.000 | 1.976.800 | 1.809.500 |
| 61201.792230 Tilgung Kreisschulbaukasse | 28.022,00 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 0 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| 61201.792730 Tilgung Kreditinstitute | 890.301,45 | 858.400 | 861.600 | 1.504.000 | 0 | 1.283.300 | 1.286.600 | 1.304.000 |
| = Saldo | -918.323,45 | 12.114.100 | 3.277.700 | 1.223.100 | 0 | 1.750.200 | 562.700 | 378.000 |
| 855102001 Neubau N & E Bauhof | | | | | | | | |
| 55102.787100 AiB Neubau N & E Bauhof | 45.274,45 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55102.787100 Erschließung Außenanlagen und Zaun | 57.477,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -102.751,91 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855102002 Ersatzbau Kiosk | | | | | | | | |
| 55102.681100 Zuweisung Land | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55102.787100 AiB Ersatzbau Kiosk | 4.195,70 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -4.195,70 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855102006 Wasserspielplatz am Vörder See | | | | | | | | |
| 55102.681100 Zuweisung vom Land | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55102.787300 Baukosten | 621.087,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -521.087,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855102016 Neubau Hängebrücke - Wasserspielplatz | | | | | | | | |
| 55102.787100 Neubau Hängebrücke Wasserspielplatz | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855102017 Vörder See - Erneuerung Bootsstege und Verbesserung der Infrastruktur auf dem Gelände vor der Seebühne | | | | | | | | |
| 55102.787200 Erneuerung Bootsstege | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55102.787200 Verbesserung der Infrastruktur auf dem Gelände vor der Seebühne | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 857501001 Investitionszuschuss "Moorexpress" | | | | | | | | |
| 57501.781600 Zuschuss | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Saldo | -8.000,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

S t e l l e n p l a n

2 0 2 5 / 2 0 2 6

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------|----------|--|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | insgesamt | tatsächl. besetzt | m. Besch. besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | <u>Beamte auf Zeit</u> | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | B 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Erster Stadtrat | A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <u>Beamte auf Lebenszeit</u> | | | | | | | | |
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | |
| 3 | Baudirektor | A 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 4 | Stadtrat | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,85 | 0,15 | |
| 5 | Stadtamtsrat | A 12 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 2,85 | 1,00 | 0,00 | |
| 6 | Stadtamtmann/ -frau | A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 7 | Stadtoberinspektor | A 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 8 | Stadtinspektor | A 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | | |
| 9 | Stadtamtsinspektor | A 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gesamt | | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 7,85 | 2,85 | 2,15 | |

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Bemerkung |
|----------|---------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | | | | insgesamt | davon am 30.06.2024 | | |
| | | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Fachbereichsleiter(in) | 12 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 2 | Geschäftsführung N&E | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 3 | Bauingenieur(in) | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 4 | Verwaltungsangestellte(r) | 11 | 1,00 | 1,00 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | |
| 5 | Bauingenieur(in) | 10 | 1,60 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 6 | IKT-Beschäftigte | 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 7 | Techn. Angestellte(r) | 10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 8 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | -0,77 | k. u. |
| 9 | Verwaltungsangestellte(r) | 9c | 4,77 | 4,77 | 3,77 | 4,28 | -0,51 | |
| 10 | Bautechniker(in) | 9b | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 11 | IKT-Beschäftigte | 9b | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Verwaltungsangestellte(r) | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 13 | Bautechniker(in) | 9a | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | -1,00 | |
| 14 | Betriebsleitung Delphino | 9a | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 15 | IKT-Beschäftigte | 9a | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 16 | Verwaltungsangestellte(r) | 9a | 8,77 | 8,77 | 8,00 | 7,71 | 0,29 | |
| 17 | Bautechniker(in) | 8 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 18 | IKT-Beschäftigte | 8 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 19 | Verwaltungsangestellte(r) | 8 | 5,51 | 5,51 | 6,77 | 5,51 | 1,26 | |
| 20 | Büchereileiterin | 7 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | |
| 21 | IKT-Beschäftigte | 7 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Fachang. Bäderbetriebe | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | |
| 23 | Feuerwehrgerätewart | 7 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 24 | Schulhausmeister | 7 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | -2,00 | |
| 25 | Verwaltungsangestellte(r) | 7 | 0,72 | 0,72 | 2,27 | 1,32 | 0,95 | |
| 26 | Verwaltungsang. N&E | 7 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 27 | Feuerwehrgerätewart | 6 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 28 | IKT-Beschäftigte | 6 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 29 | Schulsekretär(in) | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |
| 30 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | 10,99 | 10,99 | 9,48 | 10,71 | -1,23 | |
| 31 | Verwaltungsang. N&E | 6 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| 32 | Vorarbeiter Bauhof | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 33 | Angestellter Bauhof | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 34 | Elektriker | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 35 | Feldmarksarbeiter | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 36 | Gärtner | 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 37 | Hausmeister | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Bemerkung |
|----------|---------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | | | | insgesamt | davon am 30.06.2024 | | |
| | | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 38 | Kehrmaschinenfahrer | 5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |
| 39 | Maurer | 5 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 40 | Schulhausmeister | 5 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 41 | Schulsekretär(in) | 5 | 3,77 | 3,77 | 2,56 | 2,88 | -0,32 | |
| 42 | Straßenbauarbeiter | 5 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | -1,00 | |
| 43 | Tischler | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 44 | Verwaltungsangestellte(r) | 5 | 7,56 | 7,56 | 9,09 | 6,56 | 2,53 | |
| 45 | Büchereigehilfin | 4 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | |
| 46 | Feldmarksarbeiter | 4 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | -1,00 | |
| 47 | Straßenbauarbeiter | 4 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 48 | Verwaltungsangestellte(r) | 4 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | |
| 49 | Arbeiter Bauhof | 3 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 50 | Hausmeister | 3 | 2,15 | 2,15 | 2,59 | 2,41 | 0,18 | |
| 51 | Hilfskraft Asylbewerber | 3 | 3,00 | 3,00 | 1,54 | 3,00 | -1,46 | |
| 52 | Schulhausmeistergehilfe | 3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 53 | Hilfskraft Verwaltung | 3 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | |
| 54 | Arbeiter Bauhof | 2 Ü | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | -1,00 | |
| 55 | Badewärter(in) | 2 Ü | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | |
| 56 | Kapellenwärter(in) | 2 Ü | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | |
| 57 | Bistrokraft Jubs | 2 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |
| 58 | Hauswirtschaftskraft | 2 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 0,02 | |
| 59 | Raumpfleger(in) | 2 | 4,57 | 4,57 | 5,47 | 4,57 | 0,90 | |
| 60 | Arbeiter Innenstadt | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 61 | Hilfskräfte Ortsch. etc. | 1 | 2,21 | 2,21 | 1,73 | 2,21 | -0,48 | |
| 62 | Raumpfleger(in) | 1 | 8,68 | 8,68 | 7,62 | 8,61 | -0,99 | |
| | Gesamt | | 121,94 | 121,94 | 117,22 | 117,03 | 0,19 | |

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Bemerkung |
|----------|-----------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | | | | insgesamt | davon am 30.06.2024 | | |
| | | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Kindergartenleiter(in) | S 15 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,00 | |
| 2 | Kindergartenleiter(in) | S 13 | 2,62 | 2,62 | 3,56 | 2,62 | 0,94 | |
| 3 | stv. Kindergartenleiter(in) | S 13 | 1,76 | 1,76 | 1,63 | 1,76 | -0,13 | |
| 4 | Sozialarbeiter(in) | S 12 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | |
| 5 | Leiterin Jugendbegegn. | S 11b | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | |
| 6 | Jugendpfleger(in) | S 11b | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | stv. Kindergartenleiter(in) | S 9 | 2,70 | 2,70 | 3,69 | 2,70 | 0,99 | |
| 8 | Erzieher(in) | S 8b | 3,24 | 3,24 | 0,77 | 4,16 | -3,39 | |
| 9 | Erzieher(in) | S 8a | 21,38 | 21,38 | 30,73 | 19,89 | 10,84 | |
| 10 | Betreuungskraft Jubs | S 4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | |
| 11 | Sozialassistent(in) | S 3 | 13,79 | 13,79 | 11,31 | 11,32 | -0,01 | |
| 12 | Hilfskraft Kitas | S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | |
| | Gesamt | | 50,55 | 50,55 | 56,27 | 46,51 | 9,76 | |

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd.- Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen im Haushaltsjahr 2025 | vorgesehen im Haushaltsjahr 2026 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024 | Erläuterungen |
|--------------|--|-------------------------|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Stadtinspektor-Anwärter/in | Anwärter- bezüge | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungs- entgelt | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | Ausz. Fachinformatiker/in für Systemintegration | Ausbildungs- entgelt | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen | Ausbildungs- entgelt | 1 | 1 | 0 | |

Übersicht zum Stellenplan

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Fachbereich | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | | Laufb.-Gr. 2 A 15 | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufb.-Gr. 1 A 9 | Insgesamt |
|-------------|--|-----------------|------|----------------------|------------------|------|------|------|------|---------------------|--------------|
| | | B 3 | A 16 | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | | |
| | Bürgermeister St. Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| | Erster Stadtrat St. Koordinierung u. Gremienangelegenheiten | | 1,00 | | | 0,85 | | | | | 1,00 0,85 |
| 1 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 3,00 |
| 2 | Finanzen | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 3 | Bürgerservice u. Ordnung | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 7 | Soziales | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| | Dez. Bau und Planung 4 Gebäudewirtschaft | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 5 | Stadtentwicklung | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 6 | Tiefbau Eigenbetrieb Abwasser | | | | | | | | | | |
| | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,85 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 12,85 |

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Fachbereich | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Insgesamt |
|-------------|---|----------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-----------|
| | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | |
| | Bürgermeister | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | | 0,77 |
| | St. Standortm. u. Öffentl. | | 1,00 | 0,77 | | | | | | | | | | | | | 1,77 |
| | Erster Stadtrat | | | | | | | | | 0,64 | | | | | | | 0,64 |
| | St. Koordinierung u. Gremiena. | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 1 | Allgemeine Verwaltung | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | | 1,72 | 0,64 | 1,00 | | | | | | 10,86 |
| 2 | Finanzen | | | | 0,77 | | 2,00 | 1,00 | | 1,51 | 3,67 | | | | | | 8,95 |
| 3 | Bürgerservice und Ordnung | | | | | | 2,77 | 1,00 | 1,00 | 4,28 | 2,01 | 0,83 | 3,10 | | | 1,50 | 16,49 |
| 7 | Soziales | | | | 1,00 | | | 1,51 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 4,51 |
| | Kindertagesstätten, Jubs | | | | | | | | | | | | | | 1,80 | | 1,80 |
| | Schulen | | | | | | | | 3,00 | | 4,77 | | 0,50 | | | | 8,27 |
| | Bücherei | | | | | | | | 0,77 | | | 1,39 | | | | | 2,16 |
| | Dezernat Bau und Planung | | | | | | | | | 0,51 | | | | | | | 0,51 |
| 4 | Gebäudewirtschaft | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | | 3,00 | | 2,15 | 0,44 | 4,57 | 8,68 | 25,84 |
| 5 | Stadtentwicklung | | | | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 5,00 |
| 6 | Tiefbau | 1,00 | 1,00 | 0,60 | | | 1,00 | | | 0,64 | 1,38 | | 0,10 | | | | 5,72 |
| | Bauhof | | | | | | | | | 1,00 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | | 1,71 | 20,71 |
| | Eigenbetrieb Abwasser | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Personalrat | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| | Natur- und Erlebnispark GmbH (Abordnung Stadt) | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 1,90 | | | | | | | 4,90 |
| | Delphino | | | | | | 1,00 | | | | | | | 0,54 | | | 1,54 |
| | | 3,00 | 3,00 | 4,37 | 4,77 | 4,00 | 12,77 | 5,51 | 8,49 | 13,89 | 24,83 | 6,22 | 7,85 | 4,98 | 6,37 | 11,89 | 121,94 |

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Fachbereich | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | Insgesamt | | |
|-------------|------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|-----------|--|-------|
| | | S15 | S13 | S12 | S11b | S11a | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 | | | | |
| 7 | Soziales: Kindertagesstätten | | | 1,59 | 4,38 | | | | | 2,70 | 3,24 | 21,38 | | | | | 47,08 |
| | Soziales: Schulen | | | | 1,28 | | | | | | | | | | | | 1,28 |
| | Soziales: Jubs | | | | | 0,65 | | | | | | | 0,54 | | | | 1,19 |
| | Soziales: Jugendpflege | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| | | 1,59 | 4,38 | 1,28 | 1,65 | 0,00 | 2,70 | 3,24 | 21,38 | 0,00 | 0,54 | 13,79 | 0,00 | | | | 50,55 |

Teil B Sonderübersicht über die Stellen der Beamten, die mit Arbeitnehmern besetzt sind

