



Haushaltsplan der Stadt Bramsche 2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	
1.1.	Haushaltssatzung	6
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	
2.1.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	8
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan	
3.1.	Vorbericht	25
4.	Investitionsübersicht	
4.1.	Investitionsübersicht	65
4.2.	Investitionsübersicht	66
5.	Übersicht der Produkte	
5.1.	Übersicht der Produkte	98
6.	Teilhaushalt 0 - Verwaltungsvorstand	
6.1.	Teilhaushalt 0	101
6.2.	Haushaltsquerschnitt TH 0	102
6.3.	Teilhaushaltsplan TH 0	104
6.4.	Produkte 11101-11104	108
6.5.	Produkte 57101-57201	116
7.	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	
7.1.	Teilhaushalt 1	121
7.2.	Haushaltsquerschnitt TH 1	122
7.3.	Teilhaushaltsplan TH 1	124
7.4.	Produkte 11107-11111	127
7.5.	Produkt 11199	141
7.6.	Produkt 28102	143
8.	Teilhaushalt 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	
8.1.	Teilhaushalt 2	145
8.2.	Haushaltsquerschnitt TH 2	146
8.3.	Teilhaushaltsplan TH 2	148
8.4.	Produkte 12101-12801	151
8.5.	Produkt 31540	174
8.6.	Produkt 57301	176
9.	Teilhaushalt 3 - Soziales, Bildung und Sport	
9.1.	Teilhaushalt 3	179
9.2.	Haushaltsquerschnitt TH3	180
9.3.	Teilhaushaltsplan TH 3	184
9.4.	Produkte 21101-28101	188
9.5.	Produkte 29101-31301	239
9.6.	Produkte 34601-36601	250

9.7.	Produkte 36603-42406	270
9.8.	Produkt 57302	295
9.9.	Produkt 57304	298
10.	Teilhaushalt 4 - -Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	
10.1.	Teilhaushalt 4	301
10.2.	Haushaltsquerschnitt TH 4	302
10.3.	Teilhaushaltsplan TH 4	306
10.4.	Produkte 11115-11116	310
10.5.	Produkt 36602	316
10.6.	Produkte 51101-52210	319
10.7.	Produkte 53801-56101	331
10.8.	Produkt 57303	376
10.9.	Produkt 57309	378
11.	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Deckungsmittel	
11.1.	Teilhaushalt 5	381
11.2.	Teilhaushaltsplan TH 5	382
11.3.	Produkte 53101-53501	385
11.4.	Produkte 61101-61201	391
12.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	
12.1.	Verpflichtungsermächtigungen	402
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	
13.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	404
14.	Statistische Angaben	
14.1.	Statistische Angaben	406
15.	Bilanz der Stadt Bramsche	
15.1.	Bilanz	409
16.	Stellenplan der Stadt Bramsche	
17.	Beteiligungsbericht	
17.1.	Beteiligungsbericht	420
18.	Wirtschaftspläne	
18.1.	Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche	430
18.2.	Stadtwerke Bramsche GmbH	435
18.3.	Stadtmarketing Bramsche GmbH	442
18.4.	Stadtmarketing Bramsche GmbH	443

Stadt Bramsche

HAUSHALTSPLAN 2020

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Bramsche für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadt Bramsche in der Sitzung am 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	52.775.300	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	54.192.600	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.312.700	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.973.600	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.089.500	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.569.200	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.479.700	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.379.900	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	59.881.900	Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	60.922.700	Euro

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebs für das Haushaltsjahr 2020 wird mit

Erträgen im Erfolgsplan	4.019.676	Euro
Aufwendungen im Erfolgsplan	3.897.384	Euro
Betriebsergebnis	122.292	Euro

Einnahmen (Mittelherkunft) im Finanzplan	2.059.007	Euro
Ausgaben (Mittelbedarf) im Finanzplan	2.059.007	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.479.700 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes wird auf **722.302,75** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.639.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Abwasserbeseitigungsbetriebes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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)

350 v. H.

2. Gewerbesteuer

370 v. H.

Bramsche, den

Bürgermeister Pahlmann

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.951.262,19	27.211.000	28.979.800	29.150.200	29.453.300	29.847.100
3011000 Grundsteuer A	210.054,98	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3012000 Grundsteuer B	3.431.926,34	3.330.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
3013000 Gewerbesteuer	10.842.246,29	9.800.000	10.450.000	10.500.000	10.550.000	10.600.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.998.722,00	11.798.600	12.277.000	12.300.000	12.459.400	12.708.600
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.059.141,00	1.722.400	2.142.800	2.185.200	2.228.900	2.273.500
3031000 Vergnügungssteuer	232.943,58	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3032000 Hundesteuer	176.228,00	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.924.508,63	15.646.600	16.498.900	17.405.900	16.802.500	16.731.400
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.650.576,00	11.850.000	12.154.000	12.703.600	12.613.900	12.590.300
3130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	740.672,00	899.000	926.900	942.300	951.600	961.600
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.924,00	115.500	495.500	708.000	195.500	195.500
3141120 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr	232.680,00	0	0	0	0	0
3141130 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr (Kann-Kinder)	0,00	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	59.823,52	65.800	57.000	57.000	57.000	57.000
3142100 Zuweisungen vom Kreis für Schulsachkosten	235.957,58	265.000	330.000	420.000	420.000	420.000
3142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	31.346,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142120 Zuwend. v. Kreis f. Kinderbetreuung Meyerei	21.000,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3142130 Zuwend. v. Kreis f. Nachmittags-Betreuung in GS Im Sande	0,00	0	0	0	0	0
3142140 Zuwend. v. Kreis f. Krippenförderung	2.770.248,57	2.300.000	2.380.000	2.400.000	2.425.000	2.450.000
3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3144100 Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz	0,00	0	0	0	0	0
3144200 Zuweisungen ABM	0,00	0	0	0	0	0
3145100 Verzinsung des Anlagekapitals (ABB)	62.880,00	63.000	63.000	63.000	63.000	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	13.200	0	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.134,00	1.000	35.500	55.000	19.500	0
3148100 Erträge aus Spenden	266,74	100	0	0	0	0
3148200 Zuschuss vom Ortsrat	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.133.734,18	1.903.000	2.150.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.577.678,67	1.397.500	1.591.700	1.665.700	1.702.400	1.739.400
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelkosten	21.621,64	900	19.300	20.100	20.900	21.300
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	517.534,98	490.200	521.500	545.800	557.900	570.000
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.898,89	14.400	17.500	18.400	18.800	19.300
4. sonstige Transfererträge	195.452,20	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3211100 Kostenbeitrag der Eltern	179.663,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3211110 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. MdE	0,00	0	0	0	0	0
3211120 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. Alter	0,00	0	0	0	0	0
3211130 Erstattungen vom Leistungsempf. -Mz-	5.157,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3211140 Erstattungen vom Leistungsempf. -Lz-	3.622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3212100 Erstattung von Dritten -Mz-	6.866,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3212110 Erstattung von Dritten -Lz-	144,00	500	500	500	500	500
3213110 Erstatt. von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3215000 Rückzhlg. gew. Hilfen (Zins-/Tilg.-Leist.)	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	926.248,04	924.400	981.400	1.001.400	875.400	875.400
3311000 Verwaltungsgebühren	268.680,18	240.100	250.100	250.100	250.100	250.100
3311100 Gebühren Führungszeugnisse	17.888,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3311110 Gebühren Führerscheine	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311120 Gebühren Kfz-Zulassungsstelle	343.693,29	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3311130 Gebühren Kfz-Stilllegungen	776,16	25.000	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.645,91	266.000	296.000	296.000	170.000	170.000
3321100 Erträge aus Veranstaltungen	5.520,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3321110 Gräber- u. Friedhofsgebühren	64.043,70	89.000	90.000	110.000	110.000	110.000
3321200 Benutzungsgebühren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	761.301,69	769.600	770.300	770.300	768.800	725.800
3411000 Erträge aus Mieten	441.100,77	487.900	502.800	502.800	502.800	502.800
3412000 Erträge aus Pachten	42.662,93	50.000	50.000	50.000	50.000	46.000
3413000 Erbbauzinsen	8.112,58	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3414000 Nutzungsentschädigung	16.672,25	18.000	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf steuerfrei	45.590,19	39.600	41.400	41.400	41.400	41.400
3421001 Erträge aus Verkauf - 7 %	0,00	0	0	0	0	0
3421002 Erträge aus Verkauf - 19 %	0,00	0	0	0	0	0
3421100 Erträge aus Sandabbau	43.020,40	31.000	31.000	31.000	31.000	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.193,08	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
3461100 Erstattungen	36.949,49	19.800	21.800	21.800	20.300	12.300
3461200 Erstattung von Materialkosten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.416,85	1.282.900	1.228.100	1.259.600	1.257.800	976.300
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	39.231,00	64.900	43.600	58.100	62.100	18.100
3481100 Erstattungen vom Land -Tabellenwohngeld-	471.884,87	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3482000 Erstattungen vom Landkreis	17.177,20	11.000	0	15.000	7.000	0
3482100 Erstatt. Pers.-Aufwend.	220.747,54	202.000	206.000	208.000	210.000	33.500
3482110 Erstattung Pers.-Aufw. RPA-Leitung Gmhütte	7.288,86	7.200	7.300	7.300	7.400	7.400
3482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	8.471,53	8.000	8.200	8.200	8.300	8.300
3482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	15.568,51	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -Lk v. Ort-	53.754,73	54.000	54.000	54.000	54.000	0
3482150 Erstatt. Pers.- u. Sachaufwend. v. Kreis	73.464,96	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3482160 Erstattung der Elternbeiträge vom Kreis	261.826,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	4.400,00	3.000	0	0	0	0
3482180 Erstattungen für Projekte	17.465,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3482200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.960,76	0	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.543,95	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
3485100 Erstatt. Pers.-Aufwend. Eigenbetrieb ABB	5.435,26	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.746,60	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487100 Erstattungen für Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.449,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	543.557,75	439.600	109.600	109.600	409.300	409.100

