Haushalt 2022

Gemeinde Bohmte
Die Bürgermeisterin

Fachdienst 3 - Soziales

Investitionsmaßnahme (Priorität 1)

Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022 bis 2025
Kita Hummelhof – Erweiterung	0	0	-1.457.500	-1.397.000	-2.854.500

Zeitplanung

Umsetzung	2022												2023	2024	2025
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Baumaßnahme															

Investitionsmaßnahme (Priorität 1)

Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022 bis 2025
Kita Hummelhof – Fenster	-57.000	0	0	0	-57.000

Zeitplanung

Umsetzung	2022												2023	2024	2025
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Baumaßnahme															

Investitionsmaßnahme (Priorität 1)

Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022 bis 2025
Ev. Kita Hunteburg – Baumaßnahme	-1.400.000	-300.000	0	0	-1.700.000

Zeitplanung

Umsetzung	2022												2023	2024	2025
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Zuschuss															

Investitionsmaßnahme (Priorität 2)

Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022 bis 2025
Grundstück Wasserrettungszentrum	-15.000	0	0	0	-15.000

Zeitplanung

Umsetzung	2022												2023	2024	2025
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Anschaffung															

Investitionsmaßnahme (Priorität 2)

Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022 bis 2025
Investive Zuschüsse	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000

Haushaltsrest aus 2021: -11.000 €

Zeitplanung

Umsetzung	2022												2023	2024	2025
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Zuschuss															

Investitionsmaßnahme (Priorität 2)

Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022 bis 2025
Kita Hummelhof – Häuschen Krippenplatz	-4.500	0	0	0	-4.500

Zeitplanung

Umsetzung	2022												2023	2024	2025
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Anschaffung															

Investitionsmaßnahme (Priorität 3)

Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022 bis 2025
Bücherei (Software, Präsentationsmöbel, Rückgabefach)	-720	0	0	0	-720
Ausgabe	-7.200	0	0	0	-7.200
Einnahme	+6.480	0	0	0	+6.480

Zeitplanung

Umsetzung	2022												2023	2024	2025
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Anschaffung															

Investitionsmaßnahme (Priorität 3)

Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022 bis 2025
Kurzdistanzbeamer, großer Fernseher	-2.900	0	0	0	-2.900
Ausgabe	-7.000	0	0	0	-7.000
Einnahme	+4.100	0	0	0	+4.100

Zeitplanung

Umsetzung	2022												2023	2024	2025
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Anschaffung															

Investitionsmaßnahme (Priorität 3)

Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022 bis 2025
Hallenbad	-241.000	0	0	0	-241.000
Ausgabe	-241.000	0	0	0	-241.000
Einnahme	0	0	0	0	0

Haushaltsrest aus 2021: -470.000 €

Zeitplanung

Umsetzung	2022												2023	2024	2025
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Baumaßnahme (Sanierung)															

Investitionsmaßnahme (Priorität 3)

Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022 bis 2025
Freibad	-2.690.000	0	0	0	-2.690.000
Ausgabe	-2.690.000	-1.000.000	0	0	-3.690.000
Einnahme	0	+1.000.000	0	0	+1.000.000

Haushaltsrest aus 2021: -1.374.000 €

Zeitplanung

Umsetzung	2022												2023	2024	2025
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Baumaßnahme (Sanierung)															

Entwicklung Jahresergebnisse (Gesamthaushalt)

Name	Ist 2020		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	21.406.845		22.320.290	22.931.090	24.003.490	24.807.390
Ordentliche Aufwendungen	20.595.683		23.396.615	24.483.800	24.751.920	25.473.245
Ordentliches Ergebnis	811.162		-1.076.325	-1.552.710	-748.430	-665.855
Außerordentliches Ergebnis	96.072		312.360	0	0	0
Jahresergebnis	**907.234**		**-763.965**	**-1.552.710**	**-748.430**	**-665.855**
Kumulierte Jahresergebnisse lt. Haushalt 2022 (2022 bis 2025):						**-3.730.960**

Ergebnishaushalt
„Ordentliche“ Erträge (Gesamthaushalt)

Name	Ist 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	21.406.845	22.320.290	22.931.090	24.003.490	24.807.390

Ergebnishaushalt
„Ordentliche“ Aufwendungen (Gesamthaushalt)

Name	Ist 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. Prognose Ist 2021/ Ansatz 2022
Ordentliche Aufwendungen	21.406.845	23.396.615	24.483.800	24.751.920	25.473.245	-436.615

Ergebnishaushalt
Teilhaushalt 1 – FD 3

FD 3 Soziales	
26310	Musikschule
27210	Büchereien
31190	Verwaltung der Sozialhilfe
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
31550	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36250	Jugendarbeit
36510	Tageseinrichtung für Kinder
36750	Familienbüro
42110	Förderung des Sports
42410	Sportstätten und Bäder

→ **Haushaltsplan S. 113 bis 155**

Ergebnishaushalt
„Ordentliche“ Erträge (FD 3)

Name	Ist 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	2.827.859	3.129.000	3.105.500	3.116.400	3.121.500

Ergebnishaushalt
„Ordentliche“ Aufwendungen (FD 3)

Name	Ist 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Aufwendungen	6.126.826	6.915.629	7.430.979	7.648.359	7.778.629