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | BesGr. der Stelle | Lfd. Nr. in Teil A teil I | auf der Stelle geführt | | Bemerkung |
|--|----------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------|-----------|
| | | | | | seit | bis vor. | |
| 1 | Baudezernent | 13 | A 15 | 3 | 01.08.20 | | |
| 2 | Fachbereichsleiterin | 12 | A 13 | 4 | 01.01.24 | | |
| 3 | Fachbereichsleiterin | 12 | A 12 | 5 | 01.07.16 | | |
| Insgesamt 3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | |

5. Bilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2019

| Aktiva | 2018 -Euro- | 2019 -Euro- | Passiva | 2018 -Euro- | 2019 -Euro- |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 4.999.882,18 | 5.087.688,45 | 1. Nettoposition | 64.329.039,63 | 68.910.670,01 |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 1.1 Basis-Reinvermögen | 35.485.467,59 | 35.489.556,58 |
| 1.2 Lizenzen | 50.883,73 | 82.850,93 | 1.1.1 Reinvermögen | 35.485.467,59 | 35.489.556,58 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 12.240,17 | 11.812,81 | 1.1.2 Solfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 4.933.909,23 | 4.838.830,20 | 1.2 Rücklagen | 6.177.647,66 | 6.792.581,41 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.688.560,97 | 6.121.665,90 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 2.849,05 | 154.194,51 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 19.303,95 | 199.237,95 |
| 2. Sachvermögen | 72.768.453,44 | 85.753.753,53 | 1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.663.629,70 | 2.627.242,49 | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 469.782,74 | 471.677,56 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.209.898,46 | 31.041.804,21 | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 28.241.139,03 | 29.474.228,70 | 1.3 Jahresergebnis | 613.038,93 | 1.126.290,99 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 231.699,30 | 212.721,33 | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 117.131,35 | 117.131,35 | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten | 613.038,93 | 1.126.290,99 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.526.321,66 | 1.580.879,69 | für Aufwendungen (in Klammern) | (1.361.652,36) | (468.989,95) |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.725.170,74 | 1.984.403,13 | 1.4 Sonderposten | 22.052.885,45 | 25.502.241,03 |
| 2.8 Vorräte | 0,00 | 0,00 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 17.715.490,54 | 17.739.794,48 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.053.463,20 | 18.715.342,63 | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.946.075,30 | 1.720.849,65 |
| 3. Finanzvermögen | 9.500.207,56 | 10.219.617,77 | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 118.798,19 | 118.798,19 | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 972.458,09 | 966.684,82 | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 2.391.319,61 | 6.041.596,90 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 5.518.313,66 | 5.512.196,96 | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 85.000,00 | 85.000,00 | 2. Schulden | 15.591.771,98 | 24.352.662,36 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 2.1 Geldschulden | 13.249.688,26 | 21.149.858,91 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.108.935,59 | 1.387.701,51 | 2.1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 56.804,76 | 569.418,82 | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 13.249.688,26 | 21.149.858,91 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 1.366.765,23 | 1.251.881,39 | 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 273.132,04 | 327.936,08 | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 4. Liquide Mittel | 4.107.382,35 | 3.955.407,92 | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 95.580,82 | 183.630,52 | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.391.267,14 | 2.066.719,72 |
| | | | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 192.859,45 | 67.189,70 |
| | | | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 95.475,45 | 37.609,70 |
| | | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 97.384,00 | 29.580,00 |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 757.957,13 | 1.068.894,03 |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 56.199,31 | 137.081,71 |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 1.427,08 | 1.323,23 |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 109.434,76 |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 54.772,23 | 26.323,72 |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 21.649,00 | 134.211,40 |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 680.108,82 | 797.600,92 |

5. Bilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2019

| Aktiva | 2018 -Euro- | 2019 -Euro- | Passiva | 2018 -Euro- | 2019 -Euro- |
|--------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | | 3. Rückstellungen | 10.925.407,16 | 11.385.050,30 |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 9.900.600,00 | 10.295.129,00 |
| | | | 3.1.1 Pensionsrückstellungen | 8.594.271,00 | 8.921.256,00 |
| | | | 3.1.2 Beihilferückstellungen | 1.306.329,00 | 1.373.873,00 |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 430.779,41 | 401.003,25 |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfall-deponien | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 391.300,00 |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 333.840,00 | 0,00 |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 260.187,75 | 297.618,05 |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 625.287,58 | 551.715,52 |
| Bilanzsumme | 91.471.506,35 | 105.200.098,19 | Bilanzsumme | 91.471.506,35 | 105.200.098,19 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 KomHKVO):

1. Haushaltsausgabereste 2019

| | |
|--|-----------------|
| - Übertragung Ergebnishaushalt | 468.989,95 € |
| - Übertragung Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit | 856.186,06 € |
| - Übertragung Finanzhaushalt - Investitionen | 22.517.318,92 € |

Nachrichtlich

| | |
|------------------------|----------------|
| Haushaltseinnahmereste | 8.544.500,00 € |
|------------------------|----------------|

2. Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2019)

| | |
|--|----------------|
| - Ostel – Jugendhotel Bremervörde GmbH | 685.662,89 € |
| - Natur- & Erlebnispark GmbH | 426.422,62 € |
| Insgesamt | 1.112.085,51 € |

3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

| |
|-------|
| Keine |
|-------|

4. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

(davon bereits wertberichtigt langfristig gestundete Beträge = 11.184,48 €)

| |
|-------------|
| 34.685,37 € |
|-------------|

5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

| | |
|---|--------------|
| Derzeitige Miet- und Leasingverpflichtungen 2019 bis 2028 | 123.598,80 € |
|---|--------------|

| | |
|---|-------------|
| Jährlicher Erbbauzins Schulsportplatz Engeo | 13.200,00 € |
|---|-------------|

| | |
|---|----------------------|
| Jährlicher Erbbauzins Kita Sternenlicht (Evang. Kirche) (Erbbauzinsen werden nicht erhoben, solange eine Kindertagesstätte betrieben wird) | Zahlungen ausgesetzt |
|---|----------------------|

Bremervörde, 14.03.2024

gez. Hannebacher

Hannebacher
Bürgermeister

Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012

| Aktiva | 31.12.2012 € | | Passiva | 31.12.2012 € | |
|---|----------------------|----------------|--|----------------------|----------------|
| A 1.1 Immatrielles Vermögen | 824.189,73 | 0,84% | B 1+2 Nettoposition | 77.219.686,64 | 78,29% |
| A 1.1.1 Geschäfts-/Firmenwert der verbund. Aufgabenträger | 0,00 | 0,00% | B 1.1.1 Basis-Reinvermögen | 36.213.754,22 | 36,72% |
| A 1.1.2 Konzessionen | 0,00 | 0,00% | B 1.1.1.1 Reinvermögen | 36.213.754,22 | 36,72% |
| A 1.1.3 Lizenzen | 68.313,80 | 0,07% | B 1.1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag | 0,00 | 0,00% |
| A 1.1.4 Ähnliche Rechte | 1.351,23 | 0,00% | B 1.2 Rücklagen | 12.150.071,97 | 12,32% |
| A 1.1.5 Geleistete Investitionszuschüsse | 553.452,64 | 0,56% | B 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.547.663,59 | 5,62% |
| A 1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00% | B 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 77.268,49 | 0,08% |
| A 1.1.7 Sonstiges Immatrielles Vermögen | 201.072,06 | | B 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | 6.525.139,89 | 6,62% |
| A 1.1.7.1 Sonstiges Immatrielles Vermögen | 0,00 | 0,00% | B 1.2.4 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00% |
| A 1.1.7.2 Gel. Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände | 201.072,06 | 0,20% | B 1.3 Gesamtergebnis | 1.167.133,89 | 1,18% |
| 1.2 Sachvermögen | 85.743.507,41 | 86,94% | B 1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | 0,00 | 0,00% |
| A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke | 2.741.069,96 | 2,78% | B 1.5 Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung | 0,00 | 0,00% |
| A 1.2.2 Bebaute Grundstücke | 24.385.218,20 | 24,72% | B 2.1 Sonderposten | 27.688.726,56 | 28,07% |
| A 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 52.275.842,14 | 53,00% | B 2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 12.355.915,20 | 12,53% |
| A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken | 300.046,30 | 0,30% | B 2.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 14.000.821,59 | 14,20% |
| A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 96.396,52 | 0,10% | B 2.1.3 Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00% |
| A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 2.551.904,81 | 2,59% | B 2.1.4 Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00% |
| A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.276.803,48 | 1,29% | B 2.1.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 1.331.989,77 | 1,35% |
| A 1.2.9 Vorräte | 3.949,57 | | B 2.1.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00% |
| A 1.2.9.1 Vorräte | 3.949,57 | 0,00% | B 3 Schulden | 11.399.863,59 | 11,56% |
| A 1.2.9.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte | 0,00 | 0,00% | B 3.1 Geldschulden | 9.943.588,58 | 10,08% |
| A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.112.276,43 | 2,14% | B 3.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00% |
| A 2.1 Finanzvermögen | 3.216.222,92 | 3,26% | B 3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 924.012,25 | 9,44% |
| A 2.1.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen | 67.669,00 | | B 3.4 Transferverbindlichkeiten | 154.456,60 | 0,16% |
| A 2.1.1.1 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung | 0,00 | 0,00% | B 3.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 377.806,16 | 0,38% |
| A 2.1.1.2 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung | 67.669,00 | 0,07% | B 4 Rückstellungen | 8.457.041,79 | 8,57% |
| A 2.1.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen | 140.290,67 | | B 4.1.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 7.910.766,00 | 8,02% |
| A 2.1.2.1 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung | 0,00 | 0,00% | B 4.1.2 Andere Rückstellungen | 546.275,79 | 0,55% |
| A 2.1.2.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung | 140.290,67 | 0,14% | B 5 Passive Rechnungsabgrenzung | 1.551.132,09 | 1,57% |
| A 2.1.3 Anteile an sonstigen Aufgabenträgern | 883.802,08 | 0,90% | | 98.627.724,11 | 100,00% |
| A 2.1.4 Sondervermögen | 108.232,86 | 0,11% | | | |
| A 2.1.5 Ausleihungen | 50.000,00 | 0,05% | | | |
| A 2.1.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00% | | | |
| A 2.1.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen | 50.000,00 | 0,05% | | | |
| A 2.1.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00% | | | |
| A 2.1.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00% | | | |
| A 2.1.6 Wertpapiere | 0,00 | 0,00% | | | |
| A 2.1.7 Öffentlich-Rechtliche Forderungen | 1.246.810,73 | 1,26% | | | |
| A 2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen | 4.843,85 | 0,00% | | | |
| A 2.1.9 Privatrechtliche Forderungen | 502.422,18 | 0,51% | | | |
| A 2.1.10 Sonstige Vermögensgegenstände | 212.151,55 | 0,22% | | | |
| A 2.2 Liquide Mittel | 8.563.474,83 | 8,68% | | | |
| A 2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung | 280.329,22 | 0,28% | | | |
| A 2.3.1 Sonstige Aktive Rechnungsabgrenzung | 280.329,22 | 0,28% | | | |
| A 2.3.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 98.627.724,11 | 100,00% | | | |

Bremervörde, 27.08.2014

Bürgermeister Gummich

**Wirtschaftspläne, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen
von Unternehmen, an denen die Stadt Bremervörde mit mehr als
50 v. H. beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHKVO)**

1. Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

| | |
|-------------------|-------------|
| Stammkapital | 51.129,19 € |
| Gesellschafter: | |
| Stadt Bremervörde | 100 % |

2. Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Gesellschafter und Stammeinlagen: | | |
| - Stadt Bremervörde | 67.669,00 € | 53,91 % |
| - Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover (Schwarzbunte, Rotbunte, Fleischrinder) eG, Verden | 38.523,00 € | 30,69 % |
| - Verband des Niedersächsischen Landvolks, Kreisverband des alt Kreises Bremervörde | <u>19.331,00 €</u> | <u>15,40 %</u> |
| | <u>125.523,00 €</u> | <u>100,0 %</u> |
| | ===== | ===== |

3. Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“

| | |
|-------------------|----------------|
| Stammkapital | 5.112.918,81 € |
| Stadt Bremervörde | 100,0% |

4. OSTEL-Jugendhotel Bremervörde GmbH

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| Gesellschafter und Stammeinlagen: | | |
| Stadt Bremervörde | 668.850,00 € | 89,18 % |
| NABU Landesverband Niedersachsen e. V. | <u>81.150,00 €</u> | <u>10,82 %</u> |
| | 750.000,00 € | 100,00 % |
| | ===== | ===== |

WIRTSCHAFTSPLAN 2025/2026

Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

I. Einnahmen und Ausgaben

| | Soll 2026 € | Soll 2025 € | Soll 2024 € | Ist 2022 € |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Natur- und Erlebnispark | | | | |
| Einnahmen | 1.032.800 | 1.035.800 | 912.600 | 816.637,09 |
| Ausgaben | 1.032.800 | 1.035.800 | 912.600 | 816.637,09 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Delphino | | | | |
| Einnahmen | 1.779.200 | 1.690.600 | 1.540.000 | 1.222.227,61 |
| Ausgaben | 1.779.200 | 1.690.600 | 1.540.000 | 1.222.227,61 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Gesamt | | | | |
| Einnahmen | 2.812.000 | 2.726.400 | 2.452.600 | 2.038.864,70 |
| Ausgaben | 2.812.000 | 2.726.400 | 2.452.600 | 2.038.864,70 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

II. Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben werden (bereits seit 1995) nicht veranschlagt.

III. Stellenübersicht

- 1.) 2 Geschäftsführer (geringfügig beschäftigt)
- 2.) 1 Prokuristen (ehrenamtlich, ohne Bezüge oder Aufwandsentschädigung)
- 3.) 3 Arbeiter
- 4.) 5 Gästeführerinnen (Geringfügig Beschäftigte auf Stundenlohnbasis)
- 5.) Mitarbeiter des Badbetriebs (ab dem 01.07.2002):
 - 1 Betriebsleiter
 - 5 Fachangestellte für Bäderbetriebe (39 Std.)
 - 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe (20 Std.)
 - 1 Auszubildende (Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe)
 - 3 Badewärterinnen (AT 30 Std. und 23,5 Std.)
 - 1 Infokraft (25 Std.)
 - 1 Infokraft (20,5 Std.)
 - 1 Infokraft (18 Std.)
 - 1 Rettungsschwimmer (AT, 30 Std.)
 - 10 Geringfügig Beschäftigte (Stundenlohnbasis)
- 6.) 2 Saisonarbeitskräfte (Seebereich)

Bremervörde, den 17.12.2024

gez. Bünning

gez. Doege

(Bünning)

(Doege)

Geschäftsführer

Geschäftsführer

WIRTSCHAFTSPLAN 2025/2026

Natur- & Erlebnispark

I. Einnahmen und Ausgaben

| Konto | Bezeichnung | Soll 2026 € | Soll 2025 € | Soll 2024 € | Ist 2022 € |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 2650 | Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2700 | Sonstige Erträge | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.136,80 |
| 2701 | Spenden/Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2702 | Spenden Haus des Waldes | 0 | 0 | 0 | |
| 2705 | Verlustausgleich für Seebereich | 508.700 | 502.900 | 433.700 | 619.882,90 |
| 2706 u.a. | Verlustausgleich für Kultur/Tourismus/6A | 312.700 | 326.900 | 273.700 | |
| | Verlustausgleich Spenden | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 |
| 2731 | Ertr.Herabs. Einzelw.Ber. zu Ford. | 0 | 0 | 0 | 219,20 |
| 2735 | Erträge Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2740 | Ertr.Aufl.SO Po. Rücklagenanteil | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 |
| 2742 | Erstattung von Versicherungsschäden | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.619,25 |
| 2750 u.a. | Mieten, Pachten, Konzessionen u. a. | 69.000 | 69.000 | 65.200 | 59.949,63 |
| 8110 | Führungen / Anteil N&E | 38.000 | 36.000 | 23.000 | 21.982,00 |
| 8111 | Bootsliegegebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8115 | Führungen / Anteil Führer | 0 | 0 | 0 | 15.805,30 |
| 8408 | Erlöse Holzverkauf | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8410 | Erlöse Café Dunkel | 0 | 0 | 6.000 | 506,73 |
| 8411 | Verkaufserlöse Haus des Waldes | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8412 u.a. | Erlöse aus Veranstaltungen | 71.700 | 67.000 | 68.000 | 5.659,53 |
| 8413/8417 | Markt- u. Messegelände/Werbeuml. | 23.700 | 25.000 | 25.000 | 23.688,25 |
| 8415 | Erlöse Seebühne | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| 8416 | Sonstige Erlöse/Ferienstpass (jetzt unter) | 0 | 0 | 0 | 52.687,50 |
| 8820 | Erl. aus Verkäufen Sachanlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 1.032.800 | 1.035.800 | 912.600 | 816.637,09 |
| Ausgaben (gegenseitig deckungsfähig) | | | | | |
| 1776 | Umsatzsteuerzahllast | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4110 u. a. | Personalkosten | 631.700 | 610.500 | 536.200 | 472.174,12 |
| 4805 | Kosten für Veranstaltungen u. a. | 97.000 | 107.000 | 92.000 | 82.492,93 |
| 4808/4612 | Markt- u. Messegelände | 23.700 | 25.000 | 25.000 | 22.462,79 |
| - | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | 280.400 | 293.300 | 259.400 | 239.507,25 |
| | | 1.032.800 | 1.035.800 | 912.600 | 816.637,09 |

Sächliche Verwaltungs- u. Betriebsausgaben

| Konto | Bezeichnung | Soll 2026 € | Soll 2025 € | Soll 2024 € | Ist 2022 € |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2120 u.a. | Schuldendienst | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 1.393,32 |
| 2400 u.a. | Forderungsverluste | 0 | 0 | 0 | 133,50 |
| 2451 | Einst. Einzelberichtigung zu Forder. | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3300 u.a. | Wareneinkauf | 500 | 500 | 500 | 758,15 |
| 4220 | Miets/Pacht | 21.200 | 20.200 | 18.000 | 16.727,95 |
| 4240 | Strom, Gas, Wasser | 14.000 | 13.000 | 10.000 | 7.425,84 |
| 4260 | Instandhaltung betrieblicher Räume | 4.500 | 4.500 | 3.500 | 4.459,47 |
| 4300 | nicht abziehbare Vorsteuer | 17.000 | 17.000 | 14.000 | 21.551,60 |
| 4360 | Versicherungen | 5.300 | 4.800 | 5.800 | 5.705,63 |
| 4361 | Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4380 | Beiträge | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.647,35 |
| 4382 | Zuschüsse Kultur und Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4530 u.a. | Lfd. Kfz.-Betriebskosten | 7.000 | 7.000 | 4.000 | 7.754,65 |
| 4610 | Werbekosten | 46.500 | 56.500 | 49.000 | 31.728,54 |
| 4640 | Repräsentations- /Bewirtungskosten | 700 | 700 | 700 | 107,05 |
| 4651 u.a. | Reisekosten, Fahrkosten | | | | |
| 4781 | Fremdarbeiten Führungen | 9.800 | 8.000 | 1.000 | 2.550,00 |
| 4800 | Reparatur, Instandhaltung techn. Anlagen | 500 | 500 | 500 | 32,88 |
| 4801 | Seegelände | 64.000 | 66.000 | 52.000 | 57.329,61 |
| 4802 | Welt der Sinne | 11.700 | 11.200 | 20.500 | 13.531,93 |
| 4803 | Haus des Waldes | 0 | 0 | 0 | 314,93 |
| 4804 | Sonstige Infrastruktur | 2.100 | 3.100 | 3.100 | 1.686,10 |
| 4807 | Seebühne | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 4.319,61 |
| 4810 u. a. | Hofanlage Haus am See/Kiosk/Haus Kiebitzw | 7.400 | 12.400 | 7.600 | 7.119,49 |
| 4822 | Café Dunkel | 500 | 500 | 1.500 | 956,29 |
| 4823 | Sanierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4830/4860 | Abschreibungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.459,53 |
| 4855 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.641,67 |
| 4902 | Wohnmobilstation | 14.200 | 14.500 | 15.000 | 13.729,39 |
| 4903 | Sicherheitsdienst | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 0,00 |
| 4920 | Telefon | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.892,37 |
| 4930/4946 | Bürobedarf, Aus- u. Fortbildung | 3.700 | 3.700 | 3.200 | 2.354,94 |
| 4950 | Rechts- u. Beratungskosten | 4.000 | 3.400 | 3.000 | 4.293,17 |
| 4955/4957 | Buchführungskosten, Abschluß- u. Prüfungskosten | 6.000 | 6.000 | 6.600 | 5.893,29 |
| 4969 | Aufwendungen f. Abraum- u. Abfallbeseitigung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.578,04 |
| 4970 | Kosten für Geldverkehr | 300 | 300 | 200 | 321,18 |
| 4980/0400/0489 | Betriebsbedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 573,53 |
| 4981 | Dienstbekleidung | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.536,25 |
| | | 280.400 | 293.300 | 259.400 | 239.507,25 |

Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen:

2706 u.a.: Verlustausgleich für Kultur/Tourismus/öA
Verlustausgleich Kultur: 160.100,- € (2025) / 147.400,- € (2026)
Verlustausgleich Tourismus: 129.100,- € (2025) / 128.000,- € (2026)
Verlustausgleich Marketing: 37.700,- € (2025) / 37.300,- € (2026)

8110: Führungen
Nach der Pandemie wird wieder mit der vollen Auslastung gerechnet.

Ausgaben:

4110: Personalkosten
Mehrausgaben durch Tarifsteigerung und Erhöhung Mindestlohn.

4220: Miete/Pacht
Miete für Büros im alten Rathaus, Pacht an Stadt BRV für das Parkgelände

4260: Instandhaltung betrieblicher Räume
u.a. Reinigung Büroräume „Altes Rathaus“

4382: Zuschüsse Kultur und Tourismus
Zuschüsse an kulturelle Vereine (wird wieder direkt über den städtischen Haushalt abgewickelt)

4610: Werbekosten
u.a. Werbung, Anzeigenschaltung, Prospekterstellung, Messeauftritte, Werbeartikel, Ausbildungsmesse, weitere Umsetzung neues Corporate Design, Relaunch Homepage (auch für Delphino)

4801: Kosten Seegelände und Spielplätze
u.a. erhöhte Kosten durch Rasenmäh-Arbeiten (extern), Instandhaltung Spielplätze, Sanierung Gehwege, Uferpflege und Uferbefestigung, Pflege der Parkanlagen

4802: Kosten Welt der Sinne
u.a. Reinigung der Themenhütten, Schutzanstrich Hütten, Erneuerung Exponate/Spielgeräte

4804: Kosten sonstige Infrastruktur
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der touristischen Beschilderung, Ortstafeln, Ortsbegrüßungsschilder, städtisches Leitsystem etc.

4805: Kosten für Veranstaltungen
Turnusmäßig würde im kommenden Jahr eigentlich das Vörder Seefest stattfinden. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde das Vörder Seefest aber auf das Jahr 2027 geschoben, um auch bei der N&E Kosten einzusparen. Stattdessen soll in den beiden kommenden Jahren das Mittelalterfest stattfinden. Der Sachverhalt ist weiter unten genauer erläutert.

4810 u.a.: Hofanlage Haus am See/Kiosk/Haus Kiebitzweg
Erhöhter Ansatz in 2025 für die Sonnensegel auf der Minigolfanlage

WIRTSCHAFTSPLAN 2025/2026

Delphino

I. Einnahmen und Ausgaben

| Konto | Bezeichnung | Soll 2026 € | Soll 2025 € | Soll 2024 € | Ist 2022 € |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| | Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2651 | Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2315 | Restbuchwert bei Buchgewinn | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2700 | Erstattung Mineralölsteuer HZA | 8.300 | 6.600 | 7.200 | 9.064,13 |
| 2701 | Spenden Delphino | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2704 | Sonstige Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.340,96 |
| 2706 | Verlustausgleich | 1.230.800 | 1.143.900 | 955.300 | 671.274,94 |
| 2707 | Kostenerstattung Leasingfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2733 | Erträge Auflösung SoPo Rücklageant. | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500,00 |
| 2735 | Erträge Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2743 | Erstattung von Versicherungsschäden | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 |
| 2758 | Pachteinnahmen | 30.000 | 30.000 | 38.000 | 47.832,80 |
| 8001 | Erlöse Stadt (Schulen) | 61.600 | 61.600 | 56.000 | 56.074,77 |
| 8300 | Erlöse Eintrittskarten 7 % MWSt | 220.000 | 220.000 | 210.000 | 178.746,94 |
| 8304 | Erlöse Vereine | 144.000 | 144.000 | 120.000 | 120.188,64 |
| 8305 u.a. | Erlöse Verkaufsautomat | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 11.153,96 |
| 8409,8410 | Sonstige Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.478,07 |
| 8420 | Energielieferung | 18.000 | 18.000 | 80.000 | 70.255,60 |
| 8501 | Provision Automat 19 % MWSt | 0 | 0 | 0 | 316,80 |
| | | 1.779.200 | 1.690.600 | 1.540.000 | 1.222.227,61 |
| Ausgaben (gegenseitig deckungsfähig) | | | | | |
| 1780 | Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Nicht abziehbare Vorsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 u. a. | Personalkosten | 809.000 | 781.700 | 649.700 | 588.955,83 |
| 4400 | Erstattung Stadt | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000,00 |
| 4210 | Miete/Pacht | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.750,00 |
| - | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgabe | 887.400 | 826.100 | 807.500 | 550.521,78 |
| | | 1.779.200 | 1.690.600 | 1.540.000 | 1.222.227,61 |

Sächliche Verwaltungs- u. Betriebsausgaben

| Konto | Bezeichnung | Soll 2026 € | Soll 2025 € | Soll 2024 € | Ist 2022 € |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Anbau Fitnessbereich | | | 0 | |
| 2120 u.a. | Schuldendienst | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 2.063,94 |
| 2310 | Anlagenabgänge Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2350 | Grundstücksaufwendungen (Pflege der | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 841,28 |
| 3000 | Abwasser Delphino | 57.500 | 57.500 | 41.000 | 15.346,00 |
| 2375 | Grundsteuern | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.080,36 |
| 3001 | Wasserverbrauch | 29.900 | 29.900 | 23.000 | 18.615,98 |
| 3002 | Stromverbrauch | 142.500 | 124.600 | 108.000 | 49.076,73 |
| 3003 | Gasverbrauch | 248.500 | 209.000 | 270.000 | 176.388,99 |
| 3004 | Wasserchemie | 35.000 | 35.000 | 20.000 | 22.597,82 |
| 3301 u.a. | Wareneinkauf | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.313,37 |
| 3960 | Bestandsverä. Roh-, Hilfs- u. Betr. St. | 0 | 0 | 0 | -2.905,00 |
| 4250 | Reinigungsmittel | 9.000 | 9.000 | 6.000 | 6.746,65 |
| 4261 | Gebäudeunterhaltung | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 38.274,25 |
| 4361 | Versicherungen | 26.000 | 23.000 | 18.000 | 16.188,01 |
| 4381 | Beiträge | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 2.500,75 |
| 4531/ 4511 | Lfd. Kfz.-Betriebskosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4570 | Leasingfahrzeugkosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4572 | Leasingkosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4611 | Werbekosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.912,67 |
| 4650 u.a. | Reisekosten, Bewirtungskosten u.a. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.872,50 |
| 4797 | Wartungskosten f. Hard- u. Software | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.896,40 |
| 4798 | Reparatur, Instandhaltung Betriebs- u. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 4799 | Reparatur, Instandhaltung techn. Anlag | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 66.930,28 |
| 4815 | Leasingkosten Aqua-Back | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4825 | Digitalisierung Bad | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 0,00 |
| 4830/ 4855 | Abschreibungen | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 85.954,66 |
| 4856 | Sofortabschreibung geringw. Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.233,18 |
| 4921 | Telefon | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.127,11 |
| 4931 | EDV-Kosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4932 | Bürobedarf | 800 | 800 | 300 | 651,96 |
| 4940 | AVK-Fachliteratur | 500 | 500 | 1.000 | 44,86 |
| 4945 | Aus- und Fortbildung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.765,20 |
| 4951 | Rechts- u. Beratungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.674,41 |
| 4955 | Buchführungskosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 4958 | Abschluss- und Prüfungskosten | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 5.783,94 |
| 4967 | Aufwendungen f. Abraum- u. Abfallbes | 5.300 | 4.400 | 3.000 | 2.851,88 |
| 4971 | Kosten für Geldverkehr | 1.000 | 1.000 | 500 | 712,72 |
| 4980 | Betriebsbedarf Bad | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 11.482,39 |
| 4981 | Betriebsbedarf Information | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 4982 | Dienstbekleidung | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 4.271,67 |
| 4985 | Werkzeuge/Geräte | 1.000 | 1.000 | 500 | 226,82 |
| | | 887.400 | 826.100 | 807.500 | 550.521,78 |

Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen:

8300: Erlöse Eintrittskarten

Erhöhung der Eintrittsentgelte in Höhe von 20 %.

8304: Erlöse Vereine

Erhöhung der Nutzungsentgelte in Höhe von 10 %.

2758: Pachteinnahmen INJOY Gym & Swim

Geringe Mieteinnahmen durch rückläufige Mitgliederzahlen/geringeren Umsatz.

8420: Energielieferung

Geringe Einnahmen durch geringe Einspeisevergütung.

Ausgaben:

4110: Personalkosten

Mehrausgaben durch Tarifsteigerung und Erhöhung Mindestlohn.

3002, 3003 und 3004: Stromverbrauch, Erdgasverbrauch und Wasserschemie

Aufgrund der gestiegenen Bezugspreise und erhöhten Verbräuche durch den Freibadbetrieb wird mit Mehrausgaben gerechnet.

4799: Reparatur, Instandhaltung techn. Anlagen und Maschinen

Es wurden nur Mittel für die laufende Wartung und Instandhaltung veranschlagt. Größere Aufwendungen für Reparaturen sind nicht eingeplant

4945: Aus- und Fortbildung:

Es wurden Mittel für zusätzliche Deeskalationstrainings veranschlagt.

Vörder Seefest / Mittelalterfest – Erläuterung

Normalerweise findet das Seefest ja immer im Wechsel mit dem Mittelalterfest statt. Im kommenden Jahr, 2025, wäre turnusmäßig also wieder das Vörder Seefest an der Reihe gewesen.

Würde sich die derzeitige Haushaltslage nicht so angespannt darstellen, hätten sich die Geschäftsführung über einen anderen Turnus eigentlich gar keine Gedanken gemacht.

So aber hat sich die Geschäftsführung Gedanken gemacht, wo bei der N&E das größte Einsparpotenzial liegt, um auch in unserem Bereich Einsparungen vorzunehmen. Dies ist ganz klar beim Vörder Seefest der Fall.

Unter Konto 28101.731500 (städtischer Haushalt) ist der Verlustausgleich für die Veranstaltungen der N&E aufgeführt.

Ursprünglich hat die Geschäftsführung bei den Mittelanmeldungen für 2025 insgesamt 205.100,- € angemeldet, dabei wurde davon ausgegangen, dass das Seefest turnusmäßig 2025 stattfinden wird.

In dieser Summe sind Personalkosten in Höhe von 101.100,- € enthalten.

Im Zuge der Aufforderung im laufenden Haushalt Einsparungen vorzunehmen, hat die Geschäftsführung den Vorschlag gemacht, das nächste Vörder Seefest auf 2027 zu legen und in den Zwischenjahren das Mittelalterfest durchzuführen. So lassen sich zumindest für 2025 rund 45.000,- € einsparen, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Verringerte Ausgaben Vörder Seefest: 35.000,- €
- Erhöhte Einnahmen Mittelalterfest: 10.000,- €

Für 2025 ist somit im aktuellen Haushaltsplanentwurf ein Verlustausgleich in Höhe von 160.100,- € vorgesehen. In dieser Summe sind ebenfalls die Personalkosten in Höhe von 101.100,- € enthalten.

Soll nun in 2025 oder in 2026 ein Vörder Seefest stattfinden, müssten Mittel Höhe von 45.000,- € wieder in den Haushalt aufgenommen werden.

Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

| | Geschäftsjahr 2023 | | Vorjahr 2022 | | | Geschäftsjahr 2023 | | Vorjahr 2022 | |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------|-----|---|--------------------|----------------------------|---------------------|-----|
| | | EUR | | EUR | | | EUR | | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 51.129,19 | | 51.129,19 | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 761.338,00 | | 784.156,00 | | II. Kapitalrücklage | 4.972,23 | | 4.972,23 | |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 216.798,00 | | 263.059,00 | | III. Gewinnvortrag | <u>319.062,97</u> | 375.164,39 | 319.062,97 | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>92.508,00</u> | 1.070.644,00 | 90.067,00 | | B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | 451.933,00 | 504.683,00 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | C. Rückstellungen | | | | |
| I. Vorräte | | | | | 1. sonstige Rückstellungen | | 53.925,00 | 46.695,00 | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | 14.443,52 | 17.549,42 | | D. Verbindlichkeiten | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 330.383,27 | | 355.700,38 | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 85.765,85 | | 51.231,16 | | 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 12.055,63 | | 9.864,07 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>90.390,55</u> | 176.156,40 | 12.141,61 | | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 64.348,17 | | 72.419,65 | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 57.828,47 | 202.096,51 | | 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>13.540,60</u> | 420.327,67 | 52.263,97 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.084,69 | 941,31 | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 20.807,02 | 4.451,55 | |
| Summe AKTIVA | | <u>1.322.157,08</u> | <u>1.421.242,01</u> | | Summe PASSIVA | | <u>1.322.157,08</u> | <u>1.421.242,01</u> | |

Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023

| | Geschäftsjahr 2023 | | Vorjahr 2022 |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 673.089,62 | 669.486,18 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 86.687,38 | 78.220,68 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 316.180,50 | | 285.192,04 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>81.017,56</u> | 397.198,06 | 82.431,94 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 877.586,66 | | 784.931,92 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>188.908,31</u> | 1.066.494,97 | 193.766,09 |
| - davon für Altersversorgung (GJ 14.268,17 / VJ 14.927,38) | | | |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 107.142,33 | 101.414,19 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 854.863,25 | 586.198,90 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>3.222,89</u> | <u>3.457,26</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | -1.669.144,50 | -1.289.685,48 |
| 9. sonstige Steuern | | 1.499,64 | 1.472,36 |
| 10. Erträge aus Verlustübernahme | | 1.670.644,14 | 1.291.157,84 |
| 11. Jahresüberschuss | | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>0,00</u></u> |

Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2025/2026 lag kein Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 vor.

Bilanz zum 31.12.2023
Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde

| Aktiva | 31.12.2023 € | 31.12.2022 € | Passiva | 31.12.2023 € | 31.12.2022 € |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 125.523,00 | 125.523,00 |
| 1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | <u>2.249,00</u> | <u>2.281,00</u> | II. Gewinnvortrag | 127.083,11 | 175.384,86 |
| II. Sachanlagen | | | III. Jahresüberschuss | 30.521,27 | 11.698,25 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 87.397,00 | 93.320,00 | IV. Vortrag auf neue Rechnung | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 47.798,00 | 4.098,00 | | <u>283.127,38</u> | <u>312.606,11</u> |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>5.630,00</u> | <u>6.767,00</u> | B. Rückstellungen | | |
| | <u>140.825,00</u> | <u>104.185,00</u> | 1. Steuerrückstellungen | 6.183,19 | 5.041,29 |
| B. Umlaufvermögen | | | 2. Sonstige Rückstellungen | <u>3.490,00</u> | <u>10.140,00</u> |
| I. Vorräte | | | | <u>9.673,19</u> | <u>15.181,29</u> |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | <u>2.161,81</u> | <u>1.825,50</u> | C. Verbindlichkeiten | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>9.216,56</u> | <u>6.042,40</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.640,39 | 7.696,50 | | <u>9.216,56</u> | <u>6.042,40</u> |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>7.245,55</u> | <u>2.410,15</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>92.875,00</u> | <u>98.143,65</u> |
| | <u>17.885,94</u> | <u>10.106,65</u> | | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | <u>229.160,44</u> | <u>311.300,72</u> | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>2.609,94</u> | <u>2.274,58</u> | | | |
| Summe Aktiva | <u>394.892,13</u> | <u>431.973,45</u> | Summe Passiva | <u>394.892,13</u> | <u>431.973,45</u> |

Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wümme)
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
 Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde**

| | 2023 € | 2022 € |
|---|-------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 82.670,24 | 72.639,30 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 25.143,81 | 5.284,08 |
| a) Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung / Schadenersatz | (0,00) | (0,00) |
| b) Erträge aus Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens über RBW | (0,00) | (168,07) |
| c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | (16,00) | (0,00) |
| d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | (5.082,12) | (5.082,00) |
| e) Periodenfremde Erträge | (46,69) | (34,01) |
| 3. Gesamtleistung | 107.814,05 | 77.923,38 |
| 4. Materialaufwand | 5.454,68 | 5.146,77 |
| a) davon Aufwendungen für RHB-stoffe und bezogene Waren | (5.454,68) | (5.146,77) |
| b) davon Aufwendungen für bezogene Leistungen | (0,00) | (0,00) |
| 5. Personalaufwand | 10.964,24 | 10.437,05 |
| a) davon Löhne und Gehälter | (8.457,00) | (8.150,20) |
| b) davon soziale Abgaben, Aufwendungen f. Altersversorgung | (2.507,24) | (2.286,85) |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen | 8.391,00 | 9.175,76 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 36.119,51 | 32.235,34 |
| a) Raumkosten | (13.164,83) | (14.646,83) |
| b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben | (3.683,06) | (3.428,14) |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | (9.501,29) | (3.481,63) |
| d) Werbe- und Reisekosten | (365,80) | (0,00) |
| e) verschiedene betriebliche Aufwendungen | (6.523,71) | (6.424,80) |
| f) Wertberichtigungen auf Forderungen | (100,00) | (217,99) |
| g) periodenfremde Aufwendungen | (2.780,82) | (4.035,95) |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 745,83 | 25,17 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 12.643,88 | 4.790,10 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 34.986,57 | 16.163,53 |
| 11. Sonstige Steuern | 4.465,30 | 4.465,28 |
| 12. Jahresüberschuss | 30.521,27 | 11.698,25 |

Haushaltsplan

2025 / 2026

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

der

Stadt Bremervörde

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2025/2026

Bezeichnung

Übersicht über Budgets

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm 2023 bis 2029

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stellenplan 2025/2026

Schlussbilanz des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde zum 31.12.2016

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

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO wird für das Produkt 53810 ein Budget gebildet.

Die Aufwendungen/Auszahlungen in dem Budget sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen im Budget zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Investitionen über 1.000 Euro netto bis 20.000 Euro) für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit (s. o.) verwendet werden.

Die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 410.724,31 | 411.200 | 417.100 | 430.700 | 432.700 | 442.300 | 442.700 |
| 4. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.737.509,60 | 2.735.100 | 3.698.600 | 3.698.600 | 3.698.700 | 3.699.100 | 3.699.300 |
| 6. Privatrechtliche Entgelte | 36.294,55 | 30.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.290,73 | 250.100 | 200.200 | 200.200 | 205.200 | 205.200 | 210.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige ordentliche Erträge | 10.155,74 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 3.364.974,93 | 3.437.400 | 4.350.400 | 4.364.000 | 4.371.100 | 4.381.100 | 4.386.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 552.768,68 | 560.300 | 641.700 | 648.200 | 657.700 | 666.200 | 672.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.004.318,42 | 1.060.700 | 1.184.400 | 1.118.900 | 1.114.300 | 1.119.000 | 1.148.500 |
| 16. Abschreibungen | 1.189.341,09 | 1.425.300 | 1.359.700 | 1.551.100 | 1.611.900 | 1.669.000 | 1.671.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 170.251,71 | 321.800 | 365.000 | 437.300 | 419.100 | 400.500 | 381.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.506,77 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.500 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 422.644,03 | 469.400 | 424.500 | 437.500 | 440.900 | 454.000 | 458.500 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 3.341.830,70 | 3.839.800 | 3.977.400 | 4.195.100 | 4.246.000 | 4.310.900 | 4.334.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen) | 23.144,23 | -402.400 | 373.000 | 168.900 | 125.100 | 70.200 | 51.900 |
| 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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 23.144,23 | -402.400 | 373.000 | 168.900 | 125.100 | 70.200 | 51.900 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.765.926,40 | 2.735.100 | 3.698.600 | 3.698.600 | 3.698.700 | 3.699.100 | 3.699.300 |
| 5. Privatrechtliche Entgelte | 40.546,07 | 30.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.483,63 | 250.100 | 200.200 | 200.200 | 205.200 | 205.200 | 210.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.420,50 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.986.376,60 | 3.020.200 | 3.927.300 | 3.927.300 | 3.932.400 | 3.932.800 | 3.938.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 709.102,98 | 560.300 | 636.700 | 643.200 | 652.700 | 661.200 | 667.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.046.109,37 | 1.060.700 | 1.184.400 | 1.118.900 | 1.114.300 | 1.119.000 | 1.148.500 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 170.622,77 | 321.800 | 365.000 | 437.300 | 419.100 | 400.500 | 381.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.506,77 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.500 |
| 15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 425.021,65 | 469.400 | 288.700 | 301.700 | 305.100 | 318.200 | 322.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.353.363,54 | 2.414.500 | 2.476.900 | 2.503.200 | 2.493.300 | 2.501.100 | 2.522.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16) | 633.013,06 | 605.700 | 1.450.400 | 1.424.100 | 1.439.100 | 1.431.700 | 1.415.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 202.000 | 488.000 | 67.000 | 319.000 | 33.000 | 355.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 7.767,76 | 120.000 | 250.000 | 250.000 | 344.900 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 7.767,76 | 322.000 | 738.000 | 317.000 | 663.900 | 33.000 | 355.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 1.581.242,88 | 2.855.000 | 5.315.000 | 1.605.000 | 6.010.000 | 1.080.000 | 1.090.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 764.787,81 | 261.000 | 1.185.000 | 308.000 | 965.000 | 253.000 | 310.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.346.030,69 | 3.119.000 | 6.500.000 | 1.916.000 | 6.978.000 | 1.336.000 | 1.403.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30) | -2.338.262,93 | -2.797.000 | -5.762.000 | -1.599.000 | -6.314.100 | -1.303.000 | -1.048.000 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31) | -1.705.249,87 | -2.191.300 | -4.311.600 | -174.900 | -4.875.000 | 128.700 | 367.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.500.000,00 | 2.797.000 | 5.762.000 | 1.599.000 | 6.314.100 | 1.303.000 | 1.048.000 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 895.842,46 | 719.000 | 615.400 | 678.800 | 683.600 | 701.800 | 697.100 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 1.604.157,54 | 2.078.000 | 5.146.600 | 920.200 | 5.630.500 | 601.200 | 350.900 |
| | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -101.092,33 | -113.300 | 835.000 | 745.300 | 755.500 | 729.900 | 718.200 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | | Ansatz -Euro- | | bisher bereitgestellt -Euro- | | VE gesamt -Euro- | |
|--|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19999001 Maßnahmen Folgejahre | | | | | | | | |
| 53810.689100 Kanalbaubeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Erneuerungen | 354.295,90 | 0,00 | 0 | 25.000 | 79.295,90 | 0,00 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 353.367,31 | 0,00 | 0 | 25.000 | 78.367,31 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -707.663,21 | 0,00 | 0 | -50.000 | -157.663,21 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12016002 Klimafreundliche Abwasserbehandlung | | | | | | | | |
| 53810.783110 Optimierung/Erneuerung Schlammwässerung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Optimierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung: Maschinen und Elektrotechnik | 420.825,83 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 170.825,83 | 0,00 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Erneuerung BHKW I + II | 0,00 | 0,00 | 450.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Erneuerung der Membranbelüfter | 0,00 | 0,00 | 220.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -420.825,83 | 0,00 | -720.000 | -50.000 | -170.825,83 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12026001 Bestandsaufnahme und Zukunftskonzept Kläranlage | | | | | | | | |
| 53810.787100 Bestandsaufnahme und Zukunftskonzept Kläranlage | 0,00 | 0,00 | 85.000 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -85.000 | -25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12026002 Sanierung Betriebsgebäude | | | | | | | | |
| 53810.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22016001 SWK - Hausanschlüsse | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 374.726,48 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 154.726,48 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -374.726,48 | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -154.726,48 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22016002 SWK - Investive Sanierungen | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 470.000,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Druckrohrleitung | 240.000,00 | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Vorfluter und Rigole Iselersheim | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -710.000,00 | 0,00 | -65.000 | -75.000 | -115.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22016010 SWK - Kanalbaubeiträge | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22017004 SWK Innenstadt Mitte | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 526.773,64 | 0,00 | 0 | 75.000 | 151.773,64 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -526.773,64 | 0,00 | 0 | -75.000 | -151.773,64 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22017005 SWK Eschen- /Gartenstraße/Rahlandsweg | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 7.070.867,12 | 0,00 | 980.000 | 0 | 6.420.867,12 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.070.867,12 | 0,00 | -980.000 | 0 | -6.420.867,12 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22017006 SWK im Bereich Ostebrücke (inkl. Walkmühlenstraße) | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 275.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -275.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22017008 Fernwirkanlage | | | | | | | | |
| 53810.783110 für 30 Großpumpwerke | 5.806,95 | 0,00 | 0 | 0 | 5.806,95 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.806,95 | 0,00 | 0 | 0 | -5.806,95 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22017009 SWK Neuordnung Findorfstraße | | | | | | | | |
| 53810.783110 Erneuerungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|----------|----------|--|
| 22018001 SWK Ludwig-, Hagenah-, J.-Kleen-Straße (Innenstadtsanierung) | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 878.002,75 | 0,00 | 175.000 | 75.000 | 803.002,75 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -878.002,75 | 0,00 | -175.000 | -75.000 | -803.002,75 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22018002 SWK Auf der Loge (OD Hesedorf, K 107) | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 350.000,00 | 0,00 | 125.000 | 0 | 350.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -350.000,00 | 0,00 | -125.000 | 0 | -350.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22020001 Erneuerung E-Technik u. Schaltanlagen an Großpumpwerken | | | | | | | | | |
| 53810.783110 Erneuerungen | 65.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Hesedorf | 0,00 | 0,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Hafenstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Albertstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -65.000,00 | 0,00 | -120.000 | -60.000 | -25.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22020002 Erneuerung Maschinentechnik an Großpumpwerken | | | | | | | | | |
| 53810.783110 Pumpen | 121.018,88 | 0,00 | 0 | 0 | 61.018,88 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Hesedorf | 0,00 | 0,00 | 180.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Hafenstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Albertstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -121.018,88 | 0,00 | -180.000 | -70.000 | -61.018,88 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22020003 Erneuerung Bautechnik an Großpumpwerken | | | | | | | | | |
| 53810.787100 Baukosten | 330.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787100 Erneuerung HPW Hesedorf | 0,00 | 0,00 | 580.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787100 Erneuerung HPW Hafenstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787100 Erneuerung HPW Albertstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787100 Pumpwerke baulicher Teil | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -330.000,00 | 0,00 | -580.000 | -175.000 | -180.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22020004 SWK-Maßnahmen Grünsammelplatz | | | | | | | | | |
| 53810.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.681200 Kostenbeteiligung Stadt | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22020005 SWK Baulandentwicklung | | | | | | | | | |
| 53810.689100 Kanalbaubeiträge | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787200 Baukosten | 82.552,27 | 0,00 | 0 | 0 | 82.552,27 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.552,27 | 0,00 | 0 | 0 | -22.552,27 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22022001 SWK Vörder Feld Nord | | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 245.400,00 | 0,00 | 109.000 | 109.000 | 109.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787200 Baukosten | 365.000,00 | 0,00 | 365.000 | 0 | 365.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -119.600,00 | 0,00 | -256.000 | 109.000 | -256.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22022002 SWK Gewerbegebiet "Im Stüh" | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 135.000,00 | 0,00 | 0 | 125.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -135.000,00 | 0,00 | 0 | -125.000 | -10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22022004 SWK-Maßnahmen weitere Straßen | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 75.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -75.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -75.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------|----------|--|
| 22022005 SWK Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg | | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -25.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22022006 SWK Ausbau Hempberger Damm | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22022007 SWK Ausbau Dornhoop/Friedensstraße | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -15.000 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22022008 SWK Sanierung Eichenweg u. Eddelhoff | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32016001 RWK - Hausanschlüsse | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 249.776,95 | 0,00 | 15.000 | 35.000 | 94.776,95 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -249.776,95 | 0,00 | -15.000 | -35.000 | -94.776,95 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32016002 RWK - Investive Sanierungen | | | | | | | | | |
| 53810.782100 Gestattungen | 17.799,96 | 0,00 | 0 | 3.000 | 5.799,96 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787200 Baukosten | 133.170,16 | 0,00 | 0 | 0 | 23.170,16 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.970,12 | 0,00 | 0 | -3.000 | -28.970,12 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32016010 RWK - Kanalbaubeiträge | | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | | | | | | | | | |
| Straßenentwässerung | 88.345,64 | 0,00 | 0 | 0 | 88.345,64 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 88.345,64 | 0,00 | 0 | 0 | 88.345,64 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32017004 Innenstadt Mitte | | | | | | | | | |
| 53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung) | 256.000,00 | 0,00 | 16.000 | 67.000 | 56.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787200 Baukosten | 775.897,81 | 0,00 | 50.000 | 200.000 | 175.897,81 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -519.897,81 | 0,00 | -34.000 | -133.000 | -119.897,81 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32017005 RWK Eschen- /Gartenstraße/Rahlandsweg | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 2.409.245,86 | 0,00 | 300.000 | 0 | 1.659.245,86 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.409.245,86 | 0,00 | -300.000 | 0 | -1.659.245,86 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32017007 RRB Gewerbegebiet Handelshof inkl. RWK-Optimierung Lloydstraße | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000,00 | 0,00 | 0 | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32018001 RWK Ludwig-, Hagenah-, J.- Kleen-, u.a. (Innenstadtsanierung) | | | | | | | | | |
| 53810.681100 Zuweisung vom Land | 281.000,00 | 0,00 | 212.000 | 0 | 254.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787200 Baukosten | 1.460.722,28 | 0,00 | 635.000 | 0 | 1.380.722,28 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.179.722,28 | 0,00 | -423.000 | 0 | -1.126.722,28 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32018003 RWK Auf der Loge (OD Hesedorf, K 107) | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten RWK Auf der Loge | 327.811,76 | 0,00 | 110.000 | 0 | 327.811,76 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -327.811,76 | 0,00 | -110.000 | 0 | -327.811,76 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32020001 RWK Baulandentwicklung | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 29.039,76 | 0,00 | 0 | 0 | 29.039,76 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.039,76 | 0,00 | 0 | 0 | -29.039,76 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32022001 RWK Vörder Feld Nord | | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 317.400,00 | 0,00 | 141.000 | 141.000 | 141.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787200 Baukosten | 851.487,50 | 0,00 | 850.000 | 0 | 851.487,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -534.087,50 | 0,00 | -709.000 | 141.000 | -710.487,50 | 0,00 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 32022002 RWK Gewerbegebiet "Im Stüh" | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 395.000,00 | 0,00 | 0 | 380.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -395.000,00 | 0,00 | 0 | -380.000 | -15.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022003 RWK Bereich Harsefelder Straße | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 1.517,25 | 0,00 | 0 | 0 | 1.517,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.517,25 | 0,00 | 0 | 0 | -1.517,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022004 RWK-Maßnahmen weitere Straßen | | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 300.000,00 | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -250.000,00 | 0,00 | -25.000 | -50.000 | -50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022005 RWK Nedderstenmoor | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 90.000,00 | 0,00 | 90.000 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -90.000,00 | 0,00 | -90.000 | 0 | -90.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022006 RWK-Maßnahmen nach Generalentwässerungsplan | | | | | | | | | |
| 53810.681000 Zuweisung vom Bund | 85.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 220.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -135.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022007 Rückhaltemaßnahmen Oereeler Kanal | | | | | | | | | |
| 53810.681000 Zuweisung Bund | 125.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Planungs-/Baukosten | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -75.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022008 Biologische Verbesserungsmaßnahmen Vörder See | | | | | | | | | |
| 53810.681000 Zuweisung vom Bund | 597.000,00 | 0,00 | 260.000 | 0 | 260.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 755.000,00 | 0,00 | 280.000 | 0 | 305.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -158.000,00 | 0,00 | -20.000 | 0 | -45.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022009 RWK OD Elm | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 356.713,64 | 0,00 | 125.000 | 0 | 356.713,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -356.713,64 | 0,00 | -125.000 | 0 | -356.713,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022010 Regenwasserversickerung | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Rigole Nieder Ochtenhausen | 93.461,92 | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 43.461,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -93.461,92 | 0,00 | -15.000 | -10.000 | -43.461,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022011 RWK Hesedorfer Straße (OD Bevern, K 107) | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022012 RWK im Bereich Ostebrücke (inkl. Walkmühlenstraße) | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022013 RWK Umbau B 74 in der OD Bremervörde | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022014 RWK Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg | | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -25.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32022015 RWK Ausbau Hempberger Damm | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------|----------|----------|--|
| 32022016 RWK Ausbau Dornhoop/Friedensstraße | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -20.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32022017 RWK Sanierung Eichenweg u. Eddehoff | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32022018 RWK Verbesserung Vorfluter Iselersheim Ost | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 32022019 Notentlastungspumpwerk Birkenweg | | | | | | | | | |
| 53810.783110 Maschinentechnik | 0,00 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Elektrotechnik | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.787100 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 42016001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 53810.783110 Neuanschaffungen (u. a. Pumpen) | 594.594,91 | 0,00 | 40.000 | 75.000 | 284.594,91 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Anschaffung PKW | 62.365,27 | 0,00 | 0 | 25.000 | 37.365,27 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Erneuerung/Optimierung Prozessleittechnik | 20.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Rasenmäher | 15.000,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Ergänzung / Erneuerung der Laborausstattung | 20.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Erneuerung/Optimierung Prozessleittechnik | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783110 Anschaffung Werkstattwagen | 60.000,00 | 0,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.783113 DV-Software (ab 2021) | 12.000,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 6.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -783.960,18 | 0,00 | -115.000 | -103.000 | -407.960,18 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 52016001 Kredite | | | | | | | | | |
| 53810.692730 Kreditaufnahmen | 30.299.700,00 | 0,00 | 5.762.000 | 1.599.000 | 20.035.600,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53810.792730 Kredittilgung | 7.407.429,64 | 0,00 | 615.400 | 678.800 | 4.646.129,64 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.892.270,36 | 0,00 | 5.146.600 | 920.200 | 15.389.470,36 | 0,00 | 0 | 0 | |

Haushalt 2025/2026
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19999001 Maßnahmen Folgejahre | | | | | | | | |
| 53810.689100 Kanalbaubeiträge | -11.483,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Erneuerungen | 0,00 | 75.000 | 0 | 25.000 | 0 | 75.000 | 100.000 | 75.000 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 75.000 | 0 | 25.000 | 0 | 75.000 | 100.000 | 75.000 |
| = Saldo | -11.483,70 | -150.000 | 0 | -50.000 | 0 | -150.000 | -200.000 | -150.000 |
| 12016002 Klimafreundliche Abwasserbehandlung | | | | | | | | |
| 53810.783110 Optimierung/Erneuerung Schlammentwässerung | 622.855,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Optimierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung: Maschinen und Elektrotechnik | 45.825,83 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 53810.783110 Erneuerung BHKW I + II | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Erneuerung der Membranbelüfter | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -668.681,57 | -75.000 | -720.000 | -50.000 | 0 | -100.000 | -50.000 | -50.000 |
| 12026001 Bestandsaufnahme und Zukunftskonzept Kläranlage | | | | | | | | |
| 53810.787100 Bestandsaufnahme und Zukunftskonzept Kläranlage | 0,00 | 0 | 85.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -85.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12026002 Sanierung Betriebsgebäude | | | | | | | | |
| 53810.787100 Baukosten | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| 22016001 SWK - Hausanschlüsse | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 5.629,05 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| = Saldo | -5.629,05 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -60.000 | -60.000 |
| 22016002 SWK - Investive Sanierungen | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 200.000 | 60.000 | 60.000 |
| 53810.787200 Druckrohrleitung | 0,00 | 0 | 15.000 | 25.000 | 0 | 150.000 | 0 | 50.000 |
| 53810.787200 Vorfluter und Rigole Iselesheim | 14.695,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -14.695,49 | -50.000 | -65.000 | -75.000 | 0 | -350.000 | -60.000 | -110.000 |
| 22016010 SWK - Kanalbaubeiträge | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 5.343,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 5.343,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22017004 SWK Innenstadt Mitte | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 150.000 | 0 | 75.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -150.000 | 0 | -75.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 22017005 SWK Eschen-/Gartenstraße/Rahlandsweg | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 1.003.075,99 | 550.000 | 980.000 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.003.075,99 | -550.000 | -980.000 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | 0 |
| 22017006 SWK im Bereich Ostebrücke (inkl. Walkmühlenstraße) | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 75.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -75.000 | 0 |
| 22017008 Fernwirkanlage | | | | | | | | |
| 53810.783110 für 30 Großpumpwerke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22017009 SWK Neuordnung Findorfstraße | | | | | | | | |
| 53810.783110 Erneuerungen | 3.242,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 11.538,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -14.781,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22018001 SWK Ludwig-, Hagenah-, J.-Kleen-Straße (Innenstadtsanierung) | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 175.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -175.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2025/2026
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 - vorläufig - -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | VE 2026 -Euro- | Planung 2027 -Euro- | Planung 2028 -Euro- | Planung 2029 -Euro- |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22018002 SWK Auf der Loge (OD Hesedorf, K 107) | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 225.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -225.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22020001 Erneuerung E-Technik u. Schaltanlagen an Großpumpwerken | | | | | | | | |
| 53810.783110 Erneuerungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Hesedorf | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Hafenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Albertstraße | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | -120.000 | -60.000 | 0 | -415.000 | 0 | -40.000 |
| 22020002 Erneuerung Maschinenteknik an Großpumpwerken | | | | | | | | |
| 53810.783110 Pumpen | 10.167,06 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Hesedorf | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Hafenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Erneuerung HPW Albertstraße | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.167,06 | -25.000 | -180.000 | -70.000 | 0 | -290.000 | 0 | -60.000 |
| 22020003 Erneuerung Bautechnik an Großpumpwerken | | | | | | | | |
| 53810.787100 Baukosten | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 53810.787100 Erneuerung HPW Hesedorf | 0,00 | 0 | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787100 Erneuerung HPW Hafenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| 53810.787100 Erneuerung HPW Albertstraße | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| 53810.787100 Pumpwerke baulicher Teil | 13.340,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -13.340,53 | -180.000 | -580.000 | -175.000 | 0 | -975.000 | 0 | -150.000 |
| 22020004 SWK-Maßnahmen Grünsammelplatz | | | | | | | | |
| 53810.681200 Zuweisung vom Kreis | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.681200 Kostenbeteiligung Stadt | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22020005 SWK Baulandentwicklung | | | | | | | | |
| 53810.689100 Kanalbaubeiträge | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 2.552,27 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.552,27 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22022001 SWK Vörder Feld Nord | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 0,00 | 0 | 109.000 | 109.000 | 0 | 27.400 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -256.000 | 109.000 | 0 | 27.400 | 0 | 0 |
| 22022002 SWK Gewerbegebiet "Im Stüh" | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 10.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22022004 SWK-Maßnahmen weitere Straßen | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22022005 SWK Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.100 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 25.000 | 50.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -25.000 | -50.000 | 0 | -526.900 | 0 | 0 |
| 22022006 SWK Ausbau Hempberger Damm | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2025/2026
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - vorläufig - -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22022007 SWK Ausbau Dornhoop/Friedensstraße | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 15.000 | 20.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -15.000 | -20.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 22022008 SWK Sanierung Eichenweg u. Eddelhoff | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 32016001 RWK - Hausanschlüsse | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 5.629,06 | 35.000 | 15.000 | 35.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| = Saldo | -5.629,06 | -35.000 | -15.000 | -35.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 32016002 RWK - Investive Sanierungen | | | | | | | | |
| 53810.782100 Gestattungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 40.000 |
| = Saldo | 0,00 | -23.000 | 0 | -3.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | -43.000 |
| 32016010 RWK - Kanalbaubeiträge | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge Straßenentwässerung | 13.907,70 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 13.907,70 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32017004 Innenstadt Mitte | | | | | | | | |
| 53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung) | 0,00 | 40.000 | 16.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 33.000 | 33.000 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 125.000 | 50.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| = Saldo | 0,00 | -85.000 | -34.000 | -133.000 | 0 | -133.000 | -67.000 | -67.000 |
| 32017005 RWK Eschen- /Gartenstraße/Rahlandsweg | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 208.031,36 | 450.000 | 300.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -208.031,36 | -450.000 | -300.000 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 |
| 32017007 RRB Gewerbegebiet Handelshof inkl. RWK-Optimierung Lloydstraße | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32018001 RWK Ludwig-, Hagenah-, J.- Kleen-, u.a. (Innenstadtsanierung) | | | | | | | | |
| 53810.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 42.000 | 212.000 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 250.180,70 | 125.000 | 635.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -250.180,70 | -83.000 | -423.000 | 0 | 0 | -53.000 | 0 | 0 |
| 32018003 RWK Auf der Loge (OD Hesedorf, K 107) | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten RWK Auf der Loge | 2.811,76 | 215.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.811,76 | -215.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32020001 RWK Baulandentwicklung | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 4.039,76 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -4.039,76 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32022001 RWK Vörder Feld Nord | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 0,00 | 0 | 141.000 | 141.000 | 0 | 35.400 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 1.487,50 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.487,50 | 0 | -709.000 | 141.000 | 0 | 35.400 | 0 | 0 |
| 32022002 RWK Gewerbegebiet "Im Stüh" | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 15.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32022003 RWK Bereich Harsefelder Straße | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 1.517,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.517,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2025/2026
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 - vorläufig - -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | VE 2026 -Euro- | Planung 2027 -Euro- | Planung 2028 -Euro- | Planung 2029 -Euro- |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32022004 RWK-Maßnahmen weitere Straßen | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 75.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 32022005 RWK Nedderstenmoor | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32022006 RWK-Maßnahmen nach Generalentwässerungsplan | | | | | | | | |
| 53810.681000 Zuweisung vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 150.000 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -65.000 |
| 32022007 Rückhaltemaßnahmen Oereler Kanal | | | | | | | | |
| 53810.681000 Zuweisung Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| 53810.787200 Planungs-/Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 150.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32022008 Biologische Verbesserungsmaßnahmen Vörder See | | | | | | | | |
| 53810.681000 Zuweisung vom Bund | 0,00 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 112.000 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 25.000 | 280.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 150.000 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | -20.000 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | -38.000 |
| 32022009 RWK OD Elm | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 56.713,64 | 175.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -56.713,64 | -175.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32022010 Regenwasserversickerung | | | | | | | | |
| 53810.787200 Rigole Nieder Ochtenhausen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 15.000 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | 0 | -15.000 | -10.000 | -15.000 |
| 32022011 RWK Hesedorfer Straße (OD Bevern, K 107) | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32022012 RWK im Bereich Ostebrücke (inkl. Walkmühlenstraße) | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 50.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -50.000 | 0 |
| 32022013 RWK Umbau B 74 in der OD Bremervörde | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 275.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -275.000 | 0 |
| 32022014 RWK Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg | | | | | | | | |
| 53810.689100 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.000 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 25.000 | 50.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -25.000 | -50.000 | 0 | -591.000 | 0 | 0 |
| 32022015 RWK Ausbau Hempberger Damm | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 32022016 RWK Ausbau Dornhoop/Friedensstraße | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -20.000 | -10.000 | 0 | -170.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2025/2026
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 - vorläufig - -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | VE 2026 -Euro- | Planung 2027 -Euro- | Planung 2028 -Euro- | Planung 2029 -Euro- |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32022017 RWK Sanierung Eichenweg u. Edelhoff | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 32022018 RWK Verbesserung Vorfluter Iselersheim Ost | | | | | | | | |
| 53810.787200 Baukosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| 32022019 Notentlastungspumpwerk Birkenweg | | | | | | | | |
| 53810.783110 Maschinentechnik | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Elektrotechnik | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787100 Baukosten | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42016001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 53810.783110 Neuanschaffungen (u. a. Pumpen) | 35.193,73 | 50.000 | 40.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 53810.783110 Anschaffung PKW | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Erneuerung/Optimierung Prozessleittechnik | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 53810.783110 Rasenmäher | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Ergänzung / Erneuerung der Laborausstattung | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 |
| 53810.783110 Erneuerung/Optimierung Prozessleittechnik | 47.502,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783110 Anschaffung Werkstattwagen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783113 DV-Software (ab 2021) | 0,00 | 6.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| = Saldo | -82.696,43 | -61.000 | -115.000 | -103.000 | 0 | -85.000 | -103.000 | -85.000 |
| 52016001 Kredite | | | | | | | | |
| 53810.692730 Kreditaufnahmen | 2.500.000,00 | 2.797.000 | 5.762.000 | 1.599.000 | 0 | 6.314.100 | 1.303.000 | 1.048.000 |
| 53810.792730 Kredittilgung | 895.842,46 | 719.000 | 615.400 | 678.800 | 0 | 683.600 | 701.800 | 697.100 |
| = Saldo | 1.604.157,54 | 2.078.000 | 5.146.600 | 920.200 | 0 | 5.630.500 | 601.200 | 350.900 |

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 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | | | | |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 5.762.000 | 1.599.000 | 6.314.100 | 1.303.000 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | | | | |
| Insgesamt | | | | |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 1.599.000 | 6.314.100 | 1.303.000 | 1.048.000 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026 - 1.000 Euro - |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Geldschulden aus | | | |
| 1.1 Anleihen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 13.955,0 | 14.937,1 | 20.083,7 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG | | | |
| 1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 309,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schulden insgesamt | 14.264,5 | 14.937,1 | 20.083,7 |

Stellenplan 2025/2026

| Entgeltgruppe | Zahl der Planstellen 2025/2026 | Zahl der Planstellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| EG 3 | 1 | 1 | 1 |
| EG 4 | 0 | 0 | 0 |
| EG 5 | 4 | 4 | 4 |
| EG 7 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| EG 8 | 1 | 1 | 1 |
| EG 9a | 1 (k.w.) | 1 | 1 |
| EG 10 | 0,4 | 0 | 0 |
| EG 11 | 1 | 1 | 1 |
| Auszubildender | 1 | 1 | 0 |
| Insgesamt | 9,4 | 9,4 | 8,4 |

Bilanz der Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde zum 31.12.2016

| Aktiva | 2015 -Euro- | 2016 -Euro- | Passiva | 2015 -Euro- | 2016 -Euro- |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 43.157,54 | 46.792,94 | 1. Nettoposition | 25.883.960,50 | 25.891.114,77 |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 1.1 Basis-Reinvermögen | 5.112.918,81 | 5.112.918,81 |
| 1.2 Lizenzen | 42.507,54 | 46.142,94 | 1.1.1 Reinvermögen | 5.112.918,81 | 5.112.918,81 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 650,00 | 650,00 | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 1.2 Rücklagen | 7.389.736,58 | 7.668.514,39 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.410.902,86 | 2.314.698,01 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 105.115,56 |
| 2. Sachvermögen | 34.047.372,27 | 33.349.516,70 | 1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 4.978.833,72 | 5.248.700,82 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 53.996,43 | 51.139,10 | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 32.345.414,45 | 31.633.558,38 | 1.3 Jahresergebnis | 8.910,71 | 41.954,78 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHRR für Aufwendungen (in Klammern) | 8.910,71 | 41.954,78 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 94.515,87 | 81.687,46 | 1.4 Sonderposten | 13.372.394,40 | 13.067.726,79 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.539.673,48 | 1.430.258,50 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 187.910,62 | 515.931,27 |
| 2.8 Vorräte | 0,00 | 0,00 | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 11.974.473,67 | 11.740.358,65 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 13.772,04 | 152.873,26 | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 1.210.010,11 | 811.436,87 |
| 3. Finanzvermögen | 857.588,43 | 921.904,29 | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 2. Schulden | 9.302.446,24 | 8.650.216,21 |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 2.1 Geldschulden | 8.451.339,60 | 7.956.490,96 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 2.1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 846.973,53 | 903.000,20 | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8.451.339,60 | 7.956.490,96 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 10.614,90 | 18.904,09 | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 4. Liquide Mittel | 278.915,50 | 265.128,05 | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 834.597,80 | 538.674,35 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 35.227.033,74 | 34.583.341,98 | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 16.508,84 | 155.050,90 |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 4.005,96 | 10.449,97 |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 4.005,96 | 10.449,97 |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 12.502,88 | 144.600,93 |
| | | | 3. Rückstellungen | 40.627,00 | 42.011,00 |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.1 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 34.627,00 | 31.011,00 |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 6.000,00 | 11.000,00 |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | | | Bilanzsumme | 35.227.033,74 | 34.583.341,98 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO):

Haushaltsreste 2016:

| | |
|-------------|--------------|
| - investiv: | 289.000,00 € |
| - laufend: | keine |

Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2016):

keine

Gewährleistungsverträge:

keine

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

keine

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

keine

Langfristige Stundungen:

417.553,88 €

| | |
|---------------------------------|--------------|
| - davon Regenkanalbaubeiträge | 32.055,87 € |
| - davon Schmutzkanalbaubeiträge | 385.498,01 € |

Bremervörde, 07.10.2022

Gez. Hannebacher

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2025
Ostel Jugendhotel Bremervörde gGmbH

Einnahmen / Ausgaben

| | |
|-----------|-----------|
| Einnahmen | 600000,00 |
| Ausgaben | 662500,00 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Ergebnis | -62500,00 |
|-----------------|------------------|

Einnahmen

| | |
|--------------------|-----------|
| Beherbergung, Kost | 525000,00 |
| Getränke | 7000,00 |
| Tagungen, Kiosk | 75000,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Gesamteinnahmen | 607000,00 |
|------------------------|------------------|

Ausgaben

Wareneinsatz

| | |
|--------------|-----------|
| Wareneinsatz | 130000,00 |
|--------------|-----------|

Personalkosten

| | |
|----------------|-----------|
| Personalkosten | 252500,00 |
|----------------|-----------|

Sachkosten

| | |
|----------------------------------|----------|
| Energie | 20000,00 |
| Hotelbedarf | 14000,00 |
| Marketing / Provision | 4000,00 |
| Gästeunterhaltung | 75000,00 |
| KFZ Kosten | 1000,00 |
| Gebühren Beiträge Versicherungen | 14000,00 |
| Bürobedarf Telefon Internet | 6500,00 |
| Steuer Recht Beratung | 16500,00 |
| Instandhaltung | 10000,00 |
| Sonstige Kosten | 5000,00 |
| Investitionen | 5000,00 |
| Unvorhersehbares | 12000,00 |

Banken

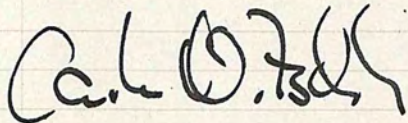
| | |
|---------|----------|
| Tilgung | 97000,00 |
|---------|----------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| Gesamtausgaben | 662500,00 |
|-----------------------|------------------|

Stellenübersicht

- 1 Geschäftsführer / Hotelleiter Vollzeit
- 1 Mitarbeiter Hausmeisterei Vollzeit
- 3.5 Mitarbeiterinnen Küche Teilzeit
- 2.5 MitarbeiterInnen Reinigung Teilzeit
- 1 geringfügig Beschäftigte (Zeitbasiert)
- 1 zusätzliche Verwaltungskraft Teilzeit

Bremervörde, den 05.12.2024



Carsten Nitschke
Geschäftsführer

7. Anlagen

7.1. Jahresabschluss

7.1.1. Bilanz

Handelsbilanz zum 31.12.2023

| Aktiva | Geschäftsjahr 2023 EUR | Vorjahr 2022 EUR |
|---|------------------------------|------------------------|
| A Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 978.382,46 | 1.034.585,46 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 64.800,00 | 11.979,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.747,00 | 23.531,00 |
| | 1.066.929,46 | 1.070.095,46 |
| | 1.066.929,46 | 1.070.095,46 |
| B Umlaufvermögen | | |
| i. Vorräte | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | 2.658,64 | 2.948,61 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.120,53 | 6.938,42 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 14.742,35 | 11.913,47 |
| | 17.862,88 | 18.851,89 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | |
| 1. Kasse | 1.851,37 | 2.371,63 |
| 2. Guthaben bei Kreditinstituten | 138.734,71 | 129.051,64 |
| | 140.586,08 | 131.423,27 |
| | 161.107,60 | 153.223,77 |
| C Rechnungsabgrenzungsposten | 4.055,91 | 3.819,67 |
| Summe Aktiva | 1.232.092,97 | 1.227.138,90 |

Handelsbilanz zum 31.12.2023

| Passiva | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2022 |
| | EUR | EUR |
| A Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | |
| 1. Stammkapital | 750.000,00 | 750.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 388.500,00 | 388.500,00 |
| III. Verlustvortrag | -831.821,29 | -898.587,07 |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 84.398,65 | 66.765,78 |
| | 391.077,36 | 306.678,71 |
| B Rückstellungen | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | 11.534,00 | 2.926,00 |
| C Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 727.673,34 | 809.041,97 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 38.364,33 (VJ EUR 37.586,53)</i> | | |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als ei-</i> <i>nem Jahr</i> <i>EUR 689.309,01 (VJ EUR 771.455,44)</i> | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.198,13 | 1.555,28 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 5.198,13 (VJ EUR 1.555,26)</i> | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 96.610,14 | 106.936,96 |
| | 829.481,61 | 917.534,19 |
| <i>davon aus Steuern</i> <i>EUR 1.123,92 (VJ EUR 3.521,09)</i> | | |
| <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i> <i>EUR 40,00 (VJ EUR 40,00)</i> | | |
| <i>davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 25.485,93 (VJ EUR 23.812,75)</i> | | |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als ei-</i> <i>nem Jahr</i> <i>EUR 71.124,21 (VJ EUR 83.124,21)</i> | | |
| Summe Passiva | 1.232.092,97 | 1.227.138,90 |

7.1.2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | Geschäftsjahr 2023 | Vorjahr 2022 |
|--|-----------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 622.562,90 | 488.366,01 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 12.915,00 | 6.810,49 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -39.400,67 | -23.924,16 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -72.144,00 | -111.544,67 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -188.643,85 | -99.512,67 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung | -48.985,00 | -237.628,85 |
| <i>ba) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung, davon Auf- wendungen für Altersversorgung EUR -127,20 (VJ EUR -1.399,20)</i> | | -50.091,14 |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -66.920,64 | -79.993,75 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | -119.019,92 | -121.088,07 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 49,00 | 18,00 |
| a) <i>davon aus der Abzinsung (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) EUR 49,00 (VJ EUR 18,00)</i> | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15.801,37 | -16.995,57 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 84.611,45 | 66.965,14 |
| 10. sonstige Steuern | -212,80 | -199,38 |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 84.398,65 | 66.765,78 |

Beteiligungsbericht

- gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO –

- 31.12.2023 –

I. Allgemeines

Gemäß § 151 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Stadt Bremervörde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und die Besetzung der Gesellschaftsorgane. Weitere Angaben wie die vom Unternehmen gehaltenen Beteiligungen, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Bremervörde, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 (1) NKomVG für das Unternehmen (die Stadt darf Unternehmen nur errichten, wenn der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf der Stadt stehen und wenn der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann) werden im konsolidierten Gesamtabchluss dargestellt.

Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen.

II. Beteiligungen der Stadt Bremervörde

Die Stadt Bremervörde ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

1. Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH (N&E)
2. Wasserverband Bremervörde
3. Hallen-GmbH Bremervörde
4. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB)
5. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)
6. Sozial- und Pflegestation Bremervörde-Geestequelle GmbH
7. Betriebsgesellschaft Hospiz zwischen Elbe und Weser gGmbH
8. Ostel Jugendhotel Bremervörde GmbH
9. Wohnstätte Stade eG
10. Volksbank eG

Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH (N&E)

1.1 Gegenstand des Unternehmens

Maßnahmen aller Art, die der Umwelt, dem Landschafts- und Naturschutz dienen. Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde, der Kultur, der Kunst- und Denkmalpflege, Bildung und Erziehung, Wissenschaft und Forschung, Gesundheitswesen, Tierschutz und der

Verbraucherberatung. Außerdem dient die Gesellschaft dem Wohlfahrtswesen, der Jugendpflege und dem Sport.

1.2 Beteiligungsverhältnis

Vom Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 51.129,19 € wurden 51.129,19 € durch die Stadt Bremervörde eingezahlt. Das entspricht einer Beteiligung von 100 %.

1.3 Gesellschafter: Stadt Bremervörde

1.4 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Benjamin Bünning
Sascha Doege

Aufsichtsrat: 7 Mitglieder
- Michael Hannebacher
- Uwe Matthias
- Dirk-Frederik Stelling
- Mike Leenheer
- Vanessa-Kim Zobel
- Rüdiger Holst
- Reinhard Bussenius

Gesellschafterversammlung: 7 Mitglieder
- Fridtjof Schröter
- Hayrullah Barunduk
- Bianka Grieschow-Pülsch
- Stefan Imbusch
- Doris Brandt
- Marion Kaiser
- Manfred Neumann

Wasserverband Bremervörde

2.1 Gegenstand des Unternehmens

Die Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trinkwasser sowie die Belieferung anderer Versorgungsunternehmen mit Wasser. Auf Antrag werden für einzelne Verbandsmitglieder die Abwassergebühren erhoben.

Der Verband dient dem öffentlichen Wohl und hat nicht die Absicht Gewinne zu erzielen.

2.2 Beteiligungsverhältnis

Vom Stammkapital und Kapitalrücklage des Verbands in Höhe von 6.409.038,34 € ist die Stadt Bremervörde mit 877.765,12 € beteiligt. Das entspricht einer Beteiligung von 13,695 %.

2.3 Verbandsmitglieder: Gemeinde Gnarrenburg
Samtgemeinde Sittensen
Samtgemeinde Tarmstedt
Samtgemeinde Selsingen
Samtgemeinde Geestequelle
Samtgemeinde Zeven
Stadt Bremervörde

2.4 Besetzung der Verbandsorgane

| | |
|--------------------------|--|
| Verbandsgeschäftsführer: | Dr. Stefan Kohl |
| Verbandsausschuss: | 7 Vertreter aus der Mitte der Verbandsmitglieder sowie dem Verbandsgeschäftsführer <u>Vertreter der Stadt Bremervörde:</u> - Fridtjof Schröter |
| Verbandsversammlung: | 26 Vertreter Gemeinde Gnarrenburg 4 Vertreter Samtgemeinde Sittensen 5 Vertreter Samtgemeinde Tarmstedt 5 Vertreter Samtgemeinde Selsingen 4 Vertreter Samtgemeinde Geestequelle 3 Vertreter Samtgemeinde Zeven 1 Vertreter Stadt Bremervörde 4 Vertreter - Bürgermeister Michael Hannebacher - Fridtjof Schröter - Stefan Imbusch - Doris Brandt |

Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

3.1 Gegenstand des Unternehmens

Der Ausbau, die Unterhaltung und der Betrieb einer Verkaufshalle auf einem von der Stadt Bremervörde in Form des Erbbaurechts zur Verfügung gestellten Grundstücks.

Die Halle dient öffentlichen und wirtschaftlichen Zwecken, insbesondere der Förderung des Absatzes von Zucht- und Nutztvieh durch Abhaltung von:

- Versteigerungen aller Tierarten
- Züchterische Veranstaltungen aller Art
- Sonstige Veranstaltungen

3.2 Beteiligungsverhältnis

Die Höhe des Stammkapitals beträgt 125.523 €. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum 31.12.2023 wie folgt dar:

| <u>Gesellschafter</u> | <u>Stammeinlage in €</u> | <u>Anteil in Prozent</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Bremervörde | 67.669 | 53,91 |
| Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover (Schwarzbunte, Rotbunte, Fleischrinder) e.G. | 38.523 | 30,69 |
| Verband des Niedersächsischen Landvolkes | <u>19.331</u> | <u>15,40</u> |
| | 125.523 | 100,00 |

- 3.3 Gesellschafter:
- Stadt Bremervörde
 - Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover (Schwarzbunte, Rotbunte, Fleischrinder) e.G. in Verden (ZEH)
 - Verband des Niedersächsischen Landvolkes, Kreisverband des alten Kreises Bremervörde

3.4 Besetzung der Gesellschaftsorgane

| | |
|----------------------------|---|
| Geschäftsführer: | Herr Haak (bis zum 23.05.2024) Herr Bammann (ab 24.05.2024) Frau Dr. Wischner-Pingel |
| Aufsichtsrat: | 4 Mitglieder <u>davon Vertreter der Stadt Bremervörde:</u> Stefan Imbusch (Aufsichtsratsvorsitzender) Thorsten Küver |
| Gesellschafterversammlung: | <u>Vertreter der Stadt Bremervörde:</u> Thorsten Küver Stefan Imbusch Erich Gajdzik Celine Holst Doris Brandt |

Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Zeven

4.1 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur, der Betrieb von Eisenbahnen (Personen- und Güterverkehr), der Betrieb, die Errichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibussen, Gelegenheitsverkehr sowie jede sonstige Förderung des Verkehrs. Das Unternehmen ist als Mutterunternehmen verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen.

4.2 Beteiligungsverhältnis

Die Höhe des Stammkapitals beträgt 14.297.696,00 €. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

| <u>Anteilseigner</u> | <u>Stammeinlage in EUR</u> | <u>Anteil in Prozent</u> |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH | 8.500.000,00 | 59,45 |
| Land Niedersachsen | 3.362.665,00 | 23,52 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 821.595,00 | 5,75 |
| Landkreis Stade | 619.226,00 | 4,33 |
| Landkreis Osterholz | 356.882,00 | 2,50 |
| Landkreis Cuxhaven | 289.903,00 | 2,03 |
| Landkreis Harburg | 206.869,00 | 1,45 |
| Samtgemeinde Zeven | 45.045,00 | 0,32 |
| Gemeinde Worspewede | 37.529,00 | 0,25 |
| Stadt Bremervörde | 28.991,00 | 0,20 |
| Stadt Rotenburg (Wümme) | <u>28.991,00</u> | <u>0,20</u> |
| | 14.297.696,00 | 100,00 |

| | | |
|-----|--|--|
| 4.3 | Gesellschafter: (Stand: 31.12.2021) | Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH Land Niedersachsen Landkreis Rotenburg (Wümme) |
|-----|--|--|

- 4.3 Gesellschafter:
- Landkreis Stade
 - Landkreis Osterholz
 - Landkreis Cuxhaven
 - Landkreis Harburg
 - Samtgemeinde Zeven
 - Gemeinde Worpswede
 - Stadt Bremervörde
 - Stadt Rotenburg (Wümme)
- 4.4 Besetzung der Gesellschaftsorgane
- Geschäftsführer: Christoph Grimm
- Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Im Aufsichtsrat ist die Stadt Bremervörde nicht vertreten.
- Gesellschafterversammlung: Vertreter der Stadt Bremervörde:
Uwe Matthias

Kommunale Netzbeteiligung an der Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

- 5.1 Gegenstand des Unternehmens
- Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke entsprechend den Vorgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz.
- 5.2 Beteiligungsverhältnis
- Der Kreis der kommunalen Gesellschafter ist in 2018 nunmehr auf 123 angewachsen. Insgesamt werden die Städte und Gemeinden mit rd. 77,5 Mio. € an der EWE Netz beteiligt. An diesem Kapital ist die Stadt Bremervörde mit einem Betrag von 10.102,27 € beteiligt (= 0,033 %).
- 5.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane
- Geschäftsführer: Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg, vertreten durch ihre Geschäftsführer/innen zusammen mit ein oder mehreren geschäftsführenden Kommanditisten. Im Geschäftsjahr 2021 waren folgende Personen mit der Geschäftsführung betraut:
- Bürgermeisterin Petra Lausch
 - Bürgermeister Markus Honnigfort

Aufsichtsrat: Derzeit verfügt die KNN, in der alle kommunalen EWE Netz-Anteile gebündelt sind, über zwei von derzeit max. drei möglichen Aufsichtsratsmandaten bei der EWE Netz GmbH.
Aufsichtsratsmitglieder:
Bgm. der Gemeinde Bösel: Hermann Block
Bgm. der Stadt Varel: Gerd-Christian Wagner

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Stadt Bremervörde:
Uwe Matthias

Sozial- und Pflegestation Bremervörde-Geestequelle GmbH, Bremervörde

- 6.1 Gegenstand des Unternehmens
Durchführen von Maßnahmen aller Art, die in den Bereich der ambulanten Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpflege fallen. Beteiligung am Palliativ-Netzwerk des Altkreises Bremervörde.
- 6.2 Beteiligungsverhältnis
Die Höhe des Stammkapitals beträgt 25.566,00 €. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum 31.12.2023 wie folgt dar:

| <u>Gesellschafter</u> | <u>Stammeinlage in EUR</u> | <u>Anteil in Prozent</u> |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Bremervörde | 9.204,00 | 36 |
| Samtgemeinde Geestequelle | 3.324,00 | 13 |
| DRK Kreisverband Bremervörde e.V. | <u>13.038,00</u> | <u>51</u> |
| | 25.566,00 | 100 |

- 6.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane
- Geschäftsführer: Rolf Eckhoff
- Aufsichtsrat: 7 Mitglieder (1 Mitglied ohne Stimmrecht)
Vertreter der Stadt Bremervörde:
Bürgermeister Michael Hannebacher
Uwe Matthias
- Gesellschafterversammlung: Vertreter der Stadt Bremervörde:
Werner Schröder
Bianka Grieschow-Pülsch
Melanie Reißmeyer

Betriebsgesellschaft Hospiz zwischen Elbe und Weser gGmbH

- 7.1 Gegenstand des Unternehmens
Das Betreiben eines Hospizes.
- 7.2 Beteiligungsverhältnis

Die Höhe des Stammkapitals beträgt 25.000 €. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

| <u>Gesellschafter</u> | <u>Stammeinlage in EUR</u> | <u>Anteil in Prozent</u> |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| - ev.-luth. Kirchenkreis BRV-Zeven | 16.000 | 64 |
| - Diakoniestation des Ev.-luth. Kirchenkreises Bremervörde – Zeven gGmbH | 1.000 | 4 |
| - Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen BRV/Zeven e.V. | 1.000 | 4 |
| - Ev.-reformierte Kirchengemeinde Ringstedt | 1.000 | 4 |
| - Stadt Bremervörde | 1.000 | 4 |
| - Förderstiftung Hospiz zwischen Elbe und Weser | 3.000 | 12 |
| - Krebsfürsorge BRV/Zeven e.V. | 1.000 | 4 |
| - Katholische Pfarrgemeinde Heilig Geist in Stade | <u>1.000</u> | <u>4</u> |
| | 25.500 | 100 |

7.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Volker Rosenfeld

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Stadt Bremervörde
Bürgermeister Michael Hannebacher
Dirk-Frederik Stelling

OSTEL Jugendhotel Bremervörde GmbH

8.1 Gegenstand des Unternehmens

Die Schaffung von räumlichen Kapazitäten für Unterkunfts-, Unterrichts- und Seminarzwecke. Die Räumlichkeiten sollen in erster Linie jungen Menschen Unterkunft bieten.

8.2 Beteiligungsverhältnis

Die Höhe des Stammkapitals beträgt 750.000 €. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum 31.12.2023 wie folgt dar:

| <u>Gesellschafter</u> | <u>Stammeinlage in EUR</u> | <u>Anteil in Prozent</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Bremervörde | 668.850 | 89,18 |
| NABU Landesverband Niedersaschen e.V. | 81.150 | 10,82 |
| | <u>750.000</u> | <u>100</u> |

8.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Carsten Nitschke

Aufsichtsrat: Michael Hannebacher (Vorsitzende)
Maren Meyer-Grünefeldt

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gesellschafterversammlung: | <u>Vertreter der Stadt:</u> |
| | Mike Leenheer |
| | Kristin Harms |
| | Niklas Brockmann |
| | Vanessa Zobel |
| | Doris Brandt |
| | Lars Lust |
| | Jochen Hake |
| | Barbara Illig |

Wohnstätte Stade e.G.

9.1 Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

9.2 Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Bremervörde hält 9 Anteile á 360,00 € somit 3.240,00 €.

9.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Dr. Christian Pape (hauptamtlich)
Rainer Quasnitza (nebenamtlich)

Aufsichtsrat: Im Aufsichtsrat ist die Stadt Bremervörde nicht vertreten.

Gesellschafterversammlung

Volksbank eG Osterholz Bremervörde

10.1 Gegenstand des Unternehmens

Das Fundament der Rechtsform „eingetragene Genossenschaft (eG) ist die Mitgliedschaft. Die Mitglieder einer Genossenschaft schließen sich zusammen, weil sie ein gemeinsames wirtschaftliches Ziel im Verbund leichter erreichen. Die Mitglieder sind mit einem oder mehreren Geschäftsanteilen beteiligt und können an demokratischen Entscheidungsprozessen mitwirken.

10.2 Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Bremervörde trägt zwei Geschäftsanteile der aus der Fusion Volksbank eG, Osterholz Scharmbeck, Volksbank Bremervörde eG und Volksbank Gnarrenburg eG entstanden Volksbank Osterholz Bremervörde. Der Wert eines Geschäftsanteiles beläuft sich auf 100 €. Es ergibt sich eine Gesamtbeteiligung von 200 €.

10.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vorstand: Michael Kersting
Jan Mackenberg

Aufsichtsrat:

Im Aufsichtsrat ist die Stadt Bremervörde nicht vertreten.

Vertreterversammlung