

Bohmte
unsere *Gemeinde*

mit den Ortschaften Bohmte
Herringhausen-
Stirpe-Oelingen
Hunteburg



Haushalt **2023**

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	2
2. Vorbericht	4
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	15
4. Übersicht über den Stand der Bürgschaften	16
5. Wesentliche Kennzahlen zum Haushalt 2023	20
6. Bilanz zum 31.12.2020	23
7. Übersicht über die Produktgruppen	25
8. Budgetbildung – Haushaltsvermerk gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO	26
9. Stellenplan	27
10. Aufschlüsselung der Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 3 der Nieders. Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) vom 29.11.2013 (Nds. GVBl. S. 267)	36
11. Gesamtübersichten	
• Ergebnishaushalt	37
• Finanzhaushalt	38
• Investitionen	39
• Querschnitte	41
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)	48
12. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	
• Teilhaushalt 1: FD 1 Zentrale Dienste und Personal; FD 2 Ordnung; FD 3 Soziales	49
• Teilhaushalt 2: FD 4 Finanzen und Controlling	153
• Teilhaushalt 3: FD 5 Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 Strategische Entwicklung	176
13. Wirtschaftliche Betätigung	
• Wirtschaftsplan 2022 der Hafent Wittlager Land GmbH (HWL)	252

Haushaltssatzung der Gemeinde Bohmte für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bohmte in der Sitzung am 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	24.881.830 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	28.995.982 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.000 Euro
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.016.530 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.376.182 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.252.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.965.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.712.600 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.538.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	35.981.930 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	39.879.582 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.712.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 14.383.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.
2.	Gewerbsteuer	395 v.H.

§ 6

a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000 Euro nicht überschreiten.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Budget „Personal“ gelten als unerheblich, wenn sie 2 Prozent des Gesamtansatzes für Personalaufwendungen und Personalauszahlungen nicht überschreiten.

b) Die Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro festgelegt.

Bohmte, den 15. Dezember 2022

Gemeinde Bohmte
Die Bürgermeisterin

Tanja Strotmann

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Bohmte für das Haushaltsjahr 2023**

1. Übersicht über die Entwicklung des Haushalts

Mit den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 konnte die Rücklage aus Überschüssen des Ergebnisses auf rd. 2.259 T€ erhöht werden.

Das Jahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2.181 T€ und 2022 mit einem derzeit geplanten Fehlbetrag i. H. v. rd. 323 T€ abschließen, so dass die Rücklage für den Jahresabschluss 2022 voraussichtlich in Anspruch genommen werden muss.

Im Haushalt 2023 wird für das Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag i. H. v. rd. 4.113 T€ gerechnet. Auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 weist Fehlbeträge aus.

Rücklagenbestand 31.12.2019 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Rücklagenbestand 31.12.2020 EURO	Prognose 2021 EURO	Prognose 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO
1.352.544	907.234	2.259.778	2.181.000	-323.258	-4.113.152	-3.566.384	-4.463.434	-5.289.734

Im Finanzhaushalt 2023 sind für Investitionen Auszahlungen i. H. v. rd. 11.965 T€ vorgesehen. Dabei sind insbesondere Investitionen zu nennen:

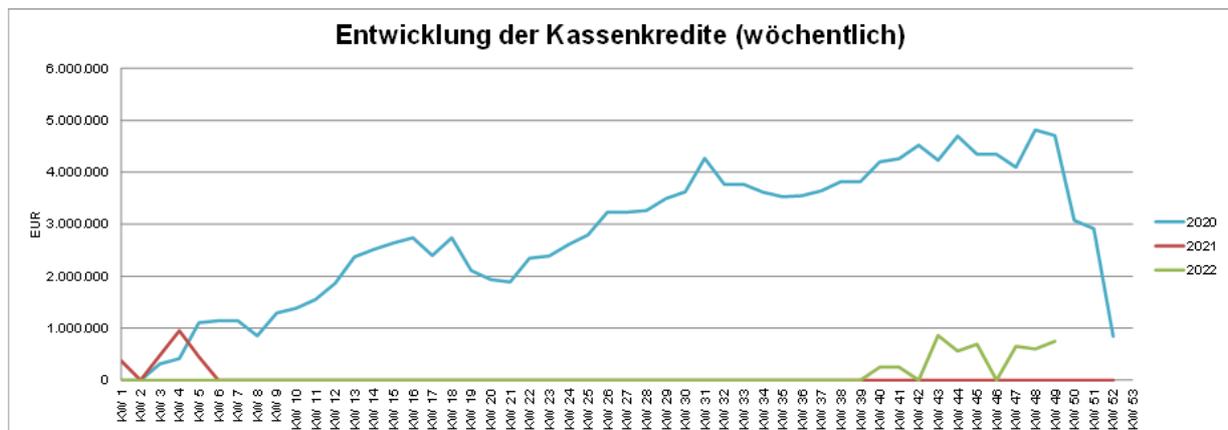
- Feuerwehrwesen: Gerätewagen mit 120 T€, Neubau Feuerwehrhäuser in Herringhausen (430 T€) und Hunteburg (780 T€)
- Schulen: Blitzschutz an der Wilhelm-Busch-Schule (90 T€), Ersatzneubau/Sanierung/Erweiterung an der Oberschule (2.000 T€)
- Kitas: Baumaßnahme ev. Kita Hunteburg (4.700 T€), ev. Kita Bohmte (160 T€)
- Bewegungsband Bohmte – Sanierung Sport- und Spielfeld (1.400 T€)
- Freibad-Sanierung (1.000 T€)
- Radweg Wehrendorfer Straße (300 T€)

Im Finanzhaushalt 2022 sind für die Investitionen Einzahlungen i. H. v. rd. 1.251 T€ vorgesehen. Insbesondere sind hier folgende Bereitstellungen von Mitteln zu nennen:

- Freibad-Sanierung (1.000 T€)
- Radweg Wehrendorfer Straße (300 T€)

Der Restbetrag i. H. v. rd. 10.712 T€ ist durch Kreditaufnahmen zu finanzieren.

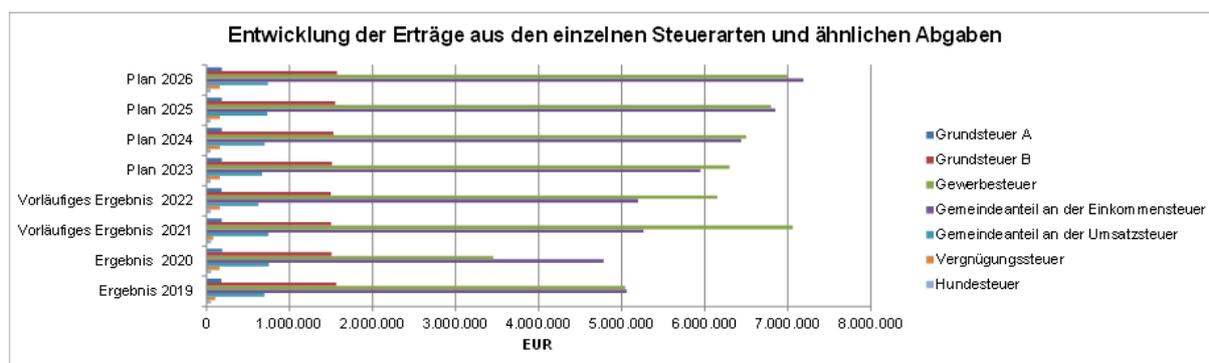
Zurzeit besteht ein Kassenkredit i. H. v. 750 T€.



2. Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EURO	EURO	EURO	EURO				
Grundsteuer A	179.401	188.927	183.209	181.268	185.000	185.000	185.000	185.000
Grundsteuer B	1.563.745	1.504.295	1.500.087	1.497.133	1.510.000	1.530.000	1.550.000	1.570.000
Gewerbesteuer	5.042.964	3.454.515	7.062.267	6.152.666	6.300.000	6.500.000	6.800.000	7.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.060.957	4.782.404	5.264.138	5.198.820	5.950.000	6.440.000	6.850.000	7.190.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	697.306	749.894	745.205	624.750	670.000	700.000	730.000	740.000
Vergnügungssteuer	104.868	157.567	79.974	160.450	160.000	160.000	160.000	160.000
Hundesteuer	54.748	56.770	56.616	51.408	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	12.703.989	10.894.372	14.891.495	13.866.495	14.825.000	15.565.000	16.325.000	16.895.000

Bei der Planung der Steuererträge und ähnlichen Abgaben sind die vom Ministerium für Inneres und Sport bekanntgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 berücksichtigt.



Hebesätze:

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.

Gewerbesteuer

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

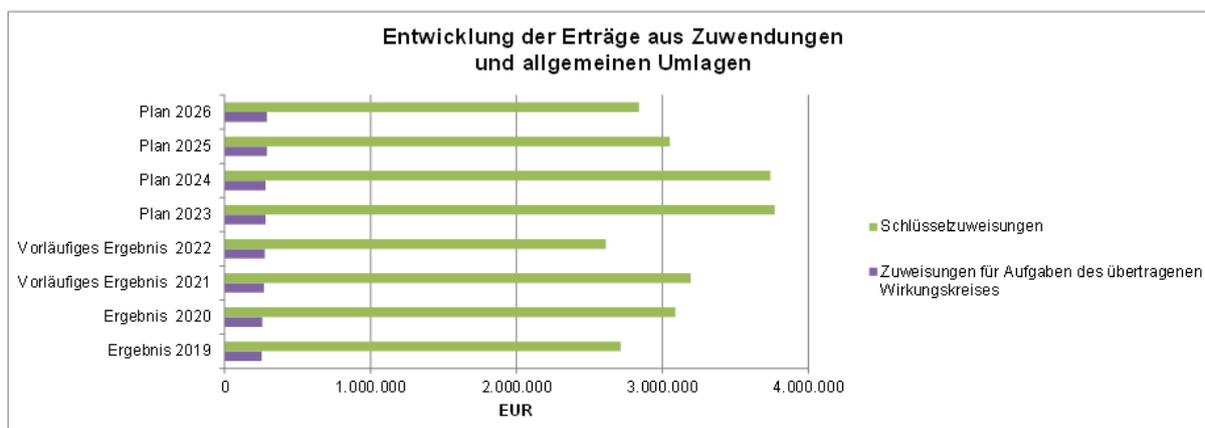
3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Vorläufiges Ergebnis 2022				
	EURO	EURO	EURO	EURO	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
					EURO	EURO	EURO	EURO
Summe	2.967.848	3.348.128	3.464.504	2.888.240	4.050.000	4.020.000	3.340.000	3.130.000
davon								
Schlüsselzuweisungen	2.714.504	3.088.624	3.194.720	2.611.992	3.770.000	3.740.000	3.050.000	2.840.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	253.344	259.504	269.784	276.248	280.000	280.000	290.000	290.000

Die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises sind Zahlungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs.

Zur Berechnung des Finanzausgleichs 2022 dienen die Steuererträge des Zeitraumes vom 01.10.2021 bis 30.09.2022, aus denen sich der Bedarfsansatz für die Kommune und gleichzeitig ihre eigene Steuerkraft ergeben.

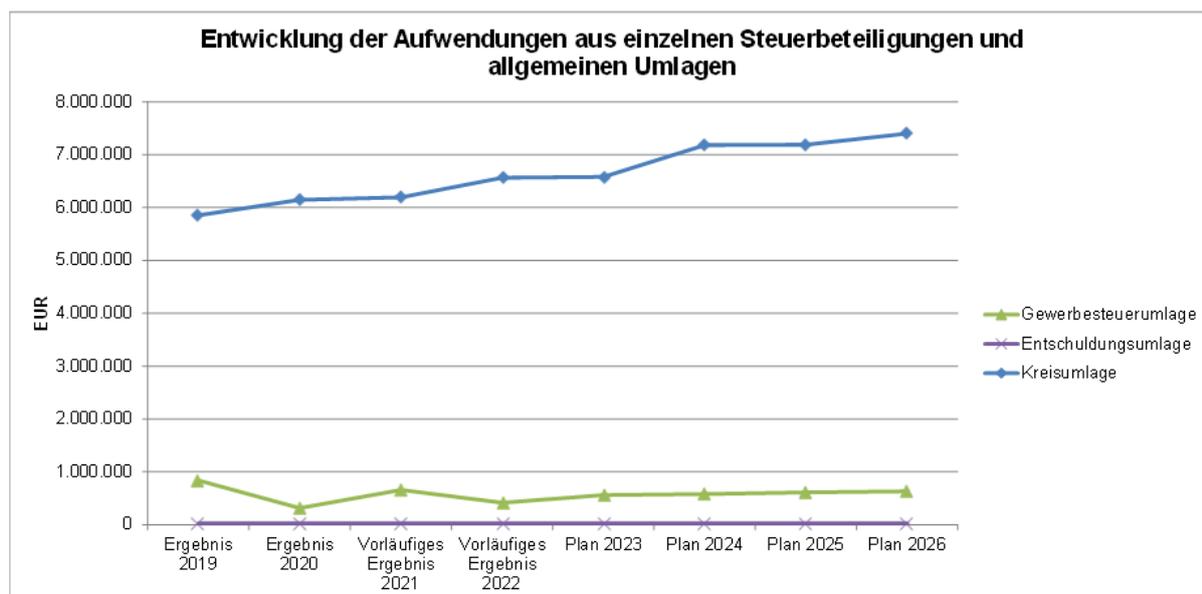
Aufgrund des Gewerbesteueraufkommens für das Jahr 2022 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023.



4. Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen (diese Positionen werden im Ergebnishaushalt unter Transferaufwendungen ausgewiesen)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Vorläufiges Ergebnis 2022				
	EURO	EURO	EURO	EURO				
					Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
					EURO	EURO	EURO	EURO
Gewerbesteuerumlage	835.891	315.252	655.646	413.375	560.000	580.000	610.000	630.000
Entschuldungsumlage	23.744	23.584	23.200	24.152	25.000	25.000	25.000	25.000
Kreisumlage	5.854.384	6.147.815	6.192.933	6.564.361	6.580.000	7.180.000	7.190.000	7.400.000
Zuführung Rückstellung für erhöhte Kreisumlage	295.000	-812.406	326.400	-310.761	585.000	-575.000	200.000	0
Summe	7.009.019	5.674.245	7.198.179	6.691.127	7.750.000	7.210.000	8.025.000	8.055.000

Im Zuge der Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichssystems zur Einbeziehung der neuen Bundesländer Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden die Kommunen der westdeutschen Bundesländer u. a. durch eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (Solidarpaktumlage von 29 Prozentpunkten) an den Lasten der Bundesländer zur Finanzierung der Deutschen Einheit beteiligt. Diese erhöhte Gewerbesteuerumlage lief Ende 2019 aus.



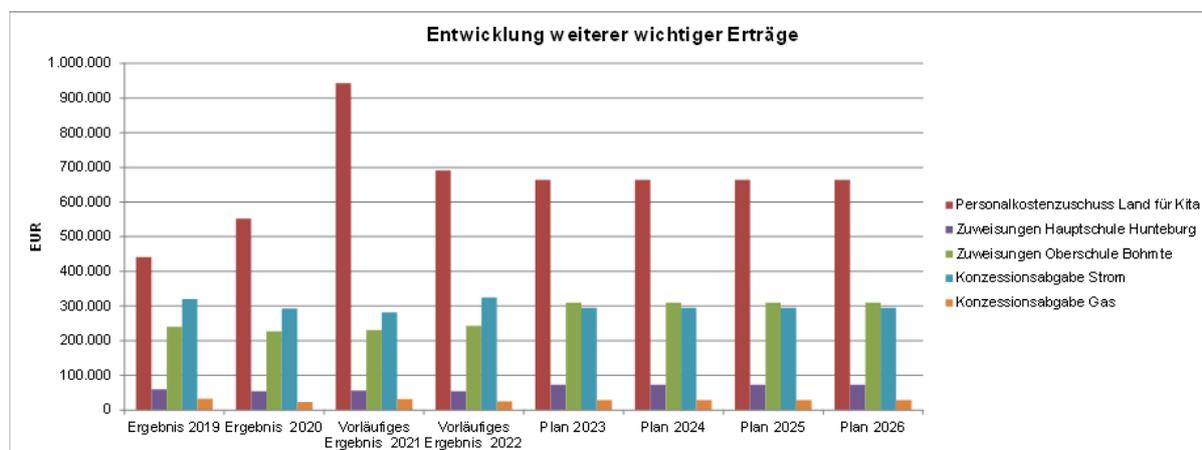
5. Entwicklung weiterer wichtiger Erträge und Aufwendungen

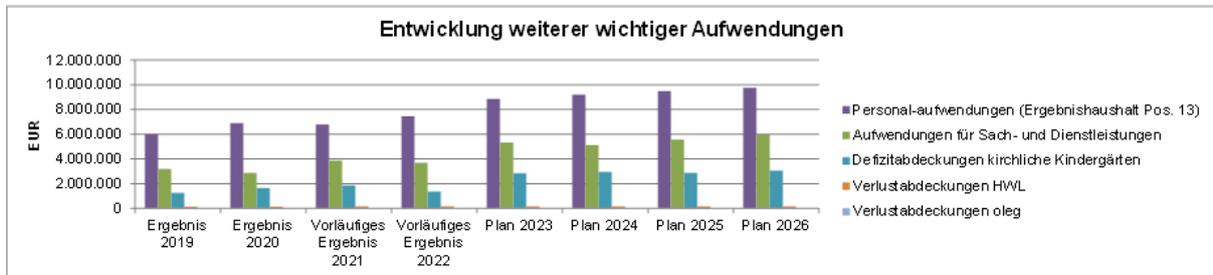
Erträge:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EURO	EURO	EURO	EURO				
Personalkostenzuschuss Land für KiTa	441.544	552.407	942.705	691.327	664.100	664.100	664.100	664.100
Zuweisungen zu den Schulsachkosten								
- Hauptschule Hunteburg	59.138	53.800	55.656	54.081	72.800	72.800	72.800	72.800
- Oberschule Bohmte	239.544	226.727	230.573	242.544	309.900	309.900	309.900	309.900
Konzessionsabgabe								
- Strom	319.970	292.685	281.333	325.155	295.000	295.000	295.000	295.000
- Gas	32.657	22.719	31.007	25.260	28.500	28.500	28.500	28.500

Aufwendungen:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EURO	EURO	EURO	EURO				
Personal-aufwendungen (Ergebnishaushalt Pos. 13)	5.987.019	6.901.000	6.802.666	7.450.900	8.860.700	9.212.300	9.483.300	9.762.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.790	2.867.630	3.868.244	3.692.555	5.316.550	5.120.300	5.574.400	5.974.200
Defizitabdeckungen kirchliche Kindergärten (Transfer-aufwendungen)	1.252.768	1.637.699	1.875.063	1.352.200	2.844.500	2.944.500	2.864.200	3.057.200
Verlustabdeckungen								
- Hafen Wittlager Land	134.438	132.964	160.556	171.263	156.300	152.500	152.500	152.500
- oleg	1.380	1.257	565	506	1.500	1.500	1.500	1.500





6. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit; d. h. die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sollen mindestens die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie die ordentliche Tilgung decken. Diese Vorgabe wird mit dem Haushalt 2023 nicht erreicht.

Des Weiteren werden im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeiten abgebildet. Als Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind 2023 insgesamt rd. 11.947 T€ veranschlagt, davon für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden rd. 5.867 T€, für Baumaßnahmen rd. 725 T€, für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen rd. 467 T€, und für Zuwendungen rd. 4.887 T€.

Finanziert werden diese Auszahlungen durch Zuwendungen (1.251 T€) und durch die Veräußerung von Sachvermögen (rd. 1 T€).

Der nicht durch Einzahlungen für Investitionstätigkeit finanzierte Anteil i. H. v. rd. 10.712 T€ ist als Kreditaufnahme veranschlagt.

	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO	Insgesamt
Liquiditätsüberschuss	-3.897.652	-4.809.284	-5.171.334	-6.255.534	-20.133.804

7. Entwicklung der Schulden

Die Entwicklung der Schulden ist im Haushaltsplan 2023 wie folgt dargestellt:

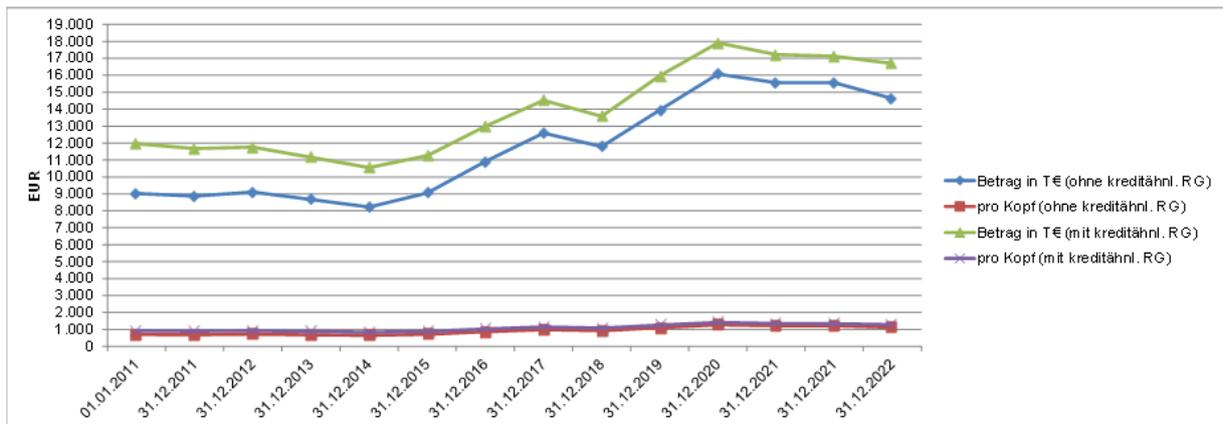
	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO
Aufnahme von Krediten	10.712.600	7.067.000	5.951.500	4.104.000
Tilgung von Krediten				
- bei Kreditinstituten	1.538.000	2.090.000	2.431.000	2.600.000
- bei Versicherungen	0	0	0	0
Tilgung insgesamt	1.538.000	2.090.000	2.431.000	2.600.000
Somit				
- Neuverschuldung von	9.174.600	4.977.000	3.520.500	1.504.000
- Entschuldung von	0	0	0	0

Entwicklung der Schulden (2011 bis 2021)				
Stand	Betrag in T€ (ohne kreditähnl. RG)	pro Kopf (ohne kreditähnl. RG)	Betrag in T€ (mit kreditähnl. RG)	pro Kopf (mit kreditähnl. RG)
01.01.2011	9.022	699	11.971	927
31.12.2011	8.873	690	11.676	907
31.12.2012	9.115	721	11.764	931
31.12.2013	8.672	687	11.162	884
31.12.2014	8.226	651	10.552	835
31.12.2015	9.052	716	11.257	891
31.12.2016	10.912	863	12.987	1.027
31.12.2017	12.587	996	14.519	1.149
31.12.2018	11.796	935	13.579	1.076
31.12.2019	13.947	1.097	15.970	1.257
31.12.2020	16.069	1.270	17.910	1.415
31.12.2021	15.563	1.218	17.222	1.347
31.12.2021	15.563	1.218	17.133	1.341
31.12.2022	14.633	1.129	16.700	1.288

Hinweis: kreditähnliche RG = kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

Es handelt sich hier um die Darlehen der KSG für das Feuerwehrgerätehaus Bohmte und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung, sowie die Darlehen der Teilnehmergeinschaften für die Flurbereinigungsverfahren. Die Gemeinde Bohmte übernimmt für diese Darlehen den vollständigen Kapitalmarktdienst (Tilgung und Zinsen).

Das Darlehen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurde zum 31.12.2014 vollständig getilgt.



Die Entwicklung der Schulden im Betrachtungszeitraum 2011 bis 2022 zeigt, dass sich das Schuldenniveau aufgrund erheblicher Investitionen in den Bereichen Bildung und Infrastruktur erhöht hat.

Der Schuldenstand ist im Jahre 2015 angestiegen, da aufgrund der schwieriger werdenden Liquidität neben der Kreditermächtigung 2015 (431.700 €) auch die Kreditermächtigung 2014 (rd. 833 T€) realisiert werden musste. In den Jahren 2016 und 2017 ist durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2013 (rd. 1.076 T€), der Kreditermächtigung aus 2016 (rd. 2.563 T€) und Teile der Kreditermächtigung 2017 (rd. 1.000 T€) ein weiterer Anstieg zu verzeichnen.

Im Jahr 2018 sinkt der Schuldenstand durch die Sondertilgung eines Darlehens (rd. 200 T€) und die in diesem Jahr nicht erfolgte Inanspruchnahme der restlichen Kreditermächtigung 2017 (rd. 1.603 T€) und der Kreditermächtigung 2018 (rd. 2.551 T€).

Im Jahr 2019 steigt der Schuldenstand, weil aus den Kreditermächtigungen 2017 und 2018 insgesamt rd. 2.854 T€ aufgenommen wurden.

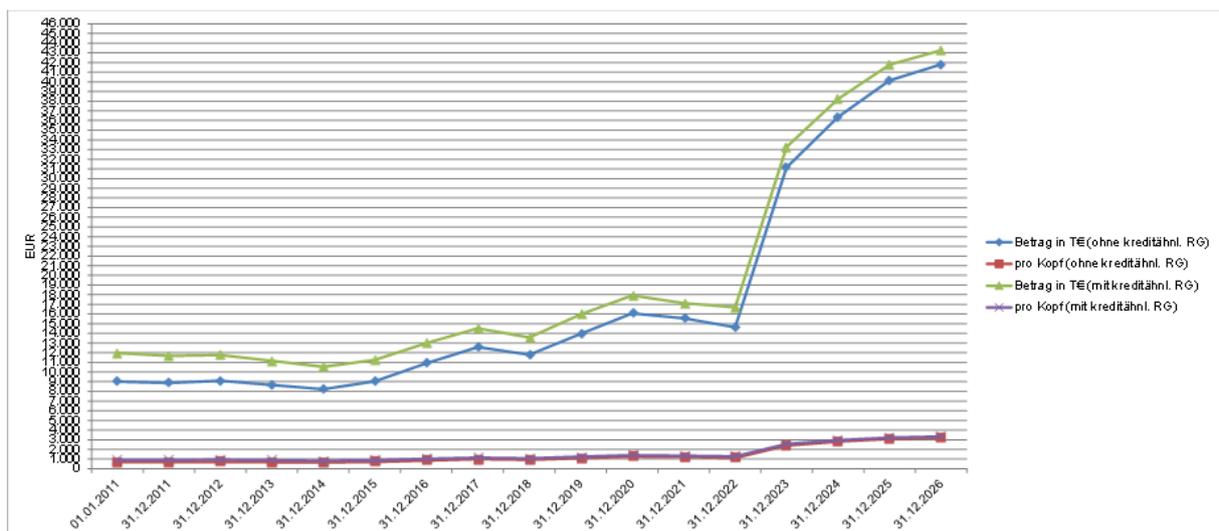
Im Jahr 2020 wurden aus der Kreditermächtigung 2019 ein Betrag i. H. v. rd. 530 T€ und aus der Kreditermächtigung 2020 ein Betrag i. H. v. rd. 1.169 T€ aufgenommen.

Im Jahr 2021 wurden keine Kreditermächtigungen in Anspruch genommen, sodass der Schuldenstand gesunken ist. Es erfolgte eine Umwandlung eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts in ein Darlehen der Gemeinde Bohmte i. H. v. 425 T€.

Auch im Jahr 2022 ist der Schuldenstand gesunken, da bisher keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde.

Entwicklung der Schulden (2011 bis 2026)

Stand	Betrag in T€ (ohne kreditähn. RG)	pro Kopf (ohne kreditähn. RG)	Betrag in T€ (mit kreditähn. RG)	pro Kopf (mit kreditähn. RG)
01.01.2011	9.022	699	11.971	927
31.12.2011	8.873	690	11.676	907
31.12.2012	9.115	721	11.764	931
31.12.2013	8.672	687	11.162	884
31.12.2014	8.226	651	10.552	835
31.12.2015	9.052	716	11.257	891
31.12.2016	10.912	863	12.987	1.027
31.12.2017	12.587	996	14.519	1.149
31.12.2018	11.796	935	13.579	1.076
31.12.2019	13.947	1.097	15.970	1.257
31.12.2020	16.069	1.270	17.910	1.415
31.12.2021	15.563	1.218	17.133	1.341
31.12.2022	14.633	1.129	16.700	1.288
31.12.2023	31.153	2.403	33.269	2.566
31.12.2024	36.379	2.806	38.246	2.950
31.12.2025	40.150	3.097	41.766	3.222
31.12.2026	41.801	3.225	43.259	3.337



Durch die weiteren geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 ist ein weiterer Schuldenanstieg zu verzeichnen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner bei 2.403 €. Inklusive der Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften wird eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.566 € erreicht.

Hinter der erheblichen Steigerung der Schulden stehen strategisch wichtige Investitionen in Brandschutz, Bildung und Betreuung sowie Infrastruktur.

In der Anlage werden aufgezeigt:

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit im Gemeindehaushalt, hier die Entwicklung der Darlehensstände im Einzelnen ab dem 31.12.2013 bis zum 31.12.2022 und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

8. Ausblick – weitere Planung

In der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 sind folgende wesentliche Investitionsauszahlungen vorgesehen:

- Rathaus – Heizkessel
- Dokumentenmanagementsystem
- Feuerwehr Bohmte – Anschaffung Gerätewagen
- Feuerwehr Hunteburg – Anschaffung Löschfahrzeug
- Feuerwehr Herringhausen – Neubau Feuerwehrhaus
- Feuerwehr Herringhausen – Anschaffung Löschfahrzeug
- Oberschule Bohmte – Ersatzneubau/Sanierung/Erweiterung
- Baumaßnahme Hummelhof – Erweiterung
- Zuwendung ev. Kita Bohmte
- Zuwendung Baumaßnahme ev. Kita Hunteburg
- Bewegungsband Bohmte – Mehrgenerationenplatz
- Freibad-Sanierung
- Radweg Arenshorster Straße
- Sanierung Straßenbeleuchtung
- Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltstellen
- Maschinen und Geräte Bauhof
- Bauhof – PV-Anlage

Aufgrund der im Finanzplanungszeitraum notwendigen Investitionen ist ein Einstieg in den Schuldenabbau in den Jahren 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung nicht möglich.

Bohmte, den 15.12.2022

Tanja Strotmann
Bürgermeisterin

Anlage zum Vorbericht

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit (Gemeindehaushalt)

Darlehensstände im Einzelnen, Entwicklung ab 31.12.2013

Darlehen	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	aktueller Zinssatz
3022233501	87.183,73 €	67.072,91 €	45.780,54 €	23.237,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3022233505	751.762,34 €	732.885,66 €	712.947,18 €	691.887,18 €	669.642,58 €	646.146,74 €	621.329,28 €	595.115,86 €	567.427,97 €	538.182,66 €	5,51%
3022233523	38.649,57 €	11.664,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3022233524	144.308,79 €	135.646,82 €	126.513,86 €	116.884,30 €	106.731,13 €	96.025,89 €	84.738,55 €	72.837,47 €	60.289,26 €	47.058,74 €	5,33%
3022233525	173.170,43 €	162.776,07 €	151.816,51 €	140.261,03 €	128.077,23 €	115.230,93 €	101.686,11 €	87.404,80 €	72.346,94 €	56.470,32 €	5,33%
3022233528	44.074,14 €	33.558,44 €	22.458,59 €	10.742,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,48%
3022233531	61.024,34 €	42.760,90 €	23.917,19 €	4.474,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,14%
3022233535	124.487,45 €	116.053,38 €	107.205,38 €	97.923,13 €	88.185,33 €	77.969,61 €	67.252,53 €	56.009,46 €	44.214,61 €	31.840,90 €	4,82%
3022233537	8.775,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3022233538	239.959,37 €	233.143,80 €	225.934,92 €	218.310,02 €	210.245,10 €	201.714,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umschuldung 4203406055
3022233541	45.062,78 €	22.658,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3022233542	262.299,69 €	256.697,57 €	250.801,32 €	244.595,50 €	238.063,86 €	231.189,28 €	223.953,76 €	216.338,35 €	208.323,12 €	199.887,06 €	5,15%
3022233543	231.078,74 €	223.815,12 €	212.132,50 €	198.886,03 €	185.467,84 €	171.875,72 €	158.107,41 €	144.160,64 €	130.033,07 €	115.722,37 €	1,29%
3022233544	258.520,20 €	241.422,39 €	223.357,21 €	204.269,94 €	184.102,74 €	162.794,52 €	140.280,71 €	116.493,10 €	91.359,63 €	64.804,14 €	5,58%
3022233545	526.566,11 €	510.460,78 €	493.593,40 €	475.927,90 €	457.426,52 €	438.049,70 €	417.756,03 €	396.502,11 €	374.242,53 €	350.929,69 €	4,65%
3022233547	184.821,21 €	174.348,40 €	163.480,52 €	152.202,68 €	140.499,41 €	128.354,67 €	115.751,81 €	102.673,54 €	89.101,93 €	75.018,38 €	3,72%
3022233551	103.522,98 €	86.058,74 €	67.975,17 €	49.250,33 €	29.861,46 €	9.785,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3022233552	331.682,89 €	323.045,15 €	314.057,57 €	304.705,98 €	294.975,64 €	284.851,22 €	274.316,74 €	263.355,60 €	251.950,52 €	240.083,54 €	3,99%
800098672	637.031,19 €	616.725,18 €	595.553,42 €	573.478,98 €	550.463,41 €	526.466,57 €	501.446,61 €	475.359,93 €	448.161,03 €	419.802,50 €	4,20%
800098777	611.509,46 €	588.726,82 €	569.567,59 €	549.538,08 €	528.598,76 €	506.708,29 €	483.823,46 €	459.899,11 €	434.888,03 €	408.740,84 €	4,47%
1832932	94.668,87 €	88.356,47 €	82.044,07 €	75.731,67 €	69.419,27 €	63.106,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
606162690	271.453,35 €	260.339,12 €	248.726,60 €	236.593,43 €	223.916,27 €	210.670,74 €	196.831,34 €	182.371,46 €	167.263,28 €	151.477,72 €	4,41%
1800259301	216.752,12 €	212.702,16 €	208.468,52 €	204.042,87 €	199.416,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2585240776/BOH	305.947,89 €	290.242,37 €	274.081,70 €	257.452,70 €	240.341,80 €	222.735,03 €	204.618,02 €	185.975,99 €	166.793,72 €	147.055,54 €	2,87%
3024780086/BOH	355.095,60 €	343.778,72 €	331.919,79 €	319.492,85 €	306.470,69 €	292.824,81 €	278.525,33 €	263.540,96 €	247.838,87 €	231.384,69 €	4,71%
70140058	216.767,78 €	205.093,97 €	190.904,87 €	176.440,60 €	161.695,82 €	146.665,09 €	131.342,87 €	115.723,51 €	99.801,24 €	83.570,18 €	1,93%
70222138	356.804,91 €	341.184,02 €	324.721,87 €	307.373,16 €	289.090,14 €	269.822,49 €	249.517,19 €	228.118,35 €	205.567,08 €	181.801,32 €	5,28%
6410002692	626.188,18 €	611.395,99 €	595.751,71 €	579.206,26 €	561.707,72 €	543.201,19 €	523.628,61 €	502.928,56 €	481.036,10 €	457.882,55 €	5,64%
6710073112	262.251,90 €	254.810,61 €	247.041,08 €	238.928,83 €	230.458,73 €	221.615,01 €	212.381,17 €	202.740,03 €	192.673,59 €	182.163,10 €	4,34%
2585240810/BOH	272.195,23 €	259.239,05 €	245.899,07 €	232.163,91 €	218.021,87 €	203.460,90 €	188.468,58 €	173.032,13 €	157.138,39 €	140.773,83 €	2,93%
500605700/BOH	663.100,00 €	628.200,00 €	593.300,00 €	558.400,00 €	523.500,00 €	488.600,00 €	453.700,00 €	418.800,00 €	383.900,00 €	349.000,00 €	2,28%
6840114182	154.874,55 €	146.061,59 €	137.015,45 €	127.729,96 €	118.198,79 €	108.415,44 €	98.373,24 €	88.065,33 €	77.484,69 €	66.624,10 €	2,62%
0134-071.311.778	11.000,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
500605701/BOH			833.200,00 €	791.540,00 €	749.880,00 €	708.220,00 €	666.560,00 €	624.900,00 €	583.240,00 €	541.580,00 €	1,42%
581289200			431.700,00 €	410.115,00 €	388.530,00 €	366.945,00 €	345.360,00 €	323.775,00 €	302.190,00 €	280.605,00 €	1,55%
6810066750				1.050.930,42 €	1.018.493,24 €	985.909,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umschuldung 4203406055
2581090196				1.289.166,66 €	1.245.833,30 €	1.202.499,94 €	1.159.166,58 €	1.115.833,22 €	1.072.499,86 €	1.029.166,50 €	1,22%

Darlehen	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	aktueller Zinssatz
2581090206					1.238.552,68 €	1.205.471,51 €	1.171.827,71 €	1.137.611,72 €	1.102.813,81 €	1.067.424,06 €	1,69%
2581090215					991.666,67 €	958.333,35 €	925.000,03 €	891.666,71 €	858.333,39 €	825.000,07 €	1,79%
4203167178							1.067.660,00 €	1.002.980,00 €	938.300,00 €	873.620,00 €	0,53%
4203338266							1.584.000,00 €	1.520.000,00 €	1.456.000,00 €	1.392.000,00 €	0,29%
4203406055							1.300.000,00 €	1.235.000,00 €	1.170.000,00 €	1.105.000,00 €	0,48%
4203544632								1.170.000,00 €	1.130.000,00 €	1.090.000,00 €	0,77%
460044120								1.700.000,00 €	1.604.800,00 €	1.509.600,00 €	0,00%
5162426060								393.122,00 €	378.954,00 €	378.954,00 €	0,54%
Summe	8.672.591,31 €	8.226.424,90 €	9.051.867,60 €	10.911.883,55 €	12.587.534,53 €	11.795.660,14 €	13.947.403,67 €	16.069.212,94 €	15.563.134,66 €	14.633.223,80 €	

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	
Darlehen KSG, FW-Haus Bohmte	1.119.664,95	1.058.366,84	994.301,45	927.343,83	857.363,44	784.223,80	681.607,44	577.971,40	473.305,55	367.599,65	
Darlehen KSG, FW-Haus Hunteburg							417.141,54	417.141,54	0,00	0,00	
Darlehen KSG, Umrüstung Straßen- beleuchtung	50.000,00	0,00									
Darlehen TG	1.320.167,61	1.267.728,73	1.210.942,96	1.147.496,04	1.074.563,47	999.556,93	924.044,84	846.175,82	1.096.785,74	1.698.870,53	
Summe	2.489.832,56	2.326.095,57	2.205.244,41	2.074.839,87	1.931.926,91	1.783.780,73	2.022.793,82	1.841.288,76	1.570.091,29	2.066.470,18	

Der Gesamtverbindlichkeitenstand einschl. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionstätigkeit am 31.12.2022 beträgt voraussichtlich

16.699.693,98 €

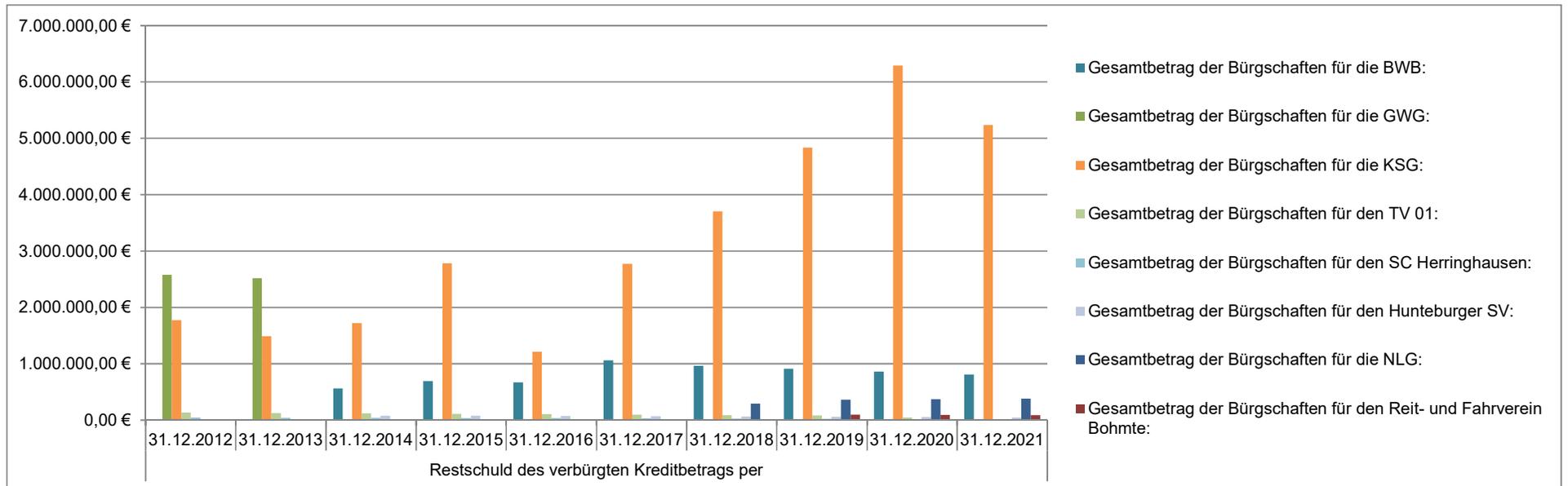
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.563	14.633
1.3 Liquiditätskrediten	0	650
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.570	1.699
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	378	243
4. Transferverbindlichkeiten	156	602
5. Sonstige Verbindlichkeiten	325	1.002
Schulden insgesamt	17.992	18.829

Ausfallbürgschaften der Gemeinde Bohmte

Die Gemeinde Bohmte darf im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben Bürgschaften übernehmen. Dabei ist jede Gefährdung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und der übrigen Aufgabenerfüllung auszuschließen. In den letzten Jahren hat bei der Beurteilung von Bürgschaftsübernahmen die EU-Gesetzgebung und -Rechtsprechung – insbesondere zum Wettbewerbsrecht – wesentlichen Einfluss genommen. Im Regelfall werden Kreditbürgschaften bereitgestellt, die vom Rat beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden müssen. Bürgschaften können sowohl an Gesellschaften der Gemeinde als auch an Vereine ausgereicht werden. Eine besondere Herausforderung stellt die EU-rechtskonforme Gewährung und Ausgestaltung von Bürgschaften dar. Die Entwicklung der Bürgschaften innerhalb der letzten sieben Jahre ist in der folgenden Grafik dargestellt.



Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Bürgschaft der Gemeinde Bohmte	Restschuld des verbürgten Kreditbetrags per										Bemerkungen/Maßnahme
			31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	
BürgerWärme Bohmte e. G.	Volksbank Bramgau-Wittlage	560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	560.000,00 €	553.806,35 €	528.759,16 €	503.270,14 €	477.331,46 €	450.935,21 €	424.073,27 €	396.737,45 €	Ratsbeschluss vom 16.10.2014 (Teilnetz Bohmte-Süd)
BürgerWärme Bohmte e. G.	Volksbank Bramgau-Wittlage	276.225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 16.07.2015 (Darlehen wurde nicht beantragt. Projektumsetzung erst nach Abschluss des Teilnetzes Bohmte-Süd); Bürgschaft kommt nicht mehr zum Tragen, da keine Projektumsetzung erfolgt.
BürgerWärme Bohmte e. G.	Volksbank Bramgau-Wittlage	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	139.194,59 €	134.306,80 €	129.322,84 €	124.240,81 €	119.058,80 €	Ratsbeschluss vom 15.10.2015 (Teilnetz Bohmte-Süd)
BürgerWärme Bohmte e. G.	Volksbank Bramgau-Wittlage	418.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	418.000,00 €	350.700,11 €	332.693,41 €	313.788,01 €	295.721,39 €	Ratsbeschluss vom 14.12.2017 (Nahwärmenetz Schul- und Sportzentrum)
BürgerWärme Bohmte e. G.	Sparkasse Osnabrück	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 28.03.2019; Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgt. Bürgschaft nicht mehr notwendig.
Gesamtbetrag der Bürgschaften für die BWB:		1.434.225,00 €	0,00 €	0,00 €	560.000,00 €	693.806,35 €	668.759,16 €	1.060.464,73 €	962.338,37 €	912.951,46 €	862.102,09 €	811.517,64 €	
Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH	Sparkasse Osnabrück	357.904,32 €	236.884,04 €	229.848,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH	Landestreuhandstelle	490.840,21 €	406.988,36 €	402.079,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH	Volksbank Bramgau-Wittlage	400.000,00 €	0,00 €	24.169,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH	Sparkasse Osnabrück	2.888.799,12 €	1.936.562,32 €	1.861.493,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtbetrag der Bürgschaften für die GWG:		4.137.543,65 €	2.580.434,72 €	2.517.591,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	300.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Darlehen getilgt/Bürgschaft erledigt.
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	1.387.000,00 €	1.178.315,30 €	1.119.664,95 €	1.058.366,84 €	994.301,45 €	927.343,83 €	857.363,44 €	784.223,80 €	681.607,44 €	681.607,44 €	473.305,55 €	Ratsbeschluss vom 02.03.2009 (Feuerwehrrätehaus in Bohmte); Darlehen/Bürgschaft bis 30.09.2027
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	495.000,00 €	495.000,00 €	322.081,60 €	324.570,87 €	108.290,15 €	108.290,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 13.12.2012 (Gewerbeflächen Hunteburg; Reduzierung Bürgschaft mit Beschluss vom Rat am 10.12.2015 auf 120.000 €). Darlehen getilgt/Bürgschaft erledigt.
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	73.500,00 €	0,00 €	0,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	Ratsbeschluss vom 17.07.2014 (Flächen hinter Hallenbad, Flur 24, Flurstück 25/3 und 25/4 (11.443 qm)); Verlängerung Darlehen/Bürgschaft bis 30.12.2021; Darlehen getilgt/Bürgschaft erledigt.
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	267.000,00 €	0,00 €	0,00 €	267.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 17.07.2014 (Darlehensrückführung 2015; Bruchheide 1; Grundstück im Industriegebiet Bohmte-Nord (6.076 qm)); Darlehen getilgt/Bürgschaft erledigt.
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH		233.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 16.07.2015 (Darlehen wurde noch nicht beantragt. Grundstücke Ortsmitte (1.970 qm)); Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgt.
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 23.04.2015 (Darlehensrückführung 2016; Baugebiet Sonnenbrink); Darlehen getilgt/Bürgschaft erledigt.
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	Ratsbeschluss vom 23.04.2015 (Tauschflächen Herringhausen-Feldkamp; (14.462 qm)); Verlängerung Darlehen/Bürgschaft bis 30.12.2025
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 23.04.2015 (Darlehen wurde nicht beantragt. Bürgschaft kommt nicht zum Tragen. Baulandflächen Hunteburg - Hinter dem Busche (26.000 qm))
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH		65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 20.06.2016 (Darlehen wurde noch nicht beantragt. Landwirtschaftliche Flächen als Tauschland für die zukünftige Wohnbaulandentwicklung (9.246 qm)); noch keine Genehmigung von der Kommunalaufsicht beantragt.
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH		549.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss steht noch aus (bisher: Beschluss über städtebaulichen Vertrag am 20.06.2016) (Darlehen wurde noch nicht beantragt (Wohnbaulandflächen Hunteburg - An der Lammert (11.677 qm)); noch keine Genehmigung von der Kommunalaufsicht beantragt.

Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Bürgschaft der Gemeinde Bohmte	Restschuld des verbürgten Kreditbetrags per										Bemerkungen/Maßnahme	
			31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021		
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	1.040.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €	Ratsbeschluss vom 26.01.2017 Ortschaft Bohmte (92.971 qm); Verlängerung Darlehen/Bürgschaft bis 30.06.2023
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	6.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	2.150.000,00 €	2.150.000,00 €	Ratsbeschluss vom 15.06.2017 (Flächen für Wohnbau, Regenrückhalte-becken - In der Oelinger Heide); In Anspruch genommen: 2.150.000 €: 1. Darlehen/Bürgschaft i. H. v. 700.000 € bis 31.12.2022 2. Darlehen/Bürgschaft i. H. v. 1.000.000 € (Tilgung i. H. v. 350.000 €) bis 31.05.2022 3. Darlehen/Bürgschaft i. H. v. 800.000 € bis 31.12.2023
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 15.03.2018/08.10.2020. (Wohnbauflächen Herringhausen-Feldkamp (12.688 qm)); In Anspruch genommen wurden: 1. Darlehen/Bürgschaft i. H. v. 350.000 € bis 31.07.2021; Tilgung am 31.07.2021
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	Ratsbeschluss vom 19.09.2018 (Erwerb von Flächen Herringhausen-Stirpe-Oelinger (3,6 ha)); In Anspruch genommen: 1. Darlehen/Bürgschaft i. H. v. 810.000 € bis 30.06.2024
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Volksbank Bramgau-Wittlage	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 28.03.2019 (Osnabrücker Str. 1); 1. Darlehen/Bürgschaft i. H. v. 290.000 € bis 31.12.2021; Darlehen getilgt/Bürgschaft erledigt.
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Oldenburgische Landesbank	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss am 27.06.2019 (Erwerb Grundstück/Bau eines Feuerwehrhauses in Hunteburg); Darlehen wurde zum 01.05.2021 von der Gemeinde Bohmte übernommen.
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH	Sparkasse Osnabrück	2.652.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	660.000,00 €	660.000,00 €	Ratsbeschluss vom 08.10.2020 (Wohnbauflächen in Hunteburg (Im Gänseorte) - Baugebiet "An der Furth"); In Anspruch genommen: 1. Darlehen/Bürgschaft i. H. v. 660.000 € bis 31.12.2023
Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage mbH		4.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 25.03.2021 (Wohnbauflächen in Bohmte (Im Heidegrund)); noch keine Genehmigung von der Kommunalaufsicht beantragt.
Gesamtbetrag der Bürgschaften für die KSG:		24.667.800,00 €	1.773.315,30 €	1.491.746,55 €	1.723.437,71 €	2.781.091,60 €	1.214.133,98 €	2.775.863,44 €	3.702.723,80 €	4.835.107,44 €	6.295.107,44 €	5.238.305,55 €		
Niedersächsischen Landgesellschaft mbH		400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	291.894,73 €	366.540,03 €	371.656,24 €	381.162,91 €	Ratsbeschluss vom 15.03.2018; (Erweiterung Gewerbeflächen) Genehmigung von der Kommunalaufsicht beantragt.
Gesamtbetrag der Bürgschaften für die NLG:		400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	291.894,73 €	366.540,03 €	371.656,24 €	381.162,91 €	
TV 01 Bohmte e.V.	Volksbank Bramgau-Wittlage	111.360,00 €	96.953,97 €	92.158,98 €	88.566,14 €	84.061,06 €	79.334,91 €	74.376,84 €	69.338,28 €	66.422,41 €	36.885,83 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 07.07.2008 (Bau des Vereinsgebäudes mit Umkleideräumen am Sportplatz "Zur Ovelgönne"); Darlehen getilgt/Bürgschaft erledigt.
TV 01 Bohmte e.V.	Sparkasse Osnabrück	50.000,00 €	37.175,84 €	34.601,91 €	31.953,64 €	29.228,92 €	26.425,50 €	23.541,16 €	20.573,51 €	17.520,18 €	14.378,69 €	11.146,49 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 14.10.2002 (Bau des Vereinsgebäudes mit Umkleideräumen am Sportplatz "Zur Ovelgönne")
Gesamtbetrag der Bürgschaften für den TV 01:		161.360,00 €	134.129,81 €	126.760,89 €	120.519,78 €	113.289,98 €	105.760,41 €	97.918,00 €	89.911,79 €	83.942,59 €	51.264,52 €	11.146,49 €		
SC Herringhausen e.V.	Volksbank Bramgau-Wittlage	50.000,00 €	44.650,56 €	42.636,18 €	40.541,82 €	38.364,30 €	36.100,31 €	33.746,44 €	31.299,12 €	23.755,47 €	14.815,61 €	5.238,36 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 15.03.2010 (Erweiterung Sportplatz)
Gesamtbetrag der Bürgschaften für den SC Herringhausen:		50.000,00 €	44.650,56 €	42.636,18 €	40.541,82 €	38.364,30 €	36.100,31 €	33.746,44 €	31.299,12 €	23.755,47 €	14.815,61 €	5.238,36 €		
Hunteburger SV	Volksbank Bramgau-Wittlage	81.212,56 €	0,00 €	0,00 €	81.212,56 €	79.598,99 €	74.954,84 €	70.228,77 €	65.419,33 €	60.525,02 €	55.544,38 €	50.475,88 €	0,00 €	Ratsbeschluss vom 16.10.2014 (Sanierung Umkleidegebäude)
Gesamtbetrag der Bürgschaften für den Hunteburger SV:		81.212,56 €	0,00 €	0,00 €	81.212,56 €	79.598,99 €	74.954,84 €	70.228,77 €	65.419,33 €	60.525,02 €	55.544,38 €	50.475,88 €		
Reit- und Fahrverein Bohmte e. V.	Sparkasse Osnabrück	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.216,32 €	94.343,98 €	89.941,21 €	0,00 €	Ratsbeschluss am 27.06.2019 (Bau einer Reithalle);
Gesamtbetrag der Bürgschaften für den Reit- und Fahrverein Bohmte:		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.216,32 €	94.343,98 €	89.941,21 €		
Summe:		31.032.141,21 €	4.532.530,39 €	4.178.734,73 €	2.525.711,87 €	3.706.151,22 €	2.099.708,70 €	4.038.221,38 €	5.143.587,14 €	6.381.038,33 €	7.744.834,26 €	6.587.788,04 €		

Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Bürgschaft der Gemeinde Bohmte	Restschuld des verbürgten Kreditbetrags per									Bemerkungen/Maßnahme
			31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	

* In der Summe zum 31.12.2021 sind nur die Bürgschaften enthalten, die bereits aufgrund der Aufnahme von Darlehen eingegangen wurden.
Nicht enthalten sind Bürgschaften (hellgrau markierte),

- für die ein Ratsbeschluss vorliegt, jedoch noch keine Inanspruchnahme bzw. keine Genehmigung erfolgt ist.

Stand: 12.299.337,09 € (233.500 €+65.000 €+4.350.000 €(6.500.000 €/.2.150.000 €)+850.000 €(1.200.000 €/.350.000 €)+190.000 €(1.000.000 €/.810.000 €)+1.992.000 €(2.652.000 €.660.000)+4.600.000 €+18.837,09 € (400.000 €/.381.162,91 €))

- für die noch kein Ratsbeschluss vorliegt, jedoch in Kürze ein Ratsbeschluss erwartet wird. Stand: 549.800 €

Bürgschaften, die nicht mehr "aktiv" sind, sind dunkelgrau markiert.

Insgesamt: 19.436.925,13 €.

Wesentliche Kennzahlen zum Haushalt 2023

Steuerquote

(Steuererträge und ähnliche Abgaben x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)

Nachtragsplan 2013:	54,01 v. H.,
Haushalt 2014:	61,10 v. H.,
Haushalt 2015:	61,46 v. H.,
Haushalt 2016:	59,86 v. H.,
Haushalt 2017:	60,54 v. H.,
Haushalt 2018:	60,62 v. H.,
Haushalt 2019:	63,52 v. H.,
Haushalt 2020:	62,70 v. H.,
Haushalt 2021:	62,68 v. H.,
Haushalt 2022:	58,40 v. H.,
Haushalt 2023:	51,13 v. H.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)

Nachtragsplan 2013:	18,48 v. H.,
Haushalt 2014:	17,55 v. H.,
Haushalt 2015:	2,35 v. H.,
Haushalt 2016:	17,83 v. H.,
Haushalt 2017:	27,66 v. H.,
Haushalt 2018:	26,98 v. H.,
Haushalt 2019:	23,85 v. H.,
Haushalt 2020:	24,93 v. H.,
Haushalt 2021:	25,82 v. H.,
Haushalt 2022:	24,70 v. H.,
Haushalt 2023:	25,14 v. H.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

(Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)

Nachtragsplan 2013:	7,14 v. H.,
Haushalt 2014:	0,95 v. H.,
Haushalt 2015:	2,29 v. H.,
Haushalt 2016:	2,64 v. H.,
Haushalt 2017:	1,61 v. H.,
Haushalt 2018:	0,74 v. H.,
Haushalt 2019:	0,68 v. H.;
Haushalt 2020:	0,67 v. H.,
Haushalt 2021:	0,70 v. H.,
Haushalt 2022:	0,86 v. H.,
Haushalt 2023:	0,58 v. H.

Personalintensität

(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)

Nachtragsplan 2013:	22,53 v. H.,
Haushalt 2014:	22,49 v. H.,
Haushalt 2015:	22,78 v. H.,
Haushalt 2016:	24,49 v. H.,
Haushalt 2017:	26,27 v. H.,
Haushalt 2018:	26,64 v. H.,
Haushalt 2019:	27,34 v. H.,
Haushalt 2020:	29,02 v. H.,
Haushalt 2021:	29,52 v. H.,
Haushalt 2022:	29,92 v. H.,
Haushalt 2023:	30,56 v. H.

Abschreibungsintensität:

(Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)

Nachtragsplan 2013:	6,81 v. H.,
Haushalt 2014:	6,36 v. H.,
Haushalt 2015:	6,35 v. H.,
Haushalt 2016:	6,94 v. H.,
Haushalt 2017:	6,96 v. H.,
Haushalt 2018:	6,59 v. H.,
Haushalt 2019:	6,80 v. H.,
Haushalt 2020:	7,33 v. H.,
Haushalt 2021:	7,47 v. H.,
Haushalt 2022:	7,62 v. H.,
Haushalt 2023:	6,53 v. H.

Zinslastquote:

(Zinsaufwendungen x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)

Nachtragsplan 2013:	2,56 v. H.,
Haushalt 2014:	2,47 v. H.,
Haushalt 2015:	2,02 v. H.,
Haushalt 2016:	2,10 v. H.,
Haushalt 2017:	2,08 v. H.,
Haushalt 2018:	2,20 v. H.,
Haushalt 2019:	1,85 v. H.
Haushalt 2020:	1,65 v. H.,
Haushalt 2021:	1,66 v. H.,
Haushalt 2022:	1,54 v. H.,
Haushalt 2023:	1,83 v. H.

Liquiditätskreditquote

(Höhe der Liquiditätskredite x 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Stand der Kassenkredite am 31.12.2013: 0 €

2014: Es wurde kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen.

2015: Ab dem 4. Quartal 2015 mussten wieder Liquidationskredite in Anspruch genommen werden.

2016: durchschnittlich rd. 1,9 Mio. €, Quote: 11,56 v. H.,

2017: durchschnittlich rd. 2,1 Mio. €, Quote: 11,13 v. H.,

2018: durchschnittlich rd. 0,37 Mio. €, Quote: 1,81 v. H.,

2019: durchschnittlich rd. 0,73 Mio. €, Quote: 3,67 v. H.,

2020: durchschnittlich rd. 2,8 Mio. €, Quote: 14,23 v. H.,

2021: durchschnittlich rd. 43,3 T€, Quote: 0,20 v. H.,

2022: durchschnittlich rd. 94,1 T€, Quote: 0,45 v. H. (Stand: 08.12.2022)

Verschuldungsgrad

(Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme)

Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2011: 0,34

Stand Jahresabschluss 31.12.2011: 0,36

Stand Jahresabschluss 31.12.2012: 0,37

Stand Jahresabschluss 31.12.2013: 0,35

Stand Jahresabschluss 31.12.2014: 0,46

Stand Jahresabschluss 31.12.2015: 0,49

Stand Jahresabschluss 31.12.2016: 0,52

Stand Jahresabschluss 31.12.2017: 0,51

Stand Jahresabschluss 31.12.2018: 0,50

Stand Jahresabschluss 31.12.2019: 0,52

Stand Jahresabschluss 31.12.2020: 0,54

Stand Jahresabschluss 31.12.2021: 0,50 (Stand: 08.12.2022)

Jahresrechnung 2020

Bilanz der Gemeinde Bohmte zum 31.12.2020							
Bohmte							
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
A.0	AKTIVA			P.0	PASSIVA		
A.1	1. Immaterielles Vermögen	2.530.365,10	2.915.952,00	P.1	1. Nettoposition	21.641.909,15	22.100.496,10
A.1.1	1.1 Konzessionen			P.1.1	1.1 Basisreinvermögen	6.536.684,75	6.517.676,75
A.1.2	1.2 Lizenzen	30.872,00	49.926,00	P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	6.536.684,75	6.517.676,75
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte			P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.499.493,10	2.866.026,00	P.1.2	1.2 Rücklagen	1.392.084,96	1.373.193,55
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.276.175,37	1.276.175,37
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
A.1.7	1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P.1.2.3	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensg.		
				P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	115.909,59	97.018,18
A.2	2. Sachvermögen	41.462.783,26	42.903.996,20	P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.311.832,42	1.290.615,25	P.1.3	1.3 Jahresergebnis	76.368,86	983.602,58
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.719.991,95	19.537.360,47	P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		76.368,86
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	17.398.490,46	17.043.899,79	P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	76.368,86	907.233,72
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken				mit Vorbelastung a. HHR f. Aufwend. (73.212,43 €)		
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.317,00	1.258,00	P.1.4	1.4 Sonderposten	13.636.770,58	13.226.023,22
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	674.573,14	1.002.672,00	P.1.4.1	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.740.824,58	11.488.180,22
A.2.7	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.083.031,00	1.203.593,00	P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.895.946,00	1.737.843,00
A.2.8	2.8 Vorräte			P.1.4.3	1.4.3 Gebührenaussgleich		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.273.547,29	2.824.597,69	P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
				P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
A.3	3. Finanzvermögen	852.451,98	1.305.796,74	P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen						
A.3.2	3.2 Beteiligungen	65.101,00	67.001,00	P.2	2. Schulden	17.119.935,98	20.036.390,89
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			P.2.1	2.1 Geldschulden	13.947.403,67	16.914.212,94
A.3.4	3.4 Ausleihungen	9.880,00	9.880,00	P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
A.3.5	3.5 Wertpapiere			P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.947.403,67	16.069.212,94
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	389.004,16	594.639,90	P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite		845.000,00
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	18.881,68	141.882,00	P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	239.615,81	371.231,32	P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	2.022.793,82	1.841.288,76
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	129.969,33	121.162,52	P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479.363,68	798.981,63

Jahresrechnung 2020

Bilanz der Gemeinde Bohmte zum 31.12.2020								
Bohmte								
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	
				P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	134.130,71	45.155,49	
A.4	4. Liquide Mittel	535.097,07	1.152.853,37	P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten			
				P.2.4.2	2.4.2 Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke			
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.926,73	68.185,11	P.2.4.3	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
				P.2.4.4	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten			
				P.2.4.5	2.4.5 Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen			
				P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten			
				P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	134.130,71	45.155,49	
				P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	536.244,10	436.752,07	
				P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	151.608,74	133.918,59	
				P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,01		
				P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	45.725,21	24.930,39	
				P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	105.883,52	108.988,20	
				P.2.5.2	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
				P.2.5.3	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	7.808,00	5.009,00	
				P.2.5.4	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	376.827,36	297.824,48	
				P.3	3. Rückstellungen	6.598.675,41	6.160.677,56	
				P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	5.250.106,00	5.826.011,00	
				P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	73.109,89	53.266,56	
				P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	376.053,52		
				P.3.4	3.4 Rückstellungen f. d. Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Abfalldeponien			
				P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
				P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	874.406,00	95.200,00	
				P.3.7	3.7 Rückst. f. drohende Verpflichtungen a. Bürgsch./Gewährl./Gerichtsv.			
				P.3.8	3.8 Andere Rückstellungen	25.000,00	186.200,00	
				P.4	4. Passive Rechnungsabgrenzung	47.103,60	49.218,87	
A.9	Bilanzsumme	45.407.624,14	48.346.783,42	P.9	Bilanzsumme	45.407.624,14	48.346.783,42	

Übersicht über die Produktgruppen (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Basierend auf der Aufbauorganisation der Gemeinde Bohmte werden folgende Teilhaushalte (Budgets) gebildet:

Teilhaushalt 1: FD 1 Zentrale Dienste und Personal; FD 2 Ordnung; FD 3 Soziales

Teilhaushalt 2: FD 4 Finanzen und Controlling

Teilhaushalt 3: FD 5 Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 Strategische Entwicklung

Den Teilhaushalten werden folgende Produkte zugeordnet:

Teilhaushalt 1:

FD 1 Zentrale Dienste und Personal

11110	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service
21110	Grundschulen
21310	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
21610	Kombinierte Haupt- und Realschulen
21710	Gymnasien
24310	Sonstige schulische Aufgaben

FD 2 Ordnung

12110	Statistik und Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten
12610	Brandschutz
12810	Katastrophenschutz
27110	Volkshochschule
31540	Einrichtung für Wohnungslose
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

FD 3 Soziales

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

Teilhaushalt 2:

FD 4 Finanzen und Controlling

11120	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3:

FD 5 Allgemeine und technische Bauverwaltung

36610	Einrichtung der Jugendarbeit und Bereitstellung von Spielplätzen
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52110	Bau- und Grundstücksordnung
52210	Wohnbauförderung
52310	Denkmalschutz und -pflege
54110	Gemeindestraßen
54310	Landesstraßen
54510	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54710	ÖPNV Schülerbeförderung
55110	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55210	Öffentliches Gewässer
55410	Naturschutz und Landschaftspflege
55510	Land- und Forstwirtschaft
56110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57320	Bauhof

FD 6 Strategische Entwicklung

28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
57110	Wirtschaftsförderung
57510	Tourismus

Budgetbildung **Haushaltsvermerk gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO**

Die Gemeinde Bohmte bildet Budgets nach § 4 Abs. 3 KomHKVO auf Ebene der Teilhaushalte. Dabei wird unterschieden nach Budgets für

- die Teilergebnishaushalte (ohne Personalaufwendungen, ohne Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden sowie ohne Abschreibungen),
- die Teilfinanzhaushalte (ohne Personalauszahlungen sowie Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden).

Zudem werden Budgets gebildet

- für Personalaufwendungen und Personalauszahlungen,
- für Aufwendungen und Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden,
- für Abschreibungen.

Daneben werden die allgemeinen Deckungsmittel gesondert ausgewiesen, da sie der Gesamtfinanzierung dienen.

Innerhalb der Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig und gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO übertragbar.

Unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis zu 5.000 € pro Jahr können gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO durch zahlungswirksame Minderaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets gedeckt werden.

Gleichzeitig werden die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt innerhalb der jeweiligen Budgets ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen innerhalb des Budgets; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets (Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHKVO).

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr		davon am 30.06.2022 besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	*)	insgesamt	tats. mit Beamten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1		B 2	1	-	1	1	-	-	
2		A 15	1	-	1	1	-	-	
	Höherer Dienst								
		-	-	-	-	-	-	-	
	Gehobener Dienst								
3		A 12	2	-	2	2	-	-	
	Mittlerer Dienst								
4		A 9	2	-	2	2	-	-	
	Insgesamt:								
		-	6	-	6	6	-	-	

*) davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen

Teil B: Beschäftigte

Lfz. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
	2		insgesamt 4	insgesamt 5	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	
	Beschäftigte					8	
1		11	3	2	2	1	1 Stelleninhaber erhält für seine Person EG 12 (KV)
2		10	6	6	6		
3		9c	3	3	3		
4		9b	2	2	2		
5		9a	6	5	5		
6		8	6	6	6		
7		7	2	2	2		
8		6	24	24	24		
9		5	8	8	8		
10		3	7 ^(***)	7	7		
11		2	13 ^(***)	13	13		

***) insgesamt 41 teilzeitbeschäftigte Räumfliegerinnen; nach Umrechnung auf die Arbeitszeit vollbeschäftigter Kräfte = 13 Stellen (1 0 Stellen in EG 2, 3 Stellen in EG 3)

Teil B: Beschäftigte

Lfz. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	
	2		insgesamt 4	insgesamt 5	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst					8
1		S 17	1	1	1	
2		S 16	1	1	1	
3		S 13	1	2	2	
4		S 9	2	1	1	
5		S 8 a	22	27	26	
6		S 8 b	6	1	1	
7		S 4	12	11	12	
8		S 2	2	2	2	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen			
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
11110	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service	1	0,3															
11120	Finanzverwaltung u. Rechnungsprüfung				1								1					
31190	Allgemeine Sozialverwaltung												1					
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,70													
51110	ILEK		0,25															
52110	Bau- und Grundstückssordnung		0,05		0,02													
55410	Naturschutz- und Landschaftspflege				0,08													
57110	Wirtschaftsförderung		0,3		0,20													
57310	Märkte		0,05															
57510	Tourismus		0,05															
Gesamt		1	1		2								2					

II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst -												Erläuterungen				
		S 17	S 16	S 13	S 9	S 8a	S 8b	S 4	S 2	TVöD - Verwaltung -								
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	1	1	1	2	22	6	12	2									
	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	3	2					
11110	Gemeindeorgane, Verwal- tungssteuerung u. -service		1	1,07	0,06				0,01	2,02			0,64					
11120	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung			1	1			3	0,01									
12110	Statistik, Wahlen			0,09														
12210	Ordnungsangelegenheiten			0,57	0,77				0,03	5								
12610	Brandschutz			0,15						0,24								
21110	Grundschulen			0,14						0,67	3,2		2,47					
21310	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			0,07						0,08	1,6		2,18					
21610	Kombinierte Haupt- und Realschulen			0,07						1,1	1		4,27					
24310	Sonstige schulische Aufgaben									0,08								
26310	Musikschule												0,07					
27110	Volkshochschule				0,17													
27210	Bücherei			0,01								1						
31190	Allgemeine Sozialversicherung			0,64	2	1		0,32	0,01									
31290	Verwaltung der Grundsicherung						2											
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,01														
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer										0,16							
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									0,25								

Gliederungsnummer	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	TV&D - Verwaltung -											Erläuterungen		
		12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	3		2	
36250	Jugendarbeit			0,05										0,20	
36510	Tageseinrichtungen für Kinder			0,39										1,90	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,12				0,03						
36750	Familienbüro			0,05					1	0,01	0,5				
42410	Sportstätten und Bäder			0,28					1		2,19	1,6	6	1,06	
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen							0,95	0,05	0,22	1				
52110	Bau- und Grundstücks- ordnung		0,05			1		0,95		1,66	0,36				
53110	Elektrizitätsversorgung			0,07											
53210	Gasversorgung			0,07											
54110	Gemeindestraßen		0,32		0,15										
54510	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung		0,03												
54710	ÖPNV						0,05								
55110	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		0,1		0,05										
55210	Öffentliche Gewässer		0,2		0,02										
55310	Friedhöfe			0,23							2,03				
55410	Naturschutz und Landschaftspflege				0,02										
55510	Land- und Forstwirtschaft		0,3		0,15										
56110	Klimaschutz		1												
57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,02						0,02	0,02	0,24		0,14	
57320	Bauhof			0,02	0,49						6,86				
57510	Tourismus							0,68			0,64				
	Gesamt:		3	6	6	2	3	6		2	24	8	7	13	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Er- läuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			insgesamt	insgesamt			
			-				

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Vermerke, Er- läuterungen
1	Auszubildende für den Beruf des/der Fachange- stellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	
2	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachange- stellten	Ausbildungsvergütung	3	3	
3	Praktikant/in Fachoberschule	Praktikumsvergütung	0	0	

Teil B : Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsmänter (oberhalb des ersten Beförderungsmäntes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten *)

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

im höheren Dienst 0 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: - nicht besetzt: -) = zusammen 0 Stellen
 im gehobenen Dienst 3 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: - nicht besetzt: -) = zusammen 3 Stellen
 im mittleren Dienst 2 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: - nicht besetzt: -) = zusammen 2 Stellen

2. Von den Stellen zu 1. sind

a) im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 BBesG) zu bewerten
 im höheren Dienst ... Stellen (-ggf.* - davon Stellen für Beschäftigte)
 im gehobenen Dienst Stellen (-ggf.* - davon Stellen für Beschäftigte)
 im mittleren Dienst Stellen (-ggf.* - davon Stellen für Beschäftigte)

b) im Rahmen der Überschreitungregelung nach StOGrVO zu bewerten
 im höheren Dienst 0 Stellen
 im gehobenen Dienst 3 Stellen
 im mittleren Dienst 2 Stellen

3. An Beförderungsmäntern oberhalb des ersten Beförderungsmäntes sind

a) zulässig in Bes. Gr.	Im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	nach der StOGrVO-Kom	Insgesamt (Summe der Sp. 2 und 3)	b) in Anspruch genommen von den Stellen			Bemerkungen
				nach Spalte 2	nach Spalte 3	nach Spalte 4 (Summe Spalte 5 und Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Höherer Dienst	-	-	-	-	-	-	-
Gehobener Dienst	-	-	-	-	-	-	-
A 13	-	-	-	-	-	-	-
A 12	-	-	-	-	-	-	-
Mittlerer Dienst	-	-	-	-	-	-	-
A 9	-	-	-	-	-	-	-
A 8	-	1	1	-	-	-	-
A 7	-	2	2	-	-	-	-

*) Nur soweit Beschäftigte nach § 26 Abs. 1 Satz 3 BBesG in die Obergrenzenberechnung mit einbezogen werden.

II. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
				seit	bis voraussichtlich	

insgesamt Beschäftigte

Aufschlüsselung der Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 2 der Nieders. Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) vom 29.11.2013 (Nds. GVBl. S. 267), zuletzt geändert durch Verordnung vom 08.10.2020 (Nds. GVBL S. 356)

Empfänger	jährliche Dienstaufwandsentschädigung
Bürgermeister/in	2.952,00 €
Allgemeine/r Vertreter/in	2.016,00 €

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	7.290.000,00	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	24.881.830,00	25.479.630,00	26.216.730,00	26.516.530,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.802.666,49	7.110.900,00	8.860.700,00	9.212.300,00	9.483.300,00	9.762.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.043.613,47	4.609.075,00	5.316.550,00	5.170.300,00	5.574.400,00	5.974.200,00
16.	Abschreibungen	1.627.931,93	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	9.711.802,73	9.084.850,00	11.320.350,00	10.878.350,00	11.608.250,00	11.826.950,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	635.199,37	789.590,00	1.071.582,00	777.264,00	786.914,00	787.414,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.151.110,40	23.769.915,00	28.995.982,00	29.046.014,00	30.680.164,00	31.806.264,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.274.443,24	-1.434.525,00	-4.114.152,00	-3.566.384,00	-4.463.434,00	-5.289.734,00
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	2.356.749,18	-1.122.165,00	-4.113.152,00	-3.566.384,00	-4.463.434,00	-5.289.734,00
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	7.290.000,00	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	24.016.530,00	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	8.720.700,00	9.072.300,00	9.343.300,00	9.622.400,00
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	3.086.821,41	4.609.075,00	5.316.550,00	5.170.300,00	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	10.735.350,00	11.453.350,00	11.408.250,00	11.826.950,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	709.414,58	789.590,00	1.071.582,00	777.264,00	786.914,00	787.414,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.165.184,98	22.009.415,00	26.376.182,00	27.357.214,00	28.189.864,00	29.422.964,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059.522,21	-584.725,00	-2.359.652,00	-2.719.284,00	-2.740.334,00	-3.655.534,00
	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	720.000,00	1.160.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.162.765,05	489.900,00	485.400,00	455.000,00	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	11.965.400,00	7.467.000,00	6.139.000,00	4.142.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.784.853,90	-8.745.086,00	-10.712.600,00	-7.067.000,00	-5.951.500,00	-4.104.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.274.668,31	-9.329.811,00	-13.072.252,00	-9.786.284,00	-8.691.834,00	-7.759.534,00
	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	10.712.600,00	7.067.000,00	5.951.500,00	4.104.000,00
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	9.174.600,00	4.977.000,00	3.520.500,00	1.504.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	67.392,56	-1.984.725,00	-3.897.652,00	-4.809.284,00	-5.171.334,00	-6.255.534,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm							
Bohmte							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- 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	-18.000,00	0,00	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	Gesamtinvestitions-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 Mittelinsel Shared-Space	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411023002 Ablösezahlung NLTSTBV	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
5551023001 Radweg Arenshorster Straße	-750.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	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	-46.829.578,00	-11.965.400,00	-7.467.000,00	-6.139.000,00	-4.142.000,00	-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	15.218.038,00	-10.503.588,00	0,00	0,00	0,00
2	FD 4 - Finanzen und Controlling	19.378.230,00	8.921.712,00	10.456.518,00	0,00	0,00	0,00
3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung	789.150,00	4.856.232,00	-4.067.082,00	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	1.489.490,00	-1.465.190,00	0,00	0,00	0,00
11120	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	18.430,00	583.532,00	-565.102,00	0,00	0,00	0,00
12110	Statistik und Wahlen	0,00	25.140,00	-25.140,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsangelegenheiten	138.050,00	559.196,00	-421.146,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	58.500,00	406.600,00	-348.100,00	0,00	0,00	0,00
12810	Katastrophenschutz	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
21110	Grundschulen	110.800,00	892.284,00	-781.484,00	0,00	0,00	0,00
21310	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	119.000,00	546.750,00	-427.750,00	0,00	0,00	0,00
21610	Kombinierte Haupt- und Realschulen	408.300,00	958.792,00	-550.492,00	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	24.740,00	-22.290,00	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	496.682,00	-443.682,00	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	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	335.000,00	499.282,00	-164.282,00	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	168.382,00	-146.382,00	0,00	0,00	0,00
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.680.900,00	6.472.512,00	-3.791.612,00	0,00	0,00	0,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	100,00	86.846,00	-86.746,00	0,00	0,00	0,00
36750	Familienbüro	206.300,00	378.732,00	-172.432,00	0,00	0,00	0,00
42410	Förderung des Sports	152.450,00	1.738.560,00	-1.586.110,00	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	851.782,00	-651.382,00	0,00	0,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	26.500,00	417.282,00	-390.782,00	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	1.165.842,00	-891.242,00	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	228.692,00	-176.292,00	0,00	0,00	0,00
54710	Öffentlicher Personennahverkehr	34.100,00	125.282,00	-91.182,00	0,00	0,00	0,00
55110	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	32.142,00	-32.142,00	0,00	0,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	0,00	68.492,00	-68.492,00	0,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	209.400,00	261.332,00	-51.932,00	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	418.592,00	-273.042,00	0,00	0,00	0,00
56110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	7.900,00	48.600,00	-40.700,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	14.100,00	221.282,00	-207.182,00	0,00	0,00	0,00
57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.000,00	194.892,00	-166.892,00	0,00	0,00	0,00
57320	Bauhof	700,00	889.692,00	-888.992,00	1.000,00	0,00	1.000,00
57510	Tourismus	2.000,00	75.232,00	-73.232,00	0,00	0,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.036.300,00	7.760.000,00	11.276.300,00	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	24.881.830,00	28.995.982,00	-4.114.152,00	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	14.046.138,00	-9.593.188,00	1.003.800,00	9.738.400,00	-8.734.600,00
2	FD 4 - Finanzen und Controlling	19.216.930,00	8.336.712,00	10.880.218,00	0,00	0,00	0,00
3	FD 5 - Allgemeine und technische Bauverwaltung; FD 6 - Strategische Entwicklung	346.650,00	3.993.332,00	-3.646.682,00	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 Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
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	10.712.600,00	1.538.000,00	9.174.600,00	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	24.016.530,00	26.376.182,00
2.	Investitionstätigkeit	1.252.800,00	11.965.400,00
3.	Finanzierungstätigkeit	10.712.600,00	1.538.000,00
4.	Summe	35.981.930,00	39.879.582,00

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	1.264.390,00	-1.244.190,00	0,00	222.400,00	-222.400,00
11120	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	18.430,00	583.532,00	-565.102,00	0,00	0,00	0,00
12110	Statistik und Wahlen	0,00	25.140,00	-25.140,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsangelegenheiten	138.050,00	558.096,00	-420.046,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	58.000,00	270.400,00	-212.400,00	0,00	1.360.000,00	-1.360.000,00
12810	Katastrophenschutz	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
21110	Grundschulen	36.000,00	763.984,00	-727.984,00	0,00	49.500,00	-49.500,00
21310	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	85.700,00	486.850,00	-401.150,00	0,00	117.500,00	-117.500,00
21610	Kombinierte Haupt- und Realschulen	338.800,00	761.792,00	-422.992,00	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	23.840,00	-22.990,00	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	495.582,00	-442.582,00	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	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	335.000,00	499.282,00	-164.282,00	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	167.182,00	-145.182,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.651.000,00	6.224.012,00	-3.573.012,00	0,00	4.894.000,00	-4.894.000,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	26.946,00	-26.946,00	0,00	1.425.000,00	-1.425.000,00
36750	Familienbüro	206.300,00	377.032,00	-170.732,00	0,00	0,00	0,00
42410	Förderung des Sports	106.750,00	1.622.160,00	-1.515.410,00	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	748.882,00	-602.882,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	26.500,00	417.282,00	-390.782,00	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	877.842,00	-803.842,00	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	210.192,00	-162.692,00	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	66.682,00	-66.682,00	38.000,00	60.000,00	-22.000,00
55110	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	32.042,00	-32.042,00	0,00	0,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	0,00	68.492,00	-68.492,00	0,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	207.300,00	213.232,00	-5.932,00	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	221.992,00	-214.342,00	0,00	0,00	0,00
56110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	7.900,00	48.600,00	-40.700,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	14.100,00	221.082,00	-206.982,00	0,00	0,00	0,00
57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19.700,00	162.092,00	-142.392,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
57320	Bauhof	500,00	789.092,00	-788.592,00	1.000,00	50.000,00	-49.000,00
57510	Tourismus	0,00	71.732,00	-71.732,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.875.000,00	7.175.000,00	11.700.000,00	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	24.016.530,00	26.376.182,00	-2.359.652,00	1.252.800,00	11.965.400,00	-10.712.600,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 nach Produkten					
Bohmte					
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	10.712.600,00	1.538.000,00	9.174.600,00	0,00
SUMME	Gesamtsumme	10.712.600,00	1.538.000,00	9.174.600,00	-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	10.712.600,00	7.067.000,00	5.951.500,00	4.104.000,00

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	6.913.900,00	7.150.900,00	7.360.600,00	7.576.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.019.456,85	2.808.725,00	3.395.250,00	3.757.450,00	4.195.000,00	4.575.500,00
16.	Abschreibungen	838.606,90	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	2.269.023,32	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	577.138,00	536.070,00	537.220,00	544.720,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.790.718,74	11.616.711,00	15.218.038,00	16.034.170,00	16.632.970,00	17.524.670,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.060.099,10	-7.511.761,00	-10.503.588,00	-11.380.520,00	-11.316.420,00	-12.259.020,00
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 (-))	-6.055.340,76	-7.511.761,00	-10.503.588,00	-11.380.520,00	-11.316.420,00	-12.259.020,00
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	52.240,00	52.240,00	52.240,00	53.040,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.443,68	-46.900,00	-52.240,00	-52.240,00	-52.240,00	-53.040,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.112.784,44	-7.558.661,00	-10.555.828,00	-11.432.760,00	-11.368.660,00	-12.312.060,00

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	6.773.900,00	0,00	7.010.900,00	7.220.600,00	7.436.900,00
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	1.977.596,26	2.808.725,00	3.395.250,00	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	481.735,06	545.136,00	577.138,00	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	14.046.138,00	0,00	14.704.270,00	15.272.370,00	16.069.670,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.698.857,43	-6.639.661,00	-9.593.188,00	0,00	10.293.320,00	10.131.320,00	10.972.120,00
	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	410.400,00	588.000,00	305.000,00	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	9.738.400,00	14.178.000,00	6.660.000,00	5.354.000,00	2.917.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.152.429,98	-7.850.120,00	-8.734.600,00	14.178.000,00	-6.660.000,00	-5.354.000,00	-2.917.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.851.287,41	-	-	-	-	-	-
	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	18.327.788,00	14.178.000,00	16.953.320,00	15.485.320,00	13.889.120,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- 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 Sophis 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	-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
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)

Bohnte

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- 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 Möbiliar 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 Bohnte - 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 Bohnte- 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 Bohnte - 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 Bohnte - 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	Gesamtinvestitions- 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	-9.738.400,00	-12.365.700,00	-6.660.000,00	-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	1.330.000,00	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	3.931.966,00	4.143.916,00	4.341.616,00	4.521.766,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.079.522,66	-3.109.850,00	-3.246.066,00	-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	-3.246.066,00	-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	-3.257.266,00	-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)

Bohnte

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	1.330.000,00	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	3.321.666,00	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	-2.817.466,00	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	236.400,00	88.000,00	75.000,00	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	2.459.400,00	7.588.000,00	2.595.000,00	2.669.000,00	2.662.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.024,80	-1.016.000,00	-2.455.600,00	-7.588.000,00	-2.595.000,00	-2.669.000,00	-2.662.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.513.619,47	-3.677.350,00	-5.273.066,00	-7.588.000,00	-5.620.816,00	-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	-5.273.066,00	-7.588.000,00	-5.620.816,00	-5.949.716,00	-6.076.166,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- 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	-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
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 Möbiliar 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	Gesamtinvestitions- 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	-2.459.400,00	-2.135.000,00	-2.595.000,00	-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

Haushaltsplan 2023

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.

Haushaltsplan 2023

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 € (2023)
- 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	337.900,00	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	1.489.490,00	1.576.940,00	1.642.090,00	1.700.590,00
21.	ordentliches Ergebnis	-744.054,97	-1.318.032,00	-1.465.190,00	-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	-1.465.190,00	-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	-1.469.390,00	-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	337.900,00	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	1.264.390,00	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	-1.244.190,00	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	89.400,00	88.000,00	16.000,00	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	222.400,00	88.000,00	36.000,00	127.000,00	45.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.857,18	-33.000,00	-222.400,00	-88.000,00	-36.000,00	-127.000,00	-45.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.028.044,90	-1.127.832,00	-1.466.590,00	-88.000,00	-1.356.440,00	-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	-1.466.590,00	-88.000,00	-1.356.440,00	-1.501.890,00	-1.468.590,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- 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	-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
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	-222.400,00	-1.335.000,00	-36.000,00	-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

Haushaltsplan 2023

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 Ganztagsschulangebotes obliegt dem Kinderhaus Wittlager Land e.V.. Die Kosten für das Ganztagsschulangebot 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)

Haushaltsplan 2023

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	406.700,00	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	892.284,00	928.634,00	1.013.784,00	1.008.484,00
21.	ordentliches Ergebnis	-588.553,98	-673.584,00	-781.484,00	-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	-781.484,00	-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	-781.984,00	-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	406.700,00	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	763.984,00	0,00	807.634,00	922.284,00	924.984,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.024,54	-649.884,00	-727.984,00	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	-777.484,00	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	-777.484,00	0,00	-813.134,00	-910.784,00	-988.484,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- 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 Möbiliar 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

Haushaltsplan 2023

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)

Haushaltsplan 2023

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	233.700,00	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	546.750,00	570.500,00	581.900,00	611.550,00
21.	ordentliches Ergebnis	-284.108,70	-422.742,00	-427.750,00	-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	-427.750,00	-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	-428.250,00	-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	233.700,00	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	486.850,00	0,00	512.400,00	540.000,00	573.750,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.120,17	-375.642,00	-401.150,00	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	-518.650,00	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	-518.650,00	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

Haushaltsplan 2023

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 €.

Haushaltsplan 2023

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	351.300,00	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	958.792,00	1.030.192,00	1.066.192,00	1.163.492,00
21.	ordentliches Ergebnis	-442.719,40	-675.192,00	-550.492,00	-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	-550.492,00	-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	-556.492,00	-631.592,00	-689.092,00	-788.792,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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	351.300,00	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	761.792,00	0,00	831.692,00	889.892,00	938.192,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.922,44	-520.692,00	-422.992,00	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	-2.489.192,00	-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	-2.489.192,00	-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	Gesamtinvestitions- 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)

Bohnte

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 unentschuldig 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	346.350,00	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	94.150,00	77.150,00	77.350,00	81.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.067.551,30	1.102.932,00	1.269.400,00	1.347.450,00	1.418.850,00	1.502.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-682.418,30	-731.482,00	-863.450,00	-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	-863.450,00	-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	6.340,00	6.340,00	6.340,00	7.340,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.257,00	-6.200,00	-6.340,00	-6.340,00	-6.340,00	-7.340,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-685.745,72	-737.682,00	-869.790,00	-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	346.350,00	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	94.150,00	0,00	77.150,00	77.350,00	81.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.048,07	924.432,00	1.084.000,00	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	-680.650,00	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	-2.040.650,00	-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	-2.040.650,00	-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 Bürgermeisterwahl
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	9.600,00	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	15.540,00	12.840,00	12.840,00	17.240,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.822,08	26.640,00	25.140,00	26.740,00	26.940,00	35.240,00
21.	ordentliches Ergebnis	-44.252,07	-16.640,00	-25.140,00	-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	-25.140,00	-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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.409,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.661,82	-17.640,00	-26.140,00	-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	9.600,00	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	15.540,00	0,00	12.840,00	12.840,00	17.240,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.805,18	26.640,00	25.140,00	0,00	26.740,00	26.940,00	35.240,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.235,17	-16.640,00	-25.140,00	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	-25.140,00	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	-25.140,00	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, Kirchenaustrittsgesetz, 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:						
Gewerbeanmeldungen	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	108.200,00	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	559.196,00	579.246,00	591.346,00	608.246,00
21.	ordentliches Ergebnis	-334.403,63	-363.046,00	-421.146,00	-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	-421.146,00	-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	-424.146,00	-444.196,00	-461.296,00	-478.196,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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	108.200,00	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	558.096,00	0,00	578.146,00	590.746,00	607.646,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.078,13	-361.546,00	-420.046,00	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	-420.046,00	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	-420.046,00	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	166.000,00	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	406.600,00	449.900,00	498.400,00	545.550,00
21.	ordentliches Ergebnis	-223.876,95	-275.232,00	-348.100,00	-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	-348.100,00	-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	-348.240,00	-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	166.000,00	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	270.400,00	0,00	275.700,00	289.900,00	305.750,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.567,86	-148.732,00	-212.400,00	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	-1.572.400,00	-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	-1.572.400,00	-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	Gesamtinvestitions- 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	3.800,00	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	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-800,00	-3.800,00	-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	-3.800,00	-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	-3.800,00	-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	3.800,00	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	3.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800,00	-3.800,00	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	-3.800,00	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	-3.800,00	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)

Bohnte

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	4.800,00	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	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.695,44	-5.400,00	-5.900,00	-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	-5.900,00	-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	-5.900,00	-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	4.800,00	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	5.900,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.179,66	-5.400,00	-5.900,00	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	-5.900,00	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	-5.900,00	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	53.950,00	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	261.332,00	273.832,00	284.282,00	294.932,00
21.	ordentliches Ergebnis	-68.538,11	-63.332,00	-51.932,00	-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	-51.932,00	-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	-54.132,00	-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	53.950,00	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	213.232,00	0,00	224.932,00	235.082,00	246.432,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.003,35	-15.432,00	-5.932,00	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	-5.932,00	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	-5.932,00	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	4.599.200,00	4.736.700,00	4.878.400,00	5.024.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	854.690,02	1.186.175,00	1.718.900,00	1.889.850,00	2.104.650,00	2.374.250,00
16.	Abschreibungen	273.458,03	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	2.251.068,68	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	6.681.269,13	6.795.429,00	10.016.672,00	10.542.804,00	10.872.504,00	11.500.804,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.298.158,14	-3.670.429,00	-6.394.072,00	-6.961.004,00	-6.551.504,00	-7.219.804,00
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 (-))	-3.298.329,38	-3.670.429,00	-6.394.072,00	-6.961.004,00	-6.551.504,00	-7.219.804,00
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	-3.324.348,24	-3.699.929,00	-6.428.772,00	-6.995.704,00	-6.586.204,00	-7.254.504,00

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	4.599.200,00	0,00	4.736.700,00	4.878.400,00	5.024.600,00
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	794.813,65	1.186.175,00	1.718.900,00	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	114.726,21	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	9.640.472,00	0,00	10.051.004,00	10.326.904,00	10.938.104,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.183.487,30	-3.422.729,00	-6.095.072,00	0,00	-6.553.604,00	-6.097.404,00	-6.748.604,00
	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	11.014.072,00	-3.690.000,00	-9.108.604,00	-7.282.404,00	-6.773.604,00
	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	11.014.072,00	-3.690.000,00	-9.108.604,00	-7.282.404,00	-6.773.604,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- 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
Öffnungsstunden:						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			
Öffnungsstunden:	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	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,50	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	19.727,82	25.072,00	24.740,00	25.372,00	25.922,00	26.222,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.972,84	-19.822,00	-22.290,00	-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 (-))	-18.972,84	-19.822,00	-22.290,00	-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	-19.255,84	-20.022,00	-22.490,00	-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	3.800,00	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	23.840,00	0,00	24.472,00	25.022,00	25.522,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.405,45	-19.722,00	-22.990,00	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	-22.990,00	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	-22.990,00	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	3.800,00	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	496.682,00	511.532,00	525.282,00	542.282,00
21.	ordentliches Ergebnis	-193.235,48	-208.682,00	-443.682,00	-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	-443.682,00	-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	-443.682,00	-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	3.800,00	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	495.582,00	0,00	510.432,00	524.182,00	541.182,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.397,45	-207.582,00	-442.582,00	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	-442.582,00	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	-442.582,00	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	484.100,00	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	499.282,00	528.632,00	533.182,00	538.182,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.497,43	-255.282,00	-164.282,00	-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	-164.282,00	-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	-167.782,00	-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)

Bohnte

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	484.100,00	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	499.282,00	0,00	528.632,00	533.182,00	538.182,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.447,21	-254.982,00	-164.282,00	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	-164.282,00	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	-164.282,00	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	30.931,46	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	40.858,68	29.482,00	31.182,00	31.582,00	31.982,00	32.382,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.797,01	-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 (-))	-16.797,01	-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	-16.797,01	-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	117.900,00	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	168.382,00	176.482,00	178.082,00	179.682,00
21.	ordentliches Ergebnis	-110.544,87	-151.682,00	-146.382,00	-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	-146.382,00	-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	-148.582,00	-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	117.900,00	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	167.182,00	0,00	173.982,00	174.682,00	175.382,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.086,32	-150.082,00	-145.182,00	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	-170.182,00	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	-170.182,00	0,00	-176.982,00	-177.682,00	-178.382,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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 €

Haushaltsplan 2023

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	3.078.400,00	3.170.500,00	3.265.500,00	3.363.700,00
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	288.600,00	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	6.472.512,00	6.776.862,00	6.834.012,00	7.171.312,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.841.791,23	-1.719.262,00	-3.791.612,00	-4.149.962,00	-3.475.012,00	-3.852.312,00
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	-3.791.612,00	-4.149.962,00	-3.475.012,00	-3.852.312,00
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	-3.807.612,00	-4.165.962,00	-3.491.012,00	-3.868.312,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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	3.078.400,00	0,00	3.170.500,00	3.265.500,00	3.363.700,00
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	288.600,00	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	6.224.012,00	0,00	6.448.962,00	6.487.112,00	6.805.512,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.571,00	-1.556.262,00	-3.573.012,00	0,00	-3.851.962,00	-3.158.012,00	-3.516.412,00
	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	-8.467.012,00	-2.390.000,00	-5.081.962,00	-4.318.012,00	-3.516.412,00
	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	-8.467.012,00	-2.390.000,00	-5.081.962,00	-4.318.012,00	-3.516.412,00

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

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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	10.100,00	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	378.732,00	381.432,00	382.332,00	384.932,00
21.	ordentliches Ergebnis	-168.459,50	-151.557,00	-172.432,00	-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	-172.432,00	-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	-172.632,00	-175.332,00	-176.232,00	-178.832,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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	10.100,00	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	377.032,00	0,00	379.832,00	382.332,00	384.932,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.878,51	-149.857,00	-170.732,00	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	-170.732,00	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	-170.732,00	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)

Bohnte

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

Haushaltsplan 2023

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 €

Haushaltsplan 2023

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	326.179,68	421.050,00	810.600,00	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	1.003.680,48	1.197.710,00	1.738.560,00	1.900.110,00	2.147.110,00	2.408.110,00
21.	ordentliches Ergebnis	-911.292,03	-1.105.160,00	-1.586.110,00	-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 (-)	-911.292,03	-1.105.160,00	-1.586.110,00	-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	-921.582,35	-1.117.060,00	-1.598.710,00	-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	264.239,40	421.050,00	810.600,00	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	94.534,25	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	1.622.160,00	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	-1.515.410,00	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	-1.515.410,00	-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	-1.515.410,00	-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	71.900,00	78.900,00	81.100,00	83.300,00
16.	Abschreibungen	8,30	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	7.792.500,00	7.249.300,00	8.059.500,00	8.085.200,00
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	8.076.008,93	7.887.012,00	8.921.712,00	8.742.262,00	9.762.762,00	9.941.262,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.810.527,25	9.417.918,00	10.456.518,00	11.340.268,00	10.394.668,00	10.569.968,00
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 (-)	10.810.527,25	9.417.918,00	10.456.518,00	11.340.268,00	10.394.668,00	10.569.968,00
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	10.810.527,25	9.417.918,00	10.456.518,00	11.340.268,00	10.394.668,00	10.569.968,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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	71.900,00	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	7.207.500,00	0,00	7.824.300,00	7.859.500,00	8.085.200,00
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	8.336.712,00	0,00	9.317.262,00	9.562.762,00	9.941.262,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.811.904,23	9.050.918,00	10.880.218,00	0,00	10.609.668,00	10.444.168,00	10.425.668,00
	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	10.880.218,00	0,00	10.609.668,00	10.444.168,00	10.425.668,00
	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	10.712.600,00	0,00	7.067.000,00	5.951.500,00	4.104.000,00
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	9.174.600,00	0,00	4.977.000,00	3.520.500,00	1.504.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	9.604.628,48	16.396.004,00	20.054.818,00	0,00	15.586.668,00	13.964.668,00	11.929.668,00

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	71.900,00	78.900,00	81.100,00	83.300,00
16.	Abschreibungen	8,30	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	7.792.500,00	7.249.300,00	8.059.500,00	8.085.200,00
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	8.076.008,93	7.887.012,00	8.921.712,00	8.742.262,00	9.762.762,00	9.941.262,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.810.527,25	9.417.918,00	10.456.518,00	11.340.268,00	10.394.668,00	10.569.968,00
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 (-))	10.810.527,25	9.417.918,00	10.456.518,00	11.340.268,00	10.394.668,00	10.569.968,00
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	10.810.527,25	9.417.918,00	10.456.518,00	11.340.268,00	10.394.668,00	10.569.968,00

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	71.900,00	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	7.207.500,00	0,00	7.824.300,00	7.859.500,00	8.085.200,00
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	8.336.712,00	0,00	9.317.262,00	9.562.762,00	9.941.262,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.811.904,23	9.050.918,00	10.880.218,00	0,00	10.609.668,00	10.444.168,00	10.425.668,00
	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	10.880.218,00	0,00	10.609.668,00	10.444.168,00	10.425.668,00
	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	10.712.600,00	0,00	7.067.000,00	5.951.500,00	4.104.000,00
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	9.174.600,00	0,00	4.977.000,00	3.520.500,00	1.504.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	9.604.628,48	16.396.004,00	20.054.818,00	0,00	15.586.668,00	13.964.668,00	11.929.668,00

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	71.900,00	78.900,00	81.100,00	83.300,00
16.	Abschreibungen	8,30	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	509.376,28	570.832,00	583.532,00	594.882,00	611.782,00	629.182,00
21.	ordentliches Ergebnis	-482.321,23	-552.402,00	-565.102,00	-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 (-))	-482.321,23	-552.402,00	-565.102,00	-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	-482.321,23	-552.402,00	-565.102,00	-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	71.900,00	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	583.532,00	0,00	594.882,00	611.782,00	629.182,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.549,15	-552.402,00	-565.102,00	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	-565.102,00	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	-565.102,00	0,00	-576.452,00	-593.352,00	-610.752,00

Haushaltsplan 2023

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)

Bohnte

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 €

Haushaltsplan 2023

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 €

	Gewerbsteuer (Ertrag)	Gewerbsteuerumlage (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 €

Haushaltsplan 2023

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	6.580.000,00 €	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	7.750.000,00	7.210.000,00	8.025.000,00	8.055.000,00
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	7.760.000,00	7.220.000,00	8.035.000,00	8.065.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	11.334.128,35	10.048.000,00	11.276.300,00	12.520.600,00	11.780.500,00	12.104.300,00
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	11.276.300,00	12.520.600,00	11.780.500,00	12.104.300,00
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	11.276.300,00	12.520.600,00	11.780.500,00	12.104.300,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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	7.165.000,00	0,00	7.785.000,00	7.825.000,00	8.055.000,00
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	7.175.000,00	0,00	7.795.000,00	7.835.000,00	8.065.000,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.347.905,44	9.681.000,00	11.700.000,00	0,00	11.790.000,00	11.830.000,00	11.960.000,00
	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	11.700.000,00	0,00	11.790.000,00	11.830.000,00	11.960.000,00
	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	11.700.000,00	0,00	11.790.000,00	11.830.000,00	11.960.000,00

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 €

Haushaltsplan 2023

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 €

Haushaltsplan 2023

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

Bohmte

Kreditaufnahmen 2023: 10.712.600 €
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)

Bohnte

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	10.712.600,00	0,00	7.067.000,00	5.951.500,00	4.104.000,00
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	9.174.600,00	0,00	4.977.000,00	3.520.500,00	1.504.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.550.977,05	6.955.786,00	8.610.100,00	0,00	4.063.700,00	2.419.000,00	271.800,00

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	62.200,00	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	789.150,00	743.450,00	742.750,00	739.650,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.132.756,13	1.254.000,00	1.456.800,00	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	1.849.400,00	1.333.950,00	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	4.856.232,00	4.269.582,00	4.284.432,00	4.340.332,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.476.008,60	-3.340.682,00	-4.067.082,00	-3.526.132,00	-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	-4.066.082,00	-3.526.132,00	-3.541.682,00	-3.600.682,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.225,50	607.150,00	605.990,00	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	52.240,00	52.240,00	52.240,00	53.040,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.342.198,69	-2.981.422,00	-4.013.842,00	-3.473.892,00	-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	62.200,00	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	346.650,00	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	1.456.800,00	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	1.849.400,00	0,00	1.333.950,00	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	3.993.332,00	0,00	3.335.682,00	3.354.732,00	3.412.032,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.072.764,55	-2.995.982,00	-3.646.682,00	0,00	-3.035.632,00	-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	720.000,00	1.160.000,00
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	785.000,00	1.225.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.423,92	-894.966,00	-1.978.000,00	-205.000,00	-407.000,00	-597.500,00	-1.187.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.705.188,47	-3.890.948,00	-5.624.682,00	-205.000,00	-3.442.632,00	-3.650.682,00	-4.296.082,00
	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	-5.624.682,00	-205.000,00	-3.442.632,00	-3.650.682,00	-4.296.082,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-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 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 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
5551023001 Radweg Arenshorster Straße	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	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

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
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.794.478,00	-2.227.000,00	-4.750.478,00	-807.000,00	-785.000,00	-1.225.000,00	-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	61.900,00	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	770.250,00	724.550,00	723.850,00	719.350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.039.926,81	1.173.800,00	1.374.100,00	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	1.819.700,00	1.301.250,00	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	4.548.518,00	3.967.068,00	3.973.968,00	4.030.218,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.211.902,55	-3.043.128,00	-3.778.268,00	-3.242.518,00	-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	-3.777.268,00	-3.242.518,00	-3.250.118,00	-3.310.868,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.225,50	607.150,00	605.990,00	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	55.740,00	55.740,00	55.740,00	56.540,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.076.574,39	-2.680.368,00	-3.721.528,00	-3.186.778,00	-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	61.900,00	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	329.750,00	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	1.374.100,00	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	1.819.700,00	0,00	1.301.250,00	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	3.689.318,00	0,00	3.037.168,00	3.048.268,00	3.105.918,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.337,11	-2.699.528,00	-3.359.568,00	0,00	-2.754.018,00	-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	720.000,00	1.160.000,00
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	785.000,00	1.225.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.884,17	-881.401,00	-1.975.500,00	-205.000,00	-407.000,00	-597.500,00	-1.187.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.227.221,28	-3.580.929,00	-5.335.068,00	-205.000,00	-3.161.018,00	-3.361.118,00	-4.008.268,00
	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	-5.335.068,00	-205.000,00	-3.161.018,00	-3.361.118,00	-4.008.268,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- 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 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 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
5551023001 Radweg Arenshorster Straße	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	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	-9.791.978,00	-2.224.500,00	-4.750.478,00	-807.000,00	-785.000,00	-1.225.000,00	-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	10.900,00	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	86.846,00	142.246,00	144.446,00	147.246,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.120,02	-28.546,00	-86.746,00	-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	-86.746,00	-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	-89.996,00	-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	10.900,00	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	26.946,00	0,00	27.846,00	28.146,00	28.446,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.397,68	-24.246,00	-26.946,00	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	-1.451.946,00	-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	-1.451.946,00	-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	275.700,00	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	851.782,00	637.082,00	642.282,00	646.282,00
21.	ordentliches Ergebnis	-287.740,04	-440.182,00	-651.382,00	-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	-651.382,00	-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	-652.882,00	-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	275.700,00	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	748.882,00	0,00	534.582,00	541.182,00	547.882,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.002,33	-395.982,00	-602.882,00	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	-617.882,00	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	-617.882,00	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	23.200,00	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	417.282,00	430.582,00	443.682,00	456.582,00
21.	ordentliches Ergebnis	-262.507,11	-342.432,00	-390.782,00	-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	-390.782,00	-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	-390.782,00	-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	23.200,00	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	417.282,00	0,00	430.582,00	443.682,00	456.582,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.014,35	-342.432,00	-390.782,00	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	-390.782,00	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	-390.782,00	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 zwischenzeitlich 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)

Bohnte

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

Haushaltsplan 2023

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, Hafestraße) = 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, Hafestraße) = 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	680.300,00	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	1.165.842,00	727.542,00	721.242,00	711.042,00
21.	ordentliches Ergebnis	-410.728,90	-765.642,00	-891.242,00	-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	-891.242,00	-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	-1.191.242,00	-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	680.300,00	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	877.842,00	0,00	417.342,00	418.742,00	420.642,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.171,85	-690.742,00	-803.842,00	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	-1.058.842,00	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	-1.058.842,00	0,00	-413.342,00	-414.742,00	-866.642,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- 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)

Bohnte

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	169.600,00	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	228.692,00	248.892,00	256.392,00	264.792,00
21.	ordentliches Ergebnis	-144.806,00	-157.692,00	-176.292,00	-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	-176.292,00	-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	-181.292,00	-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	169.600,00	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	210.192,00	0,00	224.792,00	230.492,00	236.192,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.013,31	-146.392,00	-162.692,00	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	-362.692,00	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	-362.692,00	0,00	-277.292,00	-282.992,00	-288.692,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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	51.100,00	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	125.282,00	131.032,00	141.832,00	150.832,00
21.	ordentliches Ergebnis	-83.679,12	-91.732,00	-91.182,00	-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	-91.182,00	-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	-93.182,00	-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	51.100,00	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	66.682,00	0,00	69.432,00	69.532,00	69.632,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.742,28	-68.932,00	-66.682,00	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	-88.682,00	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	-88.682,00	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	16.000,00	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	32.142,00	33.542,00	34.642,00	35.042,00
21.	ordentliches Ergebnis	-20.561,74	-37.642,00	-32.142,00	-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	-32.142,00	-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	-56.142,00	-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	16.000,00	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	32.042,00	0,00	33.442,00	34.542,00	34.942,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.184,00	-37.542,00	-32.042,00	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	-32.042,00	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	-32.042,00	0,00	-33.442,00	-34.542,00	-34.942,00

Haushaltsplan 2023

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	14.300,00	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	68.492,00	73.442,00	74.042,00	74.642,00
21.	ordentliches Ergebnis	-49.200,06	-74.692,00	-68.492,00	-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	-68.492,00	-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	-128.492,00	-133.442,00	-134.042,00	-134.642,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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	14.300,00	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	68.492,00	0,00	73.442,00	74.042,00	74.642,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.420,69	-74.692,00	-68.492,00	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	-68.492,00	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	-68.492,00	0,00	-73.442,00	-74.042,00	-74.642,00

Haushaltsplan 2023

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)

Bohnte

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.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Investition 5551023001 - Radweg Arenshorster Straße = 250.000 € (2025); 500.000 € (2026)

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	180.500,00	240.000,00	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	418.592,00	456.692,00	403.792,00	404.292,00
21.	ordentliches Ergebnis	-226.832,92	-317.992,00	-273.042,00	-328.842,00	-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	-273.042,00	-328.842,00	-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	-424.042,00	-479.842,00	-429.642,00	-430.542,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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	180.500,00	0,00	240.000,00	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	221.992,00	0,00	282.692,00	233.992,00	235.292,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.195,72	-252.292,00	-214.342,00	0,00	-275.042,00	-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	250.000,00	500.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.110,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	91.305,72	-278.192,00	-214.342,00	0,00	-275.042,00	-476.342,00	-727.642,00
	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	-214.342,00	0,00	-275.042,00	-476.342,00	-727.642,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Bohmte

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
5551023001 Radweg Arenshorster Straße	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	0,00
25. - Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7.900,00	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	7.900,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	35.000,00	24.800,00	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	23.800,00	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	48.600,00	132.400,00	134.900,00	137.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-21.000,00	-40.700,00	-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	-40.700,00	-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	-40.700,00	-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	7.900,00	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	7.900,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	35.000,00	24.800,00	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	23.800,00	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	48.600,00	0,00	132.400,00	134.900,00	137.500,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.000,00	-40.700,00	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	-40.700,00	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	-40.700,00	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	97.000,00	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	194.892,00	180.242,00	191.342,00	199.092,00
21.	ordentliches Ergebnis	-94.012,57	-124.242,00	-166.892,00	-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	-166.892,00	-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	-169.392,00	-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	97.000,00	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	162.092,00	0,00	147.242,00	158.342,00	166.092,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.228,72	-105.442,00	-142.392,00	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	-151.892,00	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	-151.892,00	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	276.300,00	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	889.692,00	752.492,00	763.992,00	780.992,00
21.	ordentliches Ergebnis	-600.479,88	-619.742,00	-888.992,00	-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	-887.992,00	-751.792,00	-763.292,00	-780.292,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.225,50	607.150,00	605.990,00	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	604.990,00	608.490,00	608.690,00	609.490,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.450,62	-12.592,00	-283.002,00	-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	276.300,00	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	789.092,00	0,00	643.692,00	660.492,00	677.392,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.022,02	-519.442,00	-788.592,00	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	-837.592,00	-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	-837.592,00	-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	29.700,00	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	307.714,00	302.514,00	310.464,00	310.114,00
21.	ordentliches Ergebnis	-264.106,05	-297.554,00	-288.814,00	-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	-288.814,00	-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	-292.314,00	-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	29.700,00	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	304.014,00	0,00	298.514,00	306.464,00	306.114,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.427,44	-296.454,00	-287.114,00	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	-289.614,00	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	-289.614,00	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 Gewerbesteuereinnahmen.
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	17.700,00	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	221.282,00	212.182,00	221.382,00	216.582,00
21.	ordentliches Ergebnis	-187.536,91	-213.472,00	-207.182,00	-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	-207.182,00	-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	-207.182,00	-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	17.700,00	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	221.082,00	0,00	211.982,00	221.182,00	216.382,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.383,12	-213.272,00	-206.982,00	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	-206.982,00	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	-206.982,00	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 Werbetruckdruckschriften, 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	10.600,00	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	75.232,00	79.132,00	77.882,00	82.332,00
21.	ordentliches Ergebnis	-74.402,28	-75.682,00	-73.232,00	-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	-73.232,00	-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	-73.732,00	-77.632,00	-76.382,00	-80.832,00

Haushaltsplan 2023

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

Bohnte

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	10.600,00	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	71.732,00	0,00	75.332,00	74.082,00	78.532,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.877,46	-74.782,00	-71.732,00	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	-74.232,00	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	-74.232,00	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

Wirtschaftsplan 2022

Hafen Wittlager Land GmbH

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Stellenplan**
- **Mittelfristige Finanzplanung**
- **Erläuterungen**

Stand: 04.01.2022

Erfolgsplan 2022

GuV-Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	53.000,00	55.000,00	325.485,84
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-304.639,33
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebl. Erträge	0,00	12.000,00	5.747,27
5. Gesamtleistung	53.000,00	67.000,00	26.593,78
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00	500,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	10.000,00	0,00
	500,00	10.500,00	0,00
7. Rohergebnis	52.500,00	56.500,00	26.593,78
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	150.000,00	150.000,00	0,00
b) Sozialabgaben	0,00	0,00	383,64
9. Abschreibungen	800,00	1.900,00	21.960,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.400,00	84.750,00	167.166,99
	221.200,00	236.650,00	189.510,63
11. Betriebsergebnis	-168.700,00	-180.150,00	-162.916,85
12. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.000,00	240.000,00	201.870,00
14. Finanzergebnis	-280.000,00	-240.000,00	-201.870,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-448.700,00	-420.150,00	-364.786,85
16. Steuern vom Einkommen + Ertrag	0,00	0,00	0,00
17. Ergebnis nach Steuern	-448.700,00	-420.150,00	-364.786,85
18. Sonstige Steuern	8.000,00	8.000,00	6.552,56
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-456.700,00	-428.150,00	-371.339,41

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR
Investitionen		
- Kauf Grundstücke und sonst. Inv. (incl. Nebenkosten)	15.000.000,00	18.000.000,00
Finanzierung		
- Kredite	15.000.000,00	18.000.000,00

Stellenplan 2022					
Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Geschäftsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
		insgesamt	davon am 30.09.2021		
			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Geschäftsführung	1	1	1	0	Vollzeit
Assistenz/Projektmanagement	1	0	0	0	
Mitarbeiter im Bestandshafen	0	0	0	0	ab 1. September 2019 keine MA mehr
Summe	2	1	1	0	
nachrichtlich: Projektunterstützung	0	1	1	0	Personalüberlassung LKOS ab 2022: keine MA
Summe	2	2	2	0	

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2025		Plan 2022 (in €)	Plan 2023 (in €)	Plan 2024 (in €)	Plan 2025 (in €)
1.	Umsatzerlöse	53.000	150.000	180.000	180.000
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	500	500	500	500
6.	Rohergebnis	52.500	149.500	179.500	179.500
7.	Personalaufwand	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	Abschreibungen	800	800	800	800
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	70.400	87.300	77.300	77.300
10.	Betriebsergebnis	-168.700	-88.600	-48.600	-48.600
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.000	320.000	350.000	350.000
13.	Finanzergebnis	-280.000	-320.000	-350.000	-350.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-448.700	-408.600	-398.600	-398.600
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
16.	Ergebnis nach Steuern	-448.700	-408.600	-398.600	-398.600
17.	sonstige Steuern	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-456.700	-416.600	-406.600	-406.600

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Hafan Wittlager Land GmbH für das Jahr 2022

I. Allgemeines

Die Hafan Wittlager Land GmbH wurde am 13.03.2012 gegründet. Das Stammkapital verteilt sich wie folgt:

<u>Gesellschafter</u>	<u>Geschäftsanteil</u>	<u>Anteil in %</u>
BEVOS GmbH	20.000,00 €	50,00%
Gemeinde Bohmte	15.000,00 €	37,50%
Gemeinde Bad Essen	2.500,00 €	6,25%
Gemeinde Ostercappeln	2.500,00 €	6,25%
	<u>40.000,00 €</u>	<u>100,00%</u>

Gegenstand des Unternehmens ist der Ausbau und der Betrieb eines Güter- und Containerhafens sowie die damit in Zusammenhang stehende Flächenerschließung incl. Flächenankauf am Standort Bohmte sowie alle hiermit zusammenhängenden Rechtsgeschäfte.

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nachstehend werden die wesentlichen Positionen des Erfolgsplans erläutert:

Zu Position 1: Umsatzerlöse:

Es handelt sich um Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken.

Zu Position 7: Personalaufwand

Es handelt sich um die Aufwendungen für MitarbeiterInnen der HWL GmbH. Gleichmaßen ist eine qualifizierte Sachbearbeitung eingeplant.

Zu Position 9: sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen den Sachaufwand der Hafan Wittlager Land GmbH dar.

Zu Position 12: Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen für aufgenommene und aufzunehmende Kredite.