

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt - Muster 6 (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.891.495,35	13.881.000,00	14.825.000,00	15.565.000,00	16.325.000,00	16.895.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.464.022,19	5.870.100,00	7.313.400,00	7.229.400,00	7.281.500,00	7.031.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	869.447,63	910.700,00	865.300,00	841.700,00	767.200,00	749.100,00
4.	sonstige Transfererträge	78.034,19	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	590.999,34	517.480,00	845.280,00	851.280,00	846.280,00	846.280,00
6.	privatrechtliche Entgelte	207.949,70	261.510,00	263.250,00	193.250,00	194.750,00	192.650,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.174,58	538.600,00	437.800,00	443.800,00	446.800,00	446.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.903,92	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	729.526,74	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.425.553,64	22.335.390,00	24.905.230,00	25.479.630,00	26.216.730,00	26.516.530,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.802.666,49	7.110.900,00	9.066.000,00	9.366.900,00	9.642.600,00	9.926.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.043.109,09	4.609.075,00	5.581.150,00	5.120.300,00	5.574.400,00	5.974.200,00
16.	Abschreibungen	1.627.923,13	1.810.500,00	1.894.800,00	2.123.800,00	2.150.300,00	2.243.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.896,41	365.000,00	532.000,00	884.000,00	1.077.000,00	1.212.000,00
18.	Transferaufwendungen	9.711.730,73	9.084.850,00	11.495.350,00	11.013.350,00	11.778.250,00	11.996.950,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	635.199,37	789.590,00	1.056.042,00	777.264,00	786.914,00	787.414,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.150.525,22	23.769.915,00	29.625.342,00	29.285.614,00	31.009.464,00	32.140.264,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.275.028,42	-1.434.525,00	-4.720.112,00	-3.805.984,00	-4.792.734,00	-5.623.734,00
22.	außerordentliche Erträge	88.865,57	312.640,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.559,63	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	82.305,94	312.360,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.357.334,36	-1.122.165,00	-4.719.112,00	-3.805.984,00	-4.792.734,00	-5.623.734,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt - Muster 7 (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.645.323,44	13.881.000,00	14.825.000,00	15.565.000,00	16.325.000,00	16.895.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.617.728,42	5.870.100,00	7.313.400,00	7.229.400,00	7.281.500,00	7.031.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	73.913,02	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	592.010,85	517.480,00	845.280,00	851.280,00	846.280,00	846.280,00
5.	privatrechtliche Entgelte	386.368,83	261.510,00	263.250,00	193.250,00	194.750,00	192.650,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.402,69	538.600,00	437.800,00	443.800,00	446.800,00	446.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324.074,34	324.500,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.224.707,19	21.424.690,00	24.039.930,00	24.637.930,00	25.449.530,00	25.767.430,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	6.578.647,88	6.960.900,00	8.926.000,00	9.226.900,00	9.502.600,00	9.786.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	7.462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	3.086.317,03	4.609.075,00	5.581.150,00	5.120.300,00	5.574.400,00	5.974.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330.707,21	365.000,00	532.000,00	884.000,00	1.077.000,00	1.212.000,00
14.	Transferauszahlungen	9.452.130,93	9.284.850,00	10.885.350,00	11.613.350,00	11.568.250,00	11.996.950,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	709.918,96	789.590,00	1.056.042,00	777.264,00	786.914,00	787.414,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.165.184,98	22.009.415,00	26.980.542,00	27.621.814,00	28.509.164,00	29.756.964,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059.522,21	-584.725,00	-2.940.612,00	-2.983.884,00	-3.059.634,00	-3.989.534,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.213.230,18	456.865,00	1.251.800,00	400.000,00	187.500,00	38.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	82.533,22	312.640,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.294.511,59	769.505,00	1.252.800,00	400.000,00	187.500,00	38.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.419,22	6.268.191,00	5.867.500,00	6.305.000,00	4.815.000,00	2.590.000,00
25.	Baumaßnahmen	1.197.954,55	1.331.500,00	725.000,00	522.000,00	470.000,00	660.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.162.765,05	489.900,00	467.400,00	473.000,00	419.000,00	367.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	575.259,22	1.425.000,00	4.887.500,00	185.000,00	185.000,00	25.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	23.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.079.365,49	9.514.591,00	11.947.400,00	7.485.000,00	5.889.000,00	3.642.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.784.853,90	-8.745.086,00	-10.694.600,00	-7.085.000,00	-5.701.500,00	-3.604.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.274.668,31	-9.329.811,00	-13.635.212,00	-10.068.884,00	-8.761.134,00	-7.593.534,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	425.000,00	8.745.086,00	10.694.600,00	7.085.000,00	5.701.500,00	3.604.000,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	1.632.275,75	1.400.000,00	1.538.000,00	2.090.000,00	2.431.000,00	2.600.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.207.275,75	7.345.086,00	9.156.600,00	4.995.000,00	3.270.500,00	1.004.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	67.392,56	-1.984.725,00	-4.478.612,00	-5.073.884,00	-5.490.634,00	-6.589.534,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm							
Bohmte							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1111016002 Sanierung Rathaus/Schaffung Büroräume	-1.175.778,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.042.778,00	0,00
1111021006 newsystem-Erweiterung - Vertragsmanagement	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111021012 Heizkessel Rathaus	-120.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1111022001 Dokumentenmanagementsystem	-147.000,00	-26.000,00	-16.000,00	-27.000,00	-45.000,00	-33.000,00	-88.000,00
1111023001 Rathaus - IT-Ausstattung (FD 4, FD 6)	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023002 MDM-Umstellung Sophs Central	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023003 Rathaus - Neue Cloud Telefonanlage	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023005 Rathaus - Klimagerät Trauzimmer	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023006 newsystem - Modern Client	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023007 Firewall/W-LAN	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261011001 Ausrüstung/Schutzkleidung FW	-362.200,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-312.200,00	0,00
1261019002 Feuerwehr Bohmte-Anschaffung Gerätewagen	-450.000,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	-100.000,00
1261019003 Feuerwehr Hunteburg-Anschaffung Löschfahrzeug	-520.000,00	-10.000,00	-120.000,00	-280.000,00	0,00	-110.000,00	-400.000,00
1261019004 FW Herringhausen-Neubau Feuerwehrhaus	-3.060.000,00	-430.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-230.000,00	-2.400.000,00
1261021001 Feuerwehr Hunteburg - Neubau Feuerwehrhaus	-2.950.000,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.170.000,00	0,00
1261022001 FW Hunteburg - Mannschaftstransportwagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
1261022002 FW Herringhausen - Mannschaftstransportwagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
1261022003 Feuerwehr Herringhausen-Anschaffung Löschfahrzeug	-130.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
2111019001 Grundschule Herringhausen-Pauschale f. Ausstattung	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00	0,00
2111019003 Christophorus-Schule-Pauschale f. Ausstattung	-39.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.000,00	0,00
2111019004 Erich-Kästner-Schule-Pauschale f. Ausstattung	-69.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-33.500,00	0,00
2111023001 Christophorus-Schule - 1 digitale Tafel	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023002 Christophorus-Schule - 5 iPads	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023003 Erich-Kästner-Schule - 3 digitale Tafeln	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023004 Erich-Kästner-Schule - Aula: Musikanlage	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023005 Ersatzbeschaffung Mobiliar Klassenräume	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2111023006 Erich-Kästner-Schule - I-Serv-Server	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023007 Grundschule Herringhausen - EDV-Ausstattung	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023008 Grundschulen Bohmte - Parkplatz	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
2131019001 Wilhelm-Busch-Schule-Pauschale f. Ausstattung	-64.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-34.500,00	0,00
2131021002 Wilhelm-Busch-Schule - Blitzschutz	-175.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
2131022001 Wilhelm-Busch-Schule - Einrichtung Computerraum	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161019001 Oberschule Bohmte-Pauschale f. Ausstattung	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm							
Bohmte							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2161021002 OBS Bohmte - Ersatzneubau/Sanierung/Erweiterung	-9.820.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-320.000,00	-7.500.000,00
2161022001 Oberschule Bohmte - Einrichtung Computerräume	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161023001 Oberschule Bohmte - Laptops	-16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625019001 Investive Zuschüsse Vereine (Förderrichtlinie)	-163.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-63.500,00	0,00
3651020003 Baumaßnahme Hummelhof - Erweiterung	-2.130.000,00	-10.000,00	-1.070.000,00	-1.000.000,00	0,00	-50.000,00	-2.070.000,00
3651021006 Zuw. Baumaßnahme ev. Kita Hunteburg	-7.300.000,00	-4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	0,00
3651023001 Kindergarten Hummelhof - Sonnenschutz Außenanlage	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651023002 Kindergarten Hummelhof - Spielgerät	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651023003 Ev. Kita Bohmte - Ausstattung/Außengelände	-480.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
3661018001 Bewegungsband Bohmte - Mehrgenerationenplatz	-471.800,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-371.800,00	-100.000,00
3661019001 Bewegungsband Bohmte -Sanierung Sport-u. Spielfeld	-2.827.749,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.427.749,00	0,00
3661023001 Spielplätze - Ersatz Spielgeräte/Sitzgelegenheiten	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241020001 Freibad-Sanierung	-5.565.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-4.265.000,00	-1.300.000,00
5111021002 Grunderwerb Baulanderschließung	-110.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00
5411019001 San./Abbruch Fußgängerbrücke Schulstr./Brockstr.	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-50.000,00	0,00
5411020004 Radweg Wehrendorfer Straße	-470.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
5411022004 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	-150.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
5411023001 Gestaltung Mittelin-sel Shared-Space	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411023002 Ablösezahlung NLSTBV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451021001 Sanierung Straßenbeleuchtung	-700.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00
5471011001 Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen	-433.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-182.500,00	-22.000,00	-184.500,00	0,00
5531023001 FH-Kapelle Leckermühle-barrierefreier Umbau WC	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731019001 Sanierung Bahnhof Bohmte	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
5731023001 Gemeinschaftshalle - Bepflanzung/Ersatzmaßnahme	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732011001 Maschinen und Geräte, Bauhof	-639.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-439.700,00	-105.000,00
5732023001 Bauhof Bohmte - PV-Anlage	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751023001 Relaunch Internetseite Varus-Region, Anteil	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.079.578,00	-11.947.400,00	-7.485.000,00	-5.889.000,00	-3.642.000,00	-17.116.178,00	-14.383.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.953.251,00	1.251.800,00	400.000,00	187.500,00	38.000,00	2.075.951,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Ergebnishaushalt - Muster 4 (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+), Fehlbetrag (-))	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis (Überschuss (+), Fehlbetrag (-))
1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales	4.714.450,00	15.517.548,00	-10.803.098,00	0,00	0,00	0,00
2	FD 4 - Finanzen und Controlling	19.378.230,00	9.100.412,00	10.277.818,00	0,00	0,00	0,00
3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung	812.550,00	5.007.382,00	-4.194.832,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten

Bohmte

Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+), Fehlbetrag (-))	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis (Überschuss (+), Fehlbetrag (-))
11110	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service	24.300,00	1.506.590,00	-1.482.290,00	0,00	0,00	0,00
11120	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	18.430,00	587.232,00	-568.802,00	0,00	0,00	0,00
12110	Statistik und Wahlen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsangelegenheiten	138.050,00	564.596,00	-426.546,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	58.500,00	414.850,00	-356.350,00	0,00	0,00	0,00
12810	Katastrophenschutz	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
21110	Grundschulen	110.800,00	913.034,00	-802.234,00	0,00	0,00	0,00
21310	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	119.000,00	558.900,00	-439.900,00	0,00	0,00	0,00
21610	Kombinierte Haupt- und Realschulen	408.300,00	977.092,00	-568.792,00	0,00	0,00	0,00
21710	Gymnasien	23.500,00	37.250,00	-13.750,00	0,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
26310	Musikschule	0,00	45.900,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	7.432,00	-7.432,00	0,00	0,00	0,00
27210	Büchereien	2.450,00	24.940,00	-22.490,00	0,00	0,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.800,00	11.200,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	53.000,00	496.882,00	-443.882,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	150.500,00	154.200,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	335.000,00	524.632,00	-189.632,00	0,00	0,00	0,00
36110	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in - pflege	20.000,00	31.182,00	-11.182,00	0,00	0,00	0,00
36250	Jugendarbeit	22.000,00	174.582,00	-152.582,00	0,00	0,00	0,00
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.680.900,00	6.636.712,00	-3.955.812,00	0,00	0,00	0,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	100,00	87.446,00	-87.346,00	0,00	0,00	0,00
36750	Familienbüro	206.300,00	379.132,00	-172.832,00	0,00	0,00	0,00
42410	Förderung des Sports	152.450,00	1.780.210,00	-1.627.760,00	0,00	0,00	0,00
42110	Sportstätten und Bäder	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200.400,00	866.082,00	-665.682,00	0,00	0,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	26.500,00	418.382,00	-391.882,00	0,00	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	295.000,00	6.840,00	288.160,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	28.500,00	6.840,00	21.660,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	274.600,00	1.201.542,00	-926.942,00	0,00	0,00	0,00
54310	Landesstraßen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	52.400,00	237.592,00	-185.192,00	0,00	0,00	0,00
54710	Öffentlicher Personennahverkehr	34.100,00	127.932,00	-93.832,00	0,00	0,00	0,00
55110	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	32.842,00	-32.842,00	0,00	0,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	0,00	69.192,00	-69.192,00	0,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	209.400,00	263.932,00	-54.532,00	0,00	0,00	0,00
55410	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	19.182,00	-19.182,00	0,00	0,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	145.550,00	428.092,00	-282.542,00	0,00	0,00	0,00
56110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	31.300,00	105.100,00	-73.800,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	14.100,00	222.182,00	-208.082,00	0,00	0,00	0,00
57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.000,00	199.592,00	-171.592,00	0,00	0,00	0,00
57320	Bauhof	700,00	904.042,00	-903.342,00	1.000,00	0,00	1.000,00
57510	Tourismus	2.000,00	75.782,00	-73.782,00	0,00	0,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.036.300,00	7.935.000,00	11.101.300,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	564.500,00	-564.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Gesamtsumme	24.905.230,00	29.625.342,00	-4.720.112,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 - Muster 5A (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. für Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales	4.452.950,00	14.345.648,00	-9.892.698,00	1.003.800,00	9.720.400,00	-8.716.600,00
2	FD 4 - Finanzen und Controlling	19.216.930,00	8.490.412,00	10.726.518,00	0,00	0,00	0,00
3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung	370.050,00	4.144.482,00	-3.774.432,00	249.000,00	2.227.000,00	-1.978.000,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 - Muster 5A (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt		Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales	0,00	0,00	0,00	-14.178.000,00
2	FD 4 - Finanzen und Controlling	10.694.600,00	1.538.000,00	9.156.600,00	0,00
3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-205.000,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt - Muster 5B - Zusammenfassung

Bohmte

		Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
	Zusammenfassung		
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	24.039.930,00	26.980.542,00
2.	Investitionstätigkeit	1.252.800,00	11.947.400,00
3.	Finanzierungstätigkeit	10.694.600,00	1.538.000,00
4.	Summe	35.987.330,00	40.465.942,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 nach Produkten

Bohmte

Produkt Kostenträger		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einz. für Investitions- tätigkeit	Ausz. für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11110	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service	20.200,00	1.281.490,00	-1.261.290,00	0,00	204.400,00	-204.400,00
11120	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	18.430,00	587.232,00	-568.802,00	0,00	0,00	0,00
12110	Statistik und Wahlen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsangelegenheiten	138.050,00	563.496,00	-425.446,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	58.000,00	278.650,00	-220.650,00	0,00	1.360.000,00	-1.360.000,00
12810	Katastrophenschutz	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
21110	Grundschulen	36.000,00	784.734,00	-748.734,00	0,00	49.500,00	-49.500,00
21310	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	85.700,00	499.000,00	-413.300,00	0,00	117.500,00	-117.500,00
21610	Kombinierte Haupt- und Realschulen	338.800,00	780.092,00	-441.292,00	3.800,00	2.070.000,00	-2.066.200,00
21710	Gymnasien	23.500,00	37.250,00	-13.750,00	0,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
26310	Musikschule	0,00	45.900,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	7.432,00	-7.432,00	0,00	0,00	0,00
27210	Büchereien	850,00	24.040,00	-23.190,00	0,00	0,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.800,00	11.200,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	53.000,00	495.782,00	-442.782,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	150.500,00	154.200,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	335.000,00	524.632,00	-189.632,00	0,00	0,00	0,00
36110	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in - pflege	20.000,00	31.182,00	-11.182,00	0,00	0,00	0,00
36250	Jugendarbeit	22.000,00	173.382,00	-151.382,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.651.000,00	6.388.212,00	-3.737.212,00	0,00	4.894.000,00	-4.894.000,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	27.546,00	-27.546,00	0,00	1.425.000,00	-1.425.000,00
36750	Familienbüro	206.300,00	377.432,00	-171.132,00	0,00	0,00	0,00
42410	Förderung des Sports	106.750,00	1.663.810,00	-1.557.060,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
42110	Sportstätten und Bäder	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	146.000,00	763.182,00	-617.182,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	26.500,00	418.382,00	-391.882,00	0,00	0,00	0,00
52210	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	295.000,00	6.840,00	288.160,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	28.500,00	6.840,00	21.660,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	74.000,00	913.542,00	-839.542,00	210.000,00	465.000,00	-255.000,00
54210	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	47.500,00	219.092,00	-171.592,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
54610	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54710	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	69.332,00	-69.332,00	38.000,00	60.000,00	-22.000,00
55110	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	32.742,00	-32.742,00	0,00	0,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	0,00	69.192,00	-69.192,00	0,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	207.300,00	215.832,00	-8.532,00	0,00	0,00	0,00
55410	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	19.182,00	-19.182,00	0,00	0,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	7.650,00	231.492,00	-223.842,00	0,00	0,00	0,00
56110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	31.300,00	105.100,00	-73.800,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	14.100,00	221.982,00	-207.882,00	0,00	0,00	0,00
57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19.700,00	166.792,00	-147.092,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
57320	Bauhof	500,00	803.442,00	-802.942,00	1.000,00	50.000,00	-49.000,00
57510	Tourismus	0,00	72.282,00	-72.282,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.875.000,00	7.325.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	564.500,00	-564.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Gesamtsumme	24.039.930,00	26.980.542,00	-2.940.612,00	1.252.800,00	11.947.400,00	-10.694.600,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 nach Produkten

Bohnte

Produkt Kostenträger		Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11110	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
11120	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
21110	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
21310	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
21710	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00
27210	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0,00	0,00	0,00
36110	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00
36250	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	-2.390.000,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
36750	Familienbüro	0,00	0,00	0,00	0,00
42410	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
42110	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
54610	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00
54710	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00
55110	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	0,00	0,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00
55410	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
56110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
57320	Bauhof	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
57510	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.694.600,00	1.538.000,00	9.156.600,00	0,00
SUMME	Gesamtsumme	10.694.600,00	1.538.000,00	9.156.600,00	-14.383.000,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Bohmte

VE im HH-Plan des Jahres	2023	2024	2025	2026
2021	1.757.262,00	104.000,00	0,00	0,00
2022	3.729.000,00	3.639.000,00	1.154.000,00	0,00
2023	0,00	6.601.000,00	5.202.000,00	2.580.000,00
insgesamt	5.486.262,00	10.344.000,00	6.356.000,00	2.580.000,00
Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.694.600,00	7.085.000,00	5.701.500,00	3.604.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 FD 1 Zentrale Dienste und Personal; FD 2 Ordnung; FD 3 Soziales (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.100,66	2.890.800,00	3.177.800,00	3.123.800,00	3.855.900,00	3.815.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	215.179,42	268.000,00	261.500,00	242.700,00	175.500,00	168.100,00
4.	sonstige Transfererträge	29.434,19	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	536.060,95	465.350,00	787.750,00	793.750,00	788.750,00	788.750,00
6.	privatrechtliche Entgelte	125.805,91	113.800,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	113.900,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.138,19	334.500,00	338.300,00	344.300,00	347.300,00	347.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175,32	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	386.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.730.619,64	4.104.950,00	4.714.450,00	4.653.650,00	5.316.550,00	5.265.650,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.240.101,14	5.369.200,00	7.063.900,00	7.305.500,00	7.519.900,00	7.740.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.018.952,47	2.808.725,00	3.560.300,00	3.757.450,00	4.195.000,00	4.575.500,00
16.	Abschreibungen	838.606,40	990.100,00	1.031.900,00	1.189.900,00	1.220.600,00	1.315.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.268.951,32	1.903.550,00	3.299.850,00	3.399.850,00	3.319.550,00	3.512.550,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	423.530,53	545.136,00	561.598,00	536.070,00	537.220,00	544.720,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.790.141,86	11.616.711,00	15.517.548,00	16.188.770,00	16.792.270,00	17.688.670,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.059.522,22	-7.511.761,00	-10.803.098,00	-11.535.120,00	-11.475.720,00	-12.423.020,00
22.	außerordentliche Erträge	11.317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	4.758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-6.054.763,88	-7.511.761,00	-10.803.098,00	-11.535.120,00	-11.475.720,00	-12.423.020,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.443,68	46.900,00	51.240,00	52.240,00	52.240,00	53.040,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.443,68	-46.900,00	-51.240,00	-52.240,00	-52.240,00	-53.040,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.112.207,56	-7.558.661,00	-10.854.338,00	-11.587.360,00	-11.527.960,00	-12.476.060,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 FD 1 Zentrale Dienste und Personal; FD 2 Ordnung; FD 3 Soziales (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.254,92	2.890.800,00	3.177.800,00	0,00	3.123.800,00	3.855.900,00	3.815.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	25.313,02	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	535.522,60	465.350,00	787.750,00	0,00	793.750,00	788.750,00	788.750,00
5.	privatrechtliche Entgelte	137.936,06	113.800,00	117.400,00	0,00	117.400,00	117.400,00	113.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.716,93	334.500,00	338.300,00	0,00	344.300,00	347.300,00	347.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.163,87	1.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.907,40	3.836.950,00	4.452.950,00	0,00	4.410.950,00	5.141.050,00	5.097.550,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.038.710,99	5.219.200,00	6.923.900,00	0,00	7.165.500,00	7.379.900,00	7.600.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	7.462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	1.977.091,88	2.808.725,00	3.560.300,00	0,00	3.757.450,00	4.195.000,00	4.575.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	2.261.259,55	1.903.550,00	3.299.850,00	0,00	3.399.850,00	3.319.550,00	3.512.550,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482.239,44	545.136,00	561.598,00	0,00	536.070,00	537.220,00	544.720,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.766.764,83	10.476.611,00	14.345.648,00	0,00	14.858.870,00	15.431.670,00	16.233.670,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.698.857,43	-6.639.661,00	-9.892.698,00	0,00	10.447.920,00	10.290.620,00	11.136.120,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.209.129,30	10.580,00	1.003.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.712,52	10.580,00	1.003.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.419,22	6.080.500,00	4.443.000,00	13.270.000,00	6.170.000,00	4.800.000,00	2.575.000,00
25.	Baumaßnahmen	759.925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890.080,71	355.200,00	392.400,00	588.000,00	323.000,00	369.000,00	317.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	575.259,22	1.425.000,00	4.885.000,00	320.000,00	185.000,00	185.000,00	25.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	21.457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.366.142,50	7.860.700,00	9.720.400,00	14.178.000,00	6.678.000,00	5.354.000,00	2.917.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.152.429,98	-7.850.120,00	-8.716.600,00	14.178.000,00	-6.678.000,00	-5.354.000,00	-2.917.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.851.287,41	-14.489.781,00	-18.609.298,00	-14.178.000,00	-17.125.920,00	-15.644.620,00	-14.053.120,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-6.851.287,41	-14.489.781,00	-18.609.298,00	-14.178.000,00	-17.125.920,00	-15.644.620,00	-14.053.120,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 FD 1 Zentrale Dienste und Personal; FD 2 Ordnung; FD 3 Soziales (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1111016002 Sanierung Rathaus/Schaffung Büroräume	-1.175.778,00	-133.000,00	-1.042.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111021006 newsystem-Erweiterung - Vertragsmanagement	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111021012 Heizkessel Rathaus	-120.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1111022001 Dokumentenmanagementsystem	-147.000,00	-26.000,00	-33.000,00	-16.000,00	-27.000,00	-45.000,00	-88.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.000,00	26.000,00	33.000,00	16.000,00	27.000,00	45.000,00	88.000,00
1111023001 Rathaus - IT-Ausstattung (FD 4, FD 6)	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023002 MDM-Umstellung Sophs Central	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023003 Rathaus - Neue Cloud Telefonanlage	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1111023005 Rathaus - Klimagerät Trauzimmer	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023006 newsystem - Modern Client	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023007 Firewall/W-LAN	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261011001 Ausrüstung/Schutzkleidung FW	-362.200,00	-20.000,00	-312.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.200,00	20.000,00	312.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1261019002 Feuerwehr Bohmte-Anschaffung Gerätewagen	-450.000,00	-120.000,00	-230.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000,00	120.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1261019003 Feuerwehr Hunteburg-Anschaffung Löschfahrzeug	-520.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-120.000,00	-280.000,00	0,00	-400.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.000,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00	280.000,00	0,00	400.000,00
1261019004 FW Herringhausen-Neubau Feuerwehrhaus	-3.060.000,00	-430.000,00	-230.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-2.400.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.060.000,00	430.000,00	230.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00
1261021001 Feuerwehr Hunteburg - Neubau Feuerwehrhaus	-2.950.000,00	-780.000,00	-2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.950.000,00	780.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261022001 FW Hunteburg - Mannschaftstransportwagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1261022002 FW Herringhausen - Mannschaftstransportwagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1261022003 Feuerwehr Herringhausen-Anschaffung Löschfahrzeug	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 FD 1 Zentrale Dienste und Personal; FD 2 Ordnung; FD 3 Soziales (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00
2111019001 Grundschule Herringhausen-Pauschale f. Ausstattung	-20.000,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2111019003 Christophorus-Schule-Pauschale f. Ausstattung	-39.000,00	-3.000,00	-27.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2111019004 Erich-Kästner-Schule-Pauschale f. Ausstattung	-69.500,00	-9.000,00	-33.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.500,00	9.000,00	33.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2111023001 Christophorus-Schule - 1 digitale Tafel	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2111023002 Christophorus-Schule - 5 iPads	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2111023003 Erich-Kästner-Schule - 3 digitale Tafeln	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2111023004 Erich-Kästner-Schule - Aula: Musikanlage	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023005 Ersatzbeschaffung Mobiliar Klassenräume	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2111023006 Erich-Kästner-Schule - I-Serv-Server	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023007 Grundschule Herringhausen - EDV-Ausstattung	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023008 Grundschulen Bohmte - Parkplatz	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2131019001 Wilhelm-Busch-Schule-Pauschale f. Ausstattung	-64.500,00	-7.500,00	-34.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500,00	7.500,00	34.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2131021002 Wilhelm-Busch-Schule - Blitzschutz	-175.000,00	-90.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000,00	90.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131022001 Wilhelm-Busch-Schule - Einrichtung Computerraum	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161019001 Oberschule Bohmte-Pauschale f. Ausstattung	-80.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2161021002 OBS Bohmte - Ersatzneubau/Sanierung/Erweiterung	-9.820.000,00	-2.000.000,00	-320.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-7.500.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.820.000,00	2.000.000,00	320.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
2161022001 Oberschule Bohmte - Einrichtung Computerräume	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 FD 1 Zentrale Dienste und Personal; FD 2 Ordnung; FD 3 Soziales (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161023001 Oberschule Bohmte - Laptops	-16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625019001 Investive Zuschüsse Vereine (Förderrichtlinie)	-163.500,00	-25.000,00	-63.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	163.500,00	25.000,00	63.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3651020003 Baumaßnahme Hummelhof - Erweiterung	-2.130.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-1.070.000,00	-1.000.000,00	0,00	-2.070.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.130.000,00	10.000,00	50.000,00	1.070.000,00	1.000.000,00	0,00	2.070.000,00
3651021006 Zuw. Baumaßnahme ev. Kita Hunteburg	-7.300.000,00	-4.700.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	7.300.000,00	4.700.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651023001 Kindergarten Hummelhof - Sonnenschutz Außenanlage	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651023002 Kindergarten Hummelhof - Spielgerät	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651023003 Ev. Kita Bohmte - Ausstattung/Außengelände	-480.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-320.000,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	480.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	320.000,00
4241020001 Freibad-Sanierung	-5.565.000,00	0,00	-4.265.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.765.000,00	1.000.000,00	4.465.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5531023001 FH-Kapelle Leckermühle-barrierefreier Umbau WC	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.035.100,00	-9.720.400,00	-12.365.700,00	-6.678.000,00	-5.354.000,00	-2.917.000,00	-14.178.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.463.022,00	1.003.800,00	459.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD 1 Zentrale Dienste und Personal (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.006,43	330.700,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	148.011,84	201.500,00	181.700,00	155.700,00	81.400,00	74.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	50.545,66	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.911,40	26.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175,32	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	386.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	962.375,65	608.500,00	685.900,00	659.900,00	585.600,00	578.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.407.414,21	1.456.000,00	1.673.700,00	1.746.500,00	1.794.500,00	1.844.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	896.758,51	1.324.350,00	1.398.300,00	1.491.700,00	1.697.350,00	1.780.650,00
16.	Abschreibungen	404.480,78	500.000,00	470.300,00	473.900,00	416.700,00	463.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.470,64	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.774,17	422.100,00	442.066,00	415.916,00	417.166,00	417.716,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.041.898,31	3.718.350,00	4.000.266,00	4.143.916,00	4.341.616,00	4.521.766,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.079.522,66	-3.109.850,00	-3.314.366,00	-3.484.016,00	-3.756.016,00	-3.943.566,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.079.522,66	-3.109.850,00	-3.314.366,00	-3.484.016,00	-3.756.016,00	-3.943.566,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.167,82	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.167,82	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.102.690,48	-3.121.050,00	-3.325.566,00	-3.495.216,00	-3.767.216,00	-3.954.566,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD 1 Zentrale Dienste und Personal (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.134,81	330.700,00	431.000,00	0,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	59.837,34	48.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.825,07	26.700,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	487,89	1.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.285,11	407.000,00	504.200,00	0,00	504.200,00	504.200,00	504.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.250.142,69	1.306.000,00	1.533.700,00	0,00	1.606.500,00	1.654.500,00	1.704.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	7.462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	910.434,57	1.324.350,00	1.398.300,00	0,00	1.491.700,00	1.697.350,00	1.780.650,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	15.418,64	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.420,91	422.100,00	442.066,00	0,00	415.916,00	417.166,00	417.716,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479.879,78	3.068.350,00	3.389.966,00	0,00	3.530.016,00	3.784.916,00	3.918.366,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.042.594,67	-2.661.350,00	-2.885.766,00	0,00	-3.025.816,00	-3.280.716,00	-3.414.166,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.416,72	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.416,72	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000,00	932.000,00	2.223.000,00	7.500.000,00	2.520.000,00	2.600.000,00	2.575.000,00
25.	Baumaßnahmen	60.924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	563.060,03	84.000,00	218.400,00	88.000,00	93.000,00	69.000,00	87.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	21.457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	663.441,52	1.016.000,00	2.441.400,00	7.588.000,00	2.613.000,00	2.669.000,00	2.662.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.024,80	-1.016.000,00	-2.437.600,00	-7.588.000,00	-2.613.000,00	-2.669.000,00	-2.662.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.513.619,47	-3.677.350,00	-5.323.366,00	-7.588.000,00	-5.638.816,00	-5.949.716,00	-6.076.166,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-2.513.619,47	-3.677.350,00	-5.323.366,00	-7.588.000,00	-5.638.816,00	-5.949.716,00	-6.076.166,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst FD 1 Zentrale Dienste und Personal (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1111016002 Sanierung Rathaus/Schaffung Büroräume	-1.175.778,00	-133.000,00	-1.042.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111021006 newsystem-Erweiterung - Vertragsmanagement	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111021012 Heizkessel Rathaus	-120.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1111022001 Dokumentenmanagementsystem	-147.000,00	-26.000,00	-33.000,00	-16.000,00	-27.000,00	-45.000,00	-88.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.000,00	26.000,00	33.000,00	16.000,00	27.000,00	45.000,00	88.000,00
1111023001 Rathaus - IT-Ausstattung (FD 4, FD 6)	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023002 MDM-Umstellung Sophs Central	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023003 Rathaus - Neue Cloud Telefonanlage	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1111023005 Rathaus - Klimagerät Trauzimmer	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023006 newsystem - Modern Client	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023007 Firewall/W-LAN	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111019001 Grundschule Herringhausen-Pauschale f. Ausstattung	-20.000,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2111019003 Christophorus-Schule-Pauschale f. Ausstattung	-39.000,00	-3.000,00	-27.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2111019004 Erich-Kästner-Schule-Pauschale f. Ausstattung	-69.500,00	-9.000,00	-33.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.500,00	9.000,00	33.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2111023001 Christophorus-Schule - 1 digitale Tafel	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2111023002 Christophorus-Schule - 5 iPads	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2111023003 Erich-Kästner-Schule - 3 digitale Tafeln	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2111023004 Erich-Kästner-Schule - Aula: Musikanlage	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023005 Ersatzbeschaffung Mobiliar Klassenräume	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst FD 1 Zentrale Dienste und Personal (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2111023006 Erich-Kästner-Schule - I- Serv-Server	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023007 Grundschule Herringhausen - EDV-Ausstattung	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023008 Grundschulen Bohmte - Parkplatz	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2131019001 Wilhelm-Busch-Schule- Pauschale f. Ausstattung	-64.500,00	-7.500,00	-34.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500,00	7.500,00	34.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2131021002 Wilhelm-Busch-Schule - Blitzschutz	-175.000,00	-90.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000,00	90.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131022001 Wilhelm-Busch-Schule - Einrichtung Computerraum	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161019001 Oberschule Bohmte- Pauschale f. Ausstattung	-80.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2161021002 OBS Bohmte - Ersatzneubau/Sanierung/Erweiterung	-9.820.000,00	-2.000.000,00	-320.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-7.500.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.820.000,00	2.000.000,00	320.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
2161022001 Oberschule Bohmte - Einrichtung Computerräume	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161023001 Oberschule Bohmte - Laptops	-16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.520.400,00	-2.441.400,00	-2.135.000,00	-2.613.000,00	-2.669.000,00	-2.662.000,00	-7.588.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	263.022,00	3.800,00	259.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 1	Zentrale Dienste und Personal
Produkt	11110	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Kurzbeschreibung

Die Verwaltung unterstützt die gemeindlichen Gremien durch umfassende Informationen sowie durch die Organisation, Begleitung und Protokollierung der Sitzungen. Sie gewährleistet die Berechnung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Der hauptamtlichen Bürgermeisterin obliegt die Repräsentation der Gemeinde Bohmte nach außen. Die Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten, die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehören ebenso zu diesem Produkt wie die Organisation der innerbetrieblichen Arbeitsabläufe und der Personalangelegenheiten.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer bürgernahen und wirtschaftlich arbeitenden Verwaltung.
Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Themen.

Zielgruppe

Bürgermeisterin, Gemeinderat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte, Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Bohmte.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Hauptsatzung,
interne Dienstanweisungen,
tarif- und beamtenrechtliche Bestimmungen,
Vorschriften des Arbeitsschutzes,
Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz.

Verantwortliche Personen

Frau Oelmeyer

Erläuterungen
Pos. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz = 1.107 €

Pos. 13 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einer 5,5%-igen Kostensteigerung kalkuliert. Hierbei ist auch eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge mit berücksichtigt.

Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wesentliche Positionen

Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden = 27.000 €

Bauliche Unterhaltung = 10.500 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 9.300 €

Mieten und Pachten = 30.000 €

Aus- und Fortbildung = 44.500 €

Bewirtschaftungskosten:

Reinigung = 1.800 €

Energie/Strom = 25.000 €

Energie/Wärme = 40.000 €

EDV-Kosten = 112.000 €

Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Aufwendungen für:
Leasing, Steuern, Abgaben, Versicherungen und Haltung von Fahrzeugen.

Pos. 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit = 79.800 €

Die übrigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Aufwendungen für die Haftpflicht, Erstattungen, Geschäftsaufwendungen usw.

**Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 1111016002 - Sanierung Rathaus/Schaffung Büroräume = 133.000 € (2023)
- Investition 1111021006 - newsystem-Erweiterung - Vertragsmanagement = 4.000 € (2023)
- Investition 1111021012 - Rathaus - Heizkessel = 20.000 € (2024); 100.000 € (2025)
- Investition 1111022001 - Einführung Dokumentenmanagementsystem
26.000 € (2023): Bau- und Objektakte
16.000 € (2024): Personalakte
27.000 € (2025): Allgemeine Schriftgutverwaltung
45.000 € (2026): Zusatzmodule/Erweiterungen (optional)
- Investition 1111023001 - Rathaus - IT-Ausstattung (FD 4, FD 6) = 3.400 € (2023)
- Investition 1111023002 - Rathaus - MDM-Umstellung Sophs Central = 5.000 € (2023)
- Investition 1111023003 - Rathaus - Neue Cloud Telefonanlage = 18.000 € (2024)
- Investition 1111023005 - Rathaus - Klimagerät Trauzimmer = 5.000 € (2023)
- Investition 1111023006 - Rathaus - newsystem-Modern-Client = 10.000 € (2023)
- Investition 1111023007 - Firewall/W-LAN = 18.000 € (2023)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,62	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.290,00	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	18.446,19	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175,32	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	386.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	412.093,39	23.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	695.829,18	680.700,00	755.200,00	800.600,00	820.400,00	840.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.805,84	293.900,00	355.000,00	388.250,00	422.350,00	450.650,00
16.	Abschreibungen	57.809,11	75.200,00	85.100,00	96.300,00	107.000,00	116.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.470,64	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.233,59	275.532,00	295.390,00	275.890,00	276.440,00	276.440,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.148,36	1.341.232,00	1.506.590,00	1.576.940,00	1.642.090,00	1.700.590,00
21.	ordentliches Ergebnis	-744.054,97	-1.318.032,00	-1.482.290,00	-1.552.640,00	-1.617.790,00	-1.676.290,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-744.054,97	-1.318.032,00	-1.482.290,00	-1.552.640,00	-1.617.790,00	-1.676.290,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.479,45	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.479,45	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-750.534,42	-1.322.232,00	-1.486.490,00	-1.556.840,00	-1.621.990,00	-1.680.290,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099,00	1.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	18.446,19	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175,32	1.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.206,77	21.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	534.523,91	530.700,00	615.200,00	0,00	660.600,00	680.400,00	700.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	7.462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	210.027,68	293.900,00	355.000,00	0,00	388.250,00	422.350,00	450.650,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	15.418,64	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.961,29	275.532,00	295.390,00	0,00	275.890,00	276.440,00	276.440,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.394,49	1.116.032,00	1.281.490,00	0,00	1.340.640,00	1.395.090,00	1.443.790,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.187,72	-1.094.832,00	-1.261.290,00	0,00	-1.320.440,00	-1.374.890,00	-1.423.590,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	133.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	60.924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.933,14	33.000,00	71.400,00	88.000,00	34.000,00	27.000,00	45.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.857,18	33.000,00	204.400,00	88.000,00	54.000,00	127.000,00	45.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.857,18	-33.000,00	-204.400,00	-88.000,00	-54.000,00	-127.000,00	-45.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.028.044,90	-1.127.832,00	-1.465.690,00	-88.000,00	-1.374.440,00	-1.501.890,00	-1.468.590,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.028.044,90	-1.127.832,00	-1.465.690,00	-88.000,00	-1.374.440,00	-1.501.890,00	-1.468.590,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11110 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1111016002 Sanierung Rathaus/Schaffung Büroräume	-1.175.778,00	-133.000,00	-1.042.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111021006 newsystem-Erweiterung - Vertragsmanagement	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111021012 Heizkessel Rathaus	-120.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1111022001 Dokumentenmanagementsystem	-147.000,00	-26.000,00	-33.000,00	-16.000,00	-27.000,00	-45.000,00	-88.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.000,00	26.000,00	33.000,00	16.000,00	27.000,00	45.000,00	88.000,00
1111023001 Rathaus - IT-Ausstattung (FD 4, FD 6)	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023002 MDM-Umstellung Sophs Central	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023003 Rathaus - Neue Cloud Telefonanlage	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1111023005 Rathaus - Klimagerät Trauzimmer	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023006 newsystem - Modern Client	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023007 Firewall/W-LAN	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.765.400,00	-204.400,00	-1.335.000,00	-54.000,00	-127.000,00	-45.000,00	-88.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	259.222,00	0,00	259.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 1	Zentrale Dienste und Personal
Produkt	21110	Grundschulen

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung

Kurzbeschreibung

Schulträgeraufgaben für die Grundschulen in Bohmte (Christophorus-Schule und Erich Kästner-Schule) und Herringhausen. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude und deren Ausstattung. Bereitstellung des dazugehörigen Personals (Hausmeister, Verwaltungskräfte, Reinigungspersonal).

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke.
Angemessene Ausstattung der Schulen.

Zielgruppe

Grundschulkinder dieser Ortschaften und deren Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz nebst Verordnungen und ausführenden Erlassen.

Verantwortliche Personen

Frau Oelmeyer

Erläuterungen**Zusatzleistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen**

Die Schulträger nach den §§ 102 und 195 des Niedersächsischen Schulgesetzes erhalten vom Land für die Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen jährlich 11.000.000 €, davon 4.700.000 € für die allgemeinbildenden Schulen. Der Betrag wird nach der Zahl der Schüler/innen an den Schulen der Schulträger auf die Schulträger aufgeteilt. Der Aufteilung wird die Zahl der Schüler/innen nach der amtlichen Statistik der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen zum Schuljahresbeginn des Vorjahres zugrunde gelegt. Zusätzlich zahlt das Land gem. § 5 NVFG den Schulträgern seit 2017 8.000.000 € für die Verwaltungstätigkeit in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen.

Vom Land hat die Gemeinde Bohmte 2022 Zusatzleistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit von insgesamt 13.818 € erhalten. (= 16,18 € pro SuS)

Schulbudgets

Mit den Schulbudgets bereitgestellt werden Mittel für Bürobedarf, Lehr- und Lernmittel sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände.

Frühe präventive Hilfen

Durch die frühen präventiven Hilfen erhalten Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 0-10 Jahren und Antragsberechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung Hilfestellung bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen sowie Förderung und Unterstützung der Erziehungs- und Bildungskompetenz. Ziel ist eine Transparenz der Angebote für Eltern und Akteure sowie eine Vernetzung der Hilfs- und Bildungsangebote unter den Akteuren. Die Umsetzung erfolgt seit September 2011 durch die Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. Hierfür werden der Kinderhaus Wittlager Land gGmbH ab dem 01.08.2021 jährlich 116.100 € zur Verfügung gestellt. Der Vertrag wurde bis zum 31.07.2025 verlängert.

Ganztagsschulangebote

Die Ansätze für die drei Grundschulen in Bohmte und Herringhausen wurden zusammengefasst. Die Organisation des Ganztagschulangebotes obliegt dem Kinderhaus Wittlager Land e.V.. Die Kosten für das Ganztagschulangebot an den drei Grundschulen betragen ca. 28.000 € (Pos. 15). Davon entfallen 10.000 € auf die Kosten für die Essensausgabe. Zusätzlich erhalten die Grundschulen eine Pauschale für die Sachmittelausgaben (Pos. 15).

Landesmittel für die Inklusion

Für die Umsetzung der Inklusion hat die Gemeinde Bohmte 2022 Landesmittel in Höhe von 34.233 € erhalten.

Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (Grundschulen Bohmte) = 80.000 €
Sanierung Wasserleitungen (Grundschule Herringhausen) = 60.000 € (2025)

**Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 2111019001 - Grundschule Herringhausen - jährliche Pauschale für Ausstattung = je 2.500 €
- Investition 2111019003 - Christophorus-Schule - jährliche Pauschale für Ausstattung = je 3.000 €
- Investition 2111019004 - Erich-Kästner-Schule - jährliche Pauschale für Ausstattung = je 9.000 €
- Investition 2111023001 - Christophorus-Schule - 1 digitale Tafel = 3.500 € (2024)
- Investition 2111023002 - Christophorus-Schule - 5 iPads für Kinder = 3.000 € (2024)
- Investition 2111023004 - Erich-Kästner-Schule - Aula: Funkstrecken Musikanlage = 7.000 € (2023)
- Investition 2111023005 - Ersatzbeschaffung Mobiliar Klassenräume = je 10.000 € (2023-2026)
- Investition 2111023006 - Erich-Kästner-Schule - IServ-Server = 2.000 € (2023)
- Investition 2111023007 - Grundschule Herringhausen - EDV-Ausstattung = 16.000 € (2023)
- Investition 2111023008 - Grundschulen Bohmte - Parkplatz = 75.000 € (2026)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.521,25	16.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.038,52	118.400,00	74.800,00	58.000,00	22.600,00	19.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	20.270,99	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.176,36	152.900,00	110.800,00	94.000,00	58.600,00	55.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	250.084,45	269.600,00	321.200,00	330.800,00	340.700,00	350.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.109,56	377.900,00	427.450,00	440.700,00	545.150,00	537.400,00
16.	Abschreibungen	109.575,61	142.100,00	128.300,00	121.000,00	91.500,00	83.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.960,72	36.884,00	36.084,00	36.134,00	36.434,00	36.784,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	681.730,34	826.484,00	913.034,00	928.634,00	1.013.784,00	1.008.484,00
21.	ordentliches Ergebnis	-588.553,98	-673.584,00	-802.234,00	-834.634,00	-955.184,00	-953.084,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-588.553,98	-673.584,00	-802.234,00	-834.634,00	-955.184,00	-953.084,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.356,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.356,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.910,68	-674.084,00	-802.734,00	-835.134,00	-955.684,00	-953.584,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.521,25	16.700,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	15.942,88	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.809,73	34.500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	250.158,60	269.600,00	321.200,00	0,00	330.800,00	340.700,00	350.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	280.622,09	377.900,00	427.450,00	0,00	440.700,00	545.150,00	537.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.053,58	36.884,00	36.084,00	0,00	36.134,00	36.434,00	36.784,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.834,27	684.384,00	784.734,00	0,00	807.634,00	922.284,00	924.984,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.024,54	-649.884,00	-748.734,00	0,00	-771.634,00	-886.284,00	-888.984,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.637,40	26.500,00	49.500,00	0,00	41.500,00	24.500,00	24.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.637,40	33.500,00	49.500,00	0,00	41.500,00	24.500,00	99.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.280,24	-33.500,00	-49.500,00	0,00	-41.500,00	-24.500,00	-99.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-703.304,78	-683.384,00	-798.234,00	0,00	-813.134,00	-910.784,00	-988.484,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-703.304,78	-683.384,00	-798.234,00	0,00	-813.134,00	-910.784,00	-988.484,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 21110 Grundschulen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2111019001 Grundschule Herringhausen-Pauschale f. Ausstattung	-20.000,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2111019003 Christophorus-Schule-Pauschale f. Ausstattung	-39.000,00	-3.000,00	-27.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2111019004 Erich-Kästner-Schule-Pauschale f. Ausstattung	-69.500,00	-9.000,00	-33.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.500,00	9.000,00	33.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2111023001 Christophorus-Schule - 1 digitale Tafel	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2111023002 Christophorus-Schule - 5 iPads	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2111023003 Erich-Kästner-Schule - 3 digitale Tafeln	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2111023004 Erich-Kästner-Schule - Aula: Musikanlage	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023005 Ersatzbeschaffung Mobiliar Klassenräume	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2111023006 Erich-Kästner-Schule - I-Serv-Server	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023007 Grundschule Herringhausen - EDV-Ausstattung	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111023008 Grundschulen Bohmte - Parkplatz	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-285.500,00	-49.500,00	-70.500,00	-41.500,00	-24.500,00	-99.500,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 1	Zentrale Dienste und Personal
Produkt	21310	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung

Kurzbeschreibung

Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Schule (kombinierte Grund- und Hauptschule) in Hunteburg.
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude und deren Ausstattung.
Bereitstellung des dazugehörigen Personals (Hausmeister, Verwaltungskraft, Reinigungspersonal).

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke.
Angemessene Ausstattung der Schule.

Zielgruppe

Grundschulkinder, Hauptschülerinnen und -schüler der Ortschaft Hunteburg und deren Erziehungsberechtigte.
Besuch der Schule für alle Hauptschülerinnen und -schüler der gesamten Gemeinde Bohmte ab 01.08.2014 möglich.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz nebst Verordnungen und ausführenden Erlassen.

Verantwortliche Personen

Frau Oelmeyer

Erläuterungen

Gemäß § 118 Nds. Schulgesetz zahlt der Landkreis Osnabrück den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden einen Zuschuss zu den Sachkosten der Schulen im Sekundarbereich I. Der Vertrag über die öffentlich rechtliche Vereinbarung zu den Schulsachkosten endet am 31.12.2022. Die Städte-, Gemeinden- und Samtgemeinden sind in Gesprächen zur Weiterführung und Überarbeitung der Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück.
Aufgrund des derzeitigen Sachstandes wurde der Haushaltsansatz 2023 auf 72.800 € festgesetzt.
2022 lag der Beitrag bei 47.471,02 €.

2016 = 497 € je Schüler/in
2017 = 500 € je Schüler/in
2018 = 630 € je Schüler/in
2019 = 651 € je Schüler/in
2020 = 670 € je Schüler/in
2021 = 695 € je Schüler/in
2022 = 719 € je Schüler/in

Seit 2018 beteiligt sich der Landkreis Osnabrück an den Aufwendungen für Instandhaltung bzw. -setzung der Sek-I-Schulgebäude der Gemeinden. 2022 lag der Betrag bei 6.609,90 €.

2018 = 96,25 € pro Schüler/in
2019 = 97,21 € pro Schüler/in
2020 = 98,18 € pro Schüler/in
2021 = 99,17 € pro Schüler/in
2022 = 100,15 € pro Schüler/in

Vom Land erhält die Gemeinde Zusatzleistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit von insgesamt 13.818 € (= 16,18 € pro SuS).

Schulbudgets

Mit den Schulbudgets bereitgestellt werden Mittel für Bürobedarf, Lehr- und Lernmittel sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände. Die Mittel sind auskömmlich und eine Erhöhung der Ansätze daher nicht eingeplant.

Ganztagsschulangebot

Die Organisation des Ganztagsschulangebotes obliegt der Schule direkt.
Die Kosten für das Ganztagsschulangebot betragen ca. 17.100 € (Pos. 15).
Hiervon entfallen 11.000 € auf die Kosten für die Essensausgabe.

Frühe präventive Hilfen - Grundschule

Durch die frühen präventiven Hilfen erhalten Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 0-10 Jahren und Antragsberechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung Hilfestellung bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen sowie Förderung und Unterstützung der Erziehungs- und Bildungskompetenz. Ziel ist eine Transparenz der Angebote für Eltern und Akteure sowie eine Vernetzung der Hilfs- und Bildungsangebote unter den Akteuren.
Die Umsetzung erfolgt durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH.
Als Ansatz stehen hier zur Verfügung:
Wilhelm-Busch-Schule (Grundschule): 33.200 € (Pos. 15)

**Produktbeschreibung Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Sozialarbeit an der Hauptschule

Das Zuwendungsprogramm für die Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung wurde zum 31.12.2016 beendet. Das Land Niedersachsen hat zum 01.01.2017 die Schulsozialarbeit an Haupt-, Ober- und Gesamtschulen übernommen und die Wilhelm-Busch-Schule mit einem Beschäftigungsvolumen von 0,75 Stellen ausgestattet.

Landesmittel für die Inklusion

Für die Umsetzung der Inklusion wurden für die Schulen der Gemeinde Bohmte Landesmittel in Höhe von 34.233 € zur Verfügung gestellt

Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allg. Unterhaltung, Sanierung Flur vor der Mensa, Instandsetzung Schulhof = 70.000 € (2023), je 50.000 € (2024-2026)

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 2131019001 - Wilhelm-Busch-Schule - jährliche Pauschale für Ausstattung = je 7.500 €
- Investition 2131021001 - Wilhelm-Busch-Schule - Blitzschutz = 90.000 € (2023)
- Investition 2131022001 - Wilhelm-Busch-Schule - Einrichtung Computerraum = 20.000 € (2023)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.703,59	67.100,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.763,40	24.600,00	33.300,00	27.800,00	10.400,00	8.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.466,99	92.200,00	119.000,00	113.500,00	96.100,00	94.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	152.412,66	191.600,00	228.500,00	235.300,00	242.300,00	249.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.179,02	226.950,00	245.850,00	252.450,00	272.850,00	299.300,00
16.	Abschreibungen	48.916,00	71.700,00	59.900,00	58.100,00	41.900,00	37.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.068,01	24.692,00	24.650,00	24.650,00	24.850,00	24.850,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.575,69	514.942,00	558.900,00	570.500,00	581.900,00	611.550,00
21.	ordentliches Ergebnis	-284.108,70	-422.742,00	-439.900,00	-457.000,00	-485.800,00	-517.250,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-284.108,70	-422.742,00	-439.900,00	-457.000,00	-485.800,00	-517.250,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.658,05	-423.242,00	-440.400,00	-457.500,00	-486.300,00	-517.750,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.703,59	67.100,00	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.703,59	67.600,00	85.700,00	0,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	156.438,62	191.600,00	228.500,00	0,00	235.300,00	242.300,00	249.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	150.309,63	226.950,00	245.850,00	0,00	252.450,00	272.850,00	299.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.075,51	24.692,00	24.650,00	0,00	24.650,00	24.850,00	24.850,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.823,76	443.242,00	499.000,00	0,00	512.400,00	540.000,00	573.750,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.120,17	-375.642,00	-413.300,00	0,00	-426.700,00	-454.300,00	-488.050,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	335.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.287,62	7.500,00	27.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.287,62	342.500,00	117.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.394,37	-342.500,00	-117.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-345.514,54	-718.142,00	-530.800,00	0,00	-434.200,00	-461.800,00	-495.550,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-345.514,54	-718.142,00	-530.800,00	0,00	-434.200,00	-461.800,00	-495.550,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2131019001 Wilhelm-Busch-Schule-Pauschale f. Ausstattung	-64.500,00	-7.500,00	-34.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500,00	7.500,00	34.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2131021002 Wilhelm-Busch-Schule - Blitzschutz	-175.000,00	-90.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000,00	90.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131022001 Wilhelm-Busch-Schule - Einrichtung Computerraum	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-509.500,00	-117.500,00	-369.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produkt 21610 Kombinierte Haupt- und Realschulen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 1	Zentrale Dienste und Personal
Produkt	21610	Kombinierte Haupt- und Realschulen

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung

Kurzbeschreibung

Schulträgeraufgaben für die Haupt- und Realschule in Bohmte.
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude und deren Ausstattung.
Bereitstellung des dazugehörigen Personals (Hausmeister, Verwaltungskräfte, Reinigungspersonal).
Gastschulgeldzahlungen für die Schulart "Kombinierte Haupt- und Realschule".

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke.
Angemessene Ausstattung der Schule.

Zielgruppe

Oberschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz nebst Verordnungen und ausführenden Erlassen.

Verantwortliche Personen

Frau Oelmeyer

Erläuterungen**Zuweisung zu den Sachkosten**

Gemäß § 118 Nds. Schulgesetz zahlt der Landkreis Osnabrück den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden einen Zuschuss zu den Sachkosten der Schulen im Sekundarbereich I. Der Vertrag über die Vereinbarung zu den Schulsachkosten endet am 31.12.2022. Die Städte-, Gemeinden und Samtgemeinden sind in Gesprächen zur Weiterführung und Überarbeitung der Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück.
Aufgrund des derzeitigen Sachstandes wurde der Haushaltsansatz 2023 auf 309.000 € festgesetzt.
Die Oberschule erhielt 2022 einen Betrag von 212.900,34 €.

2016 = 497 € je Schüler/in
2017 = 500 € je Schüler/in
2018 = 629 € je Schüler/in
2019 = 651 € je Schüler/in
2020 = 670 € je Schüler/in
2021 = 695 € je Schüler/in
2022 = 719 € je Schüler/in

Seit 2018 beteiligt sich der Landkreis Osnabrück an den Aufwendungen für Instandhaltung bzw. Instandsetzung der Sek-I-Schulgebäude der Gemeinden. 2022 erhielt die Gemeinde hierfür einen Betrag von 29.644,40 €.

Für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit wurden 2022 der Gemeinde vom Land Zusatzleistungen von insgesamt 13.818 € gewährt (= 16,18 € pro Schüler/in)

Schulbudgets

Mit den Schulbudgets bereitgestellt werden Mittel für Bürobedarf, Lehr- und Lernmittel und Geräte und Ausstattungsgegenstände.

Ganztagsschulangebot

Die Organisation des Ganztagsschulangebots obliegt der Schule direkt.
Die Kosten für das Ganztagsschulangebot betragen 30.400 €.
Davon entfallen 26.500 € auf die Kosten für die Essensausgabe.

Schulsozialarbeit

Das Zuwendungsprogramm für die Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung wurde zum 31.12.2016 beendet. Das Land Niedersachsen hat zum 01.01.2017 die Schulsozialarbeit an Haupt-, Ober- und Gesamtschulen übernommen und diese Schule mit einem Beschäftigungsvolumen von 0,75 Vollzeitstellen ausgestattet. Darüber hinaus finanziert die Gemeinde eine Sozialarbeiterstelle mit einem Beschäftigungsumfang von 0,75 Vollzeitstellen mit einem Ansatz von 51.900 €.

**Produktbeschreibung Produkt 21610 Kombinierte Haupt- und Realschulen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Landesmittel für Inklusion

Für die Umsetzung der Inklusion wurden 2022 für die Schulen der Gemeinde Landesmittel in Höhe von 34.233 € gewährt .

Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allg. Unterhaltung, Renovierung von Klassenräumen = 70.000 € (2023), 80.000 € (2024), je 90.000 € (2025/2026)

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 2161019001 - Oberschule Bohmte - jährliche Pauschale für Ausstattung = je 10.000 €
- Investition 2161021002 - Oberschule Bohmte - Ersatzneubau/Sanierung/Erweiterung vs. Brandschutz/Gebäudeerhalt
= 2.000.000 € (2023); je 2.500.000 € (2024-2026)
- Investition 2161022001 - Oberschule Bohmte - Einrichtung Computerräume = 40.000 € (2023)
- Investition 2161023001 - Oberschule Bohmte - Laptops = 20.000 € (2023)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 2161023001 - Oberschule Bohmte - Laptops = 3.800 € (2023)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Kombinierte Haupt- und Realschulen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.270,24	245.700,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.919,92	56.500,00	69.500,00	65.800,00	44.300,00	41.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	11.828,48	11.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	325.167,99	313.500,00	408.300,00	404.600,00	383.100,00	380.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	305.782,00	310.800,00	368.800,00	379.800,00	391.100,00	402.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	238.128,36	425.200,00	369.600,00	409.900,00	456.600,00	492.900,00
16.	Abschreibungen	188.180,06	211.000,00	197.000,00	198.500,00	176.300,00	225.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.796,97	41.692,00	41.692,00	41.992,00	42.192,00	42.392,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	767.887,39	988.692,00	977.092,00	1.030.192,00	1.066.192,00	1.163.492,00
21.	ordentliches Ergebnis	-442.719,40	-675.192,00	-568.792,00	-625.592,00	-683.092,00	-782.792,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-442.719,40	-675.192,00	-568.792,00	-625.592,00	-683.092,00	-782.792,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.782,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.782,32	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.501,72	-681.192,00	-574.792,00	-631.592,00	-689.092,00	-788.792,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Kombinierte Haupt- und Realschulen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.270,24	245.700,00	326.500,00	0,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	25.448,27	11.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.180,43	257.000,00	338.800,00	0,00	338.800,00	338.800,00	338.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	305.727,80	310.800,00	368.800,00	0,00	379.800,00	391.100,00	402.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	251.759,44	425.200,00	369.600,00	0,00	409.900,00	456.600,00	492.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.615,63	41.692,00	41.692,00	0,00	41.992,00	42.192,00	42.392,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.102,87	777.692,00	780.092,00	0,00	831.692,00	889.892,00	938.192,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.922,44	-520.692,00	-441.292,00	0,00	-492.892,00	-551.092,00	-599.392,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.166,31	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.166,31	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	590.000,00	2.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.201,87	17.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	21.457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.659,32	607.000,00	2.070.000,00	7.500.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.493,01	-607.000,00	-2.066.200,00	-7.500.000,00	-2.510.000,00	-2.510.000,00	-2.510.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-417.415,45	-1.127.692,00	-2.507.492,00	-7.500.000,00	-3.002.892,00	-3.061.092,00	-3.109.392,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-417.415,45	-1.127.692,00	-2.507.492,00	-7.500.000,00	-3.002.892,00	-3.061.092,00	-3.109.392,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 21610 Kombinierte Haupt- und Realschulen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
2161019001 Oberschule Bohmte- Pauschale f. Ausstattung	-80.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2161021002 OBS Bohmte - Ersatzneubau/Sanierung/Erweiterung	-9.820.000,00	-2.000.000,00	-320.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-7.500.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.820.000,00	2.000.000,00	320.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
2161022001 Oberschule Bohmte - Einrichtung Computerräume	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161023001 Oberschule Bohmte - Laptops	-16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.960.000,00	-2.070.000,00	-360.000,00	-2.510.000,00	-2.510.000,00	-2.510.000,00	-7.500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21710 Gymnasien (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 1	Zentrale Dienste und Personal
Produkt	21710	Gymnasien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung

Kurzbeschreibung

Gastschulgeldzahlungen und -erstattungen für die Schüler und Schülerinnen aus der Gemeinde Bohmte, die das Gymnasium in Damme besuchen.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Beschulung von Schülerinnen und Schülern aus Hunteburg am Gymnasium Damme.

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, die das Gymnasium besuchen, und deren Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Landkreis Vechta und der Gemeinde Bohmte v. 12.07.2007.
Vereinbarung zwischen der Stadt Damme und der Gemeinde Bohmte v. 12.07.2007.
Beschlüsse in den Gremien.

Verantwortliche Personen

Frau Oelmeyer

Erläuterungen

Die Stadt Damme erstattet der Gemeinde Bohmte 50 % der von der Gemeinde Bohmte an den Landkreis Vechta zu erstattenden Sachkosten. Der Landkreis Osnabrück hat sich bereit erklärt, 50,00 € pro Schüler/in bzw. pro Schüler aus Hunteburg und Jahr an die Gemeinde Bohmte zu leisten.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Gymnasien (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.688,64	22.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.688,64	22.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.912,58	36.150,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.912,58	36.150,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.223,94	-13.450,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-13.223,94	-13.450,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.223,94	-13.450,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Gymnasien (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.688,64	22.700,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.688,64	22.700,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.912,59	36.150,00	37.250,00	0,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.912,59	36.150,00	37.250,00	0,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.223,95	-13.450,00	-13.750,00	0,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.223,95	-13.450,00	-13.750,00	0,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-13.223,95	-13.450,00	-13.750,00	0,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 1	Zentrale Dienste und Personal
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung

Kurzbeschreibung

Mitgliedsbeitrag Bildungsfonds für die Bildungslandschaft Wittlager Land = 5.000 €
(Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages wird z. Zt. ausgesetzt, bis die Restmittel verbraucht sind.)

Aufgaben zur Schulpflichtverletzung im Rahmen des Projektes "Landkreis vor Ort":

Die Aufgabe "Schulpflichtverletzung" wurde zum 31.12.2022 gekündigt.
Kostenanteil BILNOS (Bildungs- und Lernberatung im Osnabrücker Land)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, die unentschuldigt dem Unterricht fernbleiben, und deren Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien.

Verantwortliche Personen

Frau Oelmeyer

Erläuterungen

Pos. 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bildungsfonds = 5.000 €

BILNOS = 2.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241,55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.782,28	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.305,92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.535,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802,30	7.150,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.643,95	10.850,00	7.400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.861,67	-6.850,00	-7.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-6.861,67	-6.850,00	-7.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.861,67	-6.850,00	-7.400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,22	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.695,95	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.293,76	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	17.715,73	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.802,31	7.150,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.811,80	10.850,00	7.400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.115,85	-6.850,00	-7.400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.115,85	-6.850,00	-7.400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-6.115,85	-6.850,00	-7.400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD 2 Ordnung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.484,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.682,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	254.881,69	256.400,00	301.900,00	301.900,00	296.900,00	296.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	18.056,91	20.650,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	17.650,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.027,94	61.800,00	50.300,00	56.300,00	59.300,00	59.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	385.133,00	371.450,00	405.950,00	411.950,00	409.950,00	406.450,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	558.858,89	551.500,00	641.000,00	667.700,00	687.700,00	708.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.008,32	298.200,00	354.900,00	375.900,00	393.000,00	420.600,00
16.	Abschreibungen	160.668,09	178.500,00	185.400,00	224.200,00	258.300,00	288.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.484,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.532,00	72.232,00	78.610,00	77.150,00	77.350,00	81.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.067.551,30	1.102.932,00	1.262.410,00	1.347.450,00	1.418.850,00	1.502.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-682.418,30	-731.482,00	-856.460,00	-935.500,00	-1.008.900,00	-1.095.650,00
22.	außerordentliche Erträge	10.049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	4.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-677.488,72	-731.482,00	-856.460,00	-935.500,00	-1.008.900,00	-1.095.650,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.257,00	6.200,00	5.340,00	6.340,00	6.340,00	7.340,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.257,00	-6.200,00	-5.340,00	-6.340,00	-6.340,00	-7.340,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-685.745,72	-737.682,00	-861.800,00	-941.840,00	-1.015.240,00	-1.102.990,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD 2 Ordnung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.951,11	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	253.009,58	256.400,00	301.900,00	0,00	301.900,00	296.900,00	296.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	18.645,48	20.650,00	21.150,00	0,00	21.150,00	21.150,00	17.650,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.666,44	61.800,00	50.300,00	0,00	56.300,00	59.300,00	59.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.272,61	368.850,00	403.350,00	0,00	409.350,00	407.350,00	403.850,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	536.628,09	551.500,00	641.000,00	0,00	667.700,00	687.700,00	708.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	272.348,04	298.200,00	354.900,00	0,00	375.900,00	393.000,00	420.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	2.484,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.587,94	72.232,00	78.610,00	0,00	77.150,00	77.350,00	81.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.048,07	924.432,00	1.077.010,00	0,00	1.123.250,00	1.160.550,00	1.213.200,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.775,46	-555.582,00	-673.660,00	0,00	-713.900,00	-753.200,00	-809.350,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.271,36	2.100.000,00	1.210.000,00	2.400.000,00	1.280.000,00	1.200.000,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	66.314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.784,81	257.000,00	150.000,00	500.000,00	230.000,00	300.000,00	230.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.370,46	2.357.000,00	1.360.000,00	2.900.000,00	1.510.000,00	1.500.000,00	230.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.787,24	-2.357.000,00	-1.360.000,00	-2.900.000,00	-1.510.000,00	-1.500.000,00	-230.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-938.562,70	-2.912.582,00	-2.033.660,00	-2.900.000,00	-2.223.900,00	-2.253.200,00	-1.039.350,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-938.562,70	-2.912.582,00	-2.033.660,00	-2.900.000,00	-2.223.900,00	-2.253.200,00	-1.039.350,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst FD 2 Ordnung (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1261011001 Ausrüstung/Schutzkleidung FW	-362.200,00	-20.000,00	-312.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.200,00	20.000,00	312.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1261019002 Feuerwehr Bohmte- Anschaffung Gerätewagen	-450.000,00	-120.000,00	-230.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000,00	120.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1261019003 Feuerwehr Hunteburg- Anschaffung Löschfahrzeug	-520.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-120.000,00	-280.000,00	0,00	-400.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.000,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00	280.000,00	0,00	400.000,00
1261019004 FW Herringhausen- Neubau Feuerwehrhaus	-3.060.000,00	-430.000,00	-230.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-2.400.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.060.000,00	430.000,00	230.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00
1261021001 Feuerwehr Hunteburg - Neubau Feuerwehrhaus	-2.950.000,00	-780.000,00	-2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.950.000,00	780.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261022001 FW Hunteburg - Mannschaftstransportwagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1261022002 FW Herringhausen - Mannschaftstransportwagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1261022003 Feuerwehr Herringhausen-Anschaffung Löschfahrzeug	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00
5531023001 FH-Kapelle Leckermühle-barrierefreier Umbau WC	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.652.200,00	-1.360.000,00	-3.052.200,00	-1.510.000,00	-1.500.000,00	-230.000,00	-2.900.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 2	Ordnung
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

Fachausschuss

Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zentrale Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.
Volksbegehren, Volksinitiativen, Bürgerbegehren.
Statistische Angelegenheiten, Auftragsstatistiken aller Art.

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Erlangung von Wahlergebnissen für den Bereich der Gemeinde Bohmte, ordnungsgemäße und rechtlich sichere Durchführung der Wahlen, Sicherstellung des Wahlrechts.

Zielgruppe

Wahlberechtigte in der Gemeinde Bohmte, Bewerber, Mandatsträger, Einwohner und Einwohnerinnen.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und dazu erlassene Verordnungen, NKomVG, Ratsbeschlüsse, Statistikgesetze.

Verantwortliche Personen

Frau Schubert

Erläuterungen

Wahlen:

2023 keine Wahl
2024 Europawahl (Wahlperiode alle 5 Jahre)
2025 Bundestagswahl (Wahlperiode alle 4 Jahre)
2026 Kommunalwahlen (Wahlperiode alle 5 Jahre)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.298,41	10.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.570,01	10.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.977,37	7.200,00	0,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.427,09	6.600,00	1.500,00	6.300,00	6.300,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.417,62	12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	17.240,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.822,08	26.640,00	1.500,00	26.740,00	26.940,00	35.240,00
21.	ordentliches Ergebnis	-44.252,07	-16.640,00	-1.500,00	-20.740,00	-17.940,00	-26.240,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-44.252,07	-16.640,00	-1.500,00	-20.740,00	-17.940,00	-26.240,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.409,75	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.409,75	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.661,82	-17.640,00	-1.500,00	-21.740,00	-18.940,00	-28.240,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.298,41	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.570,01	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	20.960,47	7.200,00	0,00	0,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	15.427,09	6.600,00	1.500,00	0,00	6.300,00	6.300,00	10.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.417,62	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00	17.240,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.805,18	26.640,00	1.500,00	0,00	26.740,00	26.940,00	35.240,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.235,17	-16.640,00	-1.500,00	0,00	-20.740,00	-17.940,00	-26.240,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.235,17	-16.640,00	-1.500,00	0,00	-20.740,00	-17.940,00	-26.240,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-44.235,17	-16.640,00	-1.500,00	0,00	-20.740,00	-17.940,00	-26.240,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 2	Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Fachausschuss

Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr, auch Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten.
Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung, dem Sprengstoffgesetz und dem Gaststättengesetz.
Verkehrsschauen.
Wildschadenregulierung.
Schiedsmannswesen.
Jagd- und Fischereianglegenheiten.
Vorbereitung der Wahl von Hilfs- und Hauptschöffen.
Führung eines ordnungsgemäßen, korrekten Melderegisters zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,
Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen usw.
Fundsachen, Serviceleistungen - auch für andere Fachgebiete.

Kfz-Zulassung im Rahmen des Projektes "Landkreis vor Ort".
Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung der Personenstandsbücher, Eheschließungen.
Betreuung des Ordnungsaußendienstes "Wittlager Land"

Allgemeine Ziele

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erhalt eines angemessenen Sicherheitsstandards,
Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.
Führen eines möglichst korrekten Melderegisters, Zurverfügungstellung der notwendigen Ausweise und Pässe, Vermeidung unnötiger Wartezeiten im Kundenverkehr.
Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschließlich Beratung und Auskünfte.
Gewährleistung der Vollständigkeit personenstandsrechtlicher Unterlagen, Beurkundung in den rechtlich vorgesehenen Fällen.

Zielgruppe

Personen, die als Antragsteller, Beschwerdeführer, Erlaubnisnehmer etc. betroffen sind, alle Einwohnerinnen und Einwohner, Personenkreise, die von den jeweiligen Gesetzesgrundlagen erfasst werden.
Auskunftssuchende, auch Behörden und Einrichtungen sowie die anderen Fachdienste der Gemeinde Bohmte.
Alle Personen, deren Personenstand in Bohmte bearbeitet wird.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Nds. Gaststättengesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Schiedsmannsgesetz, gemeindliche Satzungen, diverse Gesetze im Gefahrenabwehrbereich.
Meldegesetz, Passgesetze, Personalausweisgesetze.
Personenstandsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Kirchnaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz.

Verantwortliche Personen

Frau Schubert

Entwicklung-Kennzahlen	1	2	3	4	5	6
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gewerbeanzeigen	236	208	197	148	177	166
davon:						
Gewerbebeanmeldungen	128	109	80	58	78	72
Gewerbeabmeldungen	86	79	79	71	66	75
Gewerbeummeldungen	22	20	38	19	33	19
Fischereischeine	13	8	8	10	8	15
Ausgestellte Personalausweise	1824	1246	1412	963	1308	1348
Ausgestellte Reisepässe	286	335	360	284	339	433

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Melderechtliche Meldungen	2039	1928	1968	1483	1429	1659
davon:						
Anmeldungen	571	539	558	520	501	630
Abmeldungen	584	565	558	509	409	597
Ummeldungen	884	824	852	454	519	432
Fallzahlen Kfz-Zulassung	6.030	6.660	6.992	7.362	7.448	7.026
Eheschließungen	61	56	43	49	49	41
Sterbefälle	71	74	57	82	74	77
Geburten	1	0	2	2	0	0
Kirchenaustritte	44	35	28	43	58	37
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbeanzeigen	166	161	141	137	184	179
davon:						
Gewerbeanmeldungen	72	84	68	84	87	86
Gewerbeabmeldungen	75	62	52	42	78	75
Gewerbeummeldungen	15	24	21	11	19	18
Fischereischeine	10	13	10	15	13	6
Ausgestellte Personalausweise	1.273	1.165	1.468	1.399	1.382	1.332
Ausgestellte Reisepässe	503	299	660	614	294	124
Melderechtliche Meldungen	1.536	1.500	1.547	1.573	1.622	1.660
davon:						
Anmeldungen	638	501	615	609	676	658
Abmeldungen	516	561	515	584	589	620
Ummeldungen	409	438	417	380	357	382
Fallzahlen Kfz-Zulassung	6.834	6.634	6.900	7.049	7.218	7.442
Eheschließungen	28	40	54	38	32	37
Sterbefälle	58	75	73	77	76	84
Geburten	1	0	4	0	2	1
Kirchenaustritte	45	28	43	45	45	63

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.310,70	85.400,00	91.400,00	91.400,00	86.400,00	86.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	854,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.322,43	46.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	136.487,13	133.550,00	138.050,00	138.050,00	133.050,00	133.050,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	361.041,15	374.200,00	440.400,00	453.500,00	467.100,00	481.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.510,98	109.500,00	113.600,00	115.100,00	114.100,00	117.100,00
16.	Abschreibungen	2.010,79	1.500,00	1.100,00	1.100,00	600,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.327,84	11.396,00	9.496,00	9.546,00	9.546,00	9.546,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	470.890,76	496.596,00	564.596,00	579.246,00	591.346,00	608.246,00
21.	ordentliches Ergebnis	-334.403,63	-363.046,00	-426.546,00	-441.196,00	-458.296,00	-475.196,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-334.403,63	-363.046,00	-426.546,00	-441.196,00	-458.296,00	-475.196,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.588,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.991,63	-366.046,00	-429.546,00	-444.196,00	-461.296,00	-478.196,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.998,17	85.400,00	91.400,00	0,00	91.400,00	86.400,00	86.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.665,25	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.960,93	46.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.624,35	133.550,00	138.050,00	0,00	138.050,00	133.050,00	133.050,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	338.663,60	374.200,00	440.400,00	0,00	453.500,00	467.100,00	481.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	101.929,94	109.500,00	113.600,00	0,00	115.100,00	114.100,00	117.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.108,94	11.396,00	9.496,00	0,00	9.546,00	9.546,00	9.546,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.702,48	495.096,00	563.496,00	0,00	578.146,00	590.746,00	607.646,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.078,13	-361.546,00	-425.446,00	0,00	-440.096,00	-457.696,00	-474.596,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-286.048,52	-361.546,00	-425.446,00	0,00	-440.096,00	-457.696,00	-474.596,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-286.048,52	-361.546,00	-425.446,00	0,00	-440.096,00	-457.696,00	-474.596,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12610 Brandschutz (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 2	Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Fachausschuss

Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung

Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen. Technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes.
Der Brandschutz wird in der Gemeinde Bohmte durch den Einsatz der drei Freiwilligen Feuerwehren gewährleistet. Der Verwaltung obliegt die Beschaffung und Unterhaltung der notwendigen Maschinen, Fahrzeuge und Ausstattungen sowie die Ausbildung der Mitglieder.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Bränden, Unfällen und Notständen.
Technische Hilfeleistung.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger,
Einwohnerinnen und Einwohner,
alle von Notlagen betroffene Personen in der Gemeinde Bohmte sowie Unfallopfer.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (Niedersächsisches Brandschutzgesetz - NBrandSchG),
gemeindliche Satzungen.

Verantwortliche Personen

Frau Schubert

Erläuterungen

Pos. 18 - Transferaufwendungen

Schuldendiensthilfen werden zentral in Produkt 61210 erfasst.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 1261011001 - Ausrüstung/Schutzkleidung Feuerwehren = 20.000 € (2023); 10.000 € (2024); 10.000 € (2025); 10.000 € (2026)
- Investition 1261019002 - Feuerwehr Bohmte - Anschaffung Gerätewagen = 120.000 € (2023); 100.000 € (2024)
- Investition 1261019003 - Feuerwehr Hunteburg - Anschaffung Löschfahrzeug = 10.000 € (2023); 120.000 € (2024); 280.000 € (2025)
- Investition 1261019004 - Feuerwehr Herringhausen - Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus
= 430.000 € (2023); 1.200.000 € (2024); 1.200.000 € (2025)
- Investition 1261021001 - Feuerwehr Hunteburg = 780.000 € (2023)
- Investition 1261022001 - Feuerwehr Hunteburg - Mannschaftstransportwagen = 50.000 € (2026)
- Investition 1261022002 - Feuerwehr Herringhausen - Mannschaftstransportwagen = 50.000 € (2026)
- Investition 1261022003 - Feuerwehr Herringhausen - Löschfahrzeug = 10.000 € (2025); 120.000 € (2026)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brandschutz (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.484,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	588,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.631,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	15.737,03	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.440,81	58.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	55.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.235,73	32.300,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00	42.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.005,26	126.450,00	174.250,00	184.500,00	197.350,00	211.950,00
16.	Abschreibungen	109.448,30	127.000,00	136.200,00	174.200,00	208.500,00	239.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.484,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.144,47	44.982,00	63.200,00	48.800,00	48.950,00	49.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.317,76	333.232,00	414.850,00	449.900,00	498.400,00	545.550,00
21.	ordentliches Ergebnis	-223.876,95	-275.232,00	-356.350,00	-391.400,00	-439.900,00	-490.550,00
22.	außerordentliche Erträge	5.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-223.530,59	-275.232,00	-356.350,00	-391.400,00	-439.900,00	-490.550,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262,25	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.262,25	0,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.792,84	-275.232,00	-356.490,00	-391.540,00	-440.040,00	-490.690,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brandschutz (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.951,11	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.301,83	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	15.707,25	17.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.960,19	57.500,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	54.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	35.252,84	32.300,00	38.700,00	0,00	39.900,00	41.100,00	42.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	116.096,21	126.450,00	174.250,00	0,00	184.500,00	197.350,00	211.950,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	2.484,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.695,00	44.982,00	63.200,00	0,00	48.800,00	48.950,00	49.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.528,05	206.232,00	278.650,00	0,00	275.700,00	289.900,00	305.750,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.567,86	-148.732,00	-220.650,00	0,00	-217.700,00	-231.900,00	-251.250,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.271,36	2.100.000,00	1.210.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	6.648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.640,06	257.000,00	150.000,00	500.000,00	230.000,00	300.000,00	230.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	407.559,46	2.357.000,00	1.360.000,00	2.900.000,00	1.430.000,00	1.500.000,00	230.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.559,46	-2.357.000,00	-1.360.000,00	-2.900.000,00	-1.430.000,00	-1.500.000,00	-230.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-519.127,32	-2.505.732,00	-1.580.650,00	-2.900.000,00	-1.647.700,00	-1.731.900,00	-481.250,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-519.127,32	-2.505.732,00	-1.580.650,00	-2.900.000,00	-1.647.700,00	-1.731.900,00	-481.250,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12610 Brandschutz (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1261011001 Ausrüstung/Schutzkleidung FW	-362.200,00	-20.000,00	-312.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.200,00	20.000,00	312.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1261019002 Feuerwehr Bohmte- Anschaffung Gerätewagen	-450.000,00	-120.000,00	-230.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000,00	120.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1261019003 Feuerwehr Hunteburg- Anschaffung Löschfahrzeug	-520.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-120.000,00	-280.000,00	0,00	-400.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.000,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00	280.000,00	0,00	400.000,00
1261019004 FW Herringhausen- Neubau Feuerwehrhaus	-3.060.000,00	-430.000,00	-230.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-2.400.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.060.000,00	430.000,00	230.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00
1261021001 Feuerwehr Hunteburg - Neubau Feuerwehrhaus	-2.950.000,00	-780.000,00	-2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.950.000,00	780.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261022001 FW Hunteburg - Mannschaftstransportwagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1261022002 FW Herringhausen - Mannschaftstransportwagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1261022003 Feuerwehr Herringhausen-Anschaffung Löschfahrzeug	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.572.200,00	-1.360.000,00	-3.052.200,00	-1.430.000,00	-1.500.000,00	-230.000,00	-2.900.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12810 Katastrophenschutz (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)		
Bohmte		
Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 2	Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz
Fachausschuss		
Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung		
Kurzbeschreibung		
Kastastrophen- und Bevölkerungsschutz, soweit nicht in der Zuständigkeit des Landkreises Osnabrück.		
Allgemeine Ziele		
Koordinierung der Hilfeleistungen, Unterstützung der Katastrophengeschädigten.		
Zielgruppe		
Alle von Katastrophenlagen Betroffene im Gebiet der Gemeinde Bohmte.		
Auftragsgrundlage		
Sicherstellungsgesetze.		
Verantwortliche Personen		
Frau Schubert		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	0,00	-800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	-800,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 27110 Volkshochschule (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 2	Ordnung
Produkt	27110	Volkshochschule

Fachausschuss

Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule Osnabrücker Land gGmbH unterhält in der Gemeinde Bohmte eine Außenstelle. Neben der Bereitstellung von Unterrichtsräumen wirkt die Gemeinde Bohmte auch bei der Erstellung und Abwicklung von Kursangeboten durch eigenes Personal mit.

Allgemeine Ziele

Erstellung eines bedarfsgerechten Bildungsprogrammes.
Bereitstellung angemessener Räumlichkeiten zur Durchführung der VHS-Kurse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bohmte sowie aus den umliegenden Regionen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung.

Verantwortliche Personen

Frau Schubert

Entwicklung-Kennzahlen	1	2	3	4	5	6
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
durchgeführte Kurse	35	23	23	16	13	16
Teilnehmerzahlen	333	255	206	145	107	138
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durchgeführte Kurse	16	12	9	7	5	1
Teilnehmerzahlen	191	122	49	65	60	7
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
durchgeführte Kurse	35	23	23	16	13	16
Teilnehmerzahlen	333	255	206	145	107	138
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durchgeführte Kurse	16	12	9	7	5	1
Teilnehmerzahlen	191	122	49	65	60	7

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschule (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.474,80	6.700,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177,30	332,00	332,00	332,00	282,00	332,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.652,10	7.032,00	7.432,00	7.632,00	7.782,00	8.032,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.652,10	-7.032,00	-7.432,00	-7.632,00	-7.782,00	-8.032,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-6.652,10	-7.032,00	-7.432,00	-7.632,00	-7.782,00	-8.032,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.652,10	-7.032,00	-7.432,00	-7.632,00	-7.782,00	-8.032,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 27110 Volkshochschule (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.533,98	6.700,00	7.100,00	0,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177,31	332,00	332,00	0,00	332,00	282,00	332,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.711,29	7.032,00	7.432,00	0,00	7.632,00	7.782,00	8.032,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.711,29	-7.032,00	-7.432,00	0,00	-7.632,00	-7.782,00	-8.032,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.711,29	-7.032,00	-7.432,00	0,00	-7.632,00	-7.782,00	-8.032,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-6.711,29	-7.032,00	-7.432,00	0,00	-7.632,00	-7.782,00	-8.032,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)		
Bohmte		
Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 2	Ordnung
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Fachausschuss		
Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung		
Kurzbeschreibung		
Unterbringung von Obdachlosen.		
Allgemeine Ziele		
Unterbringung für die Dauer der Obdachlosigkeit.		
Zielgruppe		
Obdachlose.		
Verantwortliche Personen		
Frau Schubert		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	885,13	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.441,81	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.326,94	5.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.695,44	-5.400,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-4.695,44	-5.400,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.695,44	-5.400,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	883,25	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	5.488,21	4.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371,46	5.400,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.179,66	-5.400,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.179,66	-5.400,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-4.179,66	-5.400,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 2	Ordnung
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachausschuss

Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von 3 Friedhöfen und 2 Friedhofskapellen.
Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe und Soldatenfriedhöfe sowie die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberstätte Meyerhöfen

Allgemeine Ziele

Die Bereithaltung und Schaffung von Wahl- und Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erdgräber und anonyme Gräber sowie die Wahrung von würdigen Bestattungen. Führen eines Friedhofskatasters mit den damit verbundenen Aufgaben wie Erstellen der Gebührenbescheide, Nutzungsrechtspflege, Grabmalgenehmigungen usw.
Bereitstellung öffentlicher Grünzonen als Nebenzweck.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzungsberechtigte von Grabstätten.

Auftragsgrundlage

Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung.

Verantwortliche Personen

Frau Schubert

Erläuterungen

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 5531023001 - FH-Kapelle Leckermühle-barrierefreier Umbau WC = 80.000 € (2024)

Entwicklung-Kennzahlen	1	2	3	4	5	6
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bestattungen	95	86	75	78	83	75
davon:						
Friedhof Bohmte	85	73	60	64	75	63
Friedhof Meyerhöfen	4	7	10	9	4	5
Friedhof Herringhausen	6	6	5	5	4	7
Grabmalgenehmigungen	37	35	32	26	29	24
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bestattungen	96	93	100	93	88	87
davon:						
Friedhof Bohmte	84	81	91	78	78	75
Friedhof Meyerhöfen	6	5	6	9	7	8
Friedhof Herringhausen	6	7	3	6	3	4
Grabmalgenehmigungen	28	40	39	21	33	24

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.094,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.036,57	161.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.465,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407,10	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.003,55	169.900,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	134.244,71	130.200,00	153.700,00	158.300,00	163.100,00	168.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.623,18	50.350,00	56.550,00	61.000,00	66.250,00	72.550,00
16.	Abschreibungen	49.209,00	50.000,00	48.100,00	48.900,00	49.200,00	48.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.464,77	2.682,00	5.582,00	5.632,00	5.732,00	5.782,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.541,66	233.232,00	263.932,00	273.832,00	284.282,00	294.932,00
21.	ordentliches Ergebnis	-68.538,11	-63.332,00	-54.532,00	-64.432,00	-74.882,00	-85.532,00
22.	außerordentliche Erträge	4.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	4.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-63.954,89	-63.332,00	-54.532,00	-64.432,00	-74.882,00	-85.532,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-997,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.951,89	-65.532,00	-56.732,00	-66.632,00	-77.082,00	-87.732,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.246,18	161.000,00	200.500,00	0,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.272,98	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407,10	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.926,26	167.800,00	207.300,00	0,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	134.333,95	130.200,00	153.700,00	0,00	158.300,00	163.100,00	168.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	33.406,59	50.350,00	56.550,00	0,00	61.000,00	66.250,00	72.550,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.189,07	2.682,00	5.582,00	0,00	5.632,00	5.732,00	5.782,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.929,61	183.232,00	215.832,00	0,00	224.932,00	235.082,00	246.432,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.003,35	-15.432,00	-8.532,00	0,00	-17.632,00	-27.782,00	-39.132,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	59.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.840,61	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.257,39	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-78.260,74	-15.432,00	-8.532,00	0,00	-97.632,00	-27.782,00	-39.132,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-78.260,74	-15.432,00	-8.532,00	0,00	-97.632,00	-27.782,00	-39.132,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
5531023001 FH-Kapelle Leckermühle-barrierefreier Umbau WC	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD 3 Soziales (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556.609,77	2.530.100,00	2.716.800,00	2.662.800,00	3.394.900,00	3.354.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.485,58	63.900,00	77.200,00	84.400,00	91.500,00	91.500,00
4.	sonstige Transfererträge	29.434,19	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	281.179,26	208.850,00	485.850,00	491.850,00	491.850,00	491.850,00
6.	privatrechtliche Entgelte	57.203,34	44.650,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.198,85	246.000,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.383.110,99	3.125.000,00	3.622.600,00	3.581.800,00	4.321.000,00	4.281.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.273.828,04	3.361.700,00	4.749.200,00	4.891.300,00	5.037.700,00	5.188.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	854.185,64	1.186.175,00	1.807.100,00	1.889.850,00	2.104.650,00	2.374.250,00
16.	Abschreibungen	273.457,53	311.600,00	376.200,00	491.800,00	545.600,00	562.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.250.996,68	1.885.150,00	3.281.450,00	3.381.450,00	3.301.150,00	3.494.150,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.224,36	50.804,00	40.922,00	43.004,00	42.704,00	45.104,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.680.692,25	6.795.429,00	10.254.872,00	10.697.404,00	11.031.804,00	11.664.804,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.297.581,26	-3.670.429,00	-6.632.272,00	-7.115.604,00	-6.710.804,00	-7.383.804,00
22.	außerordentliche Erträge	1.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.297.752,50	-3.670.429,00	-6.632.272,00	-7.115.604,00	-6.710.804,00	-7.383.804,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.018,86	29.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.018,86	-29.500,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.323.771,36	-3.699.929,00	-6.666.972,00	-7.150.304,00	-6.745.504,00	-7.418.504,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD 3 Soziales (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.169,00	2.530.100,00	2.716.800,00	0,00	2.662.800,00	3.394.900,00	3.354.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	25.313,02	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	282.513,02	208.850,00	485.850,00	0,00	491.850,00	491.850,00	491.850,00
5.	privatrechtliche Entgelte	59.453,24	44.650,00	46.750,00	0,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.225,42	246.000,00	264.500,00	0,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221.349,68	3.061.100,00	3.545.400,00	0,00	3.497.400,00	4.229.500,00	4.189.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.251.940,21	3.361.700,00	4.749.200,00	0,00	4.891.300,00	5.037.700,00	5.188.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	794.309,27	1.186.175,00	1.807.100,00	0,00	1.889.850,00	2.104.650,00	2.374.250,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	2.243.356,91	1.885.150,00	3.281.450,00	0,00	3.381.450,00	3.301.150,00	3.494.150,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.230,59	50.804,00	40.922,00	0,00	43.004,00	42.704,00	45.104,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.404.836,98	6.483.829,00	9.878.672,00	0,00	10.205.604,00	10.486.204,00	11.102.104,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.183.487,30	-3.422.729,00	-6.333.272,00	0,00	-6.708.204,00	-6.256.704,00	-6.912.604,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.016.712,58	10.580,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.712,58	10.580,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.147,86	3.048.500,00	1.010.000,00	3.370.000,00	2.370.000,00	1.000.000,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	632.687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.235,87	14.200,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	575.259,22	1.425.000,00	4.885.000,00	320.000,00	185.000,00	185.000,00	25.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.232.330,52	4.487.700,00	5.919.000,00	3.690.000,00	2.555.000,00	1.185.000,00	25.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.617,94	-4.477.120,00	-4.919.000,00	-3.690.000,00	-2.555.000,00	-1.185.000,00	-25.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.399.105,24	-7.899.849,00	11.252.272,00	-3.690.000,00	-9.263.204,00	-7.441.704,00	-6.937.604,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-3.399.105,24	-7.899.849,00	11.252.272,00	-3.690.000,00	-9.263.204,00	-7.441.704,00	-6.937.604,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst FD 3 Soziales (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
3625019001 Investive Zuschüsse Vereine (Förderrichtlinie)	-163.500,00	-25.000,00	-63.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	163.500,00	25.000,00	63.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3651020003 Baumaßnahme Hummelhof - Erweiterung	-2.130.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-1.070.000,00	-1.000.000,00	0,00	-2.070.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.130.000,00	10.000,00	50.000,00	1.070.000,00	1.000.000,00	0,00	2.070.000,00
3651021006 Zuw. Baumaßnahme ev. Kita Hunteburg	-7.300.000,00	-4.700.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	7.300.000,00	4.700.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651023001 Kindergarten Hummelhof - Sonnenschutz Außenanlage	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651023002 Kindergarten Hummelhof - Spielgerät	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651023003 Ev. Kita Bohmte - Ausstattung/Außengelände	-480.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-320.000,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	480.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	320.000,00
4241020001 Freibad-Sanierung	-5.565.000,00	0,00	-4.265.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.765.000,00	1.000.000,00	4.465.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.862.500,00	-5.919.000,00	-7.178.500,00	-2.555.000,00	-1.185.000,00	-25.000,00	-3.690.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26310 Musikschule (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)		
Bohmte		
Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 3	Soziales
Produkt	26310	Musikschule
Fachausschuss		
Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung		
Kurzbeschreibung		
Mitgliedschaft der Gemeinde Bohmte zur Kreismusikschule e.V.		
Allgemeine Ziele		
Förderung der Musikpflege.		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien.		
Verantwortliche Personen		
Frau Lösche-Uhtbrok		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschule (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.581,61	3.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	26.473,89	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	461,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.596,50	45.200,00	45.900,00	46.000,00	46.100,00	46.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-30.596,50	-45.200,00	-45.900,00	-46.000,00	-46.100,00	-46.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-30.596,50	-45.200,00	-45.900,00	-46.000,00	-46.100,00	-46.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.596,50	-45.200,00	-45.900,00	-46.000,00	-46.100,00	-46.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26310 Musikschule (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.581,61	3.500,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	26.473,89	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485,39	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.620,88	45.200,00	45.900,00	0,00	46.000,00	46.100,00	46.200,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.620,88	-45.200,00	-45.900,00	0,00	-46.000,00	-46.100,00	-46.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.620,88	-45.200,00	-45.900,00	0,00	-46.000,00	-46.100,00	-46.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-30.620,88	-45.200,00	-45.900,00	0,00	-46.000,00	-46.100,00	-46.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 27210 Büchereien (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 3	Soziales
Produkt	27210	Büchereien

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung

Kurzbeschreibung

In der Oberschule in Bohmte unterhält die Gemeinde Bohmte eine Gemeindebücherei. Die Leiterin der Bücherei ist bei der Gemeinde Bohmte beschäftigt.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sachliteratur, Romanen, Kinder- und Jugendbüchern, digitalen Medien.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Gemeinde Bohmte und Gäste.

Auftragsgrundlage

Gemeindliche Satzung über die Benutzung der Gemeindebücherei.

Verantwortliche Personen

Frau Lösche-Uhtbrok

Entwicklung-Kennzahlen	1	2	3	4	5	6
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bestand:						
Bücher:	4.031	4.258	4.097	4.118	4.411	4645
Hörbücher:	299	320	325	328	353	356
Entliehene Medien:	12.519	11.034	11.554	10.957	11.187	11.058
Angemeldete Nutzer:	492	483	463	436	463	487
Aktive Nutzer:						
Neuanmeldungen:	59	58	55	92	71	84
Besucher:	5.897	5.903	4.872	3.755	3.764	3.554
Öffnungszeiten:						376
Jahr	2019	2020	2021			
Bestand:						
Bücher:	4.845	4.978	5.158			
Hörbücher:	261	281	282			
Entliehene Medien:	10.511	4.966	4.157			
Angemeldete Nutzer:	579	613	649			
Aktive Nutzer:	577	500	377			
Neuanmeldungen:	56	33	26			
Besucher:	3.619	1.885	1.127			
Öffnungszeiten:	349	233,5	219			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	754,98	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	754,98	5.250,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	15.271,39	15.000,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.342,88	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,05	1.672,00	1.740,00	1.672,00	1.722,00	1.722,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.727,32	25.072,00	24.940,00	25.372,00	25.922,00	26.222,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.972,34	-19.822,00	-22.490,00	-22.922,00	-23.472,00	-23.772,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-18.972,34	-19.822,00	-22.490,00	-22.922,00	-23.472,00	-23.772,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.255,34	-20.022,00	-22.690,00	-23.122,00	-23.672,00	-23.972,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Büchereien (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	910,13	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910,13	4.450,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	15.287,71	15.000,00	18.300,00	0,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	2.886,49	7.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.141,38	1.672,00	1.740,00	0,00	1.672,00	1.722,00	1.722,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.315,58	24.172,00	24.040,00	0,00	24.472,00	25.022,00	25.522,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.405,45	-19.722,00	-23.190,00	0,00	-23.622,00	-24.172,00	-24.672,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.405,45	-20.442,00	-23.190,00	0,00	-23.622,00	-24.172,00	-24.672,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-18.405,45	-20.442,00	-23.190,00	0,00	-23.622,00	-24.172,00	-24.672,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 3	Soziales
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für die Erbringung von Leistungen nach dem SGB XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Wohngeldgesetz, dem Elterngeldgesetz und dem Unterhaltsvorschussgesetz enthalten.

Die Gemeinde Bohmte erbringt aufgrund der Heranziehungssatzung vom 16.12.2019 im Auftrage des Landkreises Osnabrück die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII für folgende Aufgabenbereiche:

1. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen i.S. des § 13 SGB XII, 2
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII
- außerhalb von Einrichtungen i.S. des § 13 SGB XII,
3. Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel SGB XII, soweit nicht im Einzelfall parallel Leistungen der Hilfe zur Pflege 4
- nach dem Siebten Kapitel SGB XII oder Eingliederungshilfe nach dem 2. Teil SGB IX gewährt werden,
4. Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel mit Ausnahme der Fälle der teilstationären und stationären
- Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII),
5. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII,
6. Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII,
7. Bestattungskosten nach § 74 SGB XII mit Ausnahme der Fälle, in denen der/die verstorbene Leistungsberechtigte unmittelbar vor dem Tod teilstationäre oder stationäre Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) erhalten hat.

Die Aufgabenerfüllung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt auf Grundlage der Heranziehungssatzung des Landkreises Osnabrück vom 21.02.1994.

Die Leistungserbringung nach dem Elterngeldgesetz und dem Unterhaltsvorschussgesetz erfolgt seit dem Jahre 2001 aufgrund der vertraglichen Vereinbarung "Landkreis vor Ort".

Die Personal- und Sachkosten werden vom Landkreis Osnabrück nach vereinbarten Stellenanteilen pauschal erstattet.

Die Auszahlungen der gewährten Leistungen erfolgen durch die Kreiskasse Osnabrück.

Die Kosten sind daher nicht im Haushalt der Gemeinde Bohmte darzustellen.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Einwohner.

Auftragsgrundlage

Für das SGB XII die Heranziehungssatzung vom 16.12.2019,
für das Asylbewerberleistungsgesetz die Heranziehungssatzung vom 21.02.1994,
für Elterngeld u. Unterhaltsvorschuss die Vereinbarung "Landkreis vor Ort" von 2001.

Verantwortliche Personen

Frau Lösche-Uhtbrok

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.188,70	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.188,70	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	241.660,44	249.900,00	487.600,00	502.200,00	517.300,00	532.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.078,98	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
16.	Abschreibungen	96,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,76	4.082,00	4.182,00	4.232,00	2.782,00	4.282,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.424,18	258.682,00	496.882,00	511.532,00	525.282,00	542.282,00
21.	ordentliches Ergebnis	-193.235,48	-208.682,00	-443.882,00	-458.532,00	-472.282,00	-489.282,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-193.235,48	-208.682,00	-443.882,00	-458.532,00	-472.282,00	-489.282,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.235,48	-208.682,00	-443.882,00	-458.532,00	-472.282,00	-489.282,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.290,17	50.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.290,17	50.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	244.675,99	249.900,00	487.600,00	0,00	502.200,00	517.300,00	532.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	698,98	3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.312,65	4.082,00	4.182,00	0,00	4.232,00	2.782,00	4.282,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.687,62	257.582,00	495.782,00	0,00	510.432,00	524.182,00	541.182,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.397,45	-207.582,00	-442.782,00	0,00	-457.432,00	-471.182,00	-488.182,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	11.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-181.861,45	-207.582,00	-442.782,00	0,00	-457.432,00	-471.182,00	-488.182,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-181.861,45	-207.582,00	-442.782,00	0,00	-457.432,00	-471.182,00	-488.182,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 3	Soziales
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt). Dem Landkreis Osnabrück obliegt als zugelassenem kommunalen Träger nach § 6a SGB II die Umsetzung des SGB II. Ab dem 01.01.2023 ist eine Umstellung des Arbeitslosengeldes II auf das sogenannte Bürgergeld vorgesehen. Zwei Angestellte der Gemeinde Bohmte sind für diese Tätigkeit mit deren Zustimmung an den Landkreis Osnabrück, MaßArbeit-Jobcenter Ostercappeln, abgeordnet.

Die Personalkosten werden zu 100 % vom Landkreis Osnabrück erstattet.

Ausschließlich die Zahlung und Erstattung der Personalkosten dieser zwei Angestellten sind in diesem Produkt nachgewiesen.

Verantwortliche Personen

Frau Lösche-Uhtbrok

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.027,08	129.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.027,08	129.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	130.375,19	126.600,00	154.200,00	158.900,00	163.700,00	168.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.375,19	126.600,00	154.200,00	158.900,00	163.700,00	168.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-348,11	2.400,00	-3.700,00	-8.400,00	-13.200,00	-18.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-348,11	2.400,00	-3.700,00	-8.400,00	-13.200,00	-18.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348,11	2.400,00	-3.700,00	-8.400,00	-13.200,00	-18.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.027,08	129.000,00	150.500,00	0,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.027,08	129.000,00	150.500,00	0,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	130.375,19	126.600,00	154.200,00	0,00	158.900,00	163.700,00	168.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.375,19	126.600,00	154.200,00	0,00	158.900,00	163.700,00	168.600,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348,11	2.400,00	-3.700,00	0,00	-8.400,00	-13.200,00	-18.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-348,11	2.400,00	-3.700,00	0,00	-8.400,00	-13.200,00	-18.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-348,11	2.400,00	-3.700,00	0,00	-8.400,00	-13.200,00	-18.100,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 3	Soziales
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung

Kurzbeschreibung

Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern und Asylbewerbern.
Willkommensbüro.

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern.

Zielgruppe

Aussiedler und Asylbewerber

Verantwortliche Personen

Frau Lösche-Uhtbrok

Erläuterungen

Gemeinsam mit den Gemeinden Bad Essen und Ostercappeln wurde ein Willkommensbüro in der Bremer Str. in Bohmte eingerichtet.

Das Willkommensbüro hat folgende Aufgaben:

- Leistungsbewilligung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Soziale Betreuung der Asylbewerber und Migranten
- Wohnraummanagement

Die Kosten des Willkommensbüros werden lt. Vereinbarung zu gleichen Teilen auf die Gemeinden verteilt.

Der Landkreis zahlt jährlich einen Zuschuss für die soziale Flüchtlingsbetreuung, für Personal- und Sachkosten im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes. Der genannte Zuschuss für das Jahr 2023 wurde mit 15.000 € ertragswirksam berücksichtigt.

Weiterhin zahlt der Landkreis seit 2018 einen Zuschuss für Migration und Integration.

Der Zuschuss für Migration und Integration des Landkreises wird ab 2021 über eine entsprechende Förderrichtlinie geregelt.

Ob ein Zuschuss vom Landkreis ausgezahlt wird, wird im Rahmen eines förmlichen Antragsverfahrens entschieden.

Die Gemeinde Bohmte hat Wohnungen für die Unterbringung von Geflüchteten angemietet und erfüllt ihre vertraglichen Verpflichtungen als Mieter. Erhält ein Geflüchteter/Bewohner noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden die Wohnraumkosten direkt über die Fallsachbearbeitung vom Landkreis erstattet.

Erfolgt ein Rechtskreiswechsel (Anerkennung Asylbewerber*in), werden die Kosten für den Wohnraum direkt von dem Bewohnern gezahlt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.762,05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.524,35	90.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.093,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.379,44	112.500,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.814,83	8.500,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.010,71	354.350,00	509.450,00	513.250,00	517.300,00	522.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,47	4.632,00	5.082,00	5.082,00	5.382,00	5.382,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.882,01	367.782,00	524.632,00	528.632,00	533.182,00	538.182,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.497,43	-255.282,00	-189.632,00	-193.632,00	-198.182,00	-203.182,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	1.497,43	-255.282,00	-189.632,00	-193.632,00	-198.182,00	-203.182,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.497,43	-255.282,00	-193.132,00	-197.132,00	-201.682,00	-206.682,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.762,05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.370,29	90.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.244,11	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.376,45	112.500,00	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	7.814,83	8.500,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	224.905,11	354.350,00	509.450,00	0,00	513.250,00	517.300,00	522.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.103,72	4.632,00	5.082,00	0,00	5.082,00	5.382,00	5.382,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.823,66	367.482,00	524.632,00	0,00	528.632,00	533.182,00	538.182,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.447,21	-254.982,00	-189.632,00	0,00	-193.632,00	-198.182,00	-203.182,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.447,21	-254.982,00	-189.632,00	0,00	-193.632,00	-198.182,00	-203.182,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-25.447,21	-254.982,00	-189.632,00	0,00	-193.632,00	-198.182,00	-203.182,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 3	Soziales
Produkt	36110	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung

Kurzbeschreibung

Übernahme der Kindergartengebühren.

Soweit es Erziehungsberechtigten finanziell nicht zuzumuten ist, die Gebühren für den Besuch des Kindergartens zu tragen, werden diese vom Landkreis Osnabrück als Träger der Jugendhilfe übernommen.

Die Bearbeitung dieser Anträge erfolgt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück bei der Gemeinde Bohmte.

Die übernommenen Gebühren werden in voller Höhe vom Landkreis Osnabrück erstattet.

Für die Personal- und Sachkosten wird ein Budget gezahlt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach den Fallzahlen.

Allgemeine Ziele

Orts- und zeitnahe Bearbeitung der Anträge.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte, die auf diese finanzielle Unterstützung angewiesen sind.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück, SGB VIII.

Verantwortliche Personen

Frau Lösche-Uhtbrok

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.061,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.061,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.749,92	9.300,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	30.859,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177,30	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.786,68	29.482,00	31.182,00	31.582,00	31.982,00	32.382,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.725,01	-9.482,00	-11.182,00	-11.582,00	-11.982,00	-12.382,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-16.725,01	-9.482,00	-11.182,00	-11.582,00	-11.982,00	-12.382,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.725,01	-9.482,00	-11.182,00	-11.582,00	-11.982,00	-12.382,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.061,67	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.061,67	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	9.753,40	9.300,00	11.000,00	0,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	26.188,85	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177,30	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.119,55	29.482,00	31.182,00	0,00	31.582,00	31.982,00	32.382,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.057,88	-9.482,00	-11.182,00	0,00	-11.582,00	-11.982,00	-12.382,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.057,88	-9.482,00	-11.182,00	0,00	-11.582,00	-11.982,00	-12.382,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-12.057,88	-9.482,00	-11.182,00	0,00	-11.582,00	-11.982,00	-12.382,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36250 Jugendarbeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 3	Soziales
Produkt	36250	Jugendarbeit

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung

Kurzbeschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit,
Präventionsmaßnahmen.
Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen
Förderung von Investitionen der örtlichen Vereine

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Angeboten zur Förderung der Entwicklung der jungen Menschen.
Die jungen Menschen zur Selbstbestimmung zu befähigen und zu einer gesellschaftlichen
Mitverantwortung zu sensibilisieren.
Weiterentwicklung und Erhaltung des Angebots der örtlichen Vereine für eine gesellschaftlich wichtige
Struktur in der Gemeinde.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche.
Vereine, die den Voraussetzungen der Förderrichtlinie für Vereine der Gemeinde Bohmte entsprechen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien.
Förderrichtlinie Vereine der Gemeinde Bohmte.

Verantwortliche Personen

Frau Lösche-Uhtbrok

Erläuterungen

Die Umsetzung der kommunalen Jugendarbeit wurde mit Leistungsvereinbarung dem Kinderhaus
Wittlager Land übertragen.
Seit dem 01.08.2022 gilt der jetzige Vertrag mit dem Kinderhaus für die offene Jugendarbeit, der zum 31.07.2025 ausläuft.
Der Landkreis Osnabrück fördert als zuständiger Jugendhilfeträger die Jugendarbeit.

Direkte Förderung von Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in den Vereinen.
(Inkrafttreten der Förderrichtlinie am 01.01.2019)

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 3625019001 - jährliche investive Zuschüsse Vereine (Förderrichtlinie) = je 25.000 €
(Inkrafttreten der Förderrichtlinie am 01.01.2019)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.631,84	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.631,84	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.018,49	19.600,00	23.600,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.940,77	125.800,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
16.	Abschreibungen	540,15	1.600,00	1.200,00	2.500,00	3.400,00	4.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	25.500,00	26.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177,30	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.176,71	173.682,00	174.582,00	176.482,00	178.082,00	179.682,00
21.	ordentliches Ergebnis	-110.544,87	-151.682,00	-152.582,00	-154.482,00	-156.082,00	-157.682,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-110.544,87	-151.682,00	-152.582,00	-154.482,00	-156.082,00	-157.682,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.544,87	-153.882,00	-154.782,00	-156.682,00	-158.282,00	-159.882,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.631,84	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.631,84	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	18.100,09	19.600,00	23.600,00	0,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	110.940,77	125.800,00	124.100,00	0,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	25.500,00	26.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177,30	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.718,16	172.082,00	173.382,00	0,00	173.982,00	174.682,00	175.382,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.086,32	-150.082,00	-151.382,00	0,00	-151.982,00	-152.682,00	-153.382,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	7.819,83	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.819,83	40.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.819,83	-40.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-117.906,15	-190.082,00	-176.382,00	0,00	-176.982,00	-177.682,00	-178.382,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-117.906,15	-190.082,00	-176.382,00	0,00	-176.982,00	-177.682,00	-178.382,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36250 Jugendarbeit (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
3625019001 Investive Zuschüsse Vereine (Förderrichtlinie)	-163.500,00	-25.000,00	-63.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	163.500,00	25.000,00	63.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-163.500,00	-25.000,00	-63.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 3	Soziales
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung

Kurzbeschreibung

Betrieb der kommunalen Kindertageseinrichtungen.
Transferleistungen (Defizitabdeckungen u. Finanzhilfen) an die Träger der kirchlichen Kindergärten.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kinderbetreuungsplatz in einer Kindertagesstätte.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 J. bis zur Einschulung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen (KiTaG),
Beschlüsse der Gremien, gemeindliche Satzung.

Verantwortliche Personen

Frau Lösche-Uhtbrok

Erläuterungen

Die Gemeinde Bohmte betreibt in der Ortschaft Bohmte die Kindertagesstätte Wirbelwind. Die Kindertagesstätte Wirbelwind verfügt über insgesamt 138 Betreuungsplätze in 7 Gruppen.

In Herringhausen stehen in der Kindertagesstätte Hummelhof 68 Betreuungsplätze in Form von einer Integrationsgruppe (halbtags), einer halben Ganztagsgruppe und einer Krippengruppe (halbtags) zur Verfügung.

Von den kirchlichen Trägern werden in Bohmte die kath. Kindertagesstätte St. Johannes d. T. (134 Betreuungsplätze) und in Hunteburg die kath. Kindertagesstätte Regenbogen (133 Plätze) und die ev.-luth. Kindertagesstätte (73 Plätze) betrieben.
Die nicht gedeckten Kosten werden von der Gemeinde Bohmte im Rahmen der Defizitabdeckung getragen.

Seit dem 01.08.2018 können Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres beitragsfrei die Kindergärten in Niedersachsen besuchen.
Somit entfallen den Kommunen folgende Einnahmen:

1. Kindergartenbeiträge für alle Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres (auch Krippenkinder)
2. die Erstattung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr

Um die genannten Einnahmen zu kompensieren, zahlt das Land Niedersachsen ab dem 01.08.2018 einen erhöhten Zuschuss zu den Personalkosten in den Kindergärten in Höhe von derzeit 58 %.

Die Zuschussbedarfe für die Kindertagesstätten haben sich wie folgt entwickelt:

	2012	2013	2014	2015	2016
Wirbelwind	221.534,38 €	235.247,75 €	262.929,13 €	338.641,16 €	421.364,77 €
Hummelhof	154.945,53 €	161.465,62 €	164.356,79 €	215.651,33 €	210.836,51 €
St. Johannes	233.871,24 €	340.562,00 €	239.000,00 €	178.000,00 €	290.000,00 €
ev. KiGa Hunteburg	189.872,52 €	188.250,48 €	216.774,00 €	170.000,00 €	230.000,00 €
gesamt	962.700,06 €	1.069.578,30 €	998.339,36 €	1.156.068,71 €	1.318.088,85 €

	2017	2018	2019	2020
Wirbelwind	244.482,39 €	298.588,70 €	603.443,42 €	566.499,88 €
Hummelhof	138.451,93 €	143.326,06 €	308.721,69 €	310.001,91 €
St. Johannes	220.789,49 €	242.860,52 €	243.516,68 €	323.665,98 €
Regenbogen	57.703,72 €	135.764,80 €	177.286,59 €	343.085,90 €
ev. KiGa Hunteburg	232.384,79 €	220.116,53 €	257.539,54 €	314.599,97 €
gesamt	893.812,32 €	1.040.567,90 €	1.590.507,92 €	1.859.573,64 €

	2021
Wirbelwind	420.788,52 €
Hummelhof	110.904,53 €
St. Johannes	400.462,56 €
Regenbogen	467.219,08 €
ev. KiGa Hunteburg	445.961,33 €
gesamt	1.845.336,03 €

**Produktbeschreibung Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Pos. 18 - Transferaufwendungen

Defizitabdeckungen kirchliche Kindergärten

2013:	673.916,48 €
2014:	571.068,00 €
2015:	579.643,00 €
2016:	750.000,00 €
2017:	1.045.100,00 €
2018:	1.184.700,00 €
2019:	1.252.767,90 €
2020:	1.634.951,01 €
2021:	1.876.714,26 €

Zuschüsse sonstige Kindergärten (Waldorfkindergarten u. a.)

2023: 7.500,00 €

Für Kindertagesstätten außerhalb des Landkreises Osnabrück und des Freie Waldorfschule Evinghausen e.V., die Kinder aus der Gemeinde Bohmte aufgenommen haben, wird ein Betriebskostenzuschuss gezahlt.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 3651020003 - Baumaßnahme Hummelhof-Erweiterung: 1.070.000 € (2024); 1.000.000 € (2025)
- Investition 3651021006 - Zuw. Baumaßnahme ev. Kita Hunteburg: 4.700.000 € (2023)
- Investition 3651023001 - Kindergarten Hummelhof - Sonnenschutz Außenanlage: 12.000 € (2023)
- Investition 3651023002 - Kindergarten Hummelhof - Krippenspielgerät: 12.000 € (2023)
- Investition 3651023002 - Ev. Kita Bohmte - Ausstattung/Außengelände: 160.000 € (2023); 160.000 € (2024); 160.000 € (2025)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360.905,34	2.350.600,00	2.536.000,00	2.482.000,00	3.214.100,00	3.174.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.455,00	28.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.631,60	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	51.335,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.639,41	12.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.668.967,00	2.496.200,00	2.680.900,00	2.626.900,00	3.359.000,00	3.319.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.268.338,66	2.272.800,00	3.228.400,00	3.325.100,00	3.424.800,00	3.527.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.326,33	264.950,00	302.800,00	320.950,00	343.900,00	370.600,00
16.	Abschreibungen	168.171,81	191.200,00	248.500,00	327.900,00	346.900,00	365.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.875.062,71	1.464.200,00	2.844.500,00	2.944.500,00	2.864.200,00	3.057.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.858,72	22.312,00	12.512,00	13.012,00	13.512,00	14.012,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.510.758,23	4.215.462,00	6.636.712,00	6.931.462,00	6.993.312,00	7.335.312,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.841.791,23	-1.719.262,00	-3.955.812,00	-4.304.562,00	-3.634.312,00	-4.016.312,00
22.	außerordentliche Erträge	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-1.841.345,88	-1.719.262,00	-3.955.812,00	-4.304.562,00	-3.634.312,00	-4.016.312,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.445,54	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.445,54	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.856.791,42	-1.734.262,00	-3.971.812,00	-4.320.562,00	-3.650.312,00	-4.032.312,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.682,69	2.350.600,00	2.536.000,00	0,00	2.482.000,00	3.214.100,00	3.174.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.765,40	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	53.090,10	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.761,92	12.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503.300,11	2.468.000,00	2.651.000,00	0,00	2.597.000,00	3.329.100,00	3.289.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.244.353,30	2.272.800,00	3.228.400,00	0,00	3.325.100,00	3.424.800,00	3.527.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	182.253,91	264.950,00	302.800,00	0,00	320.950,00	343.900,00	370.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.874.418,13	1.464.200,00	2.844.500,00	0,00	2.944.500,00	2.864.200,00	3.057.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.845,77	22.312,00	12.512,00	0,00	13.012,00	13.512,00	14.012,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.310.871,11	4.024.262,00	6.388.212,00	0,00	6.603.562,00	6.646.412,00	6.969.512,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.571,00	-1.556.262,00	-3.737.212,00	0,00	-4.006.562,00	-3.317.312,00	-3.680.412,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	336.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.147,86	61.500,00	10.000,00	2.070.000,00	1.070.000,00	1.000.000,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	39.745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.377,95	7.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	555.975,39	1.400.000,00	4.860.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	613.246,33	1.468.500,00	4.894.000,00	2.390.000,00	1.230.000,00	1.160.000,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.246,33	-1.464.400,00	-4.894.000,00	-2.390.000,00	-1.230.000,00	-1.160.000,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.084.817,33	-3.020.662,00	-8.631.212,00	-2.390.000,00	-5.236.562,00	-4.477.312,00	-3.680.412,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-2.084.817,33	-3.020.662,00	-8.631.212,00	-2.390.000,00	-5.236.562,00	-4.477.312,00	-3.680.412,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
3651020003 Baumaßnahme Hummelhof - Erweiterung	-2.130.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-1.070.000,00	-1.000.000,00	0,00	-2.070.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.130.000,00	10.000,00	50.000,00	1.070.000,00	1.000.000,00	0,00	2.070.000,00
3651021006 Zuw. Baumaßnahme ev. Kita Hunteburg	-7.300.000,00	-4.700.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	7.300.000,00	4.700.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651023001 Kindergarten Hummelhof - Sonnenschutz Außenanlage	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651023002 Kindergarten Hummelhof - Spielgerät	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651023003 Ev. Kita Bohmte - Ausstattung/Außengelände	-480.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-320.000,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	480.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	320.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.934.000,00	-4.894.000,00	-2.650.000,00	-1.230.000,00	-1.160.000,00	0,00	-2.390.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36750 Familienbüro (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 3	Soziales
Produkt	36750	Familienbüro

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung

Kurzbeschreibung

Seit dem 01.04.2007 nimmt die Gemeinde Bohmte im Auftrage des Landkreises Osnabrück dessen Aufgabe als Träger der Jugendhilfe im Bereich der Kindertagespflege wahr.

Für die Personal- und Sachkosten zahlt der Landkreis jährlich einen variablen Zuschuss. Zusätzlich zahlt der Landkreis Osnabrück jährlich für den Babybesuchsdienst ca. 3.000 €. Dieser Betrag richtet sich nach der Zahl der Geburten und der durchgeführten Besuche.

Folgende Beratungsangebote werden vorgehalten:

- Tagesmütterkartei
- Babysitterkartei
- Babybesuchsdienst
- Vereinbarkeit Familie und Beruf
- Gesundheit
- Informationen und Vermittlung zu anderen Beratungsstellen und Institutionen

Die Gemeinde Bohmte betreibt seit Januar 2018 eine Freiwilligenagentur. Die Freiwilligenagentur nimmt im Familienbüro ihre Aufgaben wahr. Eine entsprechende Förderung könnte durch das Land Niedersachsen erfolgen.

Allgemeine Ziele

Elterninformationen über soziale Dienstleistungen und Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung stellen und Angebote für Familien zu initiieren. Unterstützung der Bildungskompetenz und der Erziehungsfähigkeit von Familien.

Zielgruppe

Familien

Auftragsgrundlage

SGB VIII,- Beschlüsse der Gremien.
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege mit dem Landkreis Osnabrück, Satzung über die Gewährung von Pflegegeld an die Tagespflegepersonen und Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege im Landkreis Osnabrück.

Verantwortliche Personen

Frau Lösche-Uhtbrok

Entwicklung

Tagespflege (TP)

	TP-Personen	Kinder in TP
01.08.2010	13	42
01.08.2011	21	56
01.08.2012	25	59
01.08.2013	28	74
01.08.2014	29	80
01.08.2015	29	65
01.08.2016	24	74
01.08.2017	26	76
01.08.2018	22	74
01.08.2019	23	60
01.08.2020	24	39
01.08.2021	18	44

**Produktbeschreibung Produkt 36750 Familienbüro
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Babybesuchsdienst	Geburten	Besuche
2011	120	68
2012	106	100
2013	102	99
2014	97	89
2015	124	117
2016	113	102
2017	120	100
2018	138	99
2019	134	60
2020	133	121
2021	141	134

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36750 Familienbüro (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.248,87	130.000,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	29.434,19	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028,77	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.711,83	197.500,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	65.738,98	64.700,00	76.200,00	78.400,00	80.700,00	83.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.730,68	8.925,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
16.	Abschreibungen	1.714,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	232.039,22	271.900,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	948,45	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.171,33	349.057,00	379.132,00	381.432,00	382.332,00	384.932,00
21.	ordentliches Ergebnis	-168.459,50	-151.557,00	-172.832,00	-175.132,00	-176.032,00	-178.632,00
22.	außerordentliche Erträge	393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-169.076,09	-151.557,00	-172.832,00	-175.132,00	-176.032,00	-178.632,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.076,09	-151.757,00	-173.032,00	-175.332,00	-176.232,00	-178.832,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36750 Familienbüro (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.481,96	130.000,00	138.800,00	0,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	25.313,02	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.093,29	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.888,27	197.500,00	206.300,00	0,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	65.294,69	64.700,00	76.200,00	0,00	78.400,00	80.700,00	83.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	8.809,00	8.925,00	10.500,00	0,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	229.714,64	271.900,00	288.900,00	0,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	948,45	1.832,00	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.766,78	347.357,00	377.432,00	0,00	379.832,00	382.332,00	384.932,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.878,51	-149.857,00	-171.132,00	0,00	-173.532,00	-176.032,00	-178.632,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-180.736,43	-149.857,00	-171.132,00	0,00	-173.532,00	-176.032,00	-178.632,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-180.736,43	-149.857,00	-171.132,00	0,00	-173.532,00	-176.032,00	-178.632,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42110 Förderung des Sports (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)		
Bohmte		
Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 3	Soziales
Produkt	42110	Förderung des Sports
Fachausschuss		
Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung		
Kurzbeschreibung		
Allgemeine Förderung des Sports, Förderung des Baus von vereinseigenen Sportanlagen.		
Zielgruppe		
Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Bohmte.		
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gremien.		
Verantwortliche Personen		
Frau Lösche-Uhtbrok		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	7.618,00	6.600,00	6.400,00	5.800,00	4.700,00	2.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.618,00	6.700,00	6.500,00	5.900,00	4.800,00	2.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.618,00	-6.700,00	-6.500,00	-5.900,00	-4.800,00	-2.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-7.618,00	-6.700,00	-6.500,00	-5.900,00	-4.800,00	-2.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.618,00	-6.700,00	-6.500,00	-5.900,00	-4.800,00	-2.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

**Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportstätten und Bäder
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Teilhaushalt	1	FD 1 - Zentrale Dienste und Personal; FD 2 - Ordnung; FD 3 - Soziales
Fachdienst	FD 3	Soziales
Produkt	42410	Sportstätten und Bäder

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen, Turn- und Sporthallen, Frei- und Hallenbad.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Voraussetzungen für ein breites Angebot von Sportmöglichkeiten in der Gemeinde Bohmte.
Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Fitness aller Altersgruppen.

Zielgruppe

Sportvereine
Gäste
Örtliche Sportvereine.
örtliche Schulen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien.

Verantwortliche Personen

Frau Lösche-Uhtbrok

Erläuterungen**Pos. 18 - Transferaufwendungen**

Sportplatzpflege lt. der Förderrichtlinie Vereine gültig ab d. 01.01.2019

TV 01 Bohmte e.V.	19.972,80 €
SC Herringhausen e.V.	15.386,80 €
Hunteburger Sportverein e.V.	25.701,80 €

Hallenbad:

Ab 1.11.2012 Ausweitung der Öffnungszeiten an Sonntagen. Bisherige Öffnungszeit von 8.00-12.00 Uhr,
neue Öffnungszeit von 8.00-18.00 Uhr. Beschluss VA v. 17.10.2012.

Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Sportanlagen Jahnstraße insgesamt 99.150 €**

davon:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 30.000 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 900 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 3.600 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände: 1.650 €
- Heizung, Reinigung, Beleuchtung: 2.500 €
- Energie / Strom: 27.000 €
- Energie / Wärme: 20.000 €
- Steuern, Abgaben, Versicherungen: 8.500 €
- EDV-Kosten: 5.000 €

Sporthalle Tilingstraße insgesamt: 161.300 €

davon:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 81.500 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 900 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 3.800 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände: 2.600 €
- Heizung, Reinigung, Beleuchtung: 2.100 €
- Energie / Strom: 22.000 €
- Energie / Wärme: 45.000 €
- Steuern, Abgaben, Versicherungen: 2.800 €

**Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportstätten und Bäder
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Sportanlagen Herringhausen insgesamt: 60.400 €

davon:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 6.500 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 3.300 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände: 2.800 €
- Heizung, Reinigung, Beleuchtung: 2.100 €
- Energie / Strom: 7.000 €
- Energie / Wärme: 35.000 €
- Steuern, Abgaben, Versicherungen: 3.700 €

Sportanlagen Hunteburg insgesamt: 57.600 €

davon:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 6.500 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 900 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 3.800 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände: 2.600 €
- Heizung, Reinigung, Beleuchtung: 2.500 €
- Energie / Strom: 15.000 €
- Energie / Wärme: 22.000 €
- Steuern, Abgaben, Versicherungen: 4.300 €

Sportplatz Ovelgönne insgesamt: 1.400 €

davon:

- Mieten und Pachten: 1.400 €

Freibad insgesamt: 176.300 €

davon:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 15.000 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 3.100 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände: 3.300 €
- Steuern, Abgaben, Versicherungen: 1.500 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 3.400 €
(z. B. Eintrittskarten, Broschüren etc.)
- Besondere Verw./Betriebsaufwendungen; Gebäudemanagement: 150.000 €
(insbesondere Energiekosten für Bäder)

Hallenbad insgesamt: 290.200 €

davon:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 25.000 €
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens: 300 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 1.100 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände: 3.000 €
- Steuern, Abgaben, Versicherungen: 6.500 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 3.200 €
- Besondere Verw./Betriebsaufwendungen; Gebäudemanagement: 250.000 €
(insbesondere Energiekosten für Bäder)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 500 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 4241020001 - Freibad-Sanierung = 1.000.000 € (2023); 1.300.000 € (2024)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 4241020001 - Freibad-Sanierung = 1.000.000 € (2023)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten und Bäder (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.030,58	34.900,00	45.700,00	52.900,00	60.000,00	60.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.268,33	53.000,00	100.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.867,69	4.650,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.388,45	92.550,00	152.450,00	165.650,00	172.750,00	172.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	513.278,53	591.800,00	735.600,00	757.700,00	780.300,00	803.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	325.675,30	421.050,00	852.250,00	912.850,00	1.100.350,00	1.338.250,00
16.	Abschreibungen	95.317,57	108.200,00	116.400,00	152.000,00	188.600,00	188.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	61.061,40	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.843,30	15.410,00	14.710,00	16.310,00	16.610,00	17.010,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.003.176,10	1.197.710,00	1.780.210,00	1.900.110,00	2.147.110,00	2.408.110,00
21.	ordentliches Ergebnis	-910.787,65	-1.105.160,00	-1.627.760,00	-1.734.460,00	-1.974.360,00	-2.235.360,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-910.787,65	-1.105.160,00	-1.627.760,00	-1.734.460,00	-1.974.360,00	-2.235.360,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.290,32	11.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.290,32	-11.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-921.077,97	-1.117.060,00	-1.640.360,00	-1.747.060,00	-1.986.960,00	-2.247.960,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten und Bäder (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.467,20	53.000,00	100.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.363,14	4.650,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.863,96	57.650,00	106.750,00	0,00	112.750,00	112.750,00	112.750,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	512.703,40	591.800,00	735.600,00	0,00	757.700,00	780.300,00	803.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	263.735,02	421.050,00	852.250,00	0,00	912.850,00	1.100.350,00	1.338.250,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	61.061,40	61.250,00	61.250,00	0,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.038,63	15.410,00	14.710,00	0,00	16.310,00	16.610,00	17.010,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.538,45	1.089.510,00	1.663.810,00	0,00	1.748.110,00	1.958.510,00	2.220.110,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.674,49	-1.031.860,00	-1.557.060,00	0,00	-1.635.360,00	-1.845.760,00	-2.107.360,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.712,58	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.712,58	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.972.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	592.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	592.942,44	2.972.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.770,14	-2.972.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-746.904,35	-4.003.860,00	-1.557.060,00	-1.300.000,00	-2.935.360,00	-1.845.760,00	-2.107.360,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-746.904,35	-4.003.860,00	-1.557.060,00	-1.300.000,00	-2.935.360,00	-1.845.760,00	-2.107.360,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 42410 Sportstätten und Bäder (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
4241020001 Freibad-Sanierung	-5.565.000,00	0,00	-4.265.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.765.000,00	1.000.000,00	4.465.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.765.000,00	-1.000.000,00	-4.465.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 FD 4 Finanzen und Controlling (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.891.495,35	13.881.000,00	14.825.000,00	15.565.000,00	16.325.000,00	16.895.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464.504,00	2.915.000,00	4.050.000,00	4.020.000,00	3.340.000,00	3.130.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	172.414,00	167.000,00	161.300,00	155.600,00	150.500,00	144.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.512,27	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.442,78	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	315.439,18	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.886.536,18	17.304.930,00	19.378.230,00	20.082.530,00	20.157.430,00	20.511.230,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	429.809,22	487.700,00	490.000,00	504.700,00	519.800,00	535.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.032,87	60.200,00	75.600,00	78.900,00	81.100,00	83.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.896,41	365.000,00	532.000,00	884.000,00	1.077.000,00	1.212.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.225.336,80	6.939.300,00	7.967.500,00	7.384.300,00	8.229.500,00	8.255.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.925,33	34.812,00	35.312,00	25.362,00	25.362,00	25.362,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.076.000,63	7.887.012,00	9.100.412,00	8.877.262,00	9.932.762,00	10.111.262,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.810.535,55	9.417.918,00	10.277.818,00	11.205.268,00	10.224.668,00	10.399.968,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	10.810.535,55	9.417.918,00	10.277.818,00	11.205.268,00	10.224.668,00	10.399.968,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.810.535,55	9.417.918,00	10.277.818,00	11.205.268,00	10.224.668,00	10.399.968,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 FD 4 Finanzen und Controlling
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.645.323,44	13.881.000,00	14.825.000,00	0,00	15.565.000,00	16.325.000,00	16.895.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464.504,00	2.915.000,00	4.050.000,00	0,00	4.020.000,00	3.340.000,00	3.130.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.734,24	15.030,00	15.030,00	0,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.442,78	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	299.680,47	323.500,00	323.500,00	0,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.454.570,53	17.137.930,00	19.216.930,00	0,00	19.926.930,00	20.006.930,00	20.366.930,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	426.645,71	487.700,00	490.000,00	0,00	504.700,00	519.800,00	535.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	68.057,32	60.200,00	75.600,00	0,00	78.900,00	81.100,00	83.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330.707,21	365.000,00	532.000,00	0,00	884.000,00	1.077.000,00	1.212.000,00
14.	Transferauszahlungen	6.794.781,75	7.139.300,00	7.357.500,00	0,00	7.984.300,00	8.019.500,00	8.255.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.474,31	34.812,00	35.312,00	0,00	25.362,00	25.362,00	25.362,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.642.666,30	8.087.012,00	8.490.412,00	0,00	9.477.262,00	9.722.762,00	10.111.262,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.811.904,23	9.050.918,00	10.726.518,00	0,00	10.449.668,00	10.284.168,00	10.255.668,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.811.904,23	9.050.918,00	10.726.518,00	0,00	10.449.668,00	10.284.168,00	10.255.668,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	425.000,00	8.745.086,00	10.694.600,00	0,00	7.085.000,00	5.701.500,00	3.604.000,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	1.632.275,75	1.400.000,00	1.538.000,00	0,00	2.090.000,00	2.431.000,00	2.600.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.207.275,75	7.345.086,00	9.156.600,00	0,00	4.995.000,00	3.270.500,00	1.004.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	9.604.628,48	16.396.004,00	19.883.118,00	0,00	15.444.668,00	13.554.668,00	11.259.668,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD 4 Finanzen und Controlling (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.891.495,35	13.881.000,00	14.825.000,00	15.565.000,00	16.325.000,00	16.895.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464.504,00	2.915.000,00	4.050.000,00	4.020.000,00	3.340.000,00	3.130.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	172.414,00	167.000,00	161.300,00	155.600,00	150.500,00	144.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.512,27	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.442,78	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	315.439,18	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.886.536,18	17.304.930,00	19.378.230,00	20.082.530,00	20.157.430,00	20.511.230,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	429.809,22	487.700,00	490.000,00	504.700,00	519.800,00	535.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.032,87	60.200,00	75.600,00	78.900,00	81.100,00	83.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.896,41	365.000,00	532.000,00	884.000,00	1.077.000,00	1.212.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.225.336,80	6.939.300,00	7.967.500,00	7.384.300,00	8.229.500,00	8.255.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.925,33	34.812,00	35.312,00	25.362,00	25.362,00	25.362,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.076.000,63	7.887.012,00	9.100.412,00	8.877.262,00	9.932.762,00	10.111.262,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.810.535,55	9.417.918,00	10.277.818,00	11.205.268,00	10.224.668,00	10.399.968,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	10.810.535,55	9.417.918,00	10.277.818,00	11.205.268,00	10.224.668,00	10.399.968,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.810.535,55	9.417.918,00	10.277.818,00	11.205.268,00	10.224.668,00	10.399.968,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD 4 Finanzen und Controlling (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.645.323,44	13.881.000,00	14.825.000,00	0,00	15.565.000,00	16.325.000,00	16.895.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464.504,00	2.915.000,00	4.050.000,00	0,00	4.020.000,00	3.340.000,00	3.130.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.734,24	15.030,00	15.030,00	0,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.442,78	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	299.680,47	323.500,00	323.500,00	0,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.454.570,53	17.137.930,00	19.216.930,00	0,00	19.926.930,00	20.006.930,00	20.366.930,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	426.645,71	487.700,00	490.000,00	0,00	504.700,00	519.800,00	535.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	68.057,32	60.200,00	75.600,00	0,00	78.900,00	81.100,00	83.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330.707,21	365.000,00	532.000,00	0,00	884.000,00	1.077.000,00	1.212.000,00
14.	Transferauszahlungen	6.794.781,75	7.139.300,00	7.357.500,00	0,00	7.984.300,00	8.019.500,00	8.255.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.474,31	34.812,00	35.312,00	0,00	25.362,00	25.362,00	25.362,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.642.666,30	8.087.012,00	8.490.412,00	0,00	9.477.262,00	9.722.762,00	10.111.262,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.811.904,23	9.050.918,00	10.726.518,00	0,00	10.449.668,00	10.284.168,00	10.255.668,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.811.904,23	9.050.918,00	10.726.518,00	0,00	10.449.668,00	10.284.168,00	10.255.668,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	425.000,00	8.745.086,00	10.694.600,00	0,00	7.085.000,00	5.701.500,00	3.604.000,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	1.632.275,75	1.400.000,00	1.538.000,00	0,00	2.090.000,00	2.431.000,00	2.600.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.207.275,75	7.345.086,00	9.156.600,00	0,00	4.995.000,00	3.270.500,00	1.004.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	9.604.628,48	16.396.004,00	19.883.118,00	0,00	15.444.668,00	13.554.668,00	11.259.668,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11120 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	2	FD 4 - Finanzen und Controlling
Fachdienst	FD 4	Finanzen und Controlling
Produkt	11120	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Fachausschuss

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen.
Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Finanzstatistik.
Verwaltung des Finanzvermögens, Schuldenverwaltung.
Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.

Allgemeine Ziele

Umsetzung haushalts- und finanzpolitischer Vorgaben, Planungen und Entscheidungen.
Haushaltssicherung.

Zielgruppe

Fachdienste,
Rat,
Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

NKomVG,
KomHKVO,
Beschlüsse der Gemeindeorgane.

Verantwortliche Personen

Frau Waldmann

Erläuterungen

Pos. 5 - Öffentlich-rechtliche Entgelte

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren, Portokosten

Pos. 6 - Privatrechtliche Entgelte

Pachteinnahmen

Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Mieten und Pachten: 9.000 €
Energie / Strom: 500 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen: 2.200 €
Aus- und Fortbildung: 1.500 €
EDV-Kosten: 62.400 €

Pos. 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u. a. Bürobedarf, Postgebühren, Kontoführungsgebühren, Reisekosten,
Beratung § 2b UStG,
Rückstellung für Prüfung des Jahresabschlusses

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.512,27	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.442,78	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.055,05	18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	418.700,34	476.100,00	476.600,00	490.900,00	505.600,00	520.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.032,87	60.200,00	75.600,00	78.900,00	81.100,00	83.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.634,77	34.532,00	35.032,00	25.082,00	25.082,00	25.082,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.367,98	570.832,00	587.232,00	594.882,00	611.782,00	629.182,00
21.	ordentliches Ergebnis	-482.312,93	-552.402,00	-568.802,00	-576.452,00	-593.352,00	-610.752,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-482.312,93	-552.402,00	-568.802,00	-576.452,00	-593.352,00	-610.752,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.312,93	-552.402,00	-568.802,00	-576.452,00	-593.352,00	-610.752,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.734,24	15.030,00	15.030,00	0,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.442,78	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.177,02	18.430,00	18.430,00	0,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	415.485,08	476.100,00	476.600,00	0,00	490.900,00	505.600,00	520.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	68.057,32	60.200,00	75.600,00	0,00	78.900,00	81.100,00	83.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.183,77	34.532,00	35.032,00	0,00	25.082,00	25.082,00	25.082,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.726,17	570.832,00	587.232,00	0,00	594.882,00	611.782,00	629.182,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.549,15	-552.402,00	-568.802,00	0,00	-576.452,00	-593.352,00	-610.752,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-480.549,15	-552.402,00	-568.802,00	0,00	-576.452,00	-593.352,00	-610.752,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-480.549,15	-552.402,00	-568.802,00	0,00	-576.452,00	-593.352,00	-610.752,00

**Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Teilhaushalt	2	FD 4 - Finanzen und Controlling
Fachdienst	FD 4	Finanzen und Controlling
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Fachausschuss

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer zuverlässigen Elektrizitätsversorgung für die Einwohnerinnen und Einwohner und die Abnahmestellen der Gemeinde.
Ausschreibung und Vergabe von Stromlieferungen.

Allgemeine Ziele

Erfolgreiche Umsetzung des Konzessionsvertrags - Strom.
Umsetzung der Ziele des Energiebeirates.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner,
Verwaltung und Politik.

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung (KAV),
Konzessionsvertrag Strom,
Stromlieferverträge.

Verantwortliche Personen

Frau Waldmann

Entwicklung

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Stromabsatz im Gemeindegebiet und damit die jährliche Konzessionsabgabe eher fallen wird (u. a. durch verstärkte Energieeinsparmaßnahmen).

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	281.332,60	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	281.332,60	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.553,97	5.800,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135,31	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.689,28	5.940,00	6.840,00	7.040,00	7.240,00	7.440,00
21.	ordentliches Ergebnis	275.643,32	289.060,00	288.160,00	287.960,00	287.760,00	287.560,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	275.643,32	289.060,00	288.160,00	287.960,00	287.760,00	287.560,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	275.643,32	289.060,00	288.160,00	287.960,00	287.760,00	287.560,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273.320,26	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.320,26	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.579,85	5.800,00	6.700,00	0,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,30	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.715,15	5.940,00	6.840,00	0,00	7.040,00	7.240,00	7.440,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.605,11	289.060,00	288.160,00	0,00	287.960,00	287.760,00	287.560,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	267.605,11	289.060,00	288.160,00	0,00	287.960,00	287.760,00	287.560,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	267.605,11	289.060,00	288.160,00	0,00	287.960,00	287.760,00	287.560,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	2	FD 4 - Finanzen und Controlling
Fachdienst	FD 4	Finanzen und Controlling
Produkt	53210	Gasversorgung

Fachausschuss

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer zuverlässigen Gasversorgung für die Einwohnerinnen und Einwohner und die Abnahmestellen der Gemeinde.

Allgemeine Ziele

Erfolgreiche Umsetzung des Konzessionsvertrags - Gas.
Umsetzung der Ziele des Energiebeirates.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner,
Verwaltung und Politik.

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung (KAV),
Konzessionsvertrag Gas,
Gaslieferverträge.

Verantwortliche Personen

Frau Waldmann

Entwicklung

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Gasabsatz im Gemeindegebiet und damit die jährliche Konzessionsabgabe eher fallen wird (u. a. durch verstärkte Energieeinsparmaßnahmen).

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.006,58	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.006,58	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.554,91	5.800,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135,31	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.690,22	5.940,00	6.840,00	7.040,00	7.240,00	7.440,00
21.	ordentliches Ergebnis	25.316,36	22.560,00	21.660,00	21.460,00	21.260,00	21.060,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	25.316,36	22.560,00	21.660,00	21.460,00	21.260,00	21.060,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.316,36	22.560,00	21.660,00	21.460,00	21.260,00	21.060,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.360,21	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.360,21	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.580,78	5.800,00	6.700,00	0,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,30	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.716,08	5.940,00	6.840,00	0,00	7.040,00	7.240,00	7.440,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.644,13	22.560,00	21.660,00	0,00	21.460,00	21.260,00	21.060,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	20.644,13	22.560,00	21.660,00	0,00	21.460,00	21.260,00	21.060,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	20.644,13	22.560,00	21.660,00	0,00	21.460,00	21.260,00	21.060,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	2	FD 4 - Finanzen und Controlling
Fachdienst	FD 4	Finanzen und Controlling
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachausschuss

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel: Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Zudem sind hier die allgemeinen Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Entschuldungsumlage, Kreisumlage) veranschlagt.

Allgemeine Ziele

Nicht steuerbar.

Zielgruppe

Fachdienste in der Verwaltung,
Steuerpflichtige,
Landkreis Osnabrück,
Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN).

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz und Gewerbesteuergesetz,
Hundesteuersatzung und Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Bohmte,
Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG),
Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz),
Haushaltssatzungen des Landkreises Osnabrück und der Gemeinde Bohmte,
Gesetz über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst.

Verantwortliche Personen

Frau Waldmann

Entwicklung

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A

2004	295 v. H.
2005 - 2011	315 v. H.
ab 2012	340 v. H.

Grundsteuer B

2004	295 v. H.
2005 - 2011	315 v. H.
ab 2012	340 v. H.

Gewerbsteuer

2004	320 v. H.
2005 - 2011	340 v. H.
2012 - 2022	380 v. H.
ab 2023	395 v. H.

Erläuterungen

Ordentliche Erträge

Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Jahresergebnis 2012	182.257,92 €	1.301.218,15 €
Jahresergebnis 2013	170.412,16 €	1.303.364,46 €
Jahresergebnis 2014	174.752,16 €	1.319.229,55 €
Jahresergebnis 2015	179.221,80 €	1.321.238,96 €
Jahresergebnis 2016	182.717,24 €	1.340.446,09 €
Jahresergebnis 2017	201.038,97 €	1.349.033,47 €
Jahresergebnis 2018	196.201,22 €	1.527.805,17 €
Jahresergebnis 2019	179.400,77 €	1.564.309,28 €
Jahresergebnis 2020	188.926,80 €	1.504.294,92 €

**Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohnte

Jahresergebnis 2021	183.208,87 €	1.500.087,02 €
Jahresergebnis 2022	steht noch aus	steht noch aus
Plan 2023	185.000,00 €	1.510.000,00 €

	Gewerbesteuer (Ertrag)	Gewerbesteuerumlage (Aufwendung)
Jahresergebnis 2011	3.135.803,13 €	864.184,00 €
Jahresergebnis 2012	3.896.689,95 €	709.280,00 €
Jahresergebnis 2013	7.167.605,84 €	1.296.579,00 €
Jahresergebnis 2014	5.616.528,36 €	1.011.482,00 €
Jahresergebnis 2015	4.259.219,62 €	758.642,00 €
Jahresergebnis 2016	4.676.837,82 €	856.938,00 €
Jahresergebnis 2017	4.241.543,00 €	759.140,00 €
Jahresergebnis 2018	5.919.742,00 €	1.075.697,00 €
Jahresergebnis 2019	4.946.214,00 €	835.891,00 €
Jahresergebnis 2020	3.451.716,00 €	315.252,00 €
Jahresergebnis 2021	7.062.266,64 €	514.482,00 €
Jahresergebnis 2022	steht noch aus	steht noch aus
Plan 2023	6.300.000,00 €	560.000,00 €

	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Jahresergebnis 2011	2.958.005,00 €
Jahresergebnis 2012	3.505.979,00 €
Jahresergebnis 2013	3.739.570,00 €
Jahresergebnis 2014	4.015.420,00 €
Jahresergebnis 2015	4.118.692,00 €
Jahresergebnis 2016	4.243.866,00 €
Jahresergebnis 2017	4.525.264,00 €
Jahresergebnis 2018	4.831.677,00 €
Jahresergebnis 2019	4.996.458,00 €
Jahresergebnis 2020	4.782.404,00 €
Jahresergebnis 2021	5.264.138,00 €
Jahresergebnis 2022	steht noch aus
Plan 2023	5.950.000,00 €

	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Jahresergebnis 2011	269.362,00 €
Jahresergebnis 2012	288.340,00 €
Jahresergebnis 2013	291.933,00 €
Jahresergebnis 2014	298.062,00 €
Jahresergebnis 2015	346.184,00 €
Jahresergebnis 2016	356.924,00 €
Jahresergebnis 2017	443.937,00 €
Jahresergebnis 2018	629.664,00 €
Jahresergebnis 2019	697.306,00 €
Jahresergebnis 2020	767.061,00 €
Jahresergebnis 2021	745.205,00 €
Jahresergebnis 2022	steht noch aus
Plan 2023	670.000,00 €

Pos. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Schlüsselzuweisungen
Jahresergebnis 2011	2.593.864,00 €
Jahresergebnis 2012	2.247.536,00 €
Jahresergebnis 2013	2.895.240,00 €
Jahresergebnis 2014	2.968.112,00 €
Jahresergebnis 2015	249.672,00 €
Jahresergebnis 2016	1.862.224,00 €
Jahresergebnis 2017	3.635.616,00 €
Jahresergebnis 2018	3.323.960,00 €
Jahresergebnis 2019	2.714.504,00 €
Jahresergebnis 2020	3.088.624,00 €
Jahresergebnis 2021	3.194.720,00 €
Jahresergebnis 2022	2.611.992,00 €
Plan 2023	3.770.000,00 €

**Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Ordentliche Aufwendungen**Pos. 18 - Transferaufwendungen**

Gewerbesteuerumlage s. Ausführungen zur Gewerbesteuer

	Entschuldungsumlage	
Jahresergebnis 2012	22.968,00 €	
Jahresergebnis 2013	22.040,00 €	
Jahresergebnis 2014	22.688,00 €	
Jahresergebnis 2015	25.368,00 €	
Jahresergebnis 2016	24.504,00 €	
Jahresergebnis 2017	22.584,00 €	
Jahresergebnis 2018	22.992,00 €	
Jahresergebnis 2019	23.744,00 €	
Jahresergebnis 2020	23.584,00 €	
Jahresergebnis 2021	23.200,00 €	
Jahresergebnis 2022	24.152,00 €	
Plan 2023	25.000,00 €	
	Kreisumlage	Umlagehebesatz
Jahresergebnis 2011	4.015.982,00 €	47 v. H.
Jahresergebnis 2012	4.400.332,00 €	47 v. H.
Jahresergebnis 2013	4.557.911,00 €	47 v. H.
Jahresergebnis 2014	4.886.136,00 €	47 v. H.
Jahresergebnis 2015	4.203.071,00 €	47 v. H.
Jahresergebnis 2016	5.432.416,00 €	47 v. H.
Jahresergebnis 2017	5.293.480,00 €	47 v. H.
Jahresergebnis 2018	5.705.886,00 €	47 v. H.
Jahresergebnis 2019	5.854.384,00 €	44 v. H.
Jahresergebnis 2020	6.147.815,00 €	44 v. H.
Jahresergebnis 2021	6.192.933,00 €	44 v. H.
Jahresergebnis 2022	6.564.361,00 €	44 v. H.
Plan 2023	6.730.000,00 €	44 v. H.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.891.495,35	13.881.000,00	14.825.000,00	15.565.000,00	16.325.000,00	16.895.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464.504,00	2.915.000,00	4.050.000,00	4.020.000,00	3.340.000,00	3.130.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	172.414,00	167.000,00	161.300,00	155.600,00	150.500,00	144.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.547.022,35	16.963.000,00	19.036.300,00	19.740.600,00	19.815.500,00	20.169.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.715,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.198.179,00	6.905.000,00	7.925.000,00	7.345.000,00	8.195.000,00	8.225.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.212.894,00	6.915.000,00	7.935.000,00	7.355.000,00	8.205.000,00	8.235.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	11.334.128,35	10.048.000,00	11.101.300,00	12.385.600,00	11.610.500,00	11.934.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	11.334.128,35	10.048.000,00	11.101.300,00	12.385.600,00	11.610.500,00	11.934.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.334.128,35	10.048.000,00	11.101.300,00	12.385.600,00	11.610.500,00	11.934.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.645.323,44	13.881.000,00	14.825.000,00	0,00	15.565.000,00	16.325.000,00	16.895.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464.504,00	2.915.000,00	4.050.000,00	0,00	4.020.000,00	3.340.000,00	3.130.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.129.593,44	16.796.000,00	18.875.000,00	0,00	19.585.000,00	19.665.000,00	20.025.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.782,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14.	Transferauszahlungen	6.766.906,00	7.105.000,00	7.315.000,00	0,00	7.945.000,00	7.985.000,00	8.225.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.781.688,00	7.115.000,00	7.325.000,00	0,00	7.955.000,00	7.995.000,00	8.235.000,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.347.905,44	9.681.000,00	11.550.000,00	0,00	11.630.000,00	11.670.000,00	11.790.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.347.905,44	9.681.000,00	11.550.000,00	0,00	11.630.000,00	11.670.000,00	11.790.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	11.347.905,44	9.681.000,00	11.550.000,00	0,00	11.630.000,00	11.670.000,00	11.790.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	2	FD 4 - Finanzen und Controlling
Fachdienst	FD 4	Finanzen und Controlling
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachausschuss

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Kurzbeschreibung

Kredite, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung.

Allgemeine Ziele

Günstigste Kreditgeschäfte abschließen.

Zielgruppe

Kreditinstitute,
Verwaltung und Politik.

Auftragsgrundlage

NKomVG,
KomHKVO,
öffentlich-rechtliche Rahmenvereinbarung zwischen dem Landkreis Osnabrück und den Kommunen über die Durchführung eines gemeinsamen Kreditmanagements vom 26.01.2007,
Richtlinie der Gemeinde Bohmte für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten vom 04.07.2011,
zuletzt geändert durch Beschluss des Rates der Gemeinde Bohmte vom 15.03.2018.
Grundlage für die Übernahme des Darlehens für die KSG ist der Bau- und Finanzierungsvertrag zum Neubau des Feuerwehrhauses in Bohmte vom 15.11.2006.

Verantwortliche Personen

Frau Waldmann

Entwicklung

Der demographische Wandel wird die Schuldensituation verschärfen. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Bohmte ist rückläufig.
Nachstehend die Entwicklung in den letzten Jahren:

Stand am	Einwohnerzahl	
30.06.2011	12.719	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
31.12.2011	12.706	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
30.06.2012	12.673	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
30.06.2013	12.641	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
30.06.2014	12.621	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
30.06.2015	12.632	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
31.12.2015	12.637	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
30.09.2016	12.627	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
30.06.2017	12.622	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
30.06.2018	12.657	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
30.06.2019	12.709	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
30.06.2020	12.655	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
30.06.2021	12.781	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
30.06.2022	12.963	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Schulden am 31.12.2012		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.098.667,69 €
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen		16.500,00 €
Kredite bei der KSG		
- Finanzierung Umrüstung Straßenbeleuchtung		100.000,00 €
- Finanzierung Feuerwehrhaus		1.178.315,30 €
Summe:		10.393.482,99 €

Schulden am 31.12.2013		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.661.591,31 €
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen		11.000,00 €
Kredite bei der KSG		
- Finanzierung Umrüstung Straßenbeleuchtung		50.000,00 €
- Finanzierung Feuerwehrhaus		1.119.664,95 €
Summe:		9.831.256,26 €

**Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Schulden am 31.12.2014	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.219.194,65 €
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen	5.500,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
- Darlehen KSG (Umrüstung Straßenbeleuchtung)	0,00 €
- Darlehen KSG (Feuerwehrhaus)	1.058.366,84 €
- Darlehen Teilnehmergeinschaften	1.267.728,73 €
Summe:	10.550.790,22 €

Schulden am 31.12.2015	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.051.867,60 €
Liquiditätskredit	1.700.000,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
- Darlehen KSG (Feuerwehrhaus)	994.301,45 €
- Darlehen Teilnehmergeinschaften	1.210.942,96 €
Summe:	12.957.112,01 €

Schulden am 31.12.2016	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.911.883,55 €
Liquiditätskredit	1.990.000,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
- Darlehen KSG (Feuerwehrhaus)	927.343,83 €
- Darlehen Teilnehmergeinschaften	1.147.496,04 €
Summe:	14.976.723,42 €

Schulden am 31.12.2017	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.587.534,53 €
Liquiditätskredit	0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
- Darlehen KSG (Feuerwehrhaus)	857.363,44 €
- Darlehen Teilnehmergeinschaften	1.074.563,47 €
Summe:	14.519.461,44 €

Schulden am 31.12.2018	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.795.660,14 €
Liquiditätskredit	0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
- Darlehen KSG (Feuerwehrhaus)	784.223,80 €
- Darlehen Teilnehmergeinschaften	999.556,93 €
Summe:	13.579.440,87 €

Schulden am 31.12.2019	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.947.403,67 €
Liquiditätskredit	0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
- Darlehen KSG (Feuerwehrhaus)	1.098.748,98 €
- Darlehen Teilnehmergeinschaften	924.044,84 €
Summe:	15.970.197,49 €

Schulden am 31.12.2020	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.069.212,94 €
Liquiditätskredit	845.000,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
- Darlehen KSG (Feuerwehrhaus)	995.112,94 €
- Darlehen Teilnehmergeinschaften	846.175,82 €
Summe:	18.755.501,70 €

Schulden am 31.12.2021	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.563.134,66 €
Liquiditätskredit	0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
- Darlehen KSG (Feuerwehrhaus)	473.305,55 €
- Darlehen Teilnehmergeinschaften	1.096.785,74 €
Summe:	17.133.225,95 €

voraussichtliche Schulden am 31.12.2022	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.633.223,80 €
Liquiditätskredit	0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
- Darlehen KSG (Feuerwehrhaus)	367.599,65 €
- Darlehen Teilnehmergeinschaften	1.698.870,53 €
Summe:	16.699.693,98 €

**Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Kreditaufnahmen 2023: 10.694.600 €
 Tilgung 2023: 1.538.000 €

Die Zins- und Tilgungsleistungen zu den Darlehen, die die KSG und die Teilnehmergeinschaften aufgenommen haben, wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 über Schuldendiensthilfen abgewickelt.

Der geplante Transferaufwand beinhaltet neben den Zinsen auch die Tilgungen für die Schuldendiensthilfen.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden diese Darlehen in der Bilanz der Gemeinde Bohmte als Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften passiviert, da die Gemeinde Bohmte hierfür den Kapitalmarktdienst vollständig übernimmt.

Erläuterungen
Pos. 17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute = 507.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite = 15.000 €

Pos. 18 - Transferaufwendungen

Schuldendiensthilfe Feuerwehrgerätehaus Bohmte = 3.300 €

Schuldendiensthilfen Teilnehmergeinschaften = 39.200 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.181,41	355.000,00	522.000,00	874.000,00	1.067.000,00	1.202.000,00
18.	Transferaufwendungen	27.157,80	34.300,00	42.500,00	39.300,00	34.500,00	30.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.359,15	389.300,00	564.500,00	913.300,00	1.101.500,00	1.232.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-342.239,55	-389.300,00	-564.500,00	-913.300,00	-1.101.500,00	-1.232.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-342.239,55	-389.300,00	-564.500,00	-913.300,00	-1.101.500,00	-1.232.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.239,55	-389.300,00	-564.500,00	-913.300,00	-1.101.500,00	-1.232.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	315.925,21	355.000,00	522.000,00	0,00	874.000,00	1.067.000,00	1.202.000,00
14.	Transferauszahlungen	27.875,75	34.300,00	42.500,00	0,00	39.300,00	34.500,00	30.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.820,90	389.300,00	564.500,00	0,00	913.300,00	1.101.500,00	1.232.200,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.701,30	-389.300,00	-564.500,00	0,00	-913.300,00	-1.101.500,00	-1.232.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-343.701,30	-389.300,00	-564.500,00	0,00	-913.300,00	-1.101.500,00	-1.232.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	425.000,00	8.745.086,00	10.694.600,00	0,00	7.085.000,00	5.701.500,00	3.604.000,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	1.632.275,75	1.400.000,00	1.538.000,00	0,00	2.090.000,00	2.431.000,00	2.600.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.207.275,75	7.345.086,00	9.156.600,00	0,00	4.995.000,00	3.270.500,00	1.004.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.550.977,05	6.955.786,00	8.592.100,00	0,00	4.081.700,00	2.169.000,00	-228.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 FD 5 Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 Strategische Entwicklung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.417,53	64.300,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	481.854,21	475.700,00	442.500,00	443.400,00	441.200,00	436.700,00
4.	sonstige Transfererträge	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.426,12	37.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	78.701,01	144.310,00	142.450,00	72.450,00	73.950,00	75.350,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.036,39	204.100,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	808.374,13	925.510,00	812.550,00	743.450,00	742.750,00	739.650,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.132.756,13	1.254.000,00	1.512.100,00	1.556.700,00	1.602.900,00	1.650.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	956.123,75	1.740.150,00	1.945.250,00	1.283.950,00	1.298.300,00	1.315.400,00
16.	Abschreibungen	789.316,73	820.400,00	862.900,00	933.900,00	929.700,00	928.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	217.442,61	242.000,00	228.000,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.743,51	209.642,00	459.132,00	215.832,00	224.332,00	217.332,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.284.382,73	4.266.192,00	5.007.382,00	4.219.582,00	4.284.432,00	4.340.332,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.476.008,60	-3.340.682,00	-4.194.832,00	-3.476.132,00	-3.541.682,00	-3.600.682,00
22.	außerordentliche Erträge	77.547,60	312.640,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	77.547,60	312.360,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.398.461,00	-3.028.322,00	-4.193.832,00	-3.476.132,00	-3.541.682,00	-3.600.682,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.225,50	607.150,00	604.990,00	609.490,00	609.690,00	610.490,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.963,19	560.250,00	553.750,00	557.250,00	557.450,00	557.450,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.262,31	46.900,00	51.240,00	52.240,00	52.240,00	53.040,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.342.198,69	-2.981.422,00	-4.142.592,00	-3.423.892,00	-3.489.442,00	-3.547.642,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 FD 5 Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 Strategische Entwicklung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.969,50	64.300,00	85.600,00	0,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.754,01	37.100,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	244.989,99	144.310,00	142.450,00	0,00	72.450,00	73.950,00	75.350,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.685,76	204.100,00	99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.229,26	449.810,00	370.050,00	0,00	300.050,00	301.550,00	302.950,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.132.531,14	1.254.000,00	1.512.100,00	0,00	1.556.700,00	1.602.900,00	1.650.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	1.041.167,83	1.740.150,00	1.945.250,00	0,00	1.283.950,00	1.298.300,00	1.315.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	396.089,63	242.000,00	228.000,00	0,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.205,21	209.642,00	459.132,00	0,00	215.832,00	224.332,00	217.332,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.993,81	3.445.792,00	4.144.482,00	0,00	3.285.682,00	3.354.732,00	3.412.032,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.072.764,55	-2.995.982,00	-3.774.432,00	0,00	-2.985.632,00	-3.053.182,00	-3.109.082,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.100,88	446.285,00	248.000,00	0,00	400.000,00	187.500,00	38.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	77.950,00	312.640,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.799,07	758.925,00	249.000,00	0,00	400.000,00	187.500,00	38.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	187.691,00	1.424.500,00	0,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00
25.	Baumaßnahmen	438.028,65	1.331.500,00	725.000,00	0,00	522.000,00	470.000,00	660.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.684,34	134.700,00	75.000,00	205.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	713.222,99	1.653.891,00	2.227.000,00	205.000,00	807.000,00	535.000,00	725.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.423,92	-894.966,00	-1.978.000,00	-205.000,00	-407.000,00	-347.500,00	-687.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.705.188,47	-3.890.948,00	-5.752.432,00	-205.000,00	-3.392.632,00	-3.400.682,00	-3.796.082,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-2.705.188,47	-3.890.948,00	-5.752.432,00	-205.000,00	-3.392.632,00	-3.400.682,00	-3.796.082,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 3 FD 5 Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 Strategische Entwicklung (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
3661018001 Bewegungsband Bohmte - Mehrgenerationenplatz	-471.800,00	0,00	-371.800,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629.500,00	0,00	529.500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3661019001 Bewegungsband Bohmte - Sanierung Sport-u. Spielfeld	-2.827.749,00	-1.400.000,00	-1.427.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.446.278,00	1.400.000,00	2.046.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661023001 Spielplätze - Ersatz Spielgeräte/Sitzgelegenheiten	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111021002 Grunderwerb Baulanderschließung	-110.000,00	-15.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5411019001 San./Abbruch Fußgängerbrücke Schulstr./Brockstr.	-500.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
5411020004 Radweg Wehrendorfer Straße	-470.000,00	-100.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	670.000,00	300.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411022004 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	-150.000,00	-110.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	355.000,00	10.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	505.000,00	120.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411023001 Gestaltung Mittelin-sel Shared-Space	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411023002 Ablösezahlung NLTSTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
5451021001 Sanierung Straßenbeleuchtung	-700.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	700.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5471011001 Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen	-433.000,00	-22.000,00	-184.500,00	-22.000,00	-182.500,00	-22.000,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	619.000,00	38.000,00	317.500,00	38.000,00	187.500,00	38.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	1.052.000,00	60.000,00	502.000,00	60.000,00	370.000,00	60.000,00	0,00
5731019001 Sanierung Bahnhof Bohmte	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5731023001 Gemeinschaftshalle - Bepflanzung/Ersatzmaßnahme	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732011001 Maschinen und Geräte, Bauhof	-639.700,00	-50.000,00	-439.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-105.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639.700,00	50.000,00	439.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	105.000,00
5732023001 Bauhof Bohmte - PV-Anlage	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5751023001 Relaunch Internetseite Varus-Region, Anteil	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.044.478,00	-2.227.000,00	-4.750.478,00	-807.000,00	-535.000,00	-725.000,00	-205.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.490.229,00	248.000,00	1.616.729,00	400.000,00	187.500,00	38.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD 5 Allgemeine und technische Bauverwaltung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.417,53	64.000,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	481.622,21	474.600,00	440.500,00	441.400,00	439.200,00	434.700,00
4.	sonstige Transfererträge	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.426,12	37.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	65.799,03	128.900,00	125.850,00	55.850,00	57.350,00	57.350,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.494,85	204.100,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	768.379,74	908.700,00	793.650,00	724.550,00	723.850,00	719.350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.039.926,81	1.173.800,00	1.429.400,00	1.471.500,00	1.515.100,00	1.559.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	933.354,63	1.706.500,00	1.914.100,00	1.251.250,00	1.268.450,00	1.281.300,00
16.	Abschreibungen	788.829,73	818.200,00	859.200,00	929.900,00	925.700,00	924.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	36.912,65	46.700,00	47.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.258,47	206.628,00	447.818,00	211.718,00	212.018,00	212.218,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.980.282,29	3.951.828,00	4.698.218,00	3.917.068,00	3.973.968,00	4.030.218,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.211.902,55	-3.043.128,00	-3.904.568,00	-3.192.518,00	-3.250.118,00	-3.310.868,00
22.	außerordentliche Erträge	77.547,60	312.640,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	77.547,60	312.360,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.134.354,95	-2.730.768,00	-3.903.568,00	-3.192.518,00	-3.250.118,00	-3.310.868,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.225,50	607.150,00	604.990,00	609.490,00	609.690,00	610.490,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.444,94	556.750,00	550.250,00	553.750,00	553.950,00	553.950,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.780,56	50.400,00	54.740,00	55.740,00	55.740,00	56.540,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.076.574,39	-2.680.368,00	-3.848.828,00	-3.136.778,00	-3.194.378,00	-3.254.328,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD 5 Allgemeine und technische Bauverwaltung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.969,50	64.000,00	85.300,00	0,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.754,01	37.100,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	232.187,51	128.900,00	125.850,00	0,00	55.850,00	57.350,00	57.350,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.144,22	204.100,00	99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.885,24	434.100,00	353.150,00	0,00	283.150,00	284.650,00	284.650,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.038.493,64	1.173.800,00	1.429.400,00	0,00	1.471.500,00	1.515.100,00	1.559.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	1.020.622,30	1.706.500,00	1.914.100,00	0,00	1.251.250,00	1.268.450,00	1.281.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	36.226,54	46.700,00	47.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.879,87	206.628,00	447.818,00	0,00	211.718,00	212.018,00	212.218,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.222,35	3.133.628,00	3.839.018,00	0,00	2.987.168,00	3.048.268,00	3.105.918,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.337,11	-2.699.528,00	-3.485.868,00	0,00	-2.704.018,00	-2.763.618,00	-2.821.268,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.100,88	430.850,00	248.000,00	0,00	400.000,00	187.500,00	38.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	77.950,00	312.640,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.799,07	743.490,00	249.000,00	0,00	400.000,00	187.500,00	38.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	187.691,00	1.424.500,00	0,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00
25.	Baumaßnahmen	438.028,65	1.305.000,00	725.000,00	0,00	522.000,00	470.000,00	660.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.654,59	132.200,00	75.000,00	205.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	710.683,24	1.624.891,00	2.224.500,00	205.000,00	807.000,00	535.000,00	725.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.884,17	-881.401,00	-1.975.500,00	-205.000,00	-407.000,00	-347.500,00	-687.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.227.221,28	-3.580.929,00	-5.461.368,00	-205.000,00	-3.111.018,00	-3.111.118,00	-3.508.268,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-2.227.221,28	-3.580.929,00	-5.461.368,00	-205.000,00	-3.111.018,00	-3.111.118,00	-3.508.268,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst FD 5 Allgemeine und technische Bauverwaltung (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
3661018001 Bewegungsband Bohmte - Mehrgenerationenplatz	-471.800,00	0,00	-371.800,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629.500,00	0,00	529.500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3661019001 Bewegungsband Bohmte - Sanierung Sport-u. Spielfeld	-2.827.749,00	-1.400.000,00	-1.427.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.446.278,00	1.400.000,00	2.046.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661023001 Spielplätze - Ersatz Spielgeräte/Sitzgelegenheiten	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111021002 Grunderwerb Baulanderschließung	-110.000,00	-15.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5411019001 San./Abbruch Fußgängerbrücke Schulstr./Brockstr.	-500.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
5411020004 Radweg Wehrendorfer Straße	-470.000,00	-100.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	670.000,00	300.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411022004 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	-150.000,00	-110.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	355.000,00	10.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	505.000,00	120.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411023001 Gestaltung Mittelin-sel Shared-Space	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411023002 Ablösezahlung NLTSTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
5451021001 Sanierung Straßenbeleuchtung	-700.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	700.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5471011001 Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen	-433.000,00	-22.000,00	-184.500,00	-22.000,00	-182.500,00	-22.000,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	619.000,00	38.000,00	317.500,00	38.000,00	187.500,00	38.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	1.052.000,00	60.000,00	502.000,00	60.000,00	370.000,00	60.000,00	0,00
5731019001 Sanierung Bahnhof Bohmte	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5731023001 Gemeinschaftshalle - Bepflanzung/Ersatzmaßnahme	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732011001 Maschinen und Geräte, Bauhof	-639.700,00	-50.000,00	-439.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-105.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639.700,00	50.000,00	439.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	105.000,00
5732023001 Bauhof Bohmte - PV-Anlage	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.041.978,00	-2.224.500,00	-4.750.478,00	-807.000,00	-535.000,00	-725.000,00	-205.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.490.229,00	248.000,00	1.616.729,00	400.000,00	187.500,00	38.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)		
Bohmte		
Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
Fachausschuss		
Ausschuss für Bauen und Planen		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von Jugendräumen und Spielplätzen.		
Allgemeine Ziele		
Angemessene Ausstattung und Erhalt dieser Einrichtungen.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bohmte		
Auftragsgrundlage		
Entscheidungen der politischen Gremien.		
Verantwortliche Personen		
Herr Birkemeyer		
Erläuterungen		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Investition 3661018001 - Bewegungsband Bohmte - Mehrgenerationenplatz = 100.000 € (2024) - Investition 3661019001 - Bewegungsband Bohmte - Sanierung Sport- und Spielfeld = 1.400.000 € (2023) - Investition 3661023001 - Spielplätze - Ersatzbeschaffung Spielgeräte/Sitzgelegenheiten = 25.000 € (2024)		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	60,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	60,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.193,74	13.400,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.751,38	10.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16.	Abschreibungen	4.703,00	4.800,00	59.900,00	114.400,00	116.300,00	118.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	531,90	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.180,02	29.046,00	87.446,00	142.246,00	144.446,00	147.246,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.120,02	-28.546,00	-87.346,00	-142.146,00	-144.346,00	-147.146,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-19.120,02	-28.546,00	-87.346,00	-142.146,00	-144.346,00	-147.146,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.648,25	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.648,25	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.768,27	-31.796,00	-90.596,00	-145.396,00	-147.596,00	-150.396,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	8.162,12	13.400,00	15.500,00	0,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	5.703,66	10.300,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531,90	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	546,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.397,68	24.246,00	27.546,00	0,00	27.846,00	28.146,00	28.446,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.397,68	-24.246,00	-27.546,00	0,00	-27.846,00	-28.146,00	-28.446,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	162.691,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	13.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.727,43	162.691,00	1.425.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.727,43	-162.691,00	-1.425.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.125,11	-186.937,00	-1.452.546,00	-100.000,00	-127.846,00	-28.146,00	-28.446,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-28.125,11	-186.937,00	-1.452.546,00	-100.000,00	-127.846,00	-28.146,00	-28.446,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
3661018001 Bewegungsband Bohmte - Mehrgenerationenplatz	-471.800,00	0,00	-371.800,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629.500,00	0,00	529.500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3661019001 Bewegungsband Bohmte -Sanierung Sport-u. Spielfeld	-2.827.749,00	-1.400.000,00	-1.427.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.446.278,00	1.400.000,00	2.046.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661023001 Spielplätze - Ersatz Spielgeräte/Sitzgelegenheiten	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.278.778,00	-1.425.000,00	-2.753.778,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	954.229,00	0,00	954.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen und Planen

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung in der Regionalplanung. Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschaftspläne und Grünordnungspläne, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Lärmschutzgutachten, Durchführung der Ortskernsanierung und Dorfentwicklung.

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Infrastruktur.
Entwicklung städtebaulicher Leitbilder.
Verbesserung des fließenden und ruhenden Verkehrs.

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Politik, Gewerbetreibende.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung.
Beschlüsse der politischen Gremien

Verantwortliche Personen

Herr Birkemeyer

Erläuterungen

Pos. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - Erstattung vom Land = jährlich 54.000 €

Pos. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - Erstattung von den Nachbargemeinden = jährlich 77.000 €
Förderung vom Land für Dorfentwicklung = 15.000 €

Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

allg. LEADER-Mittel = jährlich 45.000 €
LEADER-Umsetzungsbegleitung = jährlich 125.000 €
Bebauungspläne = 15.000 € (Erstattung durch Investoren)
Bebauungspläne im öffentlichen Interesse = 35.000 € (keine Erstattung)
Bebauungspläne für Biogasanlagen = 15.000 € (Erstattung durch Betreiber)
Ortsplanung allgemein u. ä. = 20.000 €
Verkehrsplanung = 10.000 €

Pos. 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten = 25.000 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 5111021002 - Grunderwerb Baulanderschließung = jährlich 15.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.817,53	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.406,00	54.400,00	54.400,00	54.100,00	53.500,00	53.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.360,72	196.600,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	178.584,25	301.000,00	200.400,00	200.100,00	199.500,00	199.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	156.242,76	170.900,00	210.500,00	216.900,00	223.500,00	230.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.435,63	442.500,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
16.	Abschreibungen	93.976,00	98.600,00	102.900,00	102.500,00	101.100,00	98.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.669,90	28.182,00	262.682,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.324,29	741.182,00	866.082,00	637.082,00	642.282,00	646.282,00
21.	ordentliches Ergebnis	-287.740,04	-440.182,00	-665.682,00	-436.982,00	-442.782,00	-446.782,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-287.740,04	-440.182,00	-665.682,00	-436.982,00	-442.782,00	-446.782,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.108,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.108,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.848,29	-441.682,00	-667.182,00	-438.482,00	-444.282,00	-448.282,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.817,53	50.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.509,09	196.600,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.326,62	246.600,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	154.434,16	170.900,00	210.500,00	0,00	216.900,00	223.500,00	230.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	219.335,50	442.500,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.559,29	28.182,00	262.682,00	0,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.328,95	642.582,00	763.182,00	0,00	534.582,00	541.182,00	547.882,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.002,33	-395.982,00	-617.182,00	0,00	-388.582,00	-395.182,00	-401.882,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-270.002,33	-485.982,00	-632.182,00	0,00	-403.582,00	-410.182,00	-416.882,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-270.002,33	-485.982,00	-632.182,00	0,00	-403.582,00	-410.182,00	-416.882,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
5111021002 Grunderwerb Baulanderschließung	-110.000,00	-15.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-110.000,00	-15.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen und Planen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Bauordnung, allgemeine Bauverwaltungsaufgaben und allgemeine Katasterangelegenheiten.
Die Gemeinde Bohmte gibt Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und im Baugenehmigungsverfahren ab. -
Ferner wird die Gemeinde bei Geschäften im Grundstücksverkehr (Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen) beteiligt.

Allgemeine Ziele

Sicherung einer geordneten baulichen Entwicklung in der Gemeinde.
Kurze Bearbeitungszeiten.

Zielgruppe

Bauwillige in der Gemeinde, Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte, Politik.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, BaunutzungsVO.

Verantwortliche Personen

Herr Birkemeyer

Entwicklung-Kennzahlen	1	2	3	4	5	6
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Baugenehmigungsangelegenheiten	116	120	113	109	122	158
davon:						
Bauanträge	97	104	101	100	99	124
Bauanzeigen	9	9	9	3	13	21
Bauvoranfragen	10	7	3	6	10	13
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	103	80	116	100	99	129
	2017	2018	2019	2020	2021	2021, 2022 (01.10.21- 30.09.22)
Baugenehmigungsangelegenheiten	130	125	144	110	123	114
davon:						
Bauanträge	107	104	115	87	92	77
Bauanzeigen	10	7	13	12	10	21
Bauvoranfragen	13	14	16	11	21	16
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	97	108	82	74	107	129
Genehmigungsverf. nach BImSchG						1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.272,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	23.806,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.078,60	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	265.776,26	340.200,00	388.900,00	400.500,00	412.500,00	424.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.893,43	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.800,00	26.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,02	4.932,00	5.182,00	5.282,00	5.382,00	5.482,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.585,71	368.932,00	418.382,00	430.582,00	443.682,00	456.582,00
21.	ordentliches Ergebnis	-262.507,11	-342.432,00	-391.882,00	-404.082,00	-417.182,00	-430.082,00
22.	außerordentliche Erträge	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-262.277,11	-342.432,00	-391.882,00	-404.082,00	-417.182,00	-430.082,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.277,11	-342.432,00	-391.882,00	-404.082,00	-417.182,00	-430.082,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.324,40	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	23.806,20	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.360,60	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	266.952,61	340.200,00	388.900,00	0,00	400.500,00	412.500,00	424.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	18.559,73	23.800,00	24.300,00	0,00	24.800,00	25.800,00	26.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.862,61	4.932,00	5.182,00	0,00	5.282,00	5.382,00	5.482,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.374,95	368.932,00	418.382,00	0,00	430.582,00	443.682,00	456.582,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.014,35	-342.432,00	-391.882,00	0,00	-404.082,00	-417.182,00	-430.082,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-263.014,35	-342.432,00	-391.882,00	0,00	-404.082,00	-417.182,00	-430.082,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-263.014,35	-342.432,00	-391.882,00	0,00	-404.082,00	-417.182,00	-430.082,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52210 Wohnbauförderung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	52210	Wohnbauförderung

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen und Planen

Kurzbeschreibung

Seinerzeit wurden an dieser Stelle Unterstützungsleistungen der GWG mbH veranschlagt. Da die GmbH zwischenzeitlich liquidiert wurde, ist eine Erfassung von Haushaltsmitteln zwischenzeitig nicht mehr nötig.

Allgemeine Ziele

Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der GmbH.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Bohmte bzw. der Gremien der GWG mbH

Verantwortliche Personen

Herr Birkemeyer

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnbauförderung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52210 Wohnbauförderung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

Fachausschuss

Ausschuss für Bauen und Planen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der im öffentlichen Eigentum stehenden Denkmale.
Führung eines Zweit-Verzeichnisses der Baudenkmale im Gemeindegebiet.

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Pflege der Baudenkmale.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner,
Haus- und Grundstückseigentümer.

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz, politische Gremienbeschlüsse.

Verantwortliche Personen

Herr Birkemeyer

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität

Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken im Innenbereich.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der finanziellen Mittel.
Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer,
Einwohner und Einwohnerinnen,
Teilnehmer am Straßenverkehr.

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse der Gremien.

Verantwortliche Personen

Herr Birkemeyer

Erläuterungen
Pos. 6 - Privatrechtliche Entgelte

Unterhaltung Shared Space = 70.000 €

Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen:

Unterhaltung Gemeindestraßen allgemein = jährlich 150.000 €

Lfd. Unterhaltung von Brücken = jährlich 20.000 €

Gehölzschnitt = jährlich 45.000 €

Unterhaltung Shared Space = 170.000 €

Unterhaltung Arenshorster Straße = 250.000 €

Erstellung Verkehrskonzept = 50.000 €

Pos. 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung an Wasserverband; Anteil für Entwässerung der Gemeindestraßen = jährlich 140.000 €

Pos. 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Arbeiten des Bauhofes = 300.000 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 5411019001 - Sanierung/Abbruch Fußgängerbrücke Schulstr./Brockstr. = 450.000 € (2026)

- Investition 5411020004 - Radweg Wehrendorfer Straße = 300.000 € (2023)

- Investition 5411022003 - Erneuerung Bremer Straße = 450.000 € (2024)

- Investition 5411022004 - Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" = 120.000 € (2023)

- Investition 5411023001 - Gestaltung Mittelinsel Shared-Space = 45.000 € (2023)

- Investition 5411023002 - Ablösezahlung NLStBV (Verkehrsknotenpunkt B51, Hafenstraße) = 362.000 € (2024)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 5411020004 - Radweg Wehrendorfer Straße = 200.000 € (2023)

- Investition 5411022004 - Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" = 10.000 € (2023)

- Investition 5411023002 - Ablösezahlung NLStBV (Verkehrsknotenpunkt B51, Hafenstraße) = 362.000 € (2024)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	213.146,11	200.800,00	200.600,00	218.200,00	214.500,00	206.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.766,63	79.000,00	74.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	223.912,74	279.800,00	274.600,00	222.200,00	218.500,00	210.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.975,80	38.500,00	45.800,00	47.100,00	48.500,00	49.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.347,89	586.500,00	716.000,00	218.500,00	218.500,00	219.000,00
16.	Abschreibungen	285.403,00	275.700,00	288.000,00	310.200,00	302.500,00	290.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.914,95	144.742,00	151.742,00	151.742,00	151.742,00	151.742,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	634.641,64	1.045.442,00	1.201.542,00	727.542,00	721.242,00	711.042,00
21.	ordentliches Ergebnis	-410.728,90	-765.642,00	-926.942,00	-505.342,00	-502.742,00	-500.442,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-410.728,90	-765.642,00	-926.942,00	-505.342,00	-502.742,00	-500.442,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.361,00	325.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.361,00	-325.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.089,90	-1.090.642,00	-1.226.942,00	-805.342,00	-802.742,00	-800.442,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	187.531,01	79.000,00	74.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.531,01	79.000,00	74.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	37.852,17	38.500,00	45.800,00	0,00	47.100,00	48.500,00	49.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	225.238,93	586.500,00	716.000,00	0,00	218.500,00	218.500,00	219.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.611,76	144.742,00	151.742,00	0,00	151.742,00	151.742,00	151.742,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.702,86	769.742,00	913.542,00	0,00	417.342,00	418.742,00	420.642,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.171,85	-690.742,00	-839.542,00	0,00	-413.342,00	-414.742,00	-416.642,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	353.000,00	210.000,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.251,81	353.000,00	210.000,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	980.000,00	465.000,00	0,00	362.000,00	0,00	450.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	990.100,00	465.000,00	0,00	362.000,00	0,00	450.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.251,81	-637.100,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-225.423,66	-1.327.842,00	-1.094.542,00	0,00	-413.342,00	-414.742,00	-866.642,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-225.423,66	-1.327.842,00	-1.094.542,00	0,00	-413.342,00	-414.742,00	-866.642,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
5411019001 San./Abbruch Fußgängerbrücke Schulstr./Brockstr.	-500.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
5411020004 Radweg Wehrendorfer Straße	-470.000,00	-100.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	670.000,00	300.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411022004 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	-150.000,00	-110.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	355.000,00	10.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	505.000,00	120.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411023001 Gestaltung Mittelinsel Shared-Space	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411023002 Ablösezahlung NLSTBV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.082.000,00	-465.000,00	-805.000,00	-362.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	917.000,00	210.000,00	345.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54310 Landesstraßen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)		
Bohmte		
Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	54310	Landesstraßen
Fachausschuss		
Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung von Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen in der Baulast des Landes bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung.		
Auftragsgrundlage		
NStrG, StVO, gemeindliche Satzungen		
Verantwortliche Personen		
Herr Birkemeyer		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54310 Landesstraßen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.178,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.178,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.178,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-1.178,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.178,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54310 Landesstraßen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54510 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität

Kurzbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Winterdienst.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur.
Wirtschaftliche Straßenbeleuchtung.

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer,
Einwohner und Einwohnerinnen,
Verkehrsteilnehmer.

Auftragsgrundlage

NStrG, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien.

Verantwortliche Personen

Herr Birkemeyer

Entwicklung

Im Kontext der Entwicklung der Energiekosten sollte die Straßenbeleuchtung an moderne zukunftssträchtige
und stromsparende Beleuchtungskonzepte angepasst werden.

Erläuterungen

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 5451021001 - Sanierung Straßenbeleuchtung = 200.000 € (2023); 100.000 € (2024); 100.000 € (2025); 100.000 € (2026)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.344,00	5.200,00	4.900,00	4.300,00	3.400,00	2.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.513,72	35.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.456,13	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.313,85	45.300,00	52.400,00	51.800,00	50.900,00	50.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.061,21	21.500,00	25.400,00	26.100,00	26.800,00	27.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.673,88	149.800,00	178.500,00	183.500,00	188.500,00	193.500,00
16.	Abschreibungen	18.184,00	16.500,00	18.500,00	24.100,00	25.900,00	28.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200,76	15.192,00	15.192,00	15.192,00	15.192,00	15.192,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.119,85	202.992,00	237.592,00	248.892,00	256.392,00	264.792,00
21.	ordentliches Ergebnis	-144.806,00	-157.692,00	-185.192,00	-197.092,00	-205.492,00	-214.492,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-144.806,00	-157.692,00	-185.192,00	-197.092,00	-205.492,00	-214.492,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.396,75	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.396,75	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.202,75	-202.692,00	-190.192,00	-202.092,00	-210.492,00	-219.492,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.789,61	35.100,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	13.243,61	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.033,22	40.100,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	16.082,96	21.500,00	25.400,00	0,00	26.100,00	26.800,00	27.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	152.562,01	149.800,00	178.500,00	0,00	183.500,00	188.500,00	193.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.401,56	15.192,00	15.192,00	0,00	15.192,00	15.192,00	15.192,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.046,53	186.492,00	219.092,00	0,00	224.792,00	230.492,00	236.192,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.013,31	-146.392,00	-171.592,00	0,00	-177.292,00	-182.992,00	-188.692,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-140.013,31	-346.392,00	-371.592,00	0,00	-277.292,00	-282.992,00	-288.692,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-140.013,31	-346.392,00	-371.592,00	0,00	-277.292,00	-282.992,00	-288.692,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54510 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5451021001 Sanierung Straßenbeleuchtung	-700.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	700.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-700.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54710 Öffentlicher Personennahverkehr (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	54710	Öffentlicher Personennahverkehr

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität

Kurzbeschreibung

Unterstützung des ÖPNV, insbes. des Busverkehrs
Einrichtung und Unterhaltung von bedarfsgerechten ÖPNV-Haltestellen.
Barrierefreier Ausbau der bestehenden ÖPNV-Haltestellen.

Allgemeine Ziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zielgruppe

Jugendliche, Schulkinder, Einwohner und Einwohnerinnen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien.

Verantwortliche Personen

Herr Birkemeyer

Erläuterungen

Für den Ausbau von ÖPNV-Haltestellen werden Planungskosten von 10.000 € berücksichtigt.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 5471011001 - Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen = 60.000 € (2023); 60.000 € (2024); 370.000 € (2025); 60.000 € (2026)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 5471011001 - Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen = 38.000 € (2023); 38.000 € (2024); 187.500 € (2025); 38.000 € (2026)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 Öffentlicher Personennahverkehr (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.969,88	33.200,00	34.100,00	36.000,00	41.700,00	46.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.969,88	33.200,00	34.100,00	36.000,00	41.700,00	46.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.052,88	2.500,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.927,64	53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00
16.	Abschreibungen	55.168,84	56.000,00	58.600,00	61.600,00	72.300,00	81.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.322,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177,31	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.649,00	124.932,00	127.932,00	131.032,00	141.832,00	150.832,00
21.	ordentliches Ergebnis	-83.679,12	-91.732,00	-93.832,00	-95.032,00	-100.132,00	-104.732,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-83.679,12	-91.732,00	-93.832,00	-95.032,00	-100.132,00	-104.732,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.280,50	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.959,62	-92.732,00	-95.832,00	-97.032,00	-102.132,00	-106.732,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54710 Öffentlicher Personennahverkehr (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.251,12	2.500,00	2.900,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	45.927,64	53.750,00	53.750,00	0,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	6.386,22	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177,30	1.682,00	1.682,00	0,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.742,28	68.932,00	69.332,00	0,00	69.432,00	69.532,00	69.632,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.742,28	-68.932,00	-69.332,00	0,00	-69.432,00	-69.532,00	-69.632,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.100,88	18.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	187.500,00	38.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,88	18.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	187.500,00	38.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	5.817,84	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	370.000,00	60.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.817,84	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	370.000,00	60.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.716,96	-12.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-182.500,00	-22.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.459,24	-80.932,00	-91.332,00	0,00	-91.432,00	-252.032,00	-91.632,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-60.459,24	-80.932,00	-91.332,00	0,00	-91.432,00	-252.032,00	-91.632,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54710 Öffentlicher Personennahverkehr (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
5471011001 Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen	-433.000,00	-22.000,00	-184.500,00	-22.000,00	-182.500,00	-22.000,00	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	619.000,00	38.000,00	317.500,00	38.000,00	187.500,00	38.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	1.052.000,00	60.000,00	502.000,00	60.000,00	370.000,00	60.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.052.000,00	-60.000,00	-502.000,00	-60.000,00	-370.000,00	-60.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	619.000,00	38.000,00	317.500,00	38.000,00	187.500,00	38.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)		
Bohmte		
Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	55110	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Fachausschuss		
Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität		
Kurzbeschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen, einschl. Freizeitwiese und Baumlehrpfad.		
Allgemeine Ziele		
Förderung und Erholung sowie Freizeitgestaltung in der wohnortnahen Umgebung.		
Zielgruppe		
Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Bohmte Besucher der Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe. Beschlüsse der Gremien.		
Verantwortliche Personen		
Herr Birkemeyer		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.814,76	13.500,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.821,38	23.700,00	16.700,00	17.000,00	17.700,00	17.700,00
16.	Abschreibungen	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	312,60	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.060,74	37.642,00	32.842,00	33.542,00	34.642,00	35.042,00
21.	ordentliches Ergebnis	-20.561,74	-37.642,00	-32.842,00	-33.542,00	-34.642,00	-35.042,00
22.	außerordentliche Erträge	72.718,60	312.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	72.718,60	312.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	52.156,86	274.718,00	-32.842,00	-33.542,00	-34.642,00	-35.042,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.277,00	23.500,00	24.000,00	27.500,00	27.700,00	27.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.277,00	-23.500,00	-24.000,00	-27.500,00	-27.700,00	-27.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.879,86	251.218,00	-56.842,00	-61.042,00	-62.342,00	-62.742,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	11.758,00	13.500,00	15.700,00	0,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	11.113,40	23.700,00	16.700,00	0,00	17.000,00	17.700,00	17.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312,60	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	342,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.184,00	37.542,00	32.742,00	0,00	33.442,00	34.542,00	34.942,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.184,00	-37.542,00	-32.742,00	0,00	-33.442,00	-34.542,00	-34.942,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	72.840,00	312.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.840,00	312.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.840,00	312.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	49.656,00	275.098,00	-32.742,00	0,00	-33.442,00	-34.542,00	-34.942,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	49.656,00	275.098,00	-32.742,00	0,00	-33.442,00	-34.542,00	-34.942,00

**Produktbeschreibung Produkt 55210 Öffentliche Gewässer
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität

Kurzbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Leistungen an Wasser- und Bodenverbände.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte, Wasserverbände.

Auftragsgrundlage

Nds. WasserG, Beschlüsse der politischen Gremien

Verantwortliche Personen

Herr Birkemeyer

Erläuterungen**Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer = 15.000 €

Pos. 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Arbeiten des Bauhofes = 60.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Öffentliche Gewässer (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.922,42	17.700,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.402,29	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	24.514,66	28.600,00	30.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	360,69	3.392,00	2.792,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.200,06	74.692,00	69.192,00	73.442,00	74.042,00	74.642,00
21.	ordentliches Ergebnis	-49.200,06	-74.692,00	-69.192,00	-73.442,00	-74.042,00	-74.642,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-49.200,06	-74.692,00	-69.192,00	-73.442,00	-74.042,00	-74.642,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.716,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.716,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.916,06	-129.692,00	-129.192,00	-133.442,00	-134.042,00	-134.642,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Öffentliche Gewässer (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	17.817,23	17.700,00	20.800,00	0,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	10.478,12	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	26.764,66	28.600,00	30.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,68	3.392,00	2.792,00	0,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.420,69	74.692,00	69.192,00	0,00	73.442,00	74.042,00	74.642,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.420,69	-74.692,00	-69.192,00	0,00	-73.442,00	-74.042,00	-74.642,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.420,69	-74.692,00	-69.192,00	0,00	-73.442,00	-74.042,00	-74.642,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-55.420,69	-74.692,00	-69.192,00	0,00	-73.442,00	-74.042,00	-74.642,00

**Produktbeschreibung Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität

Kurzbeschreibung

Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung von Ausgestaltung der Maßnahmen einschließlich deren Durchführungsdauer.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bohmte
Verwaltung und Politik.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, NAGBNatSchG
Satzungen (einschl. Bebauungspläne) der Gemeinde.

Verantwortliche Personen

Herr Birkemeyer

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.707,85	17.200,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	350,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177,30	192,00	182,00	182,00	182,00	182,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.235,15	20.392,00	19.182,00	19.682,00	20.182,00	20.682,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.235,15	-20.392,00	-19.182,00	-19.682,00	-20.182,00	-20.682,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-11.235,15	-20.392,00	-19.182,00	-19.682,00	-20.182,00	-20.682,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.235,15	-20.392,00	-19.182,00	-19.682,00	-20.182,00	-20.682,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	10.535,61	17.200,00	18.000,00	0,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	350,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177,30	192,00	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.062,91	20.392,00	19.182,00	0,00	19.682,00	20.182,00	20.682,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.062,91	-20.392,00	-19.182,00	0,00	-19.682,00	-20.182,00	-20.682,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.062,91	-20.392,00	-19.182,00	0,00	-19.682,00	-20.182,00	-20.682,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-11.062,91	-20.392,00	-19.182,00	0,00	-19.682,00	-20.182,00	-20.682,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität

Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung der Wirtschaftswege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Bohmte
Landwirtschaftliche Unternehmen
Nutzer der gemeindeeigenen Straßen

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse der Gremien.

Verantwortliche Personen

Herr Birkemeyer

Erläuterungen

Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege:
Unterhaltung Wirtschaftswege allgemein = jährlich 100.000 €
Lfd. Unterhaltung von Brücken = 20.000 €
Gehölzschnitt = jährlich 70.000 €

Pos. 18 - Transferaufwendungen

Schuldendiensthilfen werden zentral in Produkt 61210 erfasst.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	167.854,00	166.800,00	137.900,00	120.200,00	117.500,00	117.100,00
4.	sonstige Transfererträge	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	137,05	700,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.491,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	226.682,51	175.000,00	145.550,00	127.850,00	125.150,00	124.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	34.129,94	34.200,00	40.800,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.299,39	225.100,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
16.	Abschreibungen	233.529,00	232.500,00	196.600,00	174.000,00	169.800,00	169.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177,31	1.192,00	692,00	692,00	692,00	692,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.515,43	492.992,00	428.092,00	406.692,00	403.792,00	404.292,00
21.	ordentliches Ergebnis	-226.832,92	-317.992,00	-282.542,00	-278.842,00	-278.642,00	-279.542,00
22.	außerordentliche Erträge	4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-222.233,92	-317.992,00	-282.542,00	-278.842,00	-278.642,00	-279.542,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.418,45	100.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.418,45	-100.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.652,37	-417.992,00	-433.542,00	-429.842,00	-429.642,00	-430.542,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	441,72	700,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.491,46	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.685,15	8.200,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	33.959,67	34.200,00	40.800,00	0,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	177.668,00	225.100,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	3.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481,97	1.192,00	692,00	0,00	692,00	692,00	692,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.489,43	260.492,00	231.492,00	0,00	232.692,00	233.992,00	235.292,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.195,72	-252.292,00	-223.842,00	0,00	-225.042,00	-226.342,00	-227.642,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.110,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.110,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	91.305,72	-278.192,00	-223.842,00	0,00	-225.042,00	-226.342,00	-227.642,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	91.305,72	-278.192,00	-223.842,00	0,00	-225.042,00	-226.342,00	-227.642,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)		
Bohmte		
Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	56110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Fachausschuss		
Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität		
Kurzbeschreibung		
Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes		
Allgemeine Ziele		
Verbesserung der Umwelt		
Schutz von Flora und Fauna		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		
der Gemeinde Bohmte		
Grundstückseigentümer, Pächter, Nutznießer		
Verantwortliche Personen		
Herr Birkemeyer		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	14.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	35.000,00	80.100,00	82.400,00	84.900,00	87.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000,00	105.100,00	132.400,00	134.900,00	137.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-21.000,00	-73.800,00	-101.100,00	-103.600,00	-106.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	0,00	-21.000,00	-73.800,00	-101.100,00	-103.600,00	-106.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000,00	-73.800,00	-101.100,00	-103.600,00	-106.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000,00	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	35.000,00	80.100,00	0,00	82.400,00	84.900,00	87.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	105.100,00	0,00	132.400,00	134.900,00	137.500,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.000,00	-73.800,00	0,00	-101.100,00	-103.600,00	-106.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-21.000,00	-73.800,00	0,00	-101.100,00	-103.600,00	-106.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	-21.000,00	-73.800,00	0,00	-101.100,00	-103.600,00	-106.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Kurzbeschreibung

Wesentliche Einrichtungen sind das Grundstück "Jahnstr. 4" (ehem. Musikschule), die Märkte, der Bohmter Kotten, der Festplatz in Bohmte, die Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen und das DRK-Zentrum am Gützkower Ring.

Allgemeine Ziele

Stärkung der örtlichen Gemeinschaft durch Bereitstellung dieser Einrichtungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
der Gemeinde Bohmte

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben. Beschlüsse der Gremien.

Verantwortliche Personen

Herr Dunkhorst

Erläuterungen

Allg. Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen
- Gebäude "Jahnstr. 4" (DLRG, Jugendtreff)
- DRK-Zentrum Gützkower Ring
- Märkte in Bohmte

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 5731019001 - Sanierung Bahnhof Bohmte = 50.000 € (2026)
- Investition 5731023001 - Bepflanzung/Ersatzmaßnahme Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen = 9.500 € (2023)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.637,22	13.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	640,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	17.669,27	18.700,00	18.700,00	18.700,00	20.200,00	20.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.090,16	32.700,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00	29.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	57.875,50	48.800,00	55.000,00	56.500,00	58.000,00	59.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.524,58	66.550,00	101.700,00	80.600,00	90.150,00	96.350,00
16.	Abschreibungen	17.916,05	32.300,00	32.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	786,60	3.192,00	3.992,00	4.042,00	4.092,00	4.142,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.102,73	156.942,00	199.592,00	180.242,00	191.342,00	199.092,00
21.	ordentliches Ergebnis	-94.012,57	-124.242,00	-171.592,00	-152.242,00	-161.842,00	-169.592,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-94.012,57	-124.242,00	-171.592,00	-152.242,00	-161.842,00	-169.592,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.055,07	-126.742,00	-174.092,00	-154.742,00	-164.342,00	-172.092,00

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	640,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.181,22	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	20.200,00	20.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964,89	19.200,00	19.700,00	0,00	19.700,00	21.200,00	21.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	57.325,45	48.800,00	55.000,00	0,00	56.500,00	58.000,00	59.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	43.149,29	66.550,00	101.700,00	0,00	80.600,00	90.150,00	96.350,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	718,87	3.192,00	3.992,00	0,00	4.042,00	4.092,00	4.142,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.193,61	124.642,00	166.792,00	0,00	147.242,00	158.342,00	166.092,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.228,72	-105.442,00	-147.092,00	0,00	-127.542,00	-137.142,00	-144.892,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	418.483,38	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	473.313,34	25.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.313,34	-9.250,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-570.542,06	-114.692,00	-156.592,00	0,00	-127.542,00	-137.142,00	-194.892,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-570.542,06	-114.692,00	-156.592,00	0,00	-127.542,00	-137.142,00	-194.892,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
5731019001 Sanierung Bahnhof Bohmte	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5731023001 Gemeinschaftshalle - Bepflanzung/Ersatzmaßnahme	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57320 Bauhof (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 5	Allgemeine und technische Bauverwaltung
Produkt	57320	Bauhof

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Bohmte bedient sich zur Durchführung zahlreicher Arbeiten im Gemeindegebiet des gemeindeeigenen Bauhofs. Dazu gehören u.a. der Winterdienst, die Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze sowie die Pflege der Grünanlagen und Baum- und Strauchseitenstreifen und Wasserläufe. Zur Durchführung der Aufgaben unterhält der Bauhof einen eigenen Fuhrpark, die notwendigen Geräte und Maschinen und den Baubetriebshof.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliches Arbeiten für die Bedarfsstellen.

Zielgruppe

Verwaltung und Politik, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bohmte

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse,
Verträge u. Vereinbarungen.

Verantwortliche Personen

Herr Birkemeyer, Herr Wilker

Erläuterungen

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 5732011001 - Maschinen und Geräte, Bauhof =
50.000 € (2023): Frontsichelmäher (35.000 €), Pauschale (15.000 €);
50.000 € (2024): Fahrzeug mit Plane (35.000 €), Pauschale (15.000 €);
50.000 € (2025): Pritsche (35.000 €), Pauschale (15.000 €);
50.000 € (2026): Nutzfahrzeug mit Kippfunktion (35.000 €), Pauschale (15.000 €)
- Investition 5732023001 - Bauhof Bohmte - PV-Anlage = 120.000 € (2024)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Bauhof (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	205,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.963,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.168,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	417.173,69	420.400,00	510.000,00	525.200,00	540.900,00	557.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.927,14	96.500,00	290.650,00	115.600,00	116.550,00	117.200,00
16.	Abschreibungen	78.659,84	100.500,00	100.600,00	108.800,00	103.500,00	103.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,96	3.042,00	2.792,00	2.892,00	3.042,00	3.092,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	603.648,63	620.442,00	904.042,00	752.492,00	763.992,00	780.992,00
21.	ordentliches Ergebnis	-600.479,88	-619.742,00	-903.342,00	-751.792,00	-763.292,00	-780.292,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-600.479,88	-619.742,00	-902.342,00	-751.792,00	-763.292,00	-780.292,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.225,50	607.150,00	604.990,00	609.490,00	609.690,00	610.490,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196,24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	520.029,26	607.150,00	603.990,00	608.490,00	608.690,00	609.490,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.450,62	-12.592,00	-298.352,00	-143.302,00	-154.602,00	-170.802,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Bauhof (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.963,75	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963,75	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	417.362,54	420.400,00	510.000,00	0,00	525.200,00	540.900,00	557.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	110.536,02	96.500,00	290.650,00	0,00	115.600,00	116.550,00	117.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.087,21	3.042,00	2.792,00	0,00	2.892,00	3.042,00	3.092,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.985,77	519.942,00	803.442,00	0,00	643.692,00	660.492,00	677.392,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.022,02	-519.442,00	-802.942,00	0,00	-643.192,00	-659.992,00	-676.892,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.824,63	57.100,00	50.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.824,63	57.100,00	50.000,00	105.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.824,63	-57.100,00	-49.000,00	-105.000,00	-170.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-744.846,65	-576.542,00	-851.942,00	-105.000,00	-813.192,00	-709.992,00	-726.892,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-744.846,65	-576.542,00	-851.942,00	-105.000,00	-813.192,00	-709.992,00	-726.892,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57320 Bauhof (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
5732011001 Maschinen und Geräte, Bauhof	-639.700,00	-50.000,00	-439.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-105.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639.700,00	50.000,00	439.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	105.000,00
5732023001 Bauhof Bohmte - PV- Anlage	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-759.700,00	-50.000,00	-439.700,00	-170.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-105.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD 6 Strategische Entwicklung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	232,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.901,98	15.410,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	18.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.994,39	16.810,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	20.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	92.829,32	80.200,00	82.700,00	85.200,00	87.800,00	90.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.769,12	33.650,00	31.150,00	32.700,00	29.850,00	34.100,00
16.	Abschreibungen	487,00	2.200,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	180.529,96	195.300,00	180.300,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485,04	3.014,00	11.314,00	4.114,00	12.314,00	5.114,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.100,44	314.364,00	309.164,00	302.514,00	310.464,00	310.114,00
21.	ordentliches Ergebnis	-264.106,05	-297.554,00	-290.264,00	-283.614,00	-291.564,00	-289.814,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-264.106,05	-297.554,00	-290.264,00	-283.614,00	-291.564,00	-289.814,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.518,25	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.624,30	-301.054,00	-293.764,00	-287.114,00	-295.064,00	-293.314,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD 6 Strategische Entwicklung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.802,48	15.410,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	18.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.344,02	15.710,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	18.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	94.037,50	80.200,00	82.700,00	0,00	85.200,00	87.800,00	90.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	20.545,53	33.650,00	31.150,00	0,00	32.700,00	29.850,00	34.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	359.863,09	195.300,00	180.300,00	0,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.325,34	3.014,00	11.314,00	0,00	4.114,00	12.314,00	5.114,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.771,46	312.164,00	305.464,00	0,00	298.514,00	306.464,00	306.114,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.427,44	-296.454,00	-288.564,00	0,00	-281.614,00	-289.564,00	-287.814,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29,75	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.539,75	29.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.539,75	-13.565,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-477.967,19	-310.019,00	-291.064,00	0,00	-281.614,00	-289.564,00	-287.814,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-477.967,19	-310.019,00	-291.064,00	0,00	-281.614,00	-289.564,00	-287.814,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Fachdienst FD 6 Strategische Entwicklung (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
5751023001 Relaunch Internetseite Varus-Region, Anteil	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 6	Strategische Entwicklung
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Heimat- und Kulturpflege durch die örtlichen Vereine.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Vereine.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Personen

Herr Dunkhorst

Erläuterungen

Pos. 18 - Transferaufwendungen

Beteiligung, Mitgliedsbeitrag Naturpark Dümmer e.V. = 1.000 €

Gemeinschaftsveranstaltung/Integrationsfest = 8.100 €

Beteiligung, Mitgliedsbeitrag Naturpark TERRA.Vita = 150 €

Pos. 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Bauhof 3.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.166,86	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.166,86	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.166,86	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.166,86	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.480,36	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	3.166,86	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.166,86	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.166,86	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.166,86	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-3.166,86	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 6	Strategische Entwicklung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Fachausschuss

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Kurzbeschreibung

Förderung der Niederlassung von Industrie und Gewerbe.

Zahlungen an die:

Osnabrücker Land - Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg),

Hafen Wittlager Land GmbH (HWL) und

Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH (KSG)

Allgemeine Ziele

Ansiedlung neuer Betriebe.

Sicherung vorhandener Standorte und Ausweitung bestehender Betriebe.

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen.

Sicherung des Bestandes der Gesellschaften mit kommunaler Beteiligungen

Zielgruppe

Betriebsneugründer.

Betriebe, die ihren Standort nach Bohmte verlegen möchten.

Betriebe aus dem Gemeindegebiet, die ihren Betrieb erweitern möchten.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse,

Gesellschaftsvertrag der oleg,

Gesellschaftsvertrag der HWL,

Gesellschaftsvertrag der KSG.

Verantwortliche Personen

Herr Dunkhorst

Erläuterungen

Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verlustabdeckungen Flächen = jährlich 4.500 €

Pos. 18 - Transferaufwendungen

oleg = jährlich 1.500 €

HWL = 156.300 € (2023); 152.500 € (2024); 152.500 € (2025); 152.500 (2026)

Pos. 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenerstattung für Grundstücksgeschäfte = 9.600 € (2023); 2.300 € (2024); 10.400 € (2025); 3.100 € (2026)

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)**

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.802,48	12.810,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	15.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.121,35	12.810,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	15.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.670,74	34.300,00	35.800,00	36.900,00	38.000,00	39.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.802,48	17.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	164,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	161.139,10	172.800,00	157.800,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881,94	1.682,00	9.782,00	2.482,00	10.582,00	3.282,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.658,26	226.282,00	222.182,00	212.182,00	221.382,00	216.582,00
21.	ordentliches Ergebnis	-187.536,91	-213.472,00	-208.082,00	-198.082,00	-207.282,00	-201.082,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-187.536,91	-213.472,00	-208.082,00	-198.082,00	-207.282,00	-201.082,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.536,91	-213.472,00	-208.082,00	-198.082,00	-207.282,00	-201.082,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.802,48	12.810,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	15.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.802,48	12.810,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	15.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	50.377,30	34.300,00	35.800,00	0,00	36.900,00	38.000,00	39.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	13.011,28	17.300,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	20.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	348.020,23	172.800,00	157.800,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.776,79	1.682,00	9.782,00	0,00	2.482,00	10.582,00	3.282,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.185,60	226.082,00	221.982,00	0,00	211.982,00	221.182,00	216.382,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.383,12	-213.272,00	-207.882,00	0,00	-197.882,00	-207.082,00	-200.882,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-408.383,12	-213.272,00	-207.882,00	0,00	-197.882,00	-207.082,00	-200.882,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-408.383,12	-213.272,00	-207.882,00	0,00	-197.882,00	-207.082,00	-200.882,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Teilhaushalt	3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung
Fachdienst	FD 6	Strategische Entwicklung
Produkt	57510	Tourismus

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Kurzbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erstellung von Werbedruckschriften, Radwanderkarten u.ä, Beteiligung an Messen.

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Bekanntheit der Gemeinde Bohmte. Stärkung der Nachfrage für touristisch relevante Veranstaltungen der Bereiche Kultur und Events. Förderung für alle Arten der touristischen Leistungsträger.

Zielgruppe

Touristinnen, Touristen, insbesondere Radfahrer und Wanderer sowie Besucher. Einwohnerinnen und Einwohner. Hotels, Gaststätten- und Restaurantbetriebe sowie sonstige touristische Betriebe.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gremien.
Gesellschaftervertrag mit der TOL mbH

Verantwortliche Personen

Frau Lange, Herr Dunkhorst

Erläuterungen

Pos. 18 - Transferaufwendungen

Zuführung Kapitaleinlage TOL GmbH und Gesellschafterbeitrag = 12.000 € jährlich

Pos. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans "Wandern" wird für die Pflege der Ankerwege (DivaWalk-Bohmte) ab 2018 mit einem Betrag von 500 € gerechnet.

Für die Pflege der TerraTracks wird mit einer jährlichen Pflegeumlage von 2.080,00 € gerechnet.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 5751023001 - Relaunch Internetseite Varus-Region, Anteil Gemeinde Bohmte = 2.500 € (2023)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	232,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	99,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	873,04	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	43.158,58	45.900,00	46.900,00	48.300,00	49.800,00	51.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.966,64	14.950,00	11.150,00	12.700,00	9.850,00	12.700,00
16.	Abschreibungen	323,00	2.000,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.224,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.603,10	1.332,00	1.532,00	1.632,00	1.732,00	1.832,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.275,32	76.882,00	75.782,00	79.132,00	77.882,00	82.332,00
21.	ordentliches Ergebnis	-74.402,28	-75.682,00	-73.782,00	-77.132,00	-75.882,00	-80.332,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-74.402,28	-75.682,00	-73.782,00	-77.132,00	-75.882,00	-80.332,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.607,03	-76.182,00	-74.282,00	-77.632,00	-76.382,00	-80.832,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Tourismus (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO)

Bohmte

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	43.660,20	45.900,00	46.900,00	0,00	48.300,00	49.800,00	51.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb geringw. VG	7.534,25	14.950,00	11.150,00	0,00	12.700,00	9.850,00	12.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	8.676,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.548,55	1.332,00	1.532,00	0,00	1.632,00	1.732,00	1.832,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.419,00	74.882,00	72.282,00	0,00	75.332,00	74.082,00	78.532,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.877,46	-74.782,00	-72.282,00	0,00	-75.332,00	-74.082,00	-78.532,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29,75	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.539,75	29.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.539,75	-13.565,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.417,21	-88.347,00	-74.782,00	0,00	-75.332,00	-74.082,00	-78.532,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-66.417,21	-88.347,00	-74.782,00	0,00	-75.332,00	-74.082,00	-78.532,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57510 Tourismus (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
5751023001 Relaunch Internetseite Varus-Region, Anteil	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00