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.337,83	34.200	34.200	34.200	34.200	34.000
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	8,09	100	100	100	100	100
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	340.075,57	330.300	300	300	300.000	300.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	164.440,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3699000 weitere sonstige Finanzerträge	4.695,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.418.135,52	2.017.700	1.890.200	1.697.200	1.699.200	1.699.200
3511000 Konzessionsabgaben	1.436.067,34	1.373.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
3521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
3561000 Bußgelder	73.796,04	71.000	71.500	71.500	71.500	71.500
3562000 Säumniszuschläge u. Gebühren	104.186,70	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3562100 Stundungs- und Aussetzungszinsen	593,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562400 Rücklastschriftgebühren_alt	-15,72	0	0	0	0	0
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.621.608,42	375.000	195.000	0	0	0
3582300 Erträge aus der Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstell. f. Altersteilzeit u. a. Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	181.591,95	115.600	117.600	119.600	121.600	121.600
3591000 Andere sonstige Erträge	307,79	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	49.093.617,05	50.361.800	52.775.300	53.811.200	53.733.300	53.781.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.430.466,06	9.771.500	10.127.900	10.518.700	10.724.900	10.902.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	613.687,54	635.000	680.100	679.200	696.000	709.600
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (AN)	5.862.022,98	6.144.200	6.306.000	6.602.900	6.733.200	6.846.200
4012100 Leistungsentgelt	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4019100 Honoraraufwendungen	42.424,05	49.800	57.000	57.100	57.100	57.100
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	814.047,87	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4021100 Zuführung an Versorgungsrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	399.203,21	391.400	406.700	450.700	461.900	470.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.173.489,05	1.177.800	1.273.600	1.308.300	1.340.200	1.366.200
4032100 Umlage an GUV	60.617,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35.890,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	323.902,00	232.400	260.000	275.000	290.000	305.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	62.372,00	35.400	39.000	40.000	41.000	42.000
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	42.809,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Versorgungsaufwendungen	129.561,88	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	0,00	0	0	0	0	0
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	129.561,88	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322.888,23	7.190.700	7.966.400	7.131.400	6.297.000	5.567.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425.617,85	765.500	869.500	874.000	829.500	874.500
4211100 Unterhaltungsmaßnahmen	570.000,00	1.102.000	1.301.000	552.500	180.000	180.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	850.193,71	839.300	849.300	917.300	987.300	361.300
4212100 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	353.362,41	300.000	350.000	350.000	50.000	50.000
4212110 Unterhaltung der Wirtschafts- u. Forstwege	51.556,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4212120 Unterhaltung der Durchlässe	3.053,02	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4212130 Unterhaltung der Brückenbeläge	0,00	0	0	0	0	0
4212140 Aufwend. für Waldwirtschaft	2.403,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.535,69	19.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102.955,82	120.800	149.100	150.100	117.400	130.400
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MWSt	183.366,70	300.700	264.100	268.300	270.300	272.300
4222100 Möblierung Schulen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222200 EDV-Anschaffungen Schulen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4231000 Mieten	35.235,43	59.500	105.900	104.900	74.900	74.900
4231100 Pachten	6.160,98	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.921,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4241100 Aufwendungen für Energie	529.313,25	617.000	649.200	649.200	637.200	637.200
4241200 Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	425.189,24	379.400	588.800	588.800	588.800	588.800
4241210 Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	1.332,38	8.200	4.100	4.100	4.100	4.100
4241300 Aufwendungen für öffentliche Abgaben	97.565,14	108.100	109.300	109.300	109.100	95.400
4241400 Aufwendungen für Versicherungen	55.891,61	61.300	60.700	60.700	60.700	60.700
4251000 Haltung von Fahrzeugen	287.284,20	287.100	297.100	317.100	317.100	327.100
4251100 Kfz-Versicherungen	11.284,51	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.891,81	15.700	16.200	16.700	17.200	17.700
4261100 Aufwendungen für Aus-, Fortbildungs- und Reisekosten	103.502,83	136.500	135.400	136.700	136.700	129.600
4261110 Fortbildungskosten Personalrat	2.286,41	2.500	5.300	2.800	2.800	2.800
4261200 Aufwendungen für Schutzkleidung	72.332,50	60.200	65.700	60.200	60.200	65.200
4261300 Übungs- u. Einsatzkosten	15.962,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	570.592,30	1.032.500	1.086.300	909.800	807.800	784.800
4271200 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen	154.810,03	158.900	125.900	125.900	125.900	125.900
4271300 Aufwendungen für Projekte	0,00	0	0	0	0	0
4271400 Aufwendungen Öffentlichkeits- arbeit/Presse	0,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.718,71	157.500	199.000	192.000	189.000	192.000
4281000 Aufwendungen für Vorräte	24.169,59	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	175.398,13	217.100	254.300	260.800	250.800	121.200
16. Abschreibungen	4.657.962,71	4.350.700	4.850.000	5.000.100	5.149.600	5.249.400
4711000 Abschreibungen	3.969.131,17	4.032.700	4.135.600	4.263.600	4.391.600	4.476.800
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände auf geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4711020 Afa auf übrige imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711021 Afa auf Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
4711022 Afa auf Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
4711023 Afa auf ähnliche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711025 Afa auf aktivierten Umstellungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
4711028 Afa auf sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4711029 AfA auf Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711100 AfA auf unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711200 AfA auf bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711210 AfA auf beb. Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
4711220 AfA auf beb. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711230 AfA auf beb. Grundstücke mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
4711290 AfA auf beb. Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4711410 AfA auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	0	0	0	0	0
4711430 AfA auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711460 AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711480 AfA auf Friedhöfe und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711481 AfA auf Grund- und Boden mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
4711700 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711730 AfA auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
4711800 AfA auf GWG	108.618,70	143.100	114.600	118.400	121.600	124.000
4711900 AfA auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
4711980 AfA auf Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
4711991 AfA auf geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711996 AfA auf Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
4721000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	173.577,10	162.900	180.800	186.400	192.000	195.700
4721112 Pauschalwertberichtigung	235.973,99	0	246.400	254.100	261.500	266.600
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	2.100	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	200	0	0	0	0
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	170.661,75	400	168.600	173.600	178.900	182.300
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
4721233 Abschreibungen auf Forderungen aus der Verwaltungsgebühr 13	0,00	800	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	2.900	0	0	0	0
4721289 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	0,00	100	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	0,00	1.600	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	0,00	2.400	0	0	0	0
4721295 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4729000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4729100 Abschreibungen auf Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
4791000 Abschreibungen auf Werteinheiten	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.438.789,39	1.342.800	1.352.800	1.461.300	1.497.600	1.437.900
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.418.155,64	1.300.800	1.310.800	1.419.300	1.452.600	1.392.900
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
4592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	20.633,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.685.331,10	28.360.500	27.639.400	28.010.500	28.361.600	28.732.900
4311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	451.500,00	470.200	446.200	448.700	451.700	454.700
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	221.986,15	227.000	242.000	242.500	242.500	243.000
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	63.043,81	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.831.637,89	7.506.000	7.914.600	8.232.300	8.520.400	8.865.900
4318100 Projekt "Demokratie leben..."	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4318200 (Geld-)Spenden	0,00	0	0	0	0	0
4321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	23.081,69	130.500	130.500	130.500	130.500	0
4331000 Soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	772.658,48	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4331100 Übernahme der Elternbeiträge	212.250,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4331200 Projekte Familienservicebüro	22.872,84	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4331300 Fallunabhängige Mittel (Zuschuss vom LK)	0,00	3.000	0	0	0	0
4339000 Sonstige soziale Leistungen	490.555,32	505.000	555.000	555.000	555.000	555.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	2.051.487,00	1.814.400	988.600	990.000	1.000.000	1.002.800
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Entschuldungsumlage	63.312,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4372100 Kreisumlage	13.480.439,00	16.338.900	16.051.000	16.100.000	16.150.000	16.300.000
4391000 Sonstige Transferaufwendungen	506,50	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.383,72	2.030.200	2.111.100	2.168.200	2.140.900	1.988.300
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	277,35	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
4411100 Sonstige Aufwendungen für den Personalarat	656,51	800	800	800	800	800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	283.080,10	300.600	307.600	307.600	307.600	307.600
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.291,75	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4429100 Verfügungsmittel	10.195,32	12.200	12.300	12.300	12.300	12.400
4429200 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	44.145,97	47.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4429900 Vermischte Aufwendungen	15.805,21	13.400	14.500	14.300	13.800	13.800
4429910 Vermischte Aufwend. u. Stornogebühren	22,85	300	300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.300	5.000	5.000	5.000
4431010 Geschäftsaufwendungen für Schulen	23.078,54	36.800	42.800	48.800	48.800	45.400
4431100 Schreib- u. Bürobedarf	86.240,58	76.300	81.700	81.700	81.700	84.900
4431200 Gesetz- u. Amtsblätter	13.400,15	14.700	14.300	14.300	14.300	14.400
4431300 Porto-, Fracht- u. Fernspreckgebühren	127.809,55	125.300	128.400	128.400	128.400	135.100
4431400 Zeitschriften, Bekanntmachungen	45.433,68	42.600	44.900	44.900	44.900	46.400
4431500 Aufwendungen für Dienstreisen	23.180,49	32.700	33.500	33.500	33.600	33.800
4431900 sonstige Geschäftsaufwendungen	21.903,44	22.000	29.000	30.000	30.000	30.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209.523,94	248.100	248.200	248.200	242.200	242.200
4450000 Erstattungen an den Bund	21.081,08	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4451000 Erstattungen an das Land	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4451100 Abführung der Erstattungen - Tabellenwohngeld-	0,00	0	0	0	0	0
4452000 Erstattungen an Landkreis	133.729,71	220.200	283.300	323.400	292.500	47.500
4452100 Abführung der Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	662.781,74	715.000	725.000	735.000	745.000	755.000
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	3.592,21	8.000	8.000	8.000	8.000	82.000
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	33.126,04	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027,51	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.445.383,09	53.191.400	54.192.600	54.435.200	54.316.600	54.023.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	648.233,96	-2.829.600	-1.417.300	-624.000	-583.300	-241.700
22. außerordentliche Erträge	2.563.714,28	0	0	0	0	0
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	130.055,48	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5041000 Zuschreibungen a. d. Werterhöhung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.460.700,25	0	0	0	0	0
5311100 Erträge aus der Abwicklung von Vermögensüberträgen	961.341,55	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.v.H. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	11.577,00	0	0	0	0	0
5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze von 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	40,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	48.757,97	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	9.779,25	0	0	0	0	0
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.978,72	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.514.956,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.163.190,27	-2.829.600	-1.417.300	-624.000	-583.300	-241.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.324.670,26	27.211.000	28.979.800	29.150.200	29.453.300	29.847.100
6011000 Grundsteuer A	208.092,21	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6012000 Grundsteuer B	3.444.572,51	3.330.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
6013000 Gewerbesteuer	11.118.149,62	9.800.000	10.450.000	10.500.000	10.550.000	10.600.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.093.214,00	11.798.600	12.277.000	12.300.000	12.459.400	12.708.600
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.059.141,00	1.722.400	2.142.800	2.185.200	2.228.900	2.273.500
6031000 Vergnügungssteuer	224.760,55	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6032000 Hundesteuer	176.740,37	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.843.618,38	15.646.600	16.498.900	17.405.900	16.802.500	16.731.400
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.603.403,00	11.850.000	12.154.000	12.703.600	12.613.900	12.590.300
6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	740.672,00	899.000	926.900	942.300	951.600	961.600
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.924,00	115.500	495.500	708.000	195.500	195.500
6141120 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr	199.440,00	0	0	0	0	0
6141130 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr (Kann-Kinder)	0,00	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	59.346,28	65.800	57.000	57.000	57.000	57.000
6142100 Zuweisungen	235.957,58	265.000	330.000	420.000	420.000	420.000
6142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	31.346,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6142120 Zuwend. v. Kreis f. Kinderbetreuung Meyerei	21.000,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6142130 Zuwend. v. Kreis f. Nachmittags-Betreuung in GS Im Sande	0,00	0	0	0	0	0
6142140 Zuwend. v. Kreis f. Krippenförderung	2.770.248,56	2.300.000	2.380.000	2.400.000	2.425.000	2.450.000
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6145100 Verzinsung des Anlagekapitals (ABB)	62.880,00	63.000	63.000	63.000	63.000	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	13.200	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.400,74	1.100	35.500	55.000	19.500	0
6148100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
6148200 Zuweisungen lfd. Zwecke übrig.	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	189.020,50	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
6211100 Kostenbeitrag der Eltern	172.030,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6211110 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. MdE	0,00	0	0	0	0	0
6211120 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. Alter	0,00	0	0	0	0	0
6211130 Erstattungen vom Leistungsempf. Mz	7.194,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6211140 Erstattungen vom Leistungsempf. Lz	2.674,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6212100 Erstattung von Dritten -Mz-	6.978,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6212110 Erstattung von Dritten -Lz-	144,00	500	500	500	500	500
6213110 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6215000 Rückzhlg. gew. Hilfen (Zins-/Tilg.-Leist.)	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	892.245,42	924.400	981.400	1.001.400	875.400	875.400
6311000 Verwaltungsgebühren	253.413,28	240.100	250.100	250.100	250.100	250.100
6311100 Gebühren Führungszeugnissen	17.888,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Bramsche 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6311110 Gebühren Führerscheine	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311120 Gebühren Kfz-Zulassungsstelle	339.731,21	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6311130 Gebühren Kfz-Stillegungen	4.565,43	25.000	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.975,50	266.000	296.000	296.000	170.000	170.000
6321100 Erträge aus Veranstaltungen	4.752,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6321110 Gräber- und Friedhofsgebühren	62.919,20	89.000	90.000	110.000	110.000	110.000
6321200 Benutzungsgebühren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	672.004,17	699.000	697.900	697.900	696.400	684.400
6411000 Erträge aus Mieten	434.546,30	487.900	502.800	502.800	502.800	502.800
6412000 Erträge aus Pachten	55.178,60	50.000	50.000	50.000	50.000	46.000
6413000 Erbbauzinsen	7.941,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6414000 Nutzungsentschädigung	17.583,56	18.000	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.416,58	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.337,53	14.800	16.800	16.800	15.300	7.300
6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6461300 sonst. privat. Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.098,17	1.282.900	1.228.100	1.259.600	1.257.800	976.300
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	39.231,00	64.900	43.600	58.100	62.100	18.100
6481100 Erstattungen v. Land -Tabellenwohngeld-	508.640,62	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	17.177,20	11.000	0	15.000	7.000	0
6482100 Erstattungen von Pers.-Aufwendungen	226.747,54	202.000	206.000	208.000	210.000	33.500
6482110 Erstattung Pers.-Kst. RPA-Leitung Gmhütte	7.288,86	7.200	7.300	7.300	7.400	7.400
6482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	8.471,53	8.000	8.200	8.200	8.300	8.300
6482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	15.568,51	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -LK v.Ort-	53.754,73	54.000	54.000	54.000	54.000	0
6482150 Erstatt. Pers.-/Sachkosten v. Kreis	70.750,68	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6482160 Erstattung d. Elternbeiträge vom Kreis	264.540,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	4.400,00	3.000	0	0	0	0
6482180 Erstattungen für Projekte	16.315,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6483000 Ersattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.960,76	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstatt. Pers.-Aufwend. Eigenbetrieb ABB	5.435,26	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.042,68	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.773,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	547.366,00	439.600	109.600	109.600	409.300	409.100
6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.337,83	34.200	34.200	34.200	34.200	34.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8,09	100	100	100	100	100
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	340.075,57	330.300	300	300	300.000	300.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	168.248,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	4.695,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	47.139,52	70.600	72.400	72.400	72.400	41.400
6421000 Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei	47.139,52	70.600	72.400	72.400	72.400	41.400
6421001 Einzahlungen aus Verkauf - 7 %	0,00	0	0	0	0	0
6421002 Einzahlungen aus Verkauf 19 %	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.591.561,08	1.527.100	1.577.600	1.577.600	1.577.600	1.577.600
6511000 Konzessionsabgaben	1.436.067,34	1.373.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer						
- 7%	0,00	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer						
- 19%	0,00	0	0	0	0	0
6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	40,00	0	0	0	0	0
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	74.046,13	71.000	71.500	71.500	71.500	71.500
6562000 Säumniszuschläge	80.885,66	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6562100 Verspätungszuschläge	443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562200 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
6562400 Rücklastschriftgebühren	-228,84	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,79	100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.392.723,50	47.968.200	50.312.700	51.441.600	51.311.700	51.309.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.998.569,45	9.433.700	9.758.900	10.133.700	10.323.900	10.485.400
7011000 Dienstausschüttungen Beamte	614.727,82	635.000	680.100	679.200	696.000	709.600
7012000 Dienstausschüttungen AN	5.844.598,75	6.144.200	6.306.000	6.602.900	6.733.200	6.846.200
7012100 Dienstausschüttungen AN	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7018000 Dienstausschüttungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	19,09	0	0	0	0	0
7019100 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	43.136,26	49.800	57.000	57.100	57.100	57.100
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	817.910,87	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	398.917,03	391.400	406.700	450.700	461.900	470.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	1.171.978,65	1.177.800	1.273.600	1.308.300	1.340.200	1.366.200
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	57.928,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7039000 Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.352,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. Versorgungsauszahlungen	129.561,88	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	0,00	0	0	0	0	0
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	129.561,88	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.722.397,24	7.140.700	7.966.400	7.131.400	6.297.000	5.567.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.412.908,16	765.500	869.500	874.000	829.500	874.500
7211100 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.102.000	1.301.000	552.500	180.000	180.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.293.873,68	1.139.300	1.149.300	1.217.300	987.300	361.300
7212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7212110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.724,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7212120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.053,02	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7212130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
7212140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.385,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens über 150 Euro	10.356,87	19.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102.659,91	120.800	149.100	150.100	117.400	130.400
7222000 Erwerb von GWGS bis 1.000,- € ohne MWSt	167.963,29	300.700	264.100	268.300	270.300	272.300
7222100 Möblierung Schulen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7222200 EDV-Anschaffungen Schulen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7231000 Mieten und Pachten	34.435,07	59.500	105.900	104.900	74.900	74.900
7231100 Mieten und Pachten	6.004,66	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
7231200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.267,82	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	489.215,24	613.000	645.200	645.200	633.200	633.200
7241200 Auszahlung für Hausgebühren	438.879,27	379.400	588.800	588.800	588.800	588.800
7241210 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	2.041,18	8.200	4.100	4.100	4.100	4.100
7241300 Auszahlung für Heizung	102.586,75	108.100	109.300	109.300	109.100	95.400
7241400 Auszahlung für Reinigung	55.794,64	61.300	60.700	60.700	60.700	60.700
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	280.832,18	287.100	297.100	317.100	317.100	327.100
7251100 Haltung von Fahrzeugen	11.284,51	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.158,75	15.700	16.200	16.700	17.200	17.700
7261100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	102.744,93	136.500	135.400	136.700	136.700	129.600
7261110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.286,41	2.500	5.300	2.800	2.800	2.800
7261200 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	72.771,05	60.200	65.700	60.200	60.200	65.200
7261300 Besondere Auszahlungen für Bes	16.482,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	514.620,55	1.032.500	1.092.300	915.800	813.800	790.800
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	145.973,25	158.900	125.900	125.900	125.900	125.900
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7271400 Auszahlungen für Öffentlichk.-arbeit/Presse	0,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	131.536,78	157.500	193.000	186.000	183.000	186.000
7281000 Auszahlungen für Vorräte	24.802,80	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	176.754,27	217.100	254.300	260.800	250.800	121.200
7291100 Aufwend. f. Entwickl. IKG Bramsche/Wallenh.	0,00	0	0	0	0	0
7291200 Entsorgung Altlasten Hansastrasse	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.198.925,27	1.342.800	1.352.800	1.461.300	1.497.600	1.437.900
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.185.008,02	1.300.800	1.310.800	1.419.300	1.452.600	1.392.900
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
7592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	13.917,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.500.808,75	28.360.500	27.639.400	28.010.500	28.361.600	28.732.900
7311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	451.500,00	470.200	446.200	448.700	451.700	454.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	221.986,15	227.000	242.000	242.500	242.500	243.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	35.434,15	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.839.070,50	7.506.000	7.914.600	8.232.300	8.520.400	8.865.900
7318100 Projekt "Demokratie leben..."	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
7318200 Auszahlungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	0,00	130.500	130.500	130.500	130.500	0
7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	23.081,69	0	0	0	0	0
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	987.752,96	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7331200 Projekte Familienservicebüro	8.681,48	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7331300 Fallunabhängige Mittel (Zuschuss LK Osnabrück)	0,00	3.000	0	0	0	0
7339000 Sonstige soziale Leistungen	495.497,32	505.000	555.000	555.000	555.000	555.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.893.704,00	1.814.400	988.600	990.000	1.000.000	1.002.800
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	63.312,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	13.480.439,00	16.338.900	16.051.000	16.100.000	16.150.000	16.300.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	349,50	500	500	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.822.458,62	2.030.200	2.111.100	2.168.200	2.140.900	1.988.300
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.174,76	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
7411100 Sonstige Auszahlungen PR	0,00	800	800	800	800	800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	283.240,10	300.600	307.600	307.600	307.600	307.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.101,37	66.500	49.700	49.500	49.000	49.100
7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.278,62	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	182.552,03	0	11.300	17.000	17.000	17.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	20.018,54	36.800	36.800	36.800	36.800	33.400
7431100 Geschäftsauszahlungen	11.668,69	76.300	81.700	81.700	81.700	84.900
7431200 Geschäftsauszahlungen	3.315,89	14.700	14.300	14.300	14.300	14.400
7431300 Geschäftsauszahlungen	20.220,22	125.300	128.400	128.400	128.400	135.100
7431400 Geschäftsauszahlungen	43.947,89	42.600	44.900	44.900	44.900	46.400
7431500 Geschäftsauszahlungen	25.064,42	32.700	33.500	33.500	33.600	33.800
7431900 Sonst. Geschäftsauszahlungen	19.956,89	22.000	29.000	30.000	30.000	30.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206.135,74	248.100	248.200	248.200	242.200	242.200
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen an den Bund	21.973,18	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7451000 Erstattungen an das Land	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7451100 Abführung der Erstattungen - Tabellenwohngeld-	0,00	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	199.553,66	220.200	283.300	323.400	292.500	47.500
7452100 Abführung der Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	658.595,65	715.000	725.000	735.000	745.000	755.000
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	4.534,93	8.000	8.000	8.000	8.000	82.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.126,04	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.372.721,21	48.452.900	48.973.600	49.050.100	48.766.000	48.356.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.020.002,29	-484.700	1.339.100	2.391.500	2.545.700	2.953.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.228.494,96	1.373.000	2.080.700	2.885.600	911.600	425.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	107.830,53	613.000	1.645.300	1.440.600	806.600	320.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	674.772,60	695.000	359.400	215.000	35.000	35.000
6811100 Investitionszuweisungen vom Land - GVFG-	0,00	0	0	960.000	0	0
6811200 Investitionszuweisungen vom Land - Straba-	0,00	0	0	0	0	0
6811300 Investitionszuweisungen vom Land -KP II-	0,00	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	442.325,17	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	3.566,66	0	0	0	0	0
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6816000 Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	200.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.319.413,45	511.000	462.000	150.000	150.000	150.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6891100 Erschließungsbeiträge	1.228.627,90	425.000	462.000	150.000	150.000	150.000
6891110 Erschl.-Beiträge GE Lappenstuhl, Bpl. 93	0,00	0	0	0	0	0
6891200 Ablösebeiträge auf Erschließungskosten	65.980,77	0	0	0	0	0
6891210 Ablösebeiträge auf Erschl.-Kst. IG Engter	0,00	0	0	0	0	0
6891220 Ablösebeiträge auf Erschl.-Kst. Bpl. 102	24.804,78	0	0	0	0	0
6891230 Ablösebeiträge auf Erschl.-Kst. GE westl. L78	0,00	0	0	0	0	0
6891300 Ausbaubeiträge	0,00	81.000	0	0	0	0
6891400 Anschlussbeiträge -SW-	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.975.760,32	1.477.000	1.610.000	2.514.000	3.764.000	2.323.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.964.183,32	1.472.000	1.610.000	2.514.000	3.764.000	2.323.000
6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
6821020 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
6821100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
6821400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6821900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
6831100 Einz. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögen ü. 1000 € o. MwSt	11.577,00	5.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten, Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6843100 Einzahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und K&AÖR	0,00	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6865100 Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6865200 Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	961.341,55	936.800	936.800	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	961.341,55	936.800	936.800	0	0	0
6872000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6872200 Einzahlungen aus der Abwicklung Aufbereitung von Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmungen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.485.010,28	4.297.800	5.089.500	5.549.600	4.825.600	2.898.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.048.699,93	776.500	1.167.500	1.754.000	1.590.000	840.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	39.326,31	530.000	0	250.000	500.000	500.000
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	80.554,39	0	1.049.500	1.000.000	1.090.000	340.000
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	2.846.853,13	120.000	0	0	0	0
7821100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7821300 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7821500 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Feuerwehrgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	81.966,10	126.500	118.000	0	0	0
7821900 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	504.000	0	0
26. Baumaßnahmen	3.291.422,73	5.523.000	7.220.000	10.217.500	2.778.000	1.968.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	745.221,01	1.306.000	2.473.000	4.980.000	570.000	820.000
7871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	349.335,77	0	0	0	0	0
7871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	60.695,05	0	0	0	0	0
7871210 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden mit soz. Einrichtungen (KP II)	0,00	0	0	0	0	0
7871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	178.662,99	0	0	0	0	0
7871310 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden (KP II)	0,00	0	0	0	0	0
7871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	90.012,01	120.000	25.000	0	100.000	0
7871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	635.115,13	0	0	0	180.000	0
7871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	130.000	180.000	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	362.310,28	2.945.000	1.991.000	2.978.500	670.000	630.000
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	855.402,03	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	0,00	0	35.000	50.000	0	0
7872520 Ausz. für Baumaßnahmen von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7872600 Auszahlungen für Baumaßnahmen von Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	5.838,66	13.000	13.000	13.000	13.000	3.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.829,80	984.000	2.488.000	2.181.000	1.230.000	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.022.191,33	1.294.800	1.126.700	1.064.800	1.016.800	988.800
7831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.005.365,45	1.294.800	1.126.700	1.064.800	1.016.800	988.800
7831110 Medienausstattung Schulen (KP II)	0,00	0	0	0	0	0
7831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	16.825,88	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.408,09	28.400	31.000	28.400	28.400	28.400
7843000 Anteilsrechte, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0
7843100 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
7843900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	2.600	0	0	0
7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	4.184,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	22.223,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	946.183,82	628.800	24.000	724.000	494.000	4.000
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	253,74	0	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.725,03	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7816000 Investitionszuschüsse an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	180.000,00	380.000	0	700.000	470.000	0
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	745.205,05	228.800	4.000	4.000	4.000	4.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334.905,90	8.251.500	9.569.200	13.788.700	5.907.200	3.829.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.849.895,62	-3.953.700	-4.479.700	-8.239.100	-1.081.600	-931.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.829.893,33	-4.438.400	-3.140.600	-5.847.600	1.464.100	2.021.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	3.953.700	4.479.700	8.239.100	1.081.600	931.200
6927100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	3.000.000,00	3.953.700	4.479.700	8.239.100	1.081.600	931.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6927301 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0
6927341 Kreditaufnahmen für Schulden diensthilfen (Flurbereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.837.467,91	2.148.600	2.379.900	2.610.900	2.805.300	2.823.800
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung fester Zins	1.808.493,15	2.148.600	2.379.900	2.610.900	2.805.300	2.823.800
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Fremdwährung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
7927301 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0
7927341 Tilgung von Schuldendiensthilf Flurbereinigung	28.974,76	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.162.532,09	1.805.100	2.099.800	5.628.200	-1.723.700	-1.892.600
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-667.361,24	-2.633.300	-1.040.800	-219.400	-259.600	129.300

Stadt Bramsche



Vorbericht zum Haushaltsplan

2020

Stadt Bramsche

Haushaltsvorbericht

2020





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	28
1.1 Gesetzliche Grundlagen	28
2 Übersicht über die Haushaltslage	28
3 Erträge.....	30
3.1 Steuern.....	33
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	36
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	37
4 Aufwendungen.....	38
4.1 Personalaufwand	41
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	42
4.3 Transferaufwendungen.....	43
4.4 Abschreibungen	47
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	47
5 Ergebnis.....	48
6 Finanzplan	50
6.1 Investitionstätigkeit	50
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	52
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	55
8 Teilhaushalte	57
9 Weitere Kennzahlen.....	59
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	60
10.1 Bevölkerung	60
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	61
11 Ausblick	63



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHK-VO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Rat der Stadt Bramsche hatte die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 am 22.02.2018 beschlossen. Der Jahresabschluss des Jahres 2018 liegt zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfes 2020 vor.

Das Ergebnis konnte im Vergleich zur Planung 2018 deutlich verbessert werden. Die Planung schloss mit -1,5 Mio. € ab. Der nun vorgelegte Jahresabschluss schließt mit 3,1 Mio. € ab.

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 06.12.2018 vom Rat der Stadt Bramsche beschlossen. Das geplante Ergebnis weist einen Fehlbedarf aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist jedoch nicht aufzustellen, da die Abdeckung des Fehlbedarfes aus der bestehenden Überschussrücklage durch die in den Vorjahren erzielten Überschüsse möglich ist.

Auch der aktuelle Haushaltsplanentwurf weist erneut ein negatives Ergebnis aus. Auch für dieses Jahr ist eine Abdeckung über die vorhandene Überschussrücklage möglich, so dass kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	49.093.617	50.361.800	52.775.300
ordentliche Aufwendungen	48.445.383	53.191.400	54.192.600
Ordentliches Ergebnis	648.234	-2.829.600	-1.417.300
Außerordentliche Erträge	2.563.714	0	--
Außerordentliche Aufwendungen	48.713	0	--
Außerordentliches Ergebnis	2.515.001	0	--
Jahresergebnis	3.163.235	-2.829.600	-1.417.300



Finanzplanübersicht

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.392.561	47.968.200	50.312.700	51.441.600	51.311.700	51.309.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.372.721	48.452.900	48.973.600	49.050.100	48.766.000	48.356.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.839	-484.700	1.339.100	2.391.500	2.545.700	2.953.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.485.010	4.297.800	5.089.500	1.061.600	575.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334.906	8.251.500	9.569.200	5.907.200	3.829.200	9.279.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.849.896	-3.953.700	-4.479.700	-4.845.600	-3.254.200	-9.279.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.830.056	-4.438.400	-3.140.600	-2.454.100	-708.500	-6.325.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	3.953.700	4.479.700	8.239.100	1.081.600	931.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.837.468	2.148.600	2.379.900	2.610.900	2.805.300	2.823.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.162.532	1.805.100	2.099.800	5.628.200	-1.723.700	-1.892.600
Änderung Finanzmittelbestand	-667.524	-2.633.300	-1.040.800	3.174.100	-2.432.200	-8.218.500

Die Finanzplanübersicht zeigt hohe Investitionen. Viele Maßnahmen aus 2018 wurden nach 2019 vorgetragen. Aber auch für die folgenden Jahre sind einige große Projekte geplant. Zu nennen ist hier die Sanierung einiger Straßen, die Stadtsanierung Bahnhofsumfeld, der Bau einer neuen Kindertagesstätte und der Ankauf von Flächen zur Wohnbebauung.

Für das Jahr 2020 steht zwar ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung, dieser reicht jedoch nicht aus um die ordentliche Tilgung zu leisten. Zur Finanzierung von Investitionen steht daher keine frei verfügbare Finanzmasse zur Verfügung. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.

Bilanz (in Tausend EUR)

Bilanzpositionen / Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - Immaterielles Vermögen	4.868	4.882	5.242	5.575	5.348	10.265	10.502	10.771
2 - Sachvermögen	139.049	139.184	140.910	143.242	145.502	137.698	140.902	144.565
3 - Finanzvermögen	15.861	16.736	17.455	14.983	14.711	12.772	12.625	12.081
4 - Liquide Mittel	1.531	1.676	2.546	2.201	3.869	5.820	10.260	9.494
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	224	219	223	234	247	117	852	142
Aktiva	161.532	162.698	166.376	166.235	169.679	166.672	175.140	177.053
1 - Nettoposition	111.178	110.688	114.924	113.517	112.596	112.765	119.661	123.144
2 - Schulden	36.421	37.888	36.531	37.348	40.732	37.350	35.740	36.826
3 - Rückstellungen	13.934	14.121	14.920	15.369	16.351	16.557	19.697	17.077
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	43	7
Passiva	161.532	162.698	166.376	166.235	169.679	166.672	175.140	177.053



3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 52.775.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

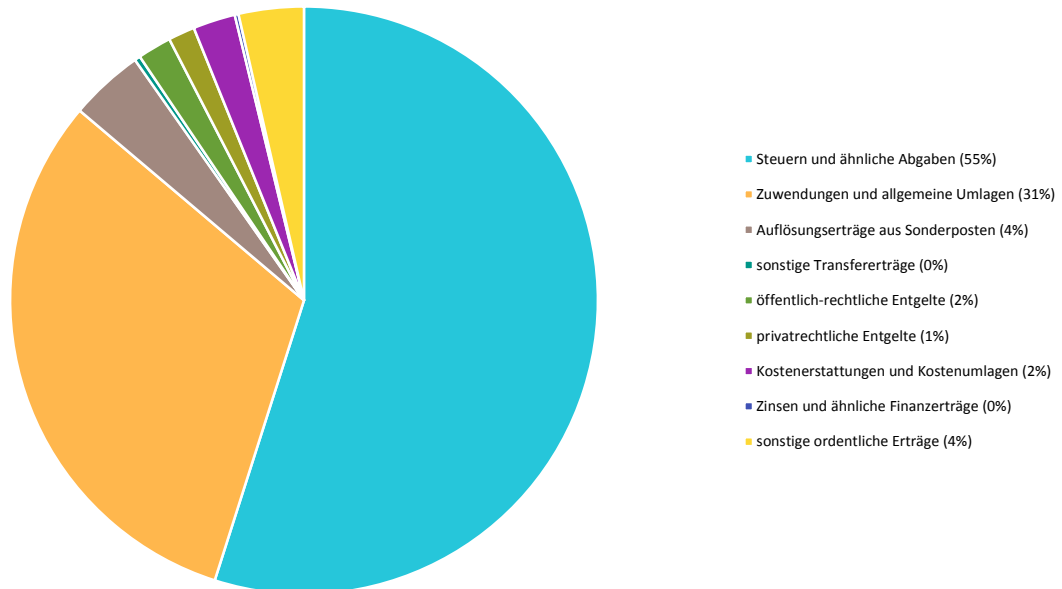
Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	28.979.800	54,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.498.900	31,26
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.150.000	4,07
sonstige Transfererträge	167.000	0,32
öffentlich-rechtliche Entgelte	981.400	1,86
privatrechtliche Entgelte	770.300	1,46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.100	2,33
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.600	0,21
sonstige ordentliche Erträge	1.890.200	3,58
Ordentliche Erträge	52.775.300	100,00
Summe der Erträge	52.775.300	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 50.361.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.413.500 Euro auf 52.775.300 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	27.211.000	28.979.800	1.768.800 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.646.600	16.498.900	852.300 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.903.000	2.150.000	247.000 ↗
sonstige Transfererträge	167.000	167.000	0 →
öffentlich-rechtliche Entgelte	924.400	981.400	57.000 ↗
privatrechtliche Entgelte	769.600	770.300	700 →
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.900	1.228.100	-54.800 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	439.600	109.600	-330.000 ↘
sonstige ordentliche Erträge	2.017.700	1.890.200	-127.500 ↘
Ordentliche Erträge	50.361.800	52.775.300	2.413.500 ↗
außerordentliche Erträge	0	--	0 →



Haushaltsvorbericht Bramsche

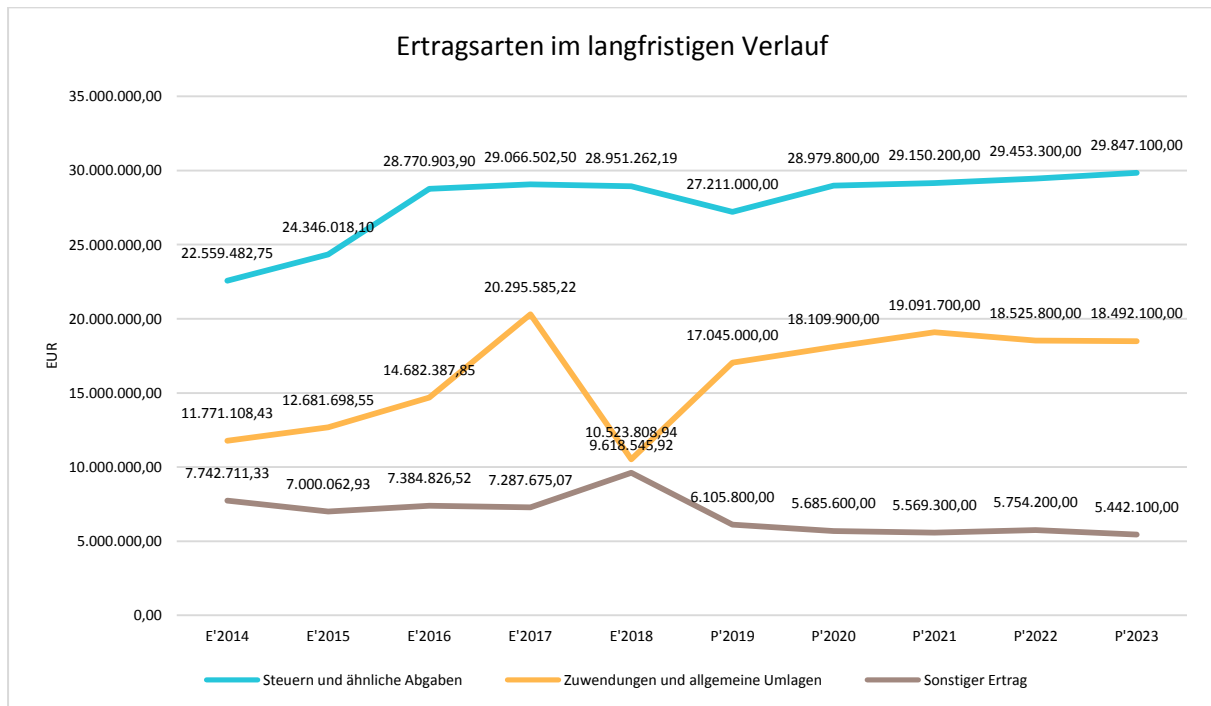
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Summe der Erträge	50.361.800	52.775.300	2.413.500 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im langfristigen Verlauf:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	22.559	24.346	28.771	29.067	28.951	27.211	28.980	29.150	29.453	29.847
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.261	11.157	13.143	18.745	8.925	15.647	16.499	17.406	16.803	16.731
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.053	2.088	2.094	2.110	2.134	1.903	2.150	2.250	2.300	2.350
sonstige Transfererträge	186	182	207	218	195	167	167	167	167	167
öffentlich-rechtliche Entgelte	867	923	950	918	926	924	981	1.001	875	875
privatrechtliche Entgelte	775	751	751	776	761	770	770	770	769	726
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306	2.161	2.180	1.937	1.239	1.283	1.228	1.260	1.258	976
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79	303	170	507	544	440	110	110	409	409
sonstige ordentliche Erträge	2.988	2.117	2.572	2.374	5.418	2.018	1.890	1.697	1.699	1.699
Ordentliche Erträge	42.073	44.028	50.838	56.650	49.094	50.362	52.775	53.811	53.733	53.781
außerordentliche Erträge	1.005	644	1.555	4.442	2.564	0	--	--	--	--
Summe der Erträge	43.079	44.672	52.393	61.092	51.657	50.362	52.775	53.811	53.733	53.781

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

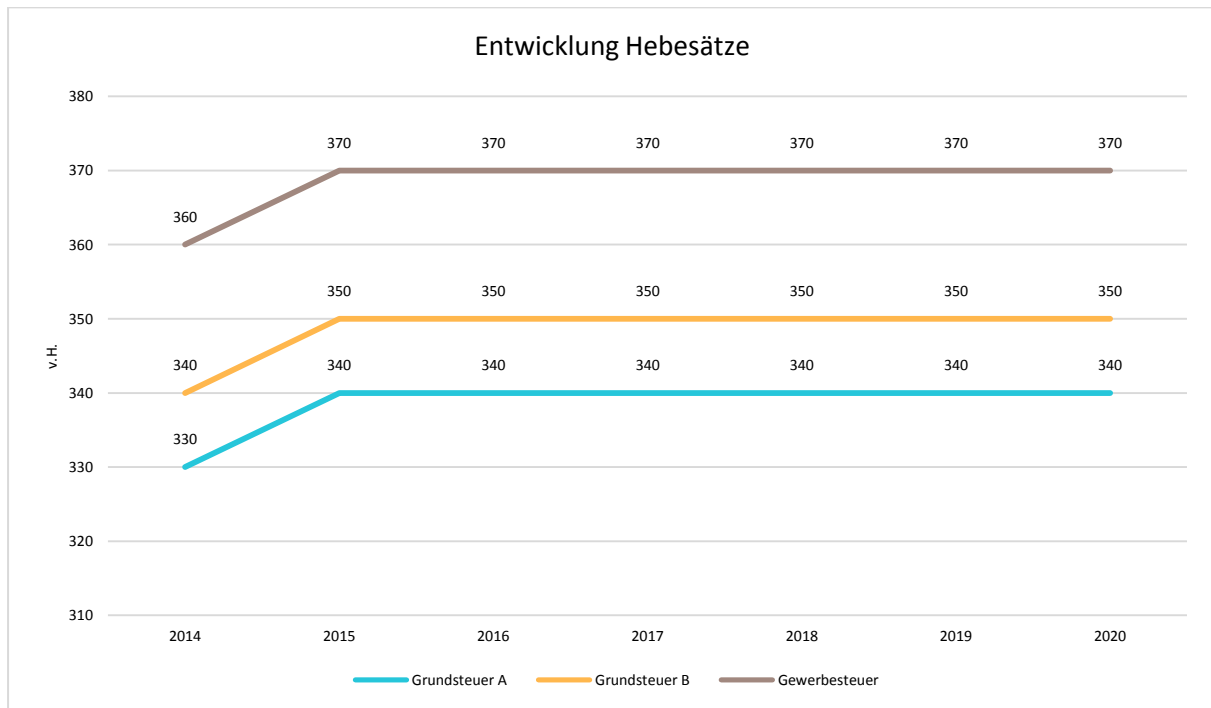


Im langfristigen Verlauf sind die Erträge ansteigend. Die Spitze bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist durch die zu hohe Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2017 entstanden.

3.1 Steuern

Die Steuern gehören zu den Haupteiträgen und damit zu den wichtigsten Einnahmequellen der Stadt Bramsche.

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

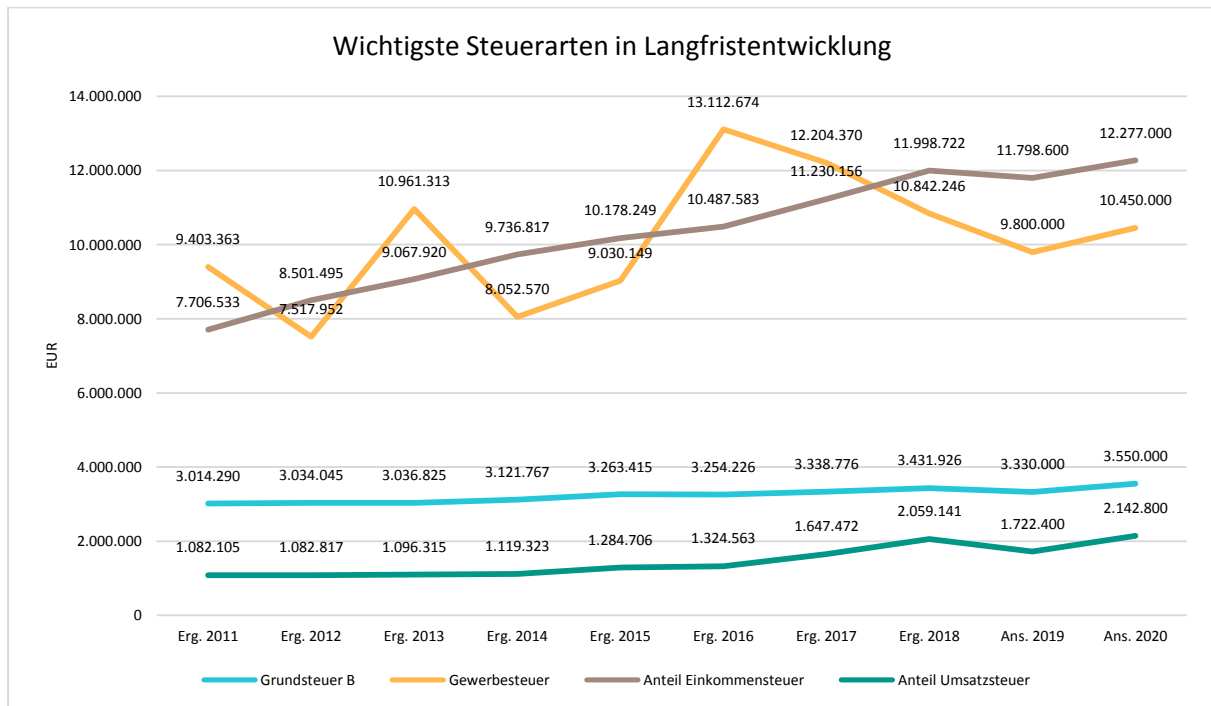
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	210.055	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Grundsteuer B	3.431.926	3.330.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
Gewerbesteuer	10.842.246	9.800.000	10.450.000	10.500.000	10.550.000	10.600.000
Anteil Einkommensteuer	11.998.722	11.798.600	12.277.000	12.300.000	12.459.400	12.708.600
Anteil Umsatzsteuer	2.059.141	1.722.400	2.142.800	2.185.200	2.228.900	2.273.500
Vergnügungssteuer	232.944	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	176.228	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Grundsteuer B, die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich.

Die Gewerbesteuer schwankt von Jahr zu Jahr. Allein von 2013 zu 2014 kam es zu einem Einbruch in Höhe von 2,9 Mio. €. 2015 erfolgte eine Erholung auf einem guten Niveau. 2016 gab es einen Spitzenwert mit 13,1 Mio. € und auch 2017 konnte mit 12,2 Mio. € mit einem sehr guten Wert abschließen. Mit 10,8 Mio. € ist die Gewerbesteuer zuletzt in 2018 wieder etwas gesunken. Das spiegelt sich in dem mit 9,8 Mio. € relativ niedrig gewählten Ansatz im Haushaltsplan 2019 wieder. Für 2020 wird wieder eine Steigerung aufgrund gestiegener Messbeträge eingeplant.

Die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer stellt mit einem Volumen von rd. 14 Mio. € neben der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen die wichtigste Ertragsposition des städtischen Haushaltes dar. Die Steigerungen werden aufgrund der aktuellen Steuerschätzung eingeplant.

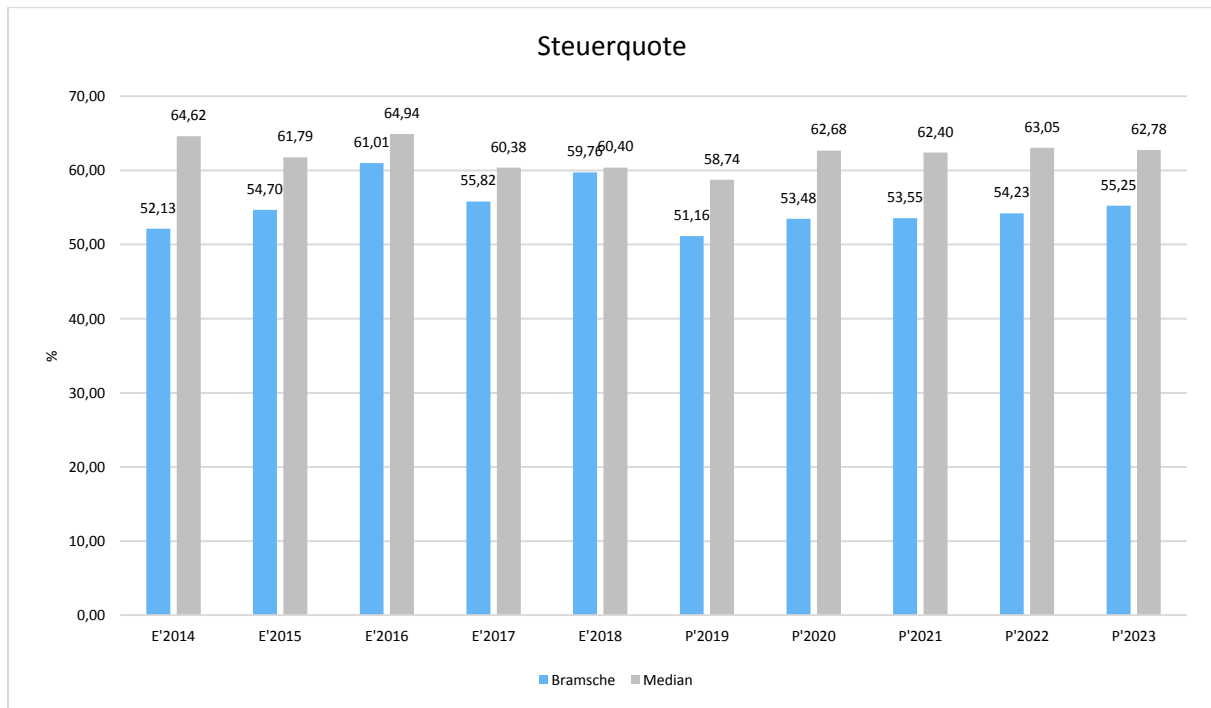
Steuerquote

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

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



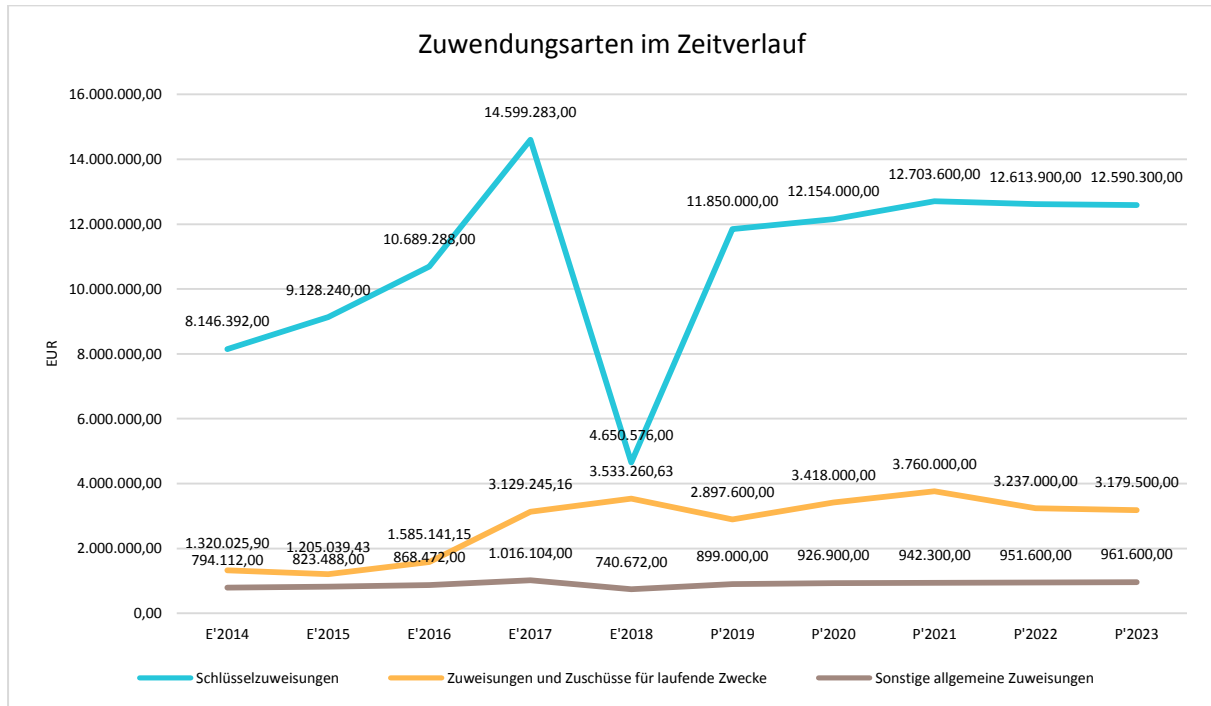
Der Vergleichswert ist auf der Basis von 6 Städten über 25.000 Einwohner in Niedersachsen gebildet worden.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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



Aufgrund steigender Grundbeträge sollte hier in den nächsten Jahren grundsätzlich mit steigenden Zahlungen gerechnet werden. Bei der Berechnung werden jedoch auch die Einwohnerzahl und die Steuerkraftmesszahl berücksichtigt. Bei der Einwohnerzahl unterliegt Bramsche zurzeit einigen Schwankungen, so dass dieses eine genaue Prognose schwierig macht. Für 2017 wurde bereits ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen eingeplant. Da die zugrunde liegende amtliche Einwohnerzahl aber sehr hoch war, ist hier ein deutlich höheres Ergebnis gebucht worden. In 2018 ist der zu hoch bemessene Anteil mit dem Land Niedersachsen verrechnet worden. Für 2019 und 2020 ist dann eine leichte Steigerung des Grundbetrages und der Einwohnerzahl kalkuliert worden.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.133.734	1.903.000	2.150.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
sonstige Transfererträge	195.452	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	926.248	924.400	981.400	1.001.400	875.400	875.400
privatrechtliche Entgelte	761.302	769.600	770.300	770.300	768.800	725.800
Kostenerstattungen und -umlagen	1.239.417	1.282.900	1.228.100	1.259.600	1.257.800	976.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	543.558	439.600	109.600	109.600	409.300	409.100
sonstige ordentliche Erträge	5.418.136	2.017.700	1.890.200	1.697.200	1.699.200	1.699.200
außerordentliche Erträge	2.563.714	0	--	--	--	--



Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören auch die Konzessionsabgaben. Diese waren lange Zeit relativ stabil. In den letzten vier Jahren konnte allerdings ein Negativtrend beobachtet werden. Aufgrund von immer mehr BHKW und Photovoltaik Anlagen wird weniger Strom im öffentlichen Netz abgenommen.

Konzessionsabgaben

	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020
Konzessionsabgaben	1.590.521	1.563.109	1.438.247	1.572.908	1.436.067	1.373.000	1.423.000
351100 - Konzessionsabgaben	--	--	--	--	1.436.067	1.373.000	--
3511000 - Konzessionsabgaben	1.590.521	1.563.109	1.438.247	1.572.908	--	--	1.423.000

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 54.192.600 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

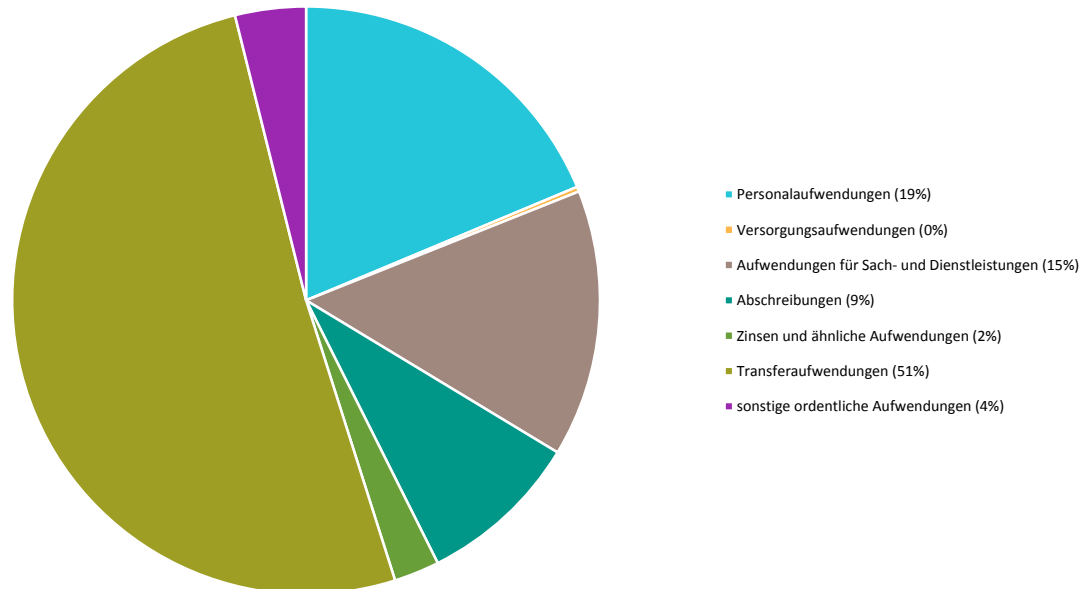
Aufwandsarten

	Plan 2020 in Euro	in %
Personalaufwendungen	10.127.900	19
Versorgungsaufwendungen	145.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.966.400	15
Abschreibungen	4.850.000	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.352.800	2
Transferaufwendungen	27.639.400	51
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.100	4
Summe ordentliche Aufwendungen	54.192.600	100
Aufwendungen Gesamt	54.192.600	100

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 53.191.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.001.200 Euro auf 54.192.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.771.500	10.127.900	356.400 ↗
Versorgungsaufwendungen	145.000	145.000	0 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190.700	7.966.400	775.700 ↗
Abschreibungen	4.350.700	4.850.000	499.300 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342.800	1.352.800	10.000 →
Transferaufwendungen	28.360.500	27.639.400	-721.100 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.200	2.111.100	80.900 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	53.191.400	54.192.600	1.001.200 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0 →
Aufwendungen Gesamt	53.191.400	54.192.600	1.001.200 ↗



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

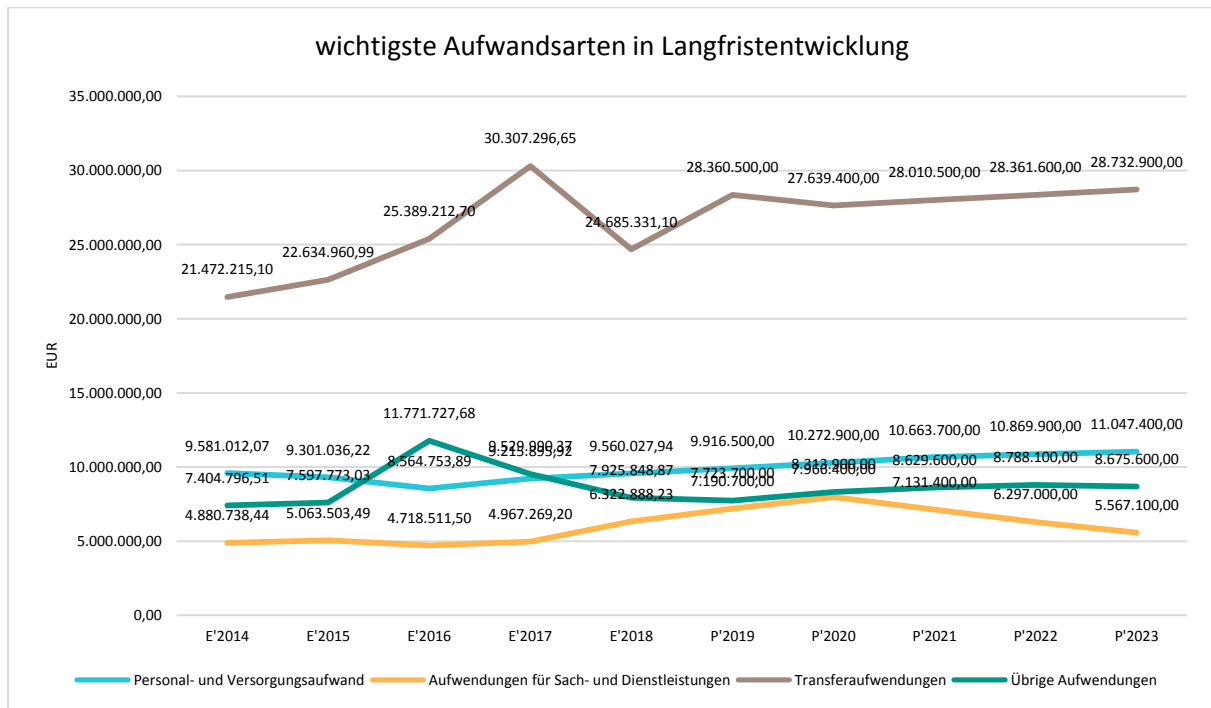
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	8.138	8.425	8.562	9.215	9.430	9.772	10.128	10.519	10.725	10.902
Versorgungsaufwendungen	1.443	876	3	1	130	145	145	145	145	145
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881	5.064	4.719	4.967	6.323	7.191	7.966	7.131	6.297	5.567
Abschreibungen	4.333	4.482	5.457	4.500	4.658	4.351	4.850	5.000	5.150	5.249
Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	1.435	1.408	1.358	1.315	1.439	1.343	1.353	1.461	1.498	1.438
Transferaufwendungen	21.472	22.635	25.389	30.307	24.685	28.361	27.639	28.011	28.362	28.733
sonstige ordentliche Auf- wendungen	1.575	1.620	1.669	1.770	1.780	2.030	2.111	2.168	2.141	1.988
Summe ordentliche Auf- wendungen	43.277	44.510	47.156	52.075	48.445	53.191	54.193	54.435	54.317	54.023
Außerordentliche Aufwen- dungen	61	88	3.288	1.945	49	0	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	43.339	44.597	50.444	54.020	48.494	53.191	54.193	54.435	54.317	54.023

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht Bramsche



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020
Personalaufwendungen gesamt	8.137.720	8.425.022	8.562.200	9.214.646	9.430.466	9.771.500	10.127.900
davon Dienstaufwendungen	5.871.179	5.916.307	6.115.955	6.275.774	6.518.135	6.974.000	7.188.100
davon sonstige Personalaufwendungen	2.266.541	2.508.715	2.446.245	2.938.872	2.912.331	2.797.500	2.939.800

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan unter dem jeweiligen Produkt veranschlagt.

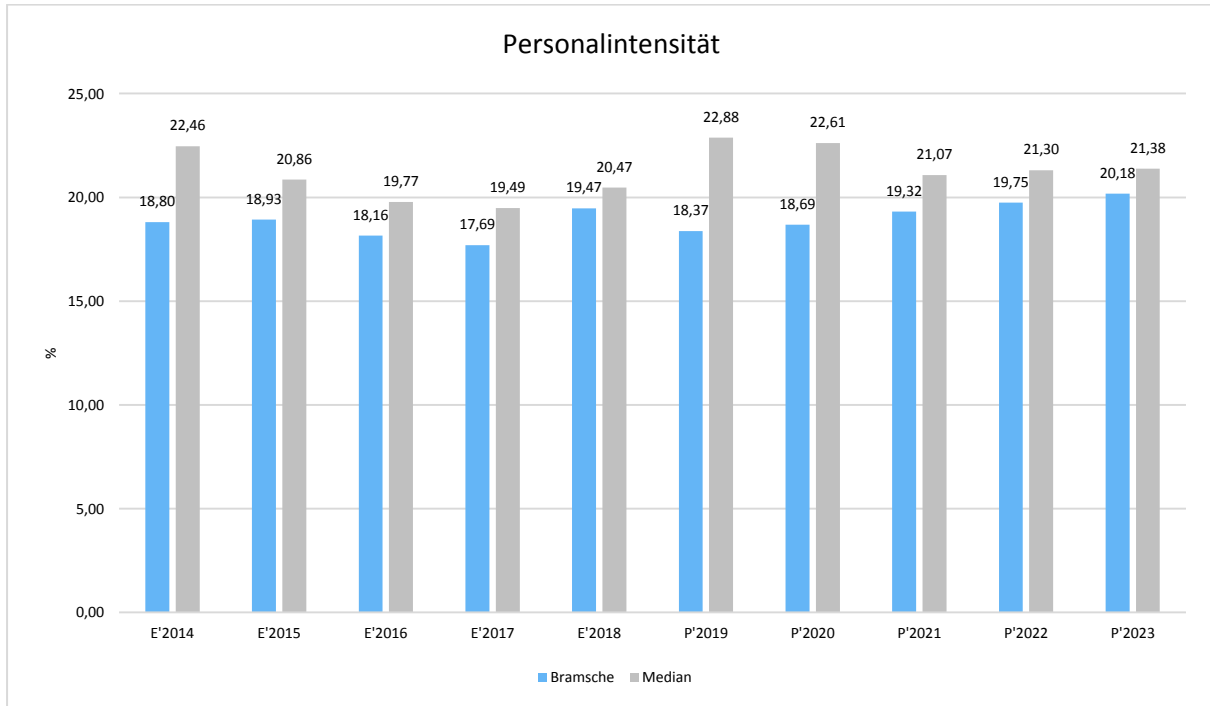
Die Gesamtaufwendungen für Personal sind insgesamt leicht steigend. Die tarifliche Steigerung wurde eingeplant.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentli-



chen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. Das bedeutet aber auch, dass die Höhe der Gesamtaufwendungen die Kennzahl beeinflusst.



Der Vergleichswert bezieht sich auf einen Vergleichskreis. Dieser besteht aus 6 Kommunen in Niedersachsen, die über 25.000 Einwohner haben.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.123.637	3.424.032	3.309.316	3.304.133	4.436.936	4.516.300	5.142.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	402.011	430.112	400.224	418.637	584.891	770.600	772.300
Mieten und Pachten, Leasing	40.786	56.641	50.556	39.853	41.396	63.800	111.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.314.303	1.152.719	958.416	1.204.646	1.259.665	1.840.000	1.940.200
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	4.880.738	5.063.503	4.718.512	4.967.269	6.322.888	7.190.700	7.966.400



Neben den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein sehr großer Posten bei den Aufwendungen. Er beinhaltet u.a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens. Aufgrund von Preissteigerungen ist der Ansatz der baulichen Unterhaltung für 2020 erhöht worden.

Die Aufwendungen für Bewirtschaftung machen einen großen Anteil innerhalb der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens aus. Sie beinhalten die Aufwendungen für Energie, Reinigung, öffentliche Abgaben und Versicherungen. Für das Jahr 2020 ist eine Steigerung eingeplant. Durch neue Verträge für die Unterhaltsreinigung musste eine Anpassung vorgenommen werden.

Bewirtschaftung

	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020
Aufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke	1.204.948	1.256.089	1.132.522	1.117.393	1.173.214	1.274.000	1.512.100
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--	--	63.922	100.000	--
4241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.538	81.542	76.787	66.156	--	--	100.000
424110 - Aufwendungen für Energie	--	--	--	--	529.313	617.000	--
4241100 - Aufwendungen für Energie	633.086	616.089	537.803	516.847	--	--	649.200
424120 - Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	--	--	--	--	425.189	379.400	--
4241200 - Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	353.216	413.198	357.243	369.633	--	--	588.800
424121 - Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	--	--	--	--	1.332	8.200	--
4241210 - Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	5.845	9.694	6.647	8.581	--	--	4.100
424130 - Aufwendungen für öffentliche Abgaben	--	--	--	--	97.565	108.100	--
4241300 - Aufwendungen für öffentliche Abgaben	100.484	96.397	103.872	99.192	--	--	109.300
424140 - Aufwendungen für Versicherungen	--	--	--	--	55.892	61.300	--
4241400 - Aufwendungen für Versicherungen	33.779	39.170	50.170	56.984	--	--	60.700

4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

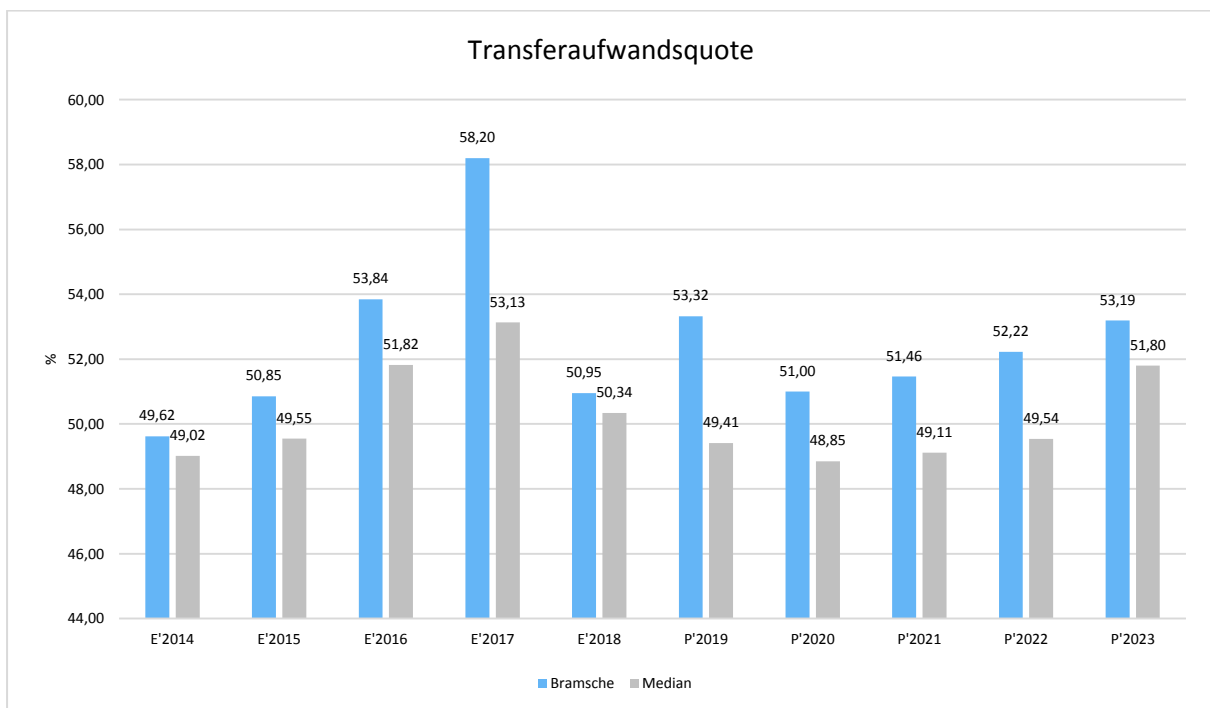


Transferaufwendungen

	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020
Transferaufwendungen	21.472.215	22.634.961	25.389.213	30.307.297	24.685.331	28.360.500	27.639.400
davon Umlagen an Gemeindeverbände	13.027.731	12.991.092	14.411.203	16.795.120	13.480.439	16.338.900	16.051.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.683.505	1.688.534	1.753.271	1.674.505	1.498.337	1.774.000	1.669.000
davon sonstige Transferaufwendungen	6.760.979	7.955.335	9.224.739	11.837.672	9.706.555	10.247.600	9.919.400

Transferaufwandsquote

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

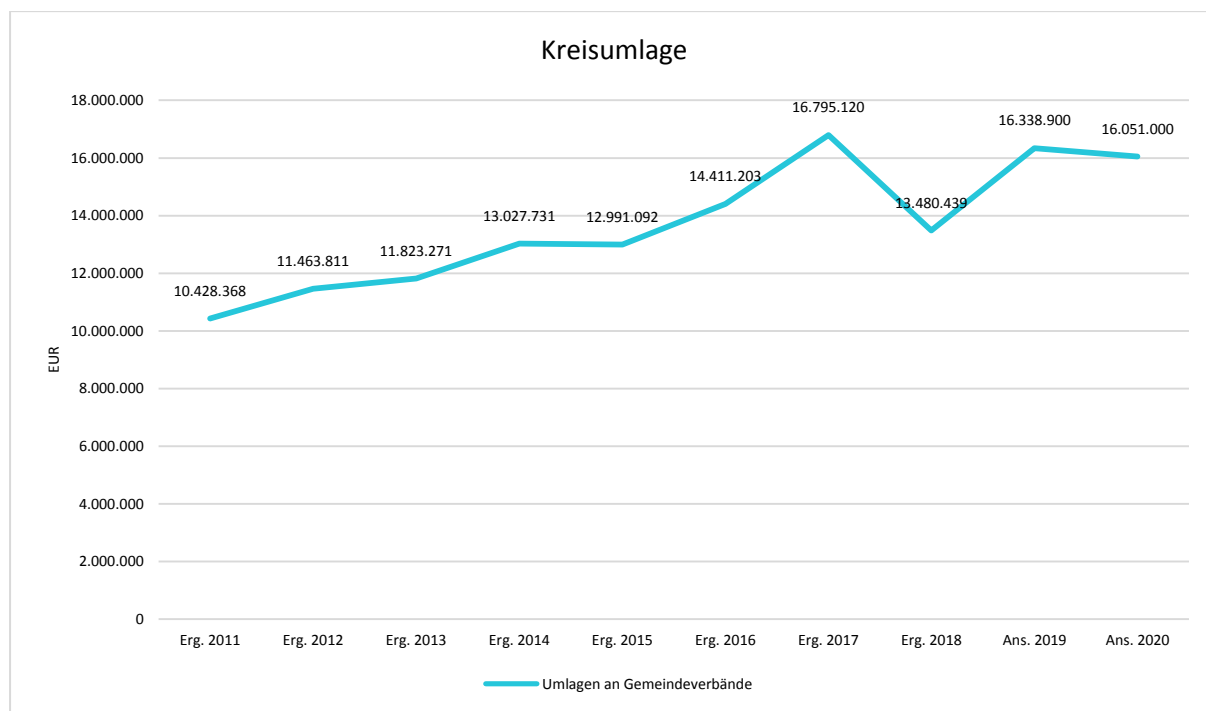




Die Transferaufwendungen stellen etwa die Hälfte der gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Von den Transferaufwendungen entfällt wiederum etwas mehr als die Hälfte auf die Kreisumlage. Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten die Zuschüsse an die Kindertagesstätten. Weitere sonstige Umlagen sind die Gewerbesteuerumlage und die Entschuldungsumlage.

4.3.1 Kreisumlage (Umlage an Gemeindeverbände)

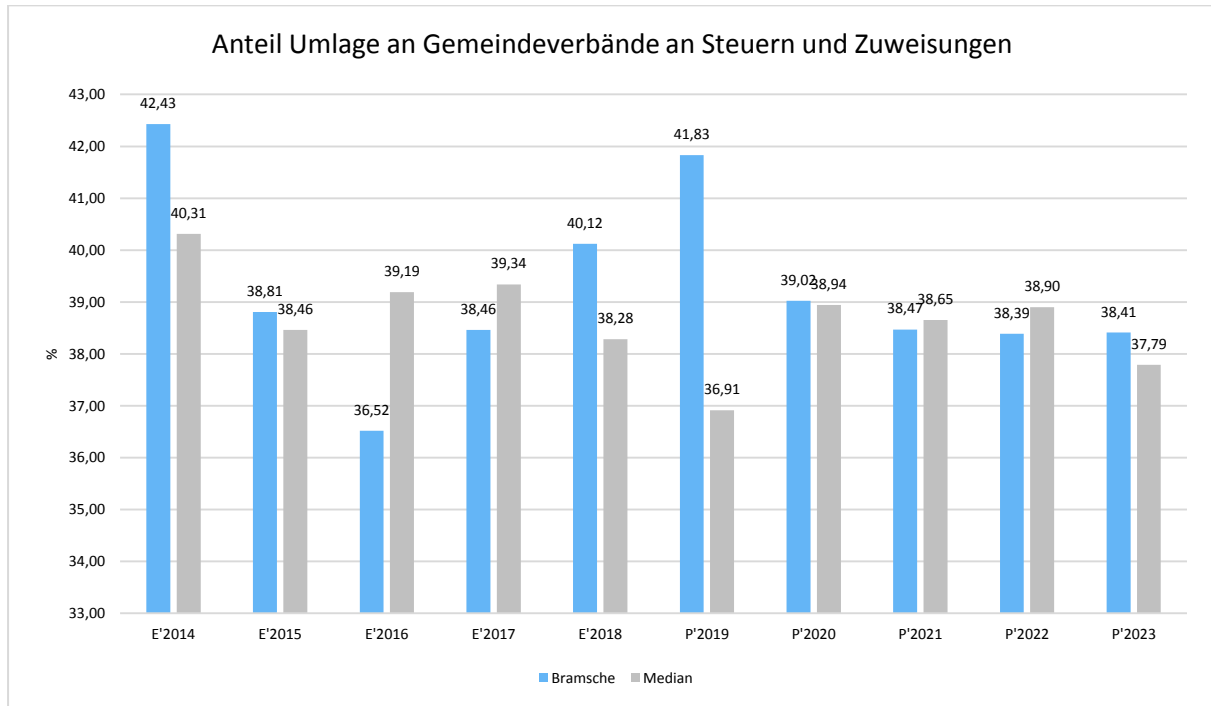
Gegenüber den Vorjahren und der aktuellen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:



Seit dem 01.01.2019 beträgt der Umlagesatz beim Landkreis Osnabrück 44 v.H.. Die Ausschläge in den Jahren 2017 und 2018 sind aufgrund der hohen bzw. zurückzuzahlenden Schlüsselzuweisungen in den Jahren entstanden. Diese fließen in die Umlagekraftmesszahl ein. Im Vergleich zum Entwurf musste aufgrund gestiegener Messbeträge die Höhe der Kreisumlage angepasst werden.

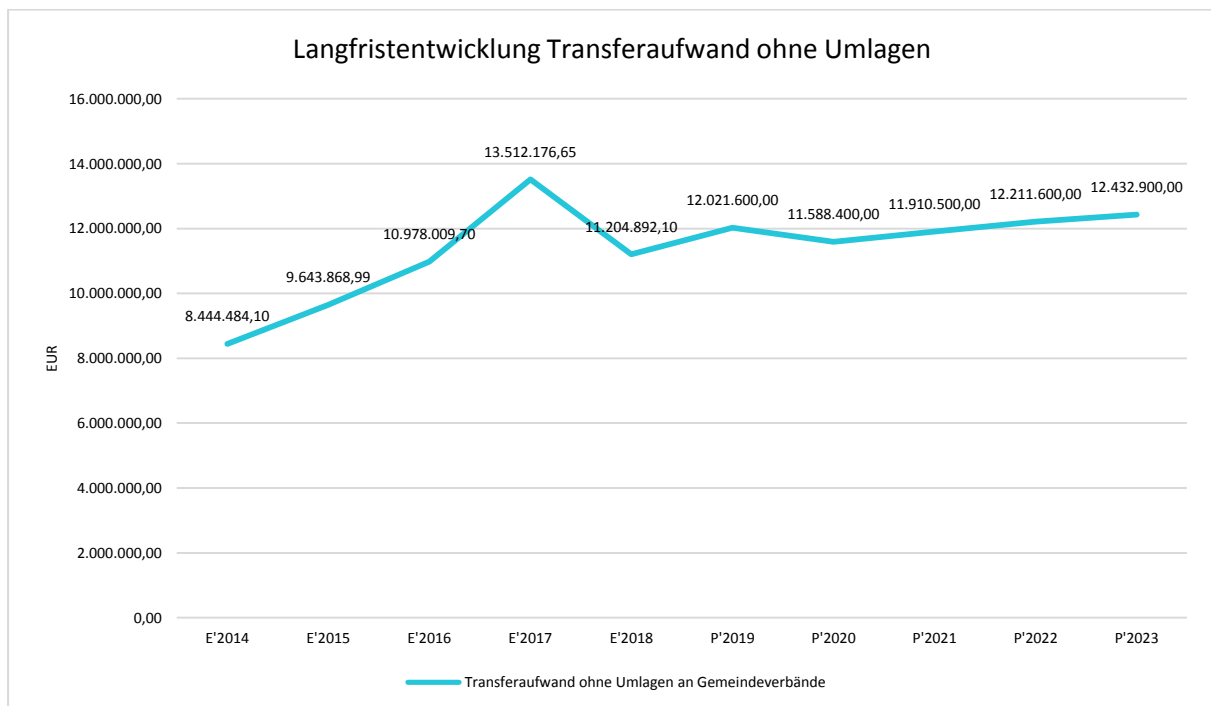
Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen an. Die Höhe der Umlage wird aus diesen Erträgen des Vorjahres ermittelt.



4.3.2 Soziale- und sonstige Transferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:





Die Transferaufwendungen ohne Umlagen beinhalten u.a. die Aufwendungen für Sozialtransfer (z.B. Übernahme von Elternbeiträgen, Aufwendungen für das Familienservicebüro und die Tageseltern) und die sonstigen Transferaufwendungen (z.B. Defizitabdeckung der Kindertagesstätten).

Der hohe Aufwand im Jahr 2017 resultiert aus der Buchung einer Rückstellung. Diese war nötig, um die Rückzahlung zu hoher Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 wieder ausgleichen zu können.

4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.077.750	4.175.800	4.250.200	4.382.000	4.513.200	4.600.800
Abschreibungen auf Finanzanlagen	580.213	174.900	599.800	618.100	636.400	648.600
sonstige Abschreibungen	0	0	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	4.657.963	4.350.700	4.850.000	5.000.100	5.149.600	5.249.400

Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. **AfA Gesamt**

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

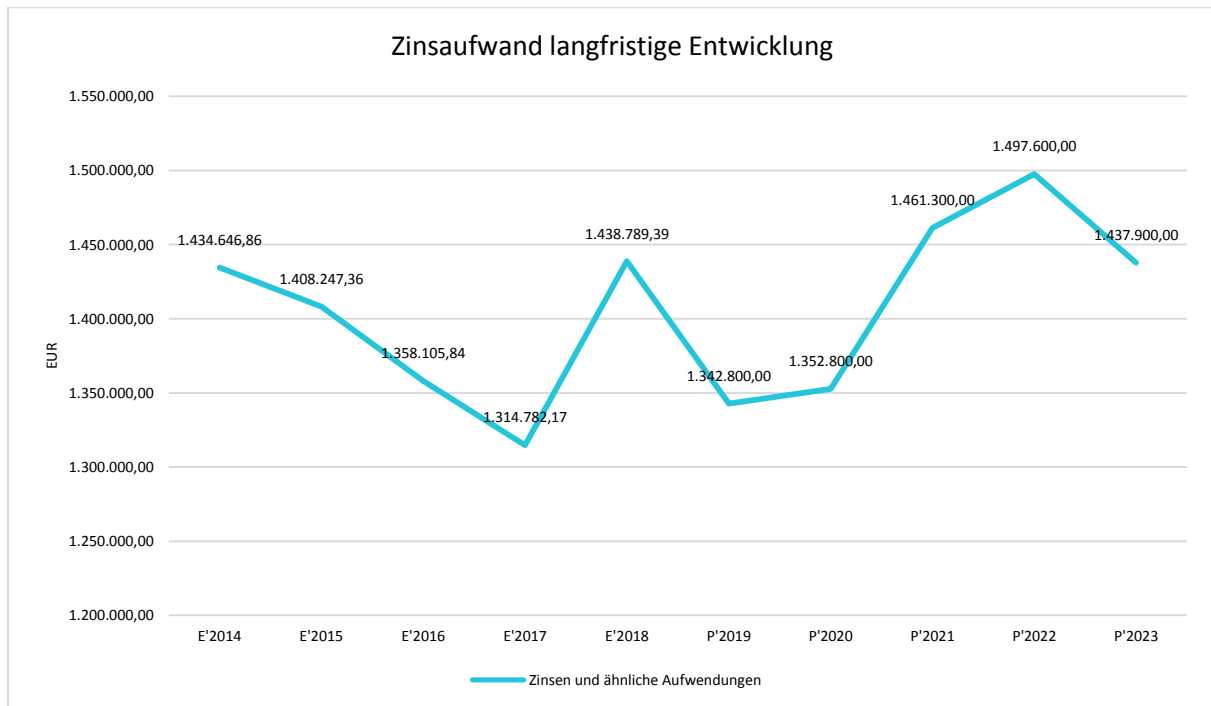
Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./.

 Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	2.133.734	1.903.000	2.150.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.657.963	4.350.700	4.850.000	5.000.100	5.149.600	5.249.400
Saldo aus Sopo und AfA	-2.524.229	-2.447.700	-2.700.000	-2.750.100	-2.849.600	-2.899.400

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was sich nachfolgend wie folgt entwickelt:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	648.234	-2.829.600	-1.417.300	-624.000	-583.300	-241.700
Außerordentliches Ergebnis	2.515.001	0	--	--	--	--
Jahresergebnis	3.163.235	-2.829.600	-1.417.300	-624.000	-583.300	-241.700

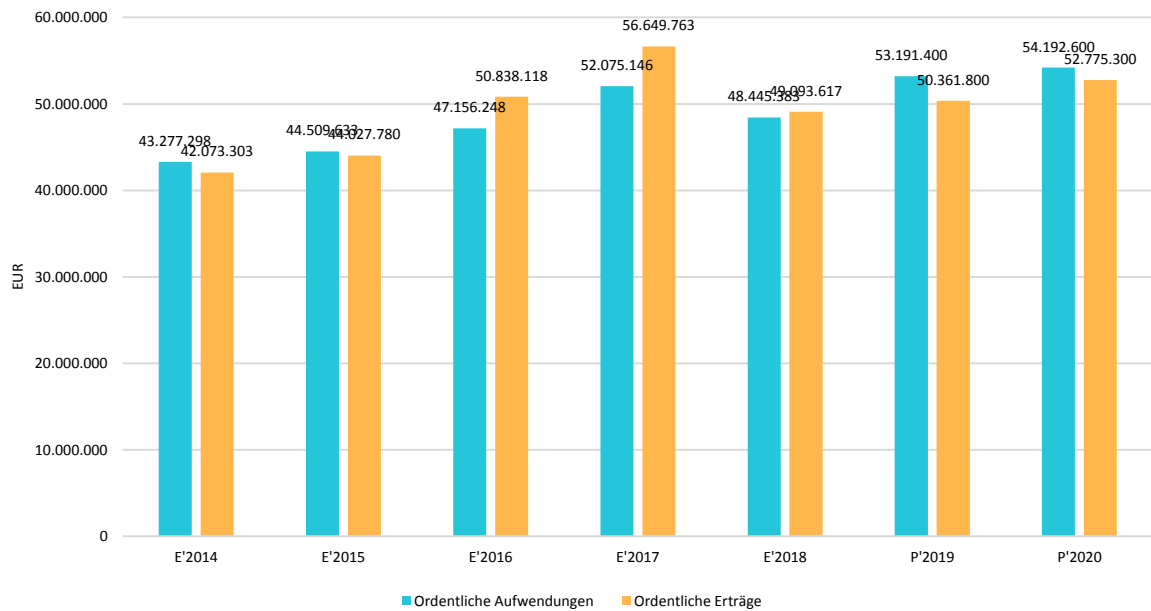
Die geplanten Ergebnisse sind auch für die folgenden Jahre negativ. Aufgrund der bisher oftmals positiven Ergebnisse der letzten Jahre konnte die Rücklage auf rd. 17 Mio. € (Stand 31.12.2018) ausgebaut werden.

Durch dieses komfortable Polster muss für 2020 und auch voraussichtlich in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung trotz negativer Planergebnisse kein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden. Gleichwohl ist darauf hinzuwirken, in Zukunft ausgeglichene Haushalte vorzulegen.

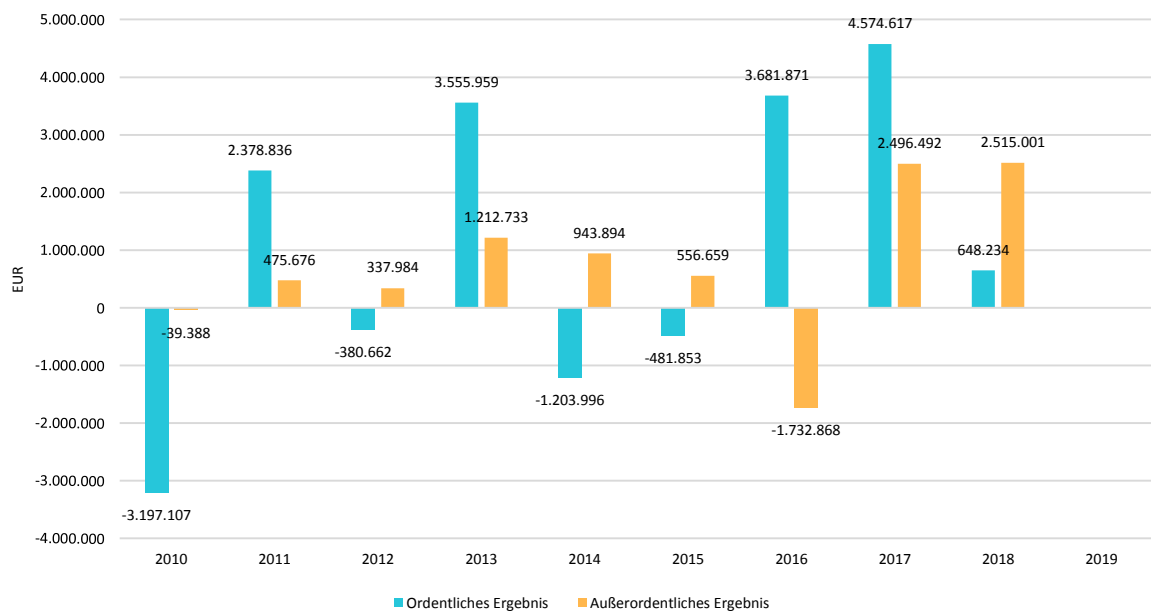


Haushaltsvorbericht Bramsche

Entwicklung des Ergebnishaushaltes



Darstellung Jahresergebnis





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.392.561	47.968.200	50.312.700	51.441.600	51.311.700	51.309.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.372.721	48.452.900	48.973.600	49.050.100	48.766.000	48.356.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.839	-484.700	1.339.100	2.391.500	2.545.700	2.953.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.485.010	4.297.800	5.089.500	1.061.600	575.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334.906	8.251.500	9.569.200	5.907.200	3.829.200	9.279.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.849.896	-3.953.700	-4.479.700	-4.845.600	-3.254.200	-9.279.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.830.056	-4.438.400	-3.140.600	-2.454.100	-708.500	-6.325.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	3.953.700	4.479.700	8.239.100	1.081.600	931.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.837.468	2.148.600	2.379.900	2.610.900	2.805.300	2.823.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.162.532	1.805.100	2.099.800	5.628.200	-1.723.700	-1.892.600
Änderung Finanzmittelbestand	-667.524	-2.633.300	-1.040.800	3.174.100	-2.432.200	-8.218.500

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst im Wesentlichen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, verringert um die nicht zahlungswirksamen Positionen (Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen und Auflösung bzw. Zuführung von Rückstellungen). Ein positiver Saldo ist für die Tilgung von Krediten einzusetzen. Erst ein dieser Summe übersteigender Saldo steht für Investitionen zur Verfügung (Freie Spitze oder frei verfügbare Finanzmasse). Für das Jahr 2020 steht, trotz Verbesserungen gegenüber dem Entwurf, planmäßig keine freie Spitze zur Verfügung.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	293	263	208	614	1.228	1.373	2.081	912	425	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	631	818	410	1.231	1.319	511	462	150	150	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbewegli-	1.631	1.550	3.728	3.679	1.964	1.472	1.610	--	--	--



Haushaltsvorbericht Bramsche

	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
chen Vermögensgegen- ständen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweg- lichen Vermögensgegen- ständen	6	13	5	32	12	5	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteils- rechten an verbundenen Unternehmen und Betei- ligungen	--	--	0	0	0	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wert- papieren	--	--	0	0	0	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	23	1	5.218	961	961	937	937	--	--	--
Rückflüsse von Auslei- hungen	--	--	0	0	0	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	2.583	2.645	9.569	6.517	5.485	4.298	5.090	1.062	575	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	668	2.823	4.312	3.145	3.049	777	1.168	1.590	840	1.504
Baumaßnahmen	2.480	2.020	1.194	4.843	3.291	5.523	7.220	2.778	1.968	6.825
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	915	856	1.026	992	1.022	1.295	1.127	1.017	989	250
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrech- ten an verbundenen Unternehmen und Betei- ligungen	343	160	5	1	0	0	3	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapie- ren	27	22	31	27	26	28	28	28	28	--
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	525	538	4.482	531	946	629	24	494	4	700
Gewährung von Auslei- hungen	--	--	0	0	0	0	--	--	--	--
Sonstige Investitionsaus- zahlungen	--	--	--	0	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	4.958	6.418	11.049	9.539	8.335	8.252	9.569	5.907	3.829	9.279
Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-2.374	-3.774	-1.480	-3.022	-2.850	-3.954	-4.480	-4.846	-3.254	-9.279

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen schwanken von Jahr zu Jahr.

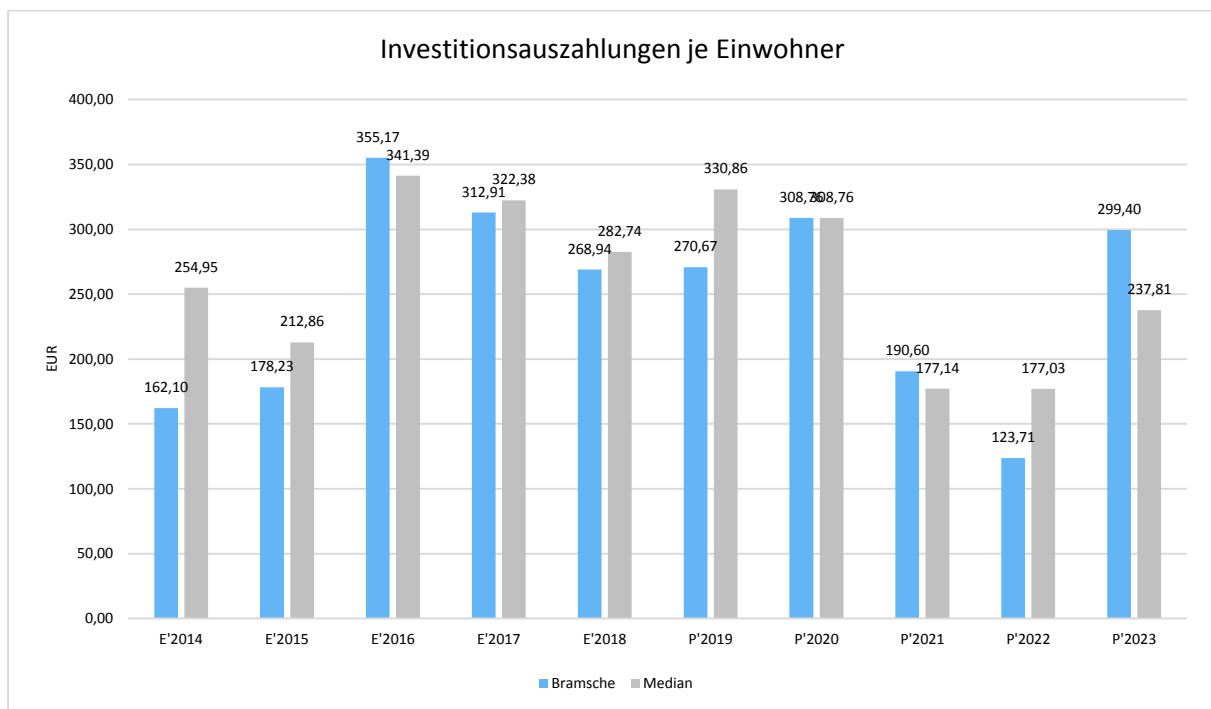


Alle investiven Auszahlungen können in drei Prioritäten unterschieden werden.

1. Alle im aktuellen Jahr geplanten Auszahlungen sind sowohl sachlich als auch zeitlich notwendig.
2. Alle für die Folgejahre geplanten Auszahlungen sind sachlich notwendig.
3. Investive Auszahlungen, die sachlich nicht notwendig sind, wurden nicht in den aktuellen Haushaltsplan aufgenommen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Der Vergleichswert enthält den Median von 6 Städten über 25.000 Einwohner in Niedersachsen.

Es ist gut erkennbar, dass die Investitionen der Stadt Bramsche sich auf dem Niveau vergleichbarer Städte befinden.

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Einzahlungen aus langfristigen Kreditaufnahmen und die Auszahlungen für die Tilgung von langfristigen Krediten.



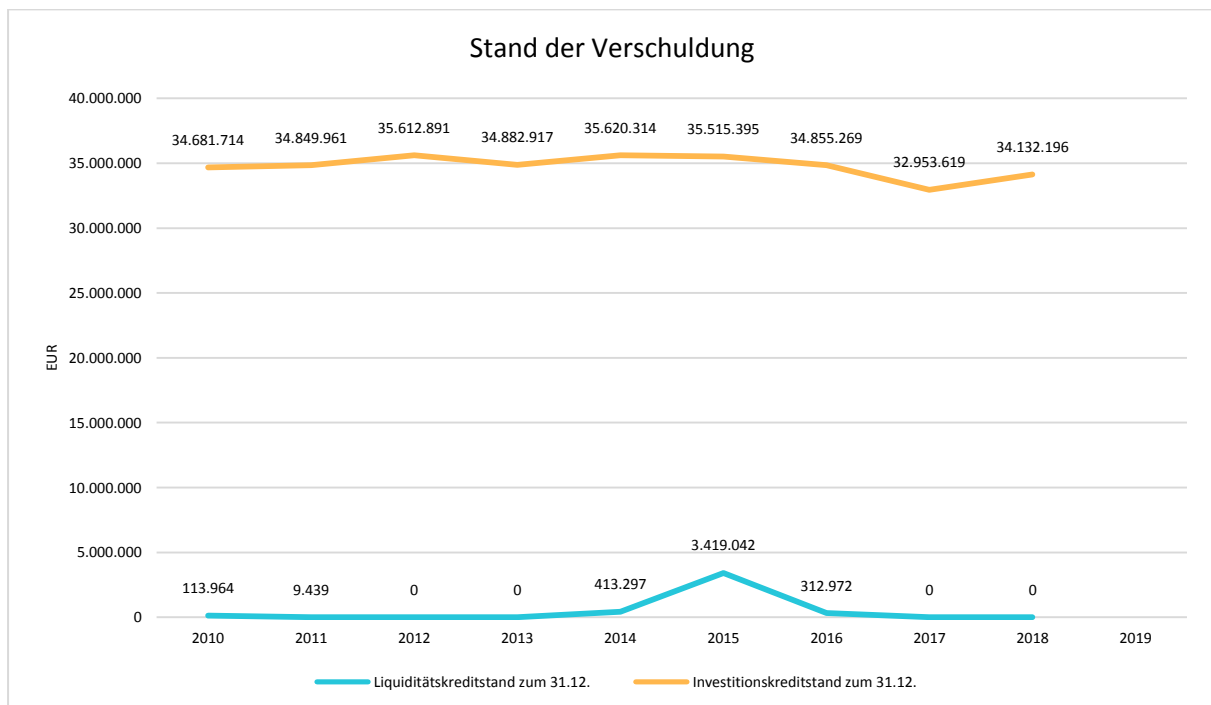
Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020 stehen noch Kreditermächtigungen aus 2018 (6,5 Mio. €) und 2019 (3,9 Mio. €) in Höhe von insgesamt 10.533.100 € zur Verfügung.

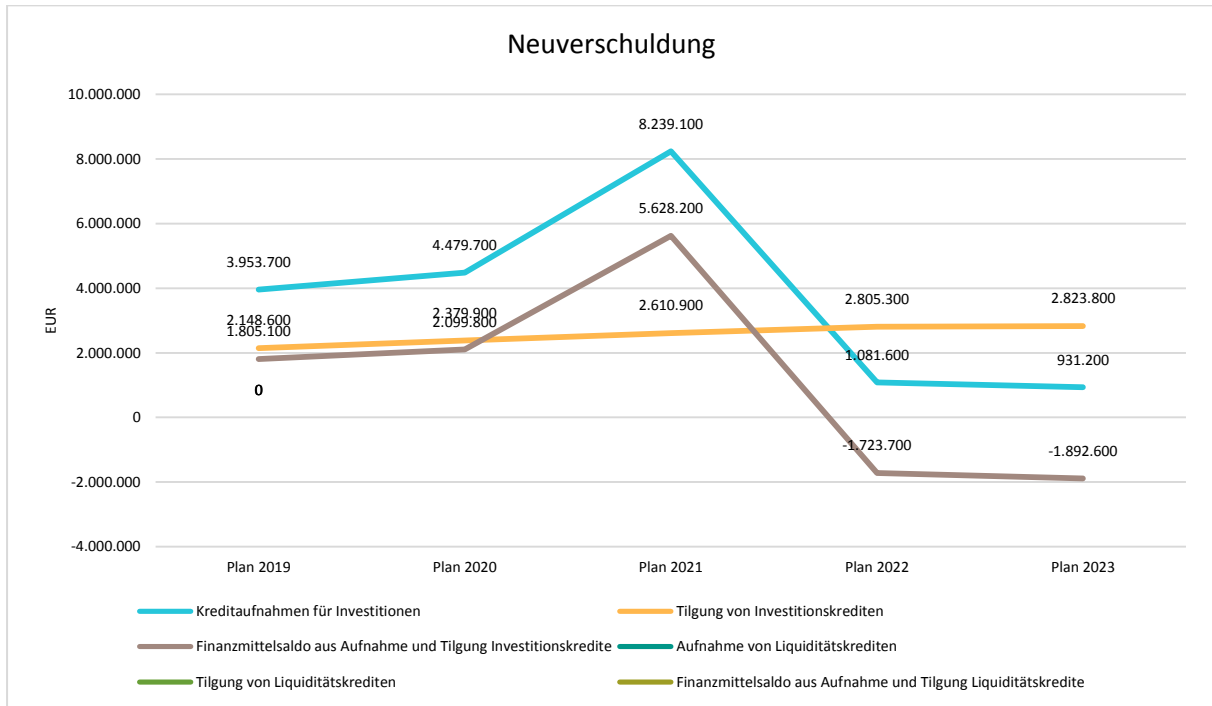
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Finanzierungstätigkeit

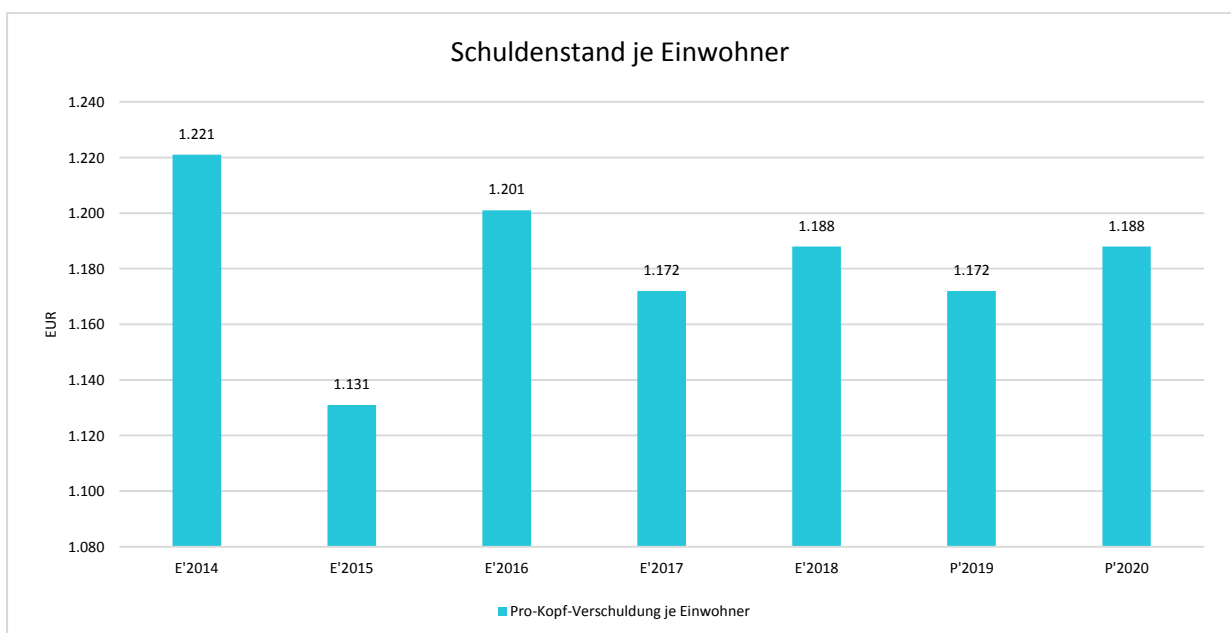
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.000.000	3.953.700	4.479.700	8.239.100	1.081.600	931.200
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.000.000	3.953.700	4.479.700	8.239.100	1.081.600	931.200
Tilgung von Investitionskrediten	1.837.468	2.148.600	2.379.900	2.610.900	2.805.300	2.823.800
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.837.468	2.148.600	2.379.900	2.610.900	2.805.300	2.823.800

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





In den Jahren 2013, 2015, 2016 und 2017 konnte die Verschuldung abgebaut werden. Trotz einer sparsamen Haushaltsführung waren erhebliche Investitionen in die städtischen Gebäude und die Infrastruktur notwendig. Auch für 2017 konnte eine deutliche Entschuldung erreicht werden. Die geplanten Kreditaufnahmen aus 2017 in Höhe von 4,3 Mio. € wurden nicht in Anspruch genommen. Bei allen Kreditneuaufnahmen und Umschuldungen wurde eine Zinsbindung bis zum Ende der Kreditlaufzeit vereinbart. Künftige Zinssatzsteigerungen sind dadurch für die bestehenden Verpflichtungen ausgeschlossen. In 2018 war eine deutlich höhere Schuldenaufnahme geplant. Von rd. 7 Mio. € wurden bis Ende des Jahres 2018 3 Mio. € Kreditaufnahme getätigt.



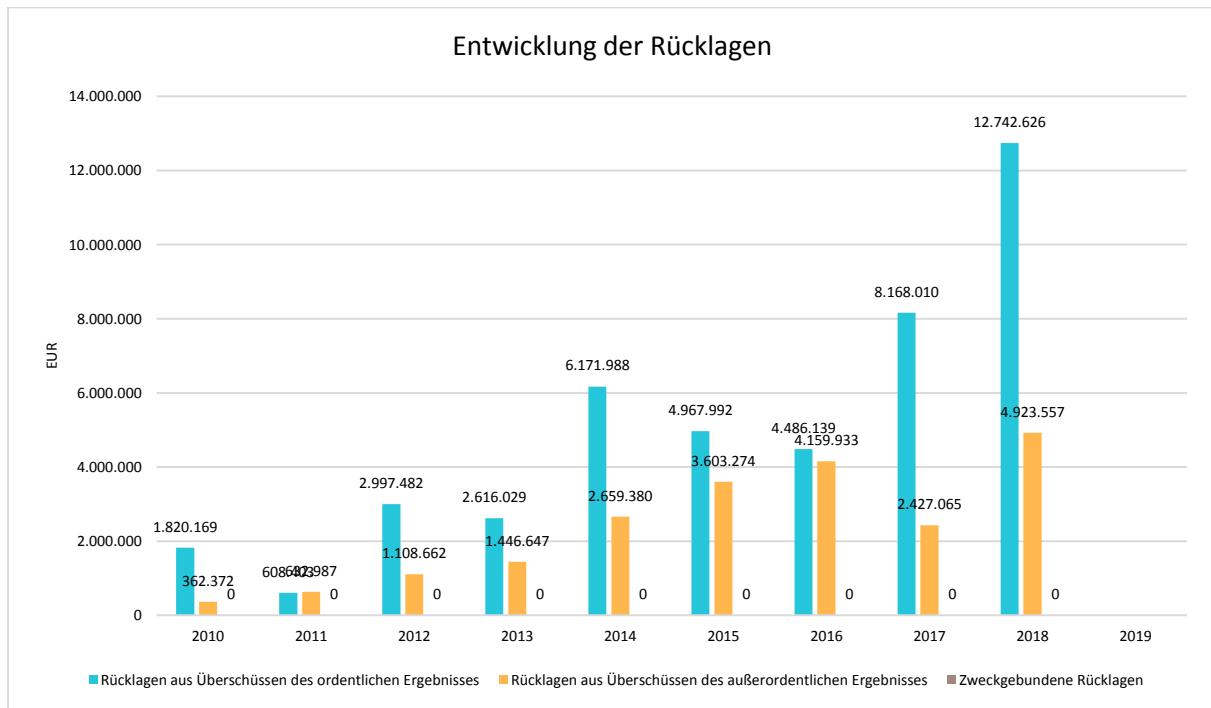


Der sehr niedrige Wert im Jahr 2015 hängt mit der hohen amtlichen Einwohnerzahl zum 31.12.2015 zusammen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen

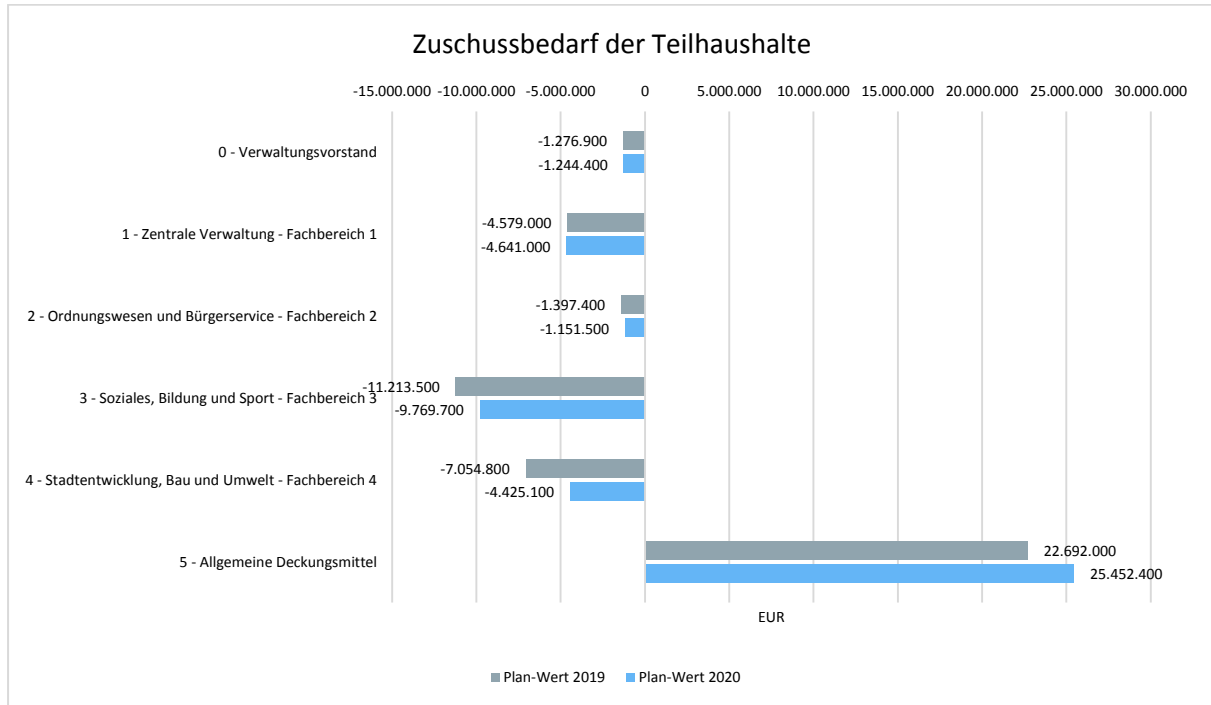
Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
1. - Immaterielles Vermögen	5.347.956	10.264.658	10.501.911	10.771.175
2. - Sachvermögen	145.502.338	137.697.974	140.902.465	144.564.632
3. - Finanzvermögen	14.711.438	12.771.615	12.624.819	12.080.712
4. - Liquide Mittel	3.869.468	5.820.432	10.259.599	9.494.288
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	247.493	116.910	851.593	142.344
Bilanzsumme Aktiva	169.678.692	166.671.588	175.140.387	177.053.151
1. - Nettoposition	112.596.110	112.764.857	119.661.100	123.143.769
1.1 - Basis-Reinvermögen	66.308.196	66.798.382	66.799.272	66.799.272
1.2 - Rücklagen	8.571.266	8.646.072	10.595.075	17.666.183
1.3 - Jahresergebnis	74.806	1.949.003	7.071.109	3.163.235
1.4 - Sonderposten	37.641.842	35.371.401	35.195.645	35.515.079
2 - Schulden	40.731.976	37.350.024	35.739.729	36.825.937
2.1 - Geldschulden davon	38.934.438	35.168.242	32.953.619	34.132.196
2.1.1 - Liquiditätskredite	3.419.042	312.972	0	0
2.1.2 - Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	35.515.395	34.855.269	32.953.619	34.132.196
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406	4.675	467.296	954.046
2.4 - Transferverbindlichkeiten	1.393.305	1.304.179	1.355.595	1.294.243
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	403.827	872.928	963.218	445.452
3 - Rückstellungen	16.350.607	16.556.707	19.696.711	17.076.686
4 - Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	42.847	6.759
Bilanzsumme Passiva	169.678.692	166.671.588	175.140.387	177.053.151



In den letzten Jahren konnte der Rücklagenbestand insgesamt erhöht werden. Im Jahr 2009 war der Start des Neuen Kommunalen Rechnungswesens mit 0,00 €. Seitdem konnte die Rücklage, trotz einiger Entnahmen, ausgebaut werden. Gerade in den vergangenen Jahren ist eine starke Entwicklung zu beobachten. Diese Rücklage wird voraussichtlich in den nächsten Jahren für den Haushaltsausgleich benötigt.



8 Teilhaushalte



Teilhaushalte

	Plan 2019		Plan 2020		Veränderung	
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
0 - Verwaltungsvorstand	89.700	1.366.600	64.000	1.308.400	-25.700 ↘	-58.200 ↘
1 - Zentrale Verwaltung - Fachbereich 1	157.300	4.736.300	170.300	4.811.300	13.000 ↗	75.000 ↗
2 - Ordnungswesen und Bürgerservice - Fachbereich 2	826.900	2.224.300	793.600	1.945.100	-33.300 ↘	-279.200 ↘
3 - Soziales, Bildung und Sport - Fachbereich 3	4.641.600	15.855.100	4.770.300	14.540.000	128.700 ↗	-1.315.100 ↘
4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt - Fachbereich 4	2.284.200	9.339.000	2.356.900	6.782.000	72.700 ↗	-2.557.000 ↘
5 - Allgemeine Deckungsmittel	42.362.100	19.670.100	44.226.200	18.773.800	1.864.100 ↗	-896.300 ↘

investive Teilhaushalte



Haushaltsvorbericht Bramsche

	Plan 2019		Plan 2020		Veränderung	
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit
0 - Verwal- tungsvorstand	0	200.000	--	1.400	0 →	-198.600 ↘
1 - Zentrale Verwaltung - Fachbereich 1	0	516.900	--	357.800	0 →	-159.100 ↘
2 - Ordnungs- wesen und Bürgerservice - Fachbereich 2	65.000	323.000	70.000	334.500	5.000 ↗	11.500 ↗
3 - Soziales, Bildung und Sport - Fachbe- reich 3	695.000	2.047.100	365.400	2.686.800	-329.600 ↘	639.700 ↗
4 - Stadtent- wicklung, Bau und Umwelt - Fachbereich 4	3.537.800	5.164.500	4.654.100	6.152.500	1.116.300 ↗	988.000 ↗
5 - Allgemeine Deckungsmittel	0	0	--	--	0 →	0 →

Die Teilhaushalte 0-2 verändern sich bei den Aufwendungen und Investitionen nicht so stark. Im Teilhaushalt 0 wird das Thema Breitbandausbau im Jahr 2021 zu Verschiebungen führen.

Im Teilhaushalt 3 kommt es durch die Zahlungen an die Kindertagesstätten aber auch durch die Zuschüsse vom Landkreis zu Verschiebungen im Ergebnishaushalt. Im investiven Bereich war in den vergangenen Jahren der An- und Erweiterungsbau der Haupt- und Realschule ein großes Thema. Dieses wird nun abgelöst durch den Neubau der Kindertagesstätte St. Martin. Es sind bauliche Investitionen in Kindertagesstätten in Höhe von 1.680.000 € und in die Sanierung von Turnhallen in Höhe von 575.000 € vorgesehen. Bei der baulichen Unterhaltung und der Anschaffung und Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen wird uns in den nächsten Jahren die Digitalisierung der Schulen beschäftigen. Die Zuschüsse und die Kosten des "DigitalPakt" sind im Ergebnishaushalt eingeplant. Hier wird zunächst die Versorgung der Schulen mit W-LAN ein Thema sein.

Im Teilhaushalt 4 nimmt der An- und Verkauf von Grundstücken in den nächsten Jahren einen großen finanziellen Anteil bei den investiven Ein- und Auszahlungen ein. Auch die Sanierung der Nordtangente und die Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld" tragen zu den hohen Investitionssummen bei.

Der Teilhaushalt 5 enthält die allgemeinen Deckungsmittel. Die einzelnen Erträge und Aufwendungen dieses Teilhaushaltes wurden bereits erläutert.

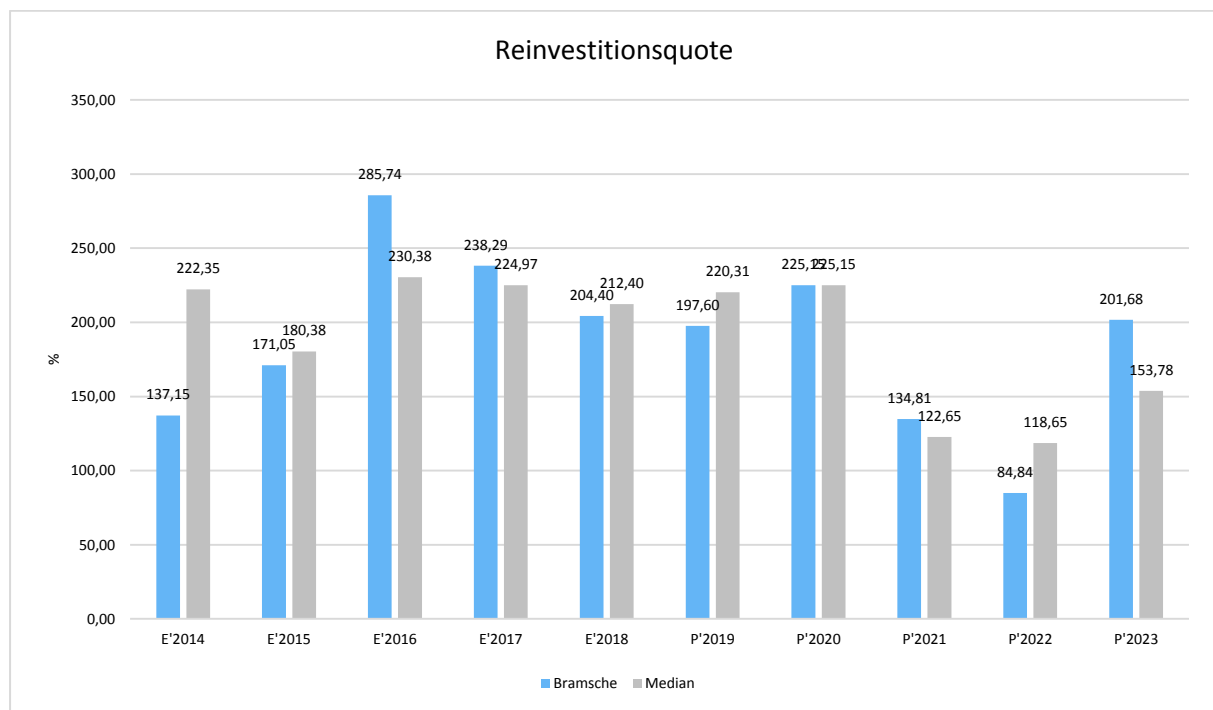


9 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet. Auch hier beruhen die Vergleichswerte auf 6 Städten über 25.000 Einwohner aus Niedersachsen.

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind die Kennzahlenergebnisse folgender Kommunen. (VR Niedersachsen Nord-West, Städte über 25 Tsd. Ew.) Aurich, Bramsche, Emden, Lingen, Melle, Nordhorn



Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	4	5	5	4	4	2
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	4	6	4	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	4	6	5	4	4	2
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	4	6	5	4	4	2
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahlen NI)	4	6	5	4	4	2
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	4	6	5	4	4	2
Transferaufwandsquote (NI, BW)	4	6	5	4	4	2
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	6	6	6	1	0	0

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

10.1 Bevölkerung

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

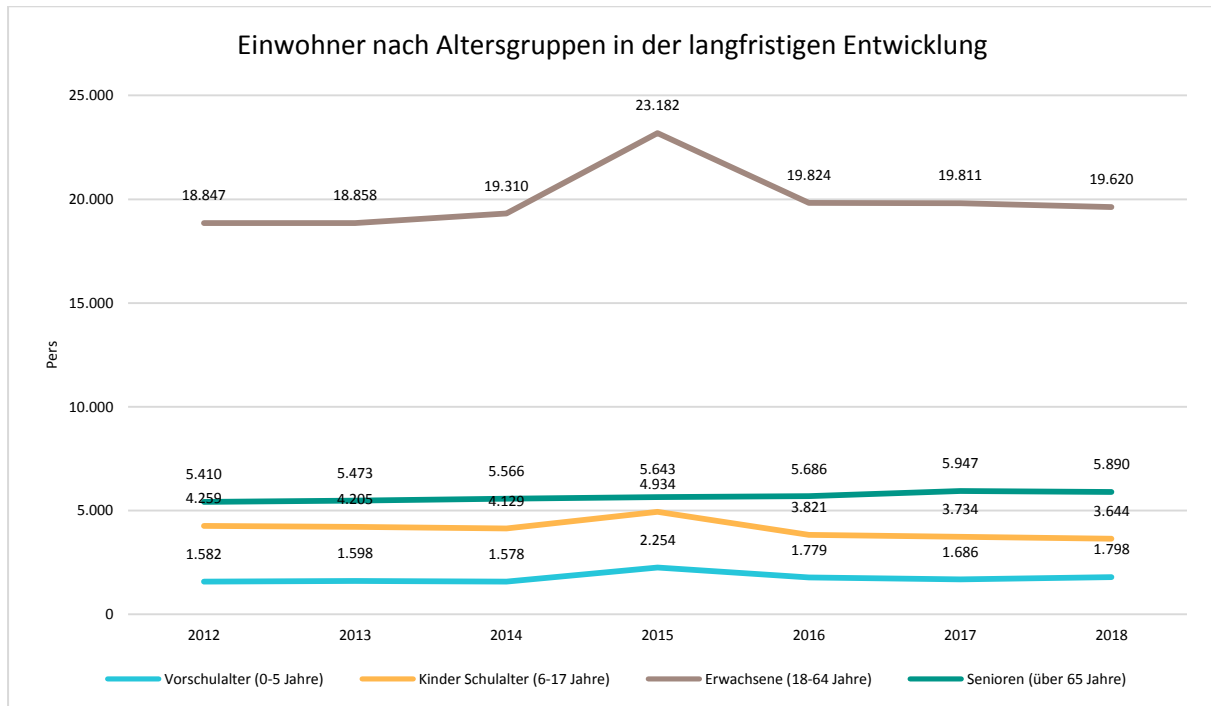
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	30.583	36.013	31.110	30.485	30.992
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.578	2.254	1.779	1.686	1.798
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	760	1.153	935	853	870
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	818	1.101	844	833	928
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.129	4.934	3.821	3.734	3.644
Senioren (über 65 Jahre)	5.566	5.643	5.686	5.947	5.890

Die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2015 war aufgrund des hohen Flüchtlingsaufkommens in der Landesaufnahmestelle sehr hoch. In den Folgejahren ist die amtliche Einwohnerzahl wieder auf ein normales Maß gesunken.



Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

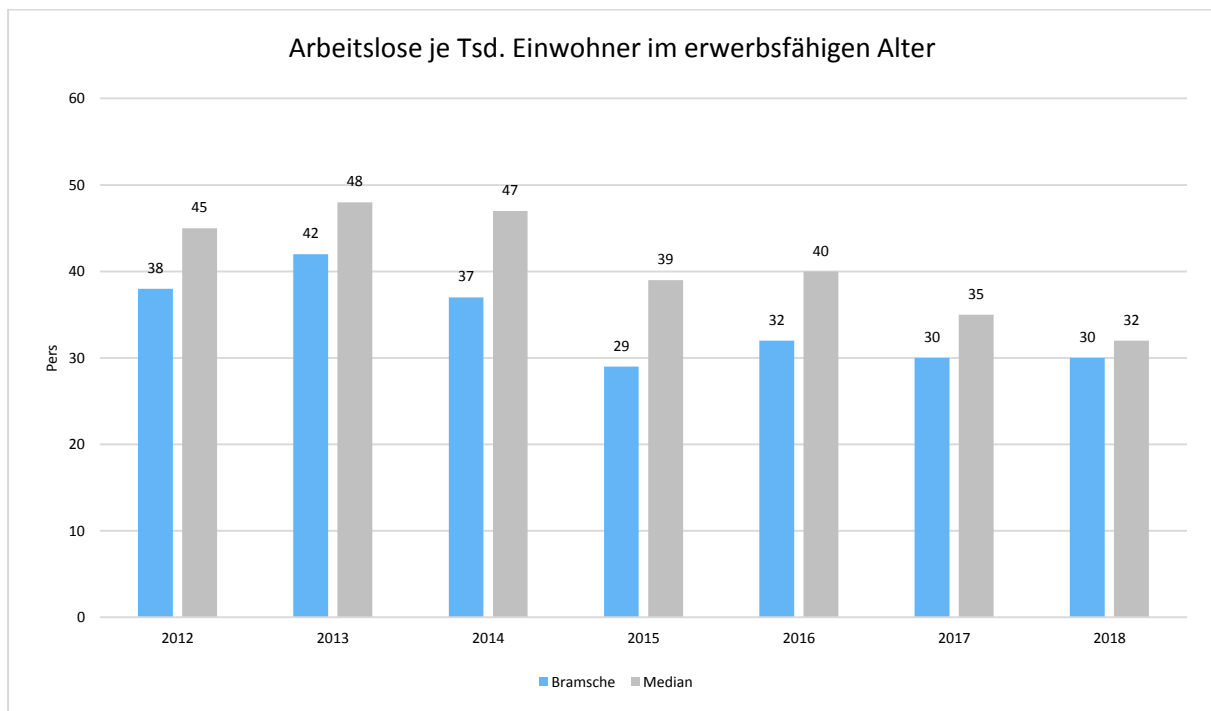
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	719	662	640	600	584
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	55	43	52	38	56
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	157	145	167	165	148
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.123	10.147	10.034	10.120	10.167

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter



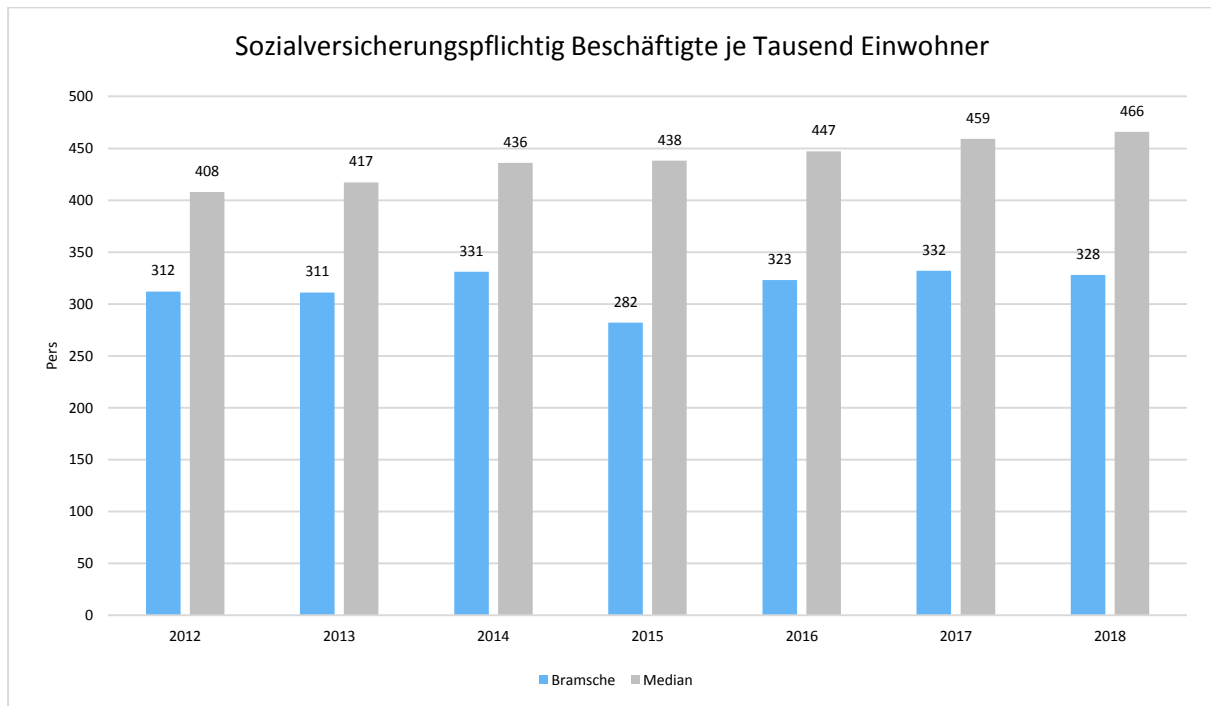
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

Der Vergleichswert umfasst 6 Städte über 25.000 Einwohner in Niedersachsen.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



11 Ausblick

Durch den relativ guten Rücklagenbestand von rd. 20 Mio. € zum Jahresabschluss 2018 ist die Stadt Bramsche in der Lage, den Haushalt 2020 mit einem erwarteten Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,4 Mio. € auszugleichen.

In den vergangenen Jahren konnte der jeweils mit einem Fehlbetrag geplante Haushalt im Ergebnis verbessert oder sogar ausgeglichen werden. Die stark schwankenden Einnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer machen eine genaue Prognose sehr schwierig.

Für das Jahr 2016 hat die Stadt Bramsche sehr viel in die Entwicklung eines Industriegebietes und weiterer Wohngebiete investiert. Diese Entwicklung wird in 2017 konsequent weiter verfolgt und auch jetzt zum Teil noch fortgesetzt. Auch in die Entwicklung neuer Wohngebiete für alle sozialen Schichten wird verstärkt investiert. Diese Investitionen werden sich in zukünftigen Jahren durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer, sowie durch eine stabile Einwohnerzahl auszahlen. Insgesamt bedeutet dies eine Investition in die Zukunft der Stadt.

Gleichwohl bleibt es das Ziel, in Zukunft wieder ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Nach den guten Gewerbesteuereinnahmen in 2016 und 2017 erwartet uns seit 2018 ein Rückgang. Dieser konnte bei steigenden Aufwendungen nicht aufgefangen werden.

Der Haushaltsausgleich wird in den kommenden Jahren nur durch die Rücklage erreicht werden können. Die Investitionen sind in den Jahren 2020 und 2021 wieder steigend. Dringend notwendige Investitionen in Kindertagesstätte, Schulen und Straßen können nicht ver-



schoben werden. Gleichwohl wurden alle Maßnahmen auf Notwendigkeit und Umsetzbarkeit überprüft. Eine Entschuldung (höhere Tilgung als Kreditaufnahme) wird voraussichtlich erst wieder ab 2022 erreicht werden können. In den Jahren 2016 und 2017 konnte aufgrund der guten liquiden Lage eine Entschuldung erreicht werden. In 2017 konnte sogar vollständig auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden und Haushaltseinnahmereste aus Krediten werden in Höhe von 4,5 Mio. € nicht mehr vorgetragen. Diese Maßnahmen haben insgesamt zu einem Stand der Verschuldung aus langfristigen Krediten geführt, der unter dem Wert von 2009 liegt. Im Vergleich zum höchsten Stand 2014 ist ein Minus in Höhe von 1.488.118 € zu verzeichnen.

Herauszustellen ist an dieser Stelle auch, dass die Neuverschuldung zur Finanzierung von Investitionen erfolgt, die zu einer Verbesserung und Vermehrung des kommunalen Vermögens führen und nicht auf fehlende Liquidität zur Erledigung der lfd. Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

Auch für die kommenden Jahre ist es erforderlich, die Haushalte mit Augenmaß auf wesentliche Ausgaben zu begrenzen. Die Überschussrücklage soll als Sicherheit für mögliche konjunkturbedingte Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer erhalten bleiben.

Stadt Bramsche



Investitionsübersicht

2020

Investitionsübersicht der Stadt Bramsche

Alle Planwerte der Folgejahre sind Kostenschätzungen. Einzahlungen aus Verkäufen können in der Planung aus technischen Gründen nicht auf der Investition dargestellt werden.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111081501	Verlegung EDV-Raum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111087871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111081503	Anschaffung eines neuen Dienstwagens							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
111081701	Verlegung der Zentrale und Bau einer Infotheke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111087871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111087871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111081901	Hochwasserschutzmaßnahmen am Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	50.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
111081902	Sonnenschutz DG Süd							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111087871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111082001	Ankauf Grund und Boden (Erweiterung Rathaus)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	504.000	0	0	0,00	504.000	504.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-504.000	0	0	0,00	-504.000	-504.000,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111087821900 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	0	504.000	0	0	0,00	504.000	504.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	0	-504.000	0	0	0,00	-504.000	-504.000,00
111089901	Erweiterung der Technischen Anlagen Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
111089902	Möblierung der Verwaltungsgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	10.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00
111091601	Anschaffung einer neuen Finanzsoftware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111092001	Beteiligung ITEBO e.G.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111099901	Anschaffung von Lizenzen für Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	242.500	218.400	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-242.500	-218.400	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0,00
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	242.500	218.400	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-242.500	-218.400	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0,00
111099903	Erweiterung und Erneuerung der Hardware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	57.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-57.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0,00	0	0,00
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	57.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-57.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0,00	0	0,00
111109901	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	0,00	0	0,00
111107865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0,00	0	0,00
111107865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0,00	0	0,00
Saldo Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	0,00	0	0,00
111151501	Übertragung Gebäude Schulzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111157821900 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111159901	An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.049.500	1.000.000	1.090.000	340.000	0,00	2.090.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.049.500	-1.000.000	-1.090.000	-340.000	0,00	-2.090.000	0,00
111157821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0	1.049.500	1.000.000	1.090.000	340.000	0,00	2.090.000	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0	-1.049.500	-1.000.000	-1.090.000	-340.000	0,00	-2.090.000	0,00
111159902	An- und Verkauf Gewerbeflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111157821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111159903	An- und Verkauf sonstiger GuB							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	250.000	500.000	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	-250.000	-500.000	-500.000	0,00	0	0,00
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	500.000	0	250.000	500.000	500.000	0,00	0	0,00
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücken								
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-500.000	0	-250.000	-500.000	-500.000	0,00	0	0,00
111161501	Sanierung Mietwohnungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	300.000	0	0,00	450.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	-300.000	0	0,00	-450.000	0,00
111167871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	300.000	0	0,00	450.000	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	-300.000	0	0,00	-450.000	0,00
111162001	Parkplatzanlagen Vockestraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0,00
111167872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0,00
126011501	Neubau der Feuerwehr Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126011701	FFW Bramsche Umbau und Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126011702	Alarmgang FFW Achmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-180.000	0	0,00	0	0,00
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehrgebäuden								
Saldo Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0	0	0	-180.000	0	0,00	0	0,00
126012002	Strukturveränderung FW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	40.000	150.000	750.000	0,00	40.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-40.000	-150.000	-750.000	0,00	-40.000	0,00
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	40.000	150.000	750.000	0,00	40.000	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	-40.000	-150.000	-750.000	0,00	-40.000	0,00
126012003	Carport FFW Bramsche-Mitte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	0,00
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	0,00
126012004	Parkplatz FFW Hesepe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126017872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126019901	Feuerschutzsteuer							
Einzahlungen	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0	0,00
126016812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Landkreis	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0	0,00
126019902	Bau von Feuerlöschteichen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	13.000	13.000	13.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-3.000	0,00	0	0,00
126017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	3.000	13.000	13.000	13.000	3.000	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-3.000	0,00	0	0,00
126019903	Fahrzeugbudget							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	-750.000	0,00
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	-750.000	0,00
126019904	Anschaffung von bewegl. VG und Hardware FFW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	36.500	105.000	50.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-36.500	-105.000	-50.000	-15.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	70.000	36.500	105.000	50.000	15.000	0,00	0	0,00
126017831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	-70.000	-36.500	-105.000	-50.000	-15.000	0,00	0	0,00
211011701	Investitionen in die GS Meyerhofschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211011901	Investitionen in die GS Meyerhofschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211019901	Schulbudget (BGA) GS Meyerhofschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
211017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
211021601	Investitionen in die GS Im Sande							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211027871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211027871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211029901	Schulbudget (BGA) GS Im Sande							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	0	0,00
211027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachgesamtheiten								
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	0	0,00
211031601	Investitionen in die GS Achmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211037871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211037871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211041802	Einbau eines Schließsystems Martinusschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211047871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211047871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211049901	Schulbudget (BGA) GS Martinusschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211047831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211051501	Innensanierung TH Epe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211057871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211057871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211057831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-90.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211051601	Bau einer Fertiggarage GS Epe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211057871300 Ausz. für Baumaßnahmen an	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Schulgebäuden								
211057871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211061901	Umbau Klassenraum für KiTa und Erweiterung Außenspielbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211067871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211067871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211071501	Investitionen in das Gebäude GS Ueffeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211077871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211077871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211081602	Sanierung Turnhalle GS Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211087871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211089901	Schulbudget (BGA) GS Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
211087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
212011502	Innensanierung Turnhalle Hauptschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	150.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	-150.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	150.000	50.000	0	0,00	0	0,00
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	-120.000	-150.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
212011701	Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212011702	Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
212011901	Erweiterung/Erneuerung Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	70.000	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-70.000	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0,00
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	70.000	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.000	-70.000	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0,00
212019901	Technische Anlagen Hauptschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212019902	Schulbudget (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0	0,00
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0	0,00
215019902	Schulbudget (BGA) Realschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
215017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
243019902	Maschinen und techn. Anlagen Grundschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243019903	Möblierung GS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243019905	EDV-Ausstattung der GS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243019906	Inklusionsbedingte Änderungen							
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
243016811000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243019907	Ausstattung der Schulen zur "Digitalen Schule"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0,00
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-60.000	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0,00
243019908	Spielgeräte Grundschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252019901	Erweiterung der Maschinen TMM							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
252019902	Erweiterung der BGA TMM							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
272019901	Ausstattung Bücherei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272017831100 Ausz. f. den	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten								
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
291011901	Zuschuss zur Renovierung Gemeindehaus St. Johannis							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
291017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
351701901	Zuschuss Übertrag FFW-Gebäude Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
351707818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011503	KIP-Zuschüsse							
Einzahlungen	300.000	144.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	300.000	144.400	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	144.400	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	144.400	0	0	0	0,00	0	0,00
365011601	KITA "Wirbelwind" -Essensräume, Krippenanbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011604	KITA Im Sande - Einrichtung Krippe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011605	KITA "Pfiffikus" - Einrichtung Krippe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011607	KITA Hesepe - Spielgeräte, Fertiggarage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011608	KITA AWO Bramsche - Mitarbeiter- und Essensraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011609	KITA HPH - Erweiterung Krippe							
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011610	KITA "Auf dem Vogelbaum" - Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000	-180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365011802	Neubau Krippe KiGa Ueffeln							
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Landkreis	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011803	Neubau Krippe KiGa St. Martinus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011804	Außentreppe am KiGa Sögel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365011901	KITA St. Martin Neubau							
Einzahlungen	0	180.000	380.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.500.000	4.500.000	0	0	0,00	4.310.000	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.320.000	-4.120.000	0	0	0,00	-4.310.000	0,00
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	1.500.000	4.500.000	0	0	0,00	4.310.000	0,00
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	180.000	180.000	0	0	0,00	0	0,00
365016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-100.000	-1.320.000	-4.120.000	0	0	0,00	-4.310.000	0,00
365019901	BGA und Spielgeräte KiTa's							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
365017831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
366029901	Kinderspielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	134.500	62.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-134.500	-62.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0,00
366027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	64.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
366027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	70.000	42.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-134.500	-62.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0,00
366029902	Spielgeräte Kinderspielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366039901	Einrichtung Jugendtreff's							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366037831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
421011501	Förderung von vereinseigenen Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
421017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
424011501	Sanierung des Sportplatzgebäudes Wiederhall							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	0,00
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult- , Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult- , Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	0,00
424011503	Zaunanlagen und Ballfangnetze Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424011701	Erneuerung Flutlichtanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten								
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424011801	Beregnungsanlagen Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	35.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-35.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424012001	Erneuerung Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424019901	Erweiterung der Maschinen und techn. Anlagen Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424019902	Anschaffung von Sportgeräten Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
424031501	Innensanierung TH Pente							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
424037871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult- , Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
424037831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	-25.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
424041501	Anbau eines Vorraumes Sporthalle Schleptrup							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424047818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424047871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424041502	Erneuerung des Fußbodens Sporthalle Schleptrup							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424047831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424051501	Innensanierung und Ern. Sportgeräte Sporthalle Gartenstadt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424057871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult- , Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424057831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424061701	Sanierung der Umkleiden Sporthalle Schulzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424067831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424067871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult- , Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424067871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-120.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
511011501	Wegerandstreifenprogramm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	50.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	-50.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511011601	Ausgleichsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	65.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	-65.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511011801	B-Plan 159 Ausgleichsmaßnahme Stapelberger Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511021601	Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"							
Einzahlungen	613.000	1.645.300	1.440.600	806.600	320.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	974.500	2.468.000	2.774.500	1.440.000	670.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-361.500	-822.700	-1.333.900	-633.400	-350.000	0,00	0	0,00
511027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	919.500	2.468.000	2.161.000	1.210.000	480.000	0,00	0	0,00
511026810000 Investitionszuweisungen vom Bund	613.000	1.645.300	1.440.600	806.600	320.000	0,00	0	0,00
511027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	613.500	230.000	190.000	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-361.500	-822.700	-1.333.900	-633.400	-350.000	0,00	0	0,00
511999901	Planungskosten GBM und Tiefbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	55.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	0,00	0	0,00
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	-75.000	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	0,00	0	0,00
541011501	Mecklenburger Straße-Endausbau							
Einzahlungen	81.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541016891300 Ausbaubeiträge	81.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891300 Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausbaubeiträge	-19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011505	Verlängerung Grünegräser Weg-Endausbau							
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011506	B-Plan 146, Hemke III							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ablösebeträge auf Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011507	B-Plan 109, Kapshügel (Winkelstraße)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011508	Bramscher Allee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tiefbaumaßnahmen								
541011510	B-Plan 160, südöstlich Kapshügel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011511	B-Plan 155, GE/GI Schleptrup							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011513	B-Plan 58, Weißer Knäppen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011514	B-Plan 102, GE/GI Hesepe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891220 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. Bpl. 102	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891200 Ablösebeträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
auf Erschließungskosten								
Saldo Ablösebeträge auf Erschließungskosten	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011515	B-Plan 159, Stapelberger Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011516	B-Plan 159, Lärmschutzwand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011518	B-Plan 153, Steingraber Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541011602	Weserstraße und Emsstraße-Ausbau NKAG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891300 Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891300 Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausbaubeiträge	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011603	B-Plan 127, westl. Im Mühlenbook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wegen								
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011801	Sanierung Nordtangente							
Einzahlungen	0	0	960.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.900.000	0	0	0,00	1.900.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-940.000	0	0	0,00	-1.900.000	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.900.000	0	0	0,00	1.900.000	0,00
541016811100 Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	0	0	960.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	0	0	-940.000	0	0	0,00	-1.900.000	0,00
541011802	Ausbau Fasanenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541011803	B-Plan 164, Eiker Esch							
Einzahlungen	125.000	285.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.625.000	285.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	125.000	285.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Erschließungsbeiträge	-1.625.000	285.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541011804	Winkelstraße/ehem. Hofstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011805	Gehweg Kampstraße/Kindergartenzugang							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011901	Ausbau Voßstraße (KiGa Ueffeln)							

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011902	Weg Heinrichstraße/Georgstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541011904	Schleptruper Kirchweg Schwellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541012001	"Auf dem Damm/Penter Weg"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541012002	B-Plan 145, westl. L78 - Endausbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541012003	B-Plan 40,Hesepe Mitte "Alte Weberei" - Erschließung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Erschließungsbeiträge	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541012004	Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
541012005	Erschließung Stichstraße Innenstadt							
Einzahlungen	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Erschließungsbeiträge	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541012006	Rückbau Ortsdurchfahrt Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541019901	Kostenerstattung f. naturrechtl. Ausgleich							
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541019907	GuB Infrastrukturvermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541016821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541019908	Herst. v. Straßenabläufen u.ä.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
541019909	Kostenbeteiligung für Gehwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
541019910	Kostenbet. Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	75.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-75.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541019911	Inklusionsbedingte Umbauten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
541019912	Kosten für sanierungsbedürftige Straßen							
Einzahlungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-300.000	0,00
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000	0,00
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0,00
Saldo Erschließungsbeiträge	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-300.000	0,00
541021501	Brücke 37 MLK Kalkriese							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541021502	Brücke Bramscher Allee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541021701	Durchlass alte B68, Wallenhorster Bach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541021702	Sanierung Brücken im Schagen (Pente)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541021801	Neubau Schevenbrücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541022001	Brückensanierung "Auf dem Damm"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541022002	San.Holzbrücke "Engter Kirchweg" (Höhe Clubhaus)-1. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-25.000	0	0	0,00	-25.000	0,00
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-25.000	0	0	0,00	-25.000	0,00
543011501	B-Plan 155, Linksabbiegespur B 218							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543016812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543011502	B-Plan 155, Lichtsignalanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543011701	Kostenbeteiligung Gehweg an der B218							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543017811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545019901	Ausbau Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
545017815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
546011801	Bedarfsparkplatz am Heidedamm/SH Schleptrup							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
546017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
546011802	Parkplatz auf Obstbaumwiese							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
546017817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
546017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
546016817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
546011901	Grundschule Engter Parkplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
546017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547011801	Sanierung Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü.	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten								
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551011801	Zaunanlage für Hundefreilauffläche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult- , Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551011901	Ökologische Aufwertungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	-3.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551011902	Bepflanzung KVP Engter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551019901	Bepflanzungen in Baugebieten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551019902	Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551019903	Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	-8.000	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
552011601	B-Plan 155, Verlegung Ahrensbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552019901	Kostenbeteiligung wasserbaul. Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553011802	Erweiterung Urnengräberfeld FH Achmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.000	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-15.000	-21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553011901	Erweiterung Parkplatz FH Achmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553019901	Erweiterung BGA Friedhöfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
553017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
571021701	Breitbandausbau, Vereinbarung LKOS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	200.000	0	700.000	470.000	0	0,00	1.170.000	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-700.000	-470.000	0	0,00	-1.170.000	0,00
571027817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	200.000	0	700.000	470.000	0	0,00	1.170.000	0,00
Saldo Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-200.000	0	-700.000	-470.000	0	0,00	-1.170.000	0,00
573021501	Sanierung der DGA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573027871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult- , Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573027871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573041901	Defibrillator Siedlertreff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573047831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573091801	Strukturoptimierung Betriebshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573097871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	50.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	-50.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573099901	Fahrzeuge Betriebshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	200.000	230.000	250.000	260.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-170.000	-200.000	-230.000	-250.000	-260.000	0,00	0	0,00
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	170.000	200.000	230.000	250.000	260.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-170.000	-200.000	-230.000	-250.000	-260.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
573099902	Erw. BGA Betriebshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	10.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	-10.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0,00
573097831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	7.000	0	10.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
Saldo Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	-7.000	0	-10.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.884.000	2.536.700	3.035.600	1.061.600	575.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.251.500	9.536.600	13.788.700	5.907.200	3.829.200	0,00	11.639.000	710.000,00
Zu-/Überschuss	-6.367.500	-6.999.900	-10.753.100	-4.845.600	-3.254.200	0,00	-11.639.000	-710.000,00

Stadt Bramsche



Produkt- und Budgetübersicht

2020

**Alle in der Produktübersicht aufgeführten Produkte sind wesentliche Produkte im Sinne
des § 4 Abs. 7 GemHKVO.**

Budget Nr. Bezeichnung		Produkt Nr	Produktbezeichnung
0	VV	11101	Verwaltungsleitung
0	VV	11102	Gleichstellung
0	VV	11103	Rechnungsprüfung
0	VV	11104	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
0	VV	57101	Stadtmarketing
0	VV	57102	Wirtschaftsförderung
1	FB 1	11107	Rats- und Ortsratsarbeit
1	FB 1	11108	Zentrale Serviceleistungen
1	FB 1	11109	EDV
1	FB 1	11110	Personalangelegenheiten
1	FB 1	11111	Finanzverwaltung
1	FB 1	11199	Steuerung des Fachbereichs 1
1	FB 1	28102	Pflege der örtlichen Gemeinschaft
2	FB 2	12101	Wahlen
2	FB 2	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	FB 2	12202	Sicherung und Regelung des Verkehrs
2	FB 2	12204	KFZ-Zulassungsstelle
2	FB 2	12205	Melde- und Ausweiswesen
2	FB 2	12206	Personenstandswesen
2	FB 2	12299	Steuerung des Fachbereiches 2
2	FB 2	12601	Brandschutz
2	FB 2	12801	Katastrophenschutz
2	FB 2	31540	Obdachlosenunterkünfte
2	FB 2	57301	Märkte
3	FB 3	21101	Grundschule Meyerhofschule
3	FB 3	21102	Grundschule Im Sande
3	FB 3	21103	Grundschule Achmer
3	FB 3	21104	Grundschule Martinusschule
3	FB 3	21105	Grundschule Epe
3	FB 3	21106	Grundschule Hesepe
3	FB 3	21107	Grundschule Ueffeln
3	FB 3	21108	Grundschule Engter
3	FB 3	21201	Hauptschule
3	FB 3	21501	Realschule
3	FB 3	21801	Gesamtschule
3	FB 3	24101	Schülerbeförderung
3	FB 3	24301	Serviceleistungen des Schulträgers
3	FB 3	25201	TuchmacherMuseum
3	FB 3	26301	Musikschulen
3	FB 3	27101	Volkshochschule
3	FB 3	27201	Bücherei
3	FB 3	28101	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege
3	FB 3	29101	Förderung von Kirchengemeinden
3	FB 3	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
3	FB 3	31190	Verwaltung der Sozialhilfe
3	FB 3	31199	Steuerung des Fachbereiches 3
3	FB 3	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3	FB 3	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
3	FB 3	34601	Wohngeld
3	FB 3	35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten

3	FB 3	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3	FB 3	36201	Jugendarbeit
3	FB 3	36301	Jugendsozialarbeit
3	FB 3	36501	Kindertagesstätten
3	FB 3	36601	Jugendzentrum
3	FB 3	36603	Jugendtreffs
3	FB 3	41101	Niels-Stensen-Kliniken Bramsche
3	FB 3	42101	Förderung des Sports
3	FB 3	42401	Sportplätze und -Gebäude
3	FB 3	42402	Mehrzweckhalle Kalkriese
3	FB 3	42403	Turnhalle Pente
3	FB 3	42404	Sporthalle Schleptrup
3	FB 3	42405	Sporthalle Gartenstadt
3	FB 3	42406	Sporthalle Schulzentrum
3	FB 3	57302	Dorfgemeinschaftsanlage
3	FB 3	57304	Siedlertreff Lappenstuhl
4	FB 4	11115	Liegenschaftsverwaltung/Wohn- und Gewerbegrundstücke
4	FB 4	11116	Gebäudemanagement/Mietwohnungen
4	FB 4	36602	Kinderspielplätze
4	FB 4	51101	Bauleitplanung
4	FB 4	51102	Stadtсанierung
4	FB 4	51103	Dorferneuerung
4	FB 4	51199	Steuerung des Fachbereichs 4
4	FB 4	52101	Bauverwaltung und -ordnung
4	FB 4	52210	Wohnungswesen
4	FB 4	53810	Abwasserbeseitigung
4	FB 4	53820	öffentliche WC-Anlage
4	FB 4	54101	Gemeindestraßen
4	FB 4	54102	Brücken
4	FB 4	54301	Landesstraßen
4	FB 4	54501	Straßenreinigung und -beleuchtung
4	FB 4	54601	Parkplatzanlagen
4	FB 4	54701	ÖPNV
4	FB 4	55101	Park- und Gartenanlagen
4	FB 4	55201	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
4	FB 4	55301	städtische Friedhöfe
4	FB 4	55302	Friedwald Bramsche
4	FB 4	55303	Gedenkstätten
4	FB 4	55501	Forst- und Wirtschaftswege
4	FB 4	56101	allg. Natur- und Umweltschutz
4	FB 4	57303	Bürgerhaus Pente
4	FB 4	57309	Betriebshof
5	AD	53101	Elektrizitätsversorgung
5	AD	53301	Wasserversorgung
5	AD	53501	kombinierte Versorgung
5	AD	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
5	AD	61201	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Jeder Fachbereich bildet für sich ein Budget. Die Ansätze für Aufwendungen sind somit gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen. Für Personalkosten, baul. Unterhaltung, Unterh. d. Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsaufwendungen, Aufw. f. Abschreibungen und Aufl. Sonderposten wird jeweils ein separater teilhaushaltsübergreifender Deckungskreis gebildet.

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand

2020

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 THH 0 - Verwaltungsvorstand	64.000	1.337.600	-1.273.600	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung	0	377.000	-377.000	0	0	0
11102 Gleichstellung	21.500	40.800	-19.300	0	0	0
11103 Rechnungsprüfung	42.500	208.700	-166.200	0	0	0
11104 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0	115.200	-115.200	0	0	0
57101 Stadtmarketing	0	495.200	-495.200	0	0	0
57102 Wirtschaftsförderung	0	100.700	-100.700	0	0	0
Summe	64.000	1.337.600	-1.273.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 THH 0 - Verwaltungsvorstand	64.000	1.336.400	-1.272.400	0	1.400	-1.400	0	0	0	1.170.000
11101 Verwaltungsleitung	0	377.000	-377.000	0	0	0	0	0	0	0
11102 Gleichstellung	21.500	40.800	-19.300	0	0	0	0	0	0	0
11103 Rechnungsprüfung	42.500	208.700	-166.200	0	0	0	0	0	0	0
11104 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0	115.200	-115.200	0	0	0	0	0	0	0
57101 Stadtmarketing	0	494.100	-494.100	0	1.400	-1.400	0	0	0	0
57102 Wirtschaftsförderung	0	100.600	-100.600	0	0	0	0	0	0	1.170.000
Summe	64.000	1.336.400	-1.272.400	0	1.400	-1.400	0	0	0	1.170.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	64.000	1.336.400
Investitionstätigkeit	0	1.400
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	64.000	1.337.800

Teilhaushalt 0 THH 0 - Verwaltungsvorstand

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Verwaltungsleitung
11102 Gleichstellung
11103 Rechnungsprüfung
11104 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
57101 Stadtmarketing
57102 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.309,00	49.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	407,90	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.998,84	40.200	42.500	42.500	42.700	43.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	73.715,74	89.700	64.000	64.000	64.200	64.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	624.779,60	647.100	649.900	691.800	708.800	722.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.775,43	166.700	140.600	126.900	111.900	110.800
16. Abschreibungen	1.123,93	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	460.274,59	482.500	491.500	487.400	490.400	493.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.344,95	69.100	54.400	54.400	54.500	56.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.232.298,50	1.366.600	1.337.600	1.361.800	1.366.900	1.385.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.158.582,76	-1.276.900	-1.273.600	-1.297.800	-1.302.700	-1.320.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.158.582,76	-1.276.900	-1.273.600	-1.297.800	-1.302.700	-1.320.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.180,93	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.180,93	-35.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.401,83	-1.311.900	-1.335.600	-1.359.800	-1.364.700	-1.382.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.309,00	49.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	407,90	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.998,84	40.200	42.500	0	42.500	42.700	43.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.715,74	89.700	64.000	0	64.000	64.200	64.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	626.409,30	647.100	649.900	0	691.800	708.800	722.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.002,99	166.700	140.600	0	126.900	111.900	110.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	460.117,59	482.500	491.500	0	487.400	490.400	493.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.895,25	69.100	54.400	0	54.400	54.500	56.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.425,13	1.365.400	1.336.400	0	1.360.500	1.365.600	1.383.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.134.709,39	-1.275.700	-1.272.400	0	-1.296.500	-1.301.400	-1.319.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	0	1.170.000	700.000	470.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	1.400	1.170.000	700.000	470.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	-1.400	-1.170.000	-700.000	-470.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.134.709,39	-1.475.700	-1.273.800	-1.170.000	-1.996.500	-1.771.400	-1.319.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 0 THH 0 - Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.134.709,39	-1.475.700	-1.273.800	-1.170.000	-1.996.500	-1.771.400	-1.319.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571021701 Breitbandausbau, Vereinbarung LKOS									
57102.7817000 Breitbandausbau	0,00	200.000	0	0,00	1.170.000	700.000	470.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0,00	-1.170.000	-700.000	-470.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000	0	0,00	-1.170.000	-700.000	-470.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571012001 Beteiligung TOL GmbH									
57101.7853000	0,00	0	1.400	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.400	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Verwaltungsleitung	Herr Pahlmann, Telefonnummer 83.101

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Verwaltungsleitung umfasst die Leistungen des Bürgermeisters, des Ersten Stadtrates und des Leitenden Baudirektors bei der Leitung der Verwaltung einschließlich der Außenstellen. Enthalten ist das Vorzimmer sowie das Bürgermeisterbüro.

Allgemeine Ziele

Leitung des Gesamtverwaltung; vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Ratsgremien der Stadt Bramsche; Sicherstellung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Bramsche für alle Bürger und Einrichtungen; Terminkoordination des Verwaltungsvorstandes; Vorbereitung von Empfängen, Sitzungen und Besprechungen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
4.600 € (+100€) Aus- und Fortbildungskosten

zu Pos. 19:
5.500 € (+100€) Verfügungsmittel Bürgermeister
5.500 € (+500€) Dienstreisen
27.100 € (+300€) Geschäftsaufwendungen

38.100 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	298.479,69	316.800	334.300	330.200	338.400	345.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,25	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.862,98	37.200	38.100	38.100	38.200	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.113,92	358.500	377.000	372.900	381.200	389.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-334.913,92	-358.500	-377.000	-372.900	-381.200	-389.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-334.913,92	-358.500	-377.000	-372.900	-381.200	-389.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.913,92	-358.500	-377.000	-372.900	-381.200	-389.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Gleichstellung	Frau Stuckenberg T. 83.197

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen, die die Gleichstellung von Mann und Frau in Familie und Beruf unterstützen. Förderung der Barrierefreiheit für Behinderte und deren Integration. Mitwirkung an Verwaltungsentscheidungen.

Allgemeine Ziele

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichheitsgrundsatzes. Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie. Vernetzung und Koordination von Angeboten unterstützender Einrichtungen und Institutionen. Integration von Behinderten.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:
21.500 € vom Land für Gleichstellung

zu Pos. 15:
1.500 € (-500€) Aus- und Fortbildungskosten
3.500 € (+500€) Aufwendungen der allg. Frauenförderung

5.000 €

zu Pos. 18:
nachrichtlich: Transferaufwendungen aufgrund des § 14 NBGG (Dolmetscher Schulen) neu: Produkt 24301

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.109,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.109,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.015,60	32.300	33.200	35.600	36.400	37.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	506,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,49	2.700	2.600	2.600	2.600	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.731,20	40.000	40.800	43.200	44.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.622,20	-18.500	-19.300	-21.700	-22.500	-23.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.622,20	-18.500	-19.300	-21.700	-22.500	-23.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.622,20	-18.500	-19.300	-21.700	-22.500	-23.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Rechnungsprüfung	Herr Stiegemeyer 83.214

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Alle finanztechnischen und rechtlichen Vorgänge der Verwaltung sowie technische Maßnahmen des Fachbereichs 4 werden geprüft. Beratung im Vergabeverfahren. Prüfung Jahresrechnung und Konzernbilanz. Im Rahmen einer Zweckvereinbarung werden auch Prüfungen in der Stadt GM-Hütte und der Stadt Melle durchgeführt.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen, den haushalts- und vergaberechtlichen Vorschriften entsprechenden Finanzgebahrens.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:
27.000 € (+2000€) Erstattung Personalkosten GMHütte
7.300 € (+100€) Erstattung Ltg. RPA GMHütte (dynamische Anpassung)
8.200 € (+200)Erstattung Sachkosten

42.500 €

zu Pos. 15:
2.500 € Aus- und Fortbildungskosten
40.000 € (+15.000€) externe Prüfung Gesamtabstchlüsse 2014 - 2016

42.500 €

zu Pos. 19:
1.000 € Dienstreisen
2.400 € (+400€)Geschäftsaufwendungen

3.400 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.998,84	40.200	42.500	42.500	42.700	43.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	43.998,84	40.200	42.500	42.500	42.700	43.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.804,68	156.700	162.800	169.200	173.300	176.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,90	27.500	42.500	33.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,37	3.000	3.400	3.400	3.400	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.652,95	187.200	208.700	205.600	194.700	198.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.654,11	-147.000	-166.200	-163.100	-152.000	-155.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.654,11	-147.000	-166.200	-163.100	-152.000	-155.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.654,11	-147.000	-166.200	-163.100	-152.000	-155.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Herr Richter, Telefonnummer 83.103

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Repräsentation der Stadt Bramsche. Externes Beschwerdemanagement. Internetpräsenz

Allgemeine Ziele

Durch eine offensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sollen die Bramscher Bürger umfassend informiert werden sowie Presseanfragen umgehend beantwortet werden. Positive Außendarstellung der Stadt Bramsche.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
30.000 € Repräsentationsaufwendungen
11.000 € (-9.000€) Öffentlichkeitsarbeit
8.000 € Aufwendungen der Städtepartnerschaften
1.200 € Aus- und Fortbildung

50.200 €

zu Pos. 18:
4.000 € Zuschuss an Partnerschaftsverein

zu Pos. 27
62.000 € (+27.000€) Auf-/Abbau Eisbahn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	407,90	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	407,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.921,05	61.400	60.800	69.800	71.500	72.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.438,31	59.200	50.200	50.200	50.200	50.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,40	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.367,76	124.800	115.200	124.200	125.900	127.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.959,86	-124.800	-115.200	-124.200	-125.900	-127.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.959,86	-124.800	-115.200	-124.200	-125.900	-127.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.180,93	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.180,93	-35.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.778,93	-159.800	-177.200	-186.200	-187.900	-189.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Stadtmarketing GmbH deckt die typischen Felder Marketing, Gewerbe, Tourismus, Information etc. ab.

Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus und des Einzelhandels. Steigerung der Attraktivität der (Innen-)Stadt

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
9.000 € Miete für Lagerräume für Veranstaltungstechnik

zu Pos. 18:
439.500 € (- 24.000 €) Gesellschafterbeitrag an Stadtmarketing GmbH
3.300 € Zuschuss TOL e.V. Marketingzuschuss Infrastrukturumlage 1. Quartal
8.000 € Kapitaleinlage TOL GmbH 2020 2.-4. Quartal
13.400 € Kapitaleinlage TOL GmbH für 2021 in 2020 fällig
3.400 € Geschäftsbesorgung TOL GmbH 2020 2.-4. Quartal
8.000 € Pflegeumlage Wanderwege Terra Vita

475.300 €

zu Pos. 19:
4.200 € Beitrag Tourismusverband Osnabrücker Land e.V. 1. Quartal
100 € Beitrag Förderkreis Freundliches Bramsche

4.300 €

zu Pos. 28:
1.400 € "571012001" Beteiligung an der neu-gegründeten TOL GmbH

weitere Informationen:

Die bereits lineare Tarifierhöhung 2020 ist in die Personalkosten einkalkuliert. Ebenso die geplante Erhöhung des Mindestlohnes. Demgegenüber stehen allerdings Einsparungen durch Personalveränderungen durch insbesondere die Neubesetzung der Geschäftsführerstelle. Steigerungen bei den Versicherungs- und Beitragsausgaben sind eingeplant. Bei den Marketingausgaben kommen zusätzliche Kosten für Social-Media-Werbung und Steigerungen im Bereich der Veranstaltungskosten hinzu. Diese Ausgabesteigerungen werden teilweise durch geplante gesteigerte Umsatzerlöse aufgefangen.

Entwicklung des Gesellschafterbeitrages

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
439.500	463.500 €	451.500 €	436.500 €	431.600 €	396.000 €	389.000 €	375.000 €	399.000 €

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	1.033,93	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	459.768,09	471.800	480.800	476.700	479.700	482.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.189,10	22.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	479.991,12	495.200	495.200	490.200	493.200	496.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-479.991,12	-495.200	-495.200	-490.200	-493.200	-496.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-479.991,12	-495.200	-495.200	-490.200	-493.200	-496.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.991,12	-495.200	-495.200	-490.200	-493.200	-496.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandspflege und Netzwerkarbeit mit Bramscher Unternehmen, Gewerbeflächenvermarktung und -entwicklung, Förderung von Existenzgründungen, Standortmarketing, Förderung des Breitbandausbaus, Förderung der Energiewende auf lokaler Ebene (Windenergie), Unterstützung bei der Beruorientierung.

Allgemeine Ziele

Sicherung und Verbesserung der lokalen Wirtschaftsstruktur. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:
0 € (-28.000€) Projekt Zukunftsfond 4.0 abgewickelt

zu Pos. 15:
12.500 € Netzwerkarbeit
0 € (-44.100€) € Zukunftsfonds 4.0
1.500 € Berufsorientierungsparcours
1.800 € (+300€) Fortbildung neue Mitarbeiterin
13.500 € sonst. Aufwendungen (u.a. City-Offensive, Marketing GE Schleptrup, TAB Tolle Ausbildung Bramsche)

29.300 €

zu Pos. 18:
6.700 € Umlage an die OLEG

Investive Maßnahmen

zu Pos. 29 im Teilfinanzhaushalt:
"571021701" 2021-2023: weitere Ausbaustufen Breitbandausbau, Zuschuss an die Telkos, insg. 1.170.000 €

Kennzahlen:		2017 (Ist)	2018 (Ist)
Gewerbeflächenvermarktung			
verfügbare Gewerbefläche in ha	GI	0,0	0,0
	GE	0,0	1,2
Anfragen Gewerbeflächen (Anzahl)		20,0	25
Unternehmenskontakte (Bestandspflege)		300	325

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	28.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.000,00	28.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.558,58	79.900	58.800	87.000	89.200	90.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.165,36	70.500	29.300	26.100	26.100	25.000
16. Abschreibungen	90,00	100	100	100	100	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627,61	3.700	5.800	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.441,55	160.900	100.700	125.700	127.900	128.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.441,55	-132.900	-100.700	-125.700	-127.900	-128.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.441,55	-132.900	-100.700	-125.700	-127.900	-128.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.441,55	-132.900	-100.700	-125.700	-127.900	-128.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
571021701 Breitbandausbau, Vereinbarung LKOS								
57102.7817000 Breitbandausbau	0,00	200.000	0	0,00	1.170.000	700.000	470.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0,00	-1.170.000	-700.000	-470.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000	0	0,00	-1.170.000	-700.000	-470.000	0

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

2020

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 THH 1 - Zentrale Verwaltung	173.600	5.044.800	-4.871.200	0	0	0
11107 Rats- und Ortsratsarbeit	0	514.500	-514.500	0	0	0
11108 Zentrale Serviceleistungen	63.800	947.600	-883.800	0	0	0
11109 EDV	13.700	675.900	-662.200	0	0	0
11110 Personalangelegenheiten	5.000	1.921.000	-1.916.000	0	0	0
11111 Finanzverwaltung	78.400	651.600	-573.200	0	0	0
11199 Steuerung des Fachbereichs 1	100	189.300	-189.200	0	0	0
28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	12.600	144.900	-132.300	0	0	0
Summe	173.600	5.044.800	-4.871.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 THH 1 - Zentrale Verwaltung	154.100	4.237.200	-4.083.100	0	359.000	-359.000	0	0	0	504.000
11107 Rats- und Ortsratsarbeit	0	511.100	-511.100	0	0	0	0	0	0	0
11108 Zentrale Serviceleistungen	57.700	776.900	-719.200	0	63.000	-63.000	0	0	0	504.000
11109 EDV	13.700	447.000	-433.300	0	267.600	-267.600	0	0	0	0
11110 Personalangelegenheiten	5.000	1.552.000	-1.547.000	0	28.400	-28.400	0	0	0	0
11111 Finanzverwaltung	77.600	634.900	-557.300	0	0	0	0	0	0	0
11199 Steuerung des Fachbereichs 1	100	189.300	-189.200	0	0	0	0	0	0	0
28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0	126.000	-126.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	154.100	4.237.200	-4.083.100	0	359.000	-359.000	0	0	0	504.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	154.100	4.237.200
Investitionstätigkeit	0	359.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	154.100	4.596.200

Teilhaushalt 1 THH 1 - Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11107 Rats- und Ortsratsarbeit
11108 Zentrale Serviceleistungen
11109 EDV
11110 Personalangelegenheiten
11111 Finanzverwaltung
11199 Steuerung des Fachbereichs 1
12101 Statistik und Wahlen
28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.375,12	18.000	18.700	19.600	20.000	20.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	54.143,60	43.400	58.300	58.300	58.300	58.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.760,71	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.695,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	524.713,83	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
12. = Summe ordentliche Erträge	619.689,07	157.300	173.600	174.500	174.900	175.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.879.878,53	3.132.900	3.279.800	3.124.100	3.182.400	3.232.700
14. Versorgungsaufwendungen	129.561,88	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.630,62	529.800	631.000	545.700	541.000	541.500
16. Abschreibungen	416.856,13	392.600	438.600	451.900	465.500	474.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	131.553,79	149.100	149.100	165.500	149.600	150.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	451.349,87	386.900	401.300	402.600	402.700	405.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.403.830,82	4.736.300	5.044.800	4.834.800	4.886.200	4.949.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.784.141,75	-4.579.000	-4.871.200	-4.660.300	-4.711.300	-4.774.300
22. außerordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.784.101,75	-4.579.000	-4.871.200	-4.660.300	-4.711.300	-4.774.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.207,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.907,32	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.750.194,43	-4.588.300	-4.880.500	-4.669.600	-4.720.600	-4.783.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	47.353,91	42.300	57.200	0	57.200	57.200	57.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.216,76	13.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.695,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.035,85	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.212,10	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.514,43	138.500	154.100	0	154.100	154.100	154.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.465.501,65	2.795.100	2.910.800	0	2.739.100	2.781.400	2.815.700
12. Versorgungsauszahlungen	129.561,88	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	389.571,72	529.800	631.000	0	545.700	541.000	541.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	130.233,23	149.100	149.100	0	165.500	149.600	150.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	582.869,24	386.900	401.300	0	402.600	402.700	405.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697.737,72	4.005.900	4.237.200	0	3.997.900	4.019.700	4.058.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.554.223,29	-3.867.400	-4.083.100	0	-3.843.800	-3.865.600	-3.904.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.566,66	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.566,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	504.000	504.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	180.000	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392.291,81	308.500	279.400	0	263.000	263.000	263.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.408,09	28.400	29.600	0	28.400	28.400	28.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.243,75	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	417.456,15	516.900	359.000	504.000	795.400	291.400	291.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-413.889,49	-516.900	-359.000	-504.000	-795.400	-291.400	-291.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.968.112,78	-4.384.300	-4.442.100	-504.000	-4.639.200	-4.157.000	-4.195.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 THH 1 - Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.968.112,78	-4.384.300	-4.442.100	-504.000	-4.639.200	-4.157.000	-4.195.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rats- und Ortsratsarbeit	Frau Lüßenheide, Telefonnummer 83.113

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die demokratisch legitimierten Gremien, wie Rat und Ortsräte, sowie dessen Ausschüsse werden zentral unterstützt, damit diese ihre Aufgaben nach dem NKomVG wahrnehmen können. Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen; die Abrechnung der Sitzungs- und Fraktionsgelder.

Allgemeine Ziele

Zu den Zielen gehört insbesondere die Sicherstellung einer individuellen zeit-, bedarfs- und anforderungsgerechten Vorbereitung der Sitzungen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

4.000 € Aufwendungen für Ratsveranstaltungen

4.000 € Hotline digitale Ratsarbeit

8.000 €

zu Pos. 18:

6.100 € digitale Ratsarbeit, mtl. Zuschuss und Festzuschuss 2021: Kommunalwahlen - neue iPad-Ausstattung

zu Pos. 19

226.100 € Aufwandsentschädigung lt. Entschädigungssatzung

6.500 € Verfügungsmittel Ortsbürgermeister

18.600 € Zuschuss zur kommunal-politischen Arbeit

251.200 €

Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Aufwendungen je Einwohner	13,75 €	15,20 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	220.754,72	249.400	245.800	244.300	250.300	255.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.365,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	3.200,54	700	3.400	3.500	3.600	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	6.100	6.100	22.000	6.100	6.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232.182,80	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	463.503,48	515.400	514.500	529.000	519.200	524.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-463.503,48	-515.400	-514.500	-529.000	-519.200	-524.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-463.503,48	-515.400	-514.500	-529.000	-519.200	-524.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.503,48	-515.400	-514.500	-529.000	-519.200	-524.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Zentrale Serviceleistungen	Herr Müller 83.115

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Steuerungsunterstützung dient der Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung und Koordination von Prozessen. Dies geschieht insbesondere durch Planung, Steuerung und Kontrolle langfristiger, globaler und weitreichender Sachverhalte, sowie durch Planung, Steuerung und Kontrolle kurzfristiger und tätigkeitsbezogener Vorgänge. Interne Serviceleistungen für die Verwaltung (Beschaffung, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Telefon, Post, Vervielfältigungen). Wirtschaftliche Bereitstellung von Räumen für Verwaltung, Politik, Ratsfraktionen und externe Beratungsstellen.

Allgemeine Ziele

Optimale Versorgung der Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Daten.
Wirtschaftliche Beschaffung von Gebrauchsgütern und Ausstattung von Büroarbeitsplätzen. Rationeller Postversand; Kompetente und freundliche Auskunft; Wirtschaftliche Vervielfältigungen. Interessenwahrnehmung der Stadt durch Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden. Kostengünstige Bewirtschaftung des Rathauses in der Eigentümerfