

Haushalt 2020



Gemeinde Bohmte
Die Bürgermeisterin

Fachdienst Finanzen

Name	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	21.827.025	22.175.764	22.438.730	22.939.830
Ordentliche Aufwendungen	21.826.040	22.139.359	22.358.420	22.898.305
Ordentliches Ergebnis	985	36.405	80.310	41.525
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	985	36.405	80.310	41.525

Produkte Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport

- **26310 Musikschule**
- **27210 Büchereien**
- **31190 Verwaltung der Sozialhilfe**
- **31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**
- **31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
- **36110 Förderung v. Kinder in Tageseinrichtungen und in –pflege**
- **36250 Jugendarbeit**
- **36510 Tageseinrichtungen für Kinder**
- **36750 Familienbüro**
- **42110 Förderung des Sports**
- **42410 Sportstätten und Bäder**

Pos. Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
20. = Ordentliche Aufwendungen	33.051,00	44.900,00	42.900,00	42.700,00	43.300,00	41.700,00
21. = Ordentliches Ergebnis	-33.051,00	-44.900,00	-42.900,00	-42.700,00	-43.300,00	-41.700,00
25. = Jahresergebnis	-33.051,00	-44.900,00	-42.900,00	-42.700,00	-43.300,00	-41.700,00

Pos.	Name	Ergebnis					2023
		2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	
12.	= Ordentliche Erträge	1.633,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Ordentliche Aufwendungen	20.594,00	19.815,00	19.250,00	19.550,00	19.950,00	20.250,00
21.	= Ordentliches Ergebnis	-18.961,00	-18.915,00	-18.350,00	-18.650,00	-19.050,00	-19.350,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	-18.961,00	-18.915,00	-18.350,00	-18.650,00	-19.050,00	-19.350,00

Pos.	Name	Ergebnis					
		2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
12.	= Ordentliche Erträge	52.778,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
20.	= Ordentliche Aufwendungen	177.392,00	184.745,00	212.160,00	219.160,00	223.260,00	227.860,00
21.	= Ordentliches Ergebnis	-124.613,00	-136.745,00	-166.160,00	-173.160,00	-177.260,00	-181.860,00
25.	= Jahresergebnis	-124.613,00	-136.745,00	-166.160,00	-173.160,00	-177.260,00	-181.860,00

Ergebnishaushalt 2020
- **Verwaltung der Grundsicherung**
f. Arbeitssuchende
(Produkt 31290) -

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
12.	= Ordentliche Erträge	103.886,00	119.800,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
20.	= Ordentliche Aufwendungen	104.129,00	109.300,00	109.400,00	113.300,00	115.600,00	117.800,00
21.	= Ordentliches Ergebnis	-242,00	10.500,00	12.900,00	9.000,00	6.700,00	4.500,00
25.	= Jahresergebnis	-242,00	10.500,00	12.900,00	9.000,00	6.700,00	4.500,00

- Soziale Einrichtungen

- f. Aussiedler u. Ausländer
(Produkt 31550) -

Pos.	Name	Ergebnis					
		2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
12.	= Ordentliche Erträge	210.141,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
20.	= Ordentliche Aufwendungen	215.630,00	225.345,00	220.560,00	215.110,00	220.910,00	215.660,00
21.	= Ordentliches Ergebnis	-5.489,00	-75.345,00	-90.560,00	-85.110,00	-90.910,00	-85.660,00
25.	= Jahresergebnis	-5.489,00	-75.345,00	-90.560,00	-85.110,00	-90.910,00	-85.660,00

Ergebnishaushalt 2020
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
- u. in -pflege
(Produkt 36110) -

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
12.	= Ordentliche Erträge	54.812,00	60.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20.	= Ordentliche Aufwendungen	75.262,00	69.520,00	39.960,00	40.160,00	40.760,00	39.460,00
21.	= Ordentliches Ergebnis	-20.450,00	-9.520,00	-7.960,00	-8.160,00	-8.760,00	-7.460,00
25.	= Jahresergebnis	-20.450,00	-9.520,00	-7.960,00	-8.160,00	-8.760,00	-7.460,00

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.455,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	22.267,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13.	- Personalaufwendungen	7.778,00	22.800,00	22.000,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.673,00	96.475,00	88.700,00	83.300,00	88.700,00	83.200,00
16.	- Abschreibungen	0,00	0,00	800,00	1.700,00	2.500,00	3.500,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	23.900,00	23.700,00	24.000,00	23.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,00	470,00	460,00	460,00	460,00	460,00
20.	= Ordentliche Aufwendungen	129.777,00	154.745,00	135.860,00	131.960,00	138.860,00	133.860,00
21.	= Ordentliches Ergebnis	-107.510,00	-132.745,00	-113.860,00	-109.960,00	-116.860,00	-111.860,00
25.	= Jahresergebnis	-107.510,00	-132.745,00	-113.860,00	-109.960,00	-116.860,00	-111.860,00
	- Aufwendungen aus internen						
27.	Leistungsbeziehungen	36,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-107.546,00	-132.945,00	-114.060,00	-110.160,00	-117.060,00	-112.060,00

Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2020 bis 2023
Investive Zuschüsse Vereine (Förderrichtlinie)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000

Zeitplanung

Umsetzung	2020												2021	2022	2023	
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
Zuschuss																

Ergebnishaushalt 2020

- Tageseinrichtungen f. Kinder

(Produkt 36510) -

Pos.	Name	Ergebnis					
		2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
	+ Zuwendungen und allgemeine						
02.	Umlagen	1.613.858,00	1.557.500,00	1.506.700,00	1.517.700,00	1.532.700,00	1.532.700,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.665,00	22.200,00	26.600,00	23.900,00	25.500,00	25.400,00
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.416,00	70.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
06.	+ Privatrechtliche Entgelte	35.213,00	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	1.881.900,00	1.683.700,00	1.626.300,00	1.634.600,00	1.651.200,00	1.651.100,00
13.	- Personalaufwendungen	1.461.361,00	1.712.100,00	1.921.600,00	1.990.500,00	2.029.300,00	2.068.600,00
	- Aufwendungen für Sach- u.						
15.	Dienstleistungen	121.967,00	173.975,00	208.950,00	180.500,00	184.650,00	164.200,00
16.	- Abschreibungen	59.037,00	112.000,00	192.700,00	194.500,00	211.900,00	217.700,00
18.	- Transferaufwendungen	1.254.060,00	1.315.500,00	1.563.200,00	1.408.600,00	1.429.500,00	1.373.100,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580,00	11.160,00	11.400,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00
20.	= Ordentliche Aufwendungen	2.903.005,00	3.324.735,00	3.897.850,00	3.785.640,00	3.866.890,00	3.835.140,00
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.021.104,00	-1.641.035,00	-2.271.550,00	-2.151.040,00	-2.215.690,00	-2.184.040,00
22.	+ Außerordentliche Erträge	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	-1.020.924,00	-1.641.035,00	-2.271.550,00	-2.151.040,00	-2.215.690,00	-2.184.040,00
	- Aufwendungen aus internen						
27.	Leistungsbeziehungen	10.610,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	= Jahresergebnis inkl. interne						
29.	Leistungsbeziehung.	-1.031.534,00	-1.655.035,00	-2.285.550,00	-2.165.040,00	-2.229.690,00	-2.198.040,00

Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2020 bis 2023
Zuw. Baumaßnahme ev. Kita Hunteburg	-429.200	0	0	0	-429.200

Zeitplanung

Umsetzung	2020												2021	2022	2023	
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
Zuschuss																

Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2020 bis 2023
Zuw. Baumaßnahme Regenbogen-Kita Hunteburg	-600.000	0	0	0	-600.000

Zeitplanung

Umsetzung	2020												2021	2022	2023	
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
Zuschuss																

Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2020 bis 2023
Waldkindergarten	-43.000	0	0	0	-43.000

Zeitplanung

Umsetzung	2020												2021	2022	2023	
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
Anschaffung/Baumaßnahme – Waldkindergarten																

Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2020 bis 2023
Baumaßnahme Hummelhof – Erweiterung	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.050.000

Zeitplanung

Umsetzung	2020												2021	2022	2023	
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
Baumaßnahme – Erweiterung																

Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2020 bis 2023
Kindergarten Hummelhof – Fenster	0	-45.000	0	0	-45.000

Zeitplanung

Umsetzung	2020												2021	2022	2023	
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
Baumaßnahme – Austausch Fenster																

Pos.	Name	Ergebnis					
		2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
12.	= Ordentliche Erträge	213.376,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
20.	= Ordentliche Aufwendungen	237.907,00	284.470,00	320.585,00	320.085,00	325.485,00	315.885,00
21.	= Ordentliches Ergebnis	-24.531,00	-79.970,00	-116.085,00	-115.585,00	-120.985,00	-111.385,00
25.	= Jahresergebnis	-24.531,00	-79.970,00	-116.085,00	-115.585,00	-120.985,00	-111.385,00

Pos. Name	Ergebnis					
	2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
20. = Ordentliche Aufwendungen	8.312,00	8.400,00	7.900,00	7.500,00	6.500,00	6.400,00
21. = Ordentliches Ergebnis	-8.312,00	-8.400,00	-7.900,00	-7.500,00	-6.500,00	-6.400,00
25. = Jahresergebnis	-8.312,00	-8.400,00	-7.900,00	-7.500,00	-6.500,00	-6.400,00

Ergebnishaushalt 2020
- Sportstätten und Bäder
(Produkt 42410) -

Pos.	Name	Ergebnis					
		2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
12.	= Ordentliche Erträge	203.760,00	154.850,00	158.150,00	156.850,00	158.950,00	158.550,00
20.	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.833,00	1.157.655,00	1.098.275,00	1.087.630,00	1.196.750,00	1.212.250,00
21.	= Ordentliches Ergebnis	-827.074,00	-1.002.805,00	-940.125,00	-930.780,00	-1.037.800,00	-1.053.700,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	-827.074,00	-995.785,00	-940.125,00	-930.780,00	-1.037.800,00	-1.053.700,00
29.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-838.366,00	-1.007.685,00	-952.025,00	-942.680,00	-1.049.700,00	-1.065.600,00

Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2020 bis 2023
Hallenbad - Sanierung	-270.000	0	0	0	-270.000
Ausgabe	-725.000	0	0	0	-725.000
Einnahme	+455.000	0	0	0	+455.000

Zeitplanung

Umsetzung	2020												2021	2022	2023	
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
Baumaßnahme – Sanierung Hallenbad																

Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2020 bis 2023
Freibad – Sanierung	-325.000	-1.450.000	-1.450.000	0	-3.225.000

Zeitplanung

Umsetzung	2020												2021	2022	2023
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Ausschreibung der Planungsleistungen/ Vergabe der Planungsleistungen/Beauftragung und Beginn der Planung/Fertigstellung der Planung															
Umsetzung der Baumaßnahmen															

Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2020 bis 2023
Turnhalle Herringhausen – Sanierung Dach/Decke	0	-240.000	0	0	-240.000

Zeitplanung

Umsetzung	2020												2021	2022	2023	
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
Baumaßnahme – Turnhalle Herringhausen																

Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2020 bis 2023
Sporthalle Jahnstraße – Ballfangnetz Tribüne	0	0	0	-17.000	-17.000

Zeitplanung

Umsetzung	2020												2021	2022	2023			
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember						
Anschaffung Ballfangnetz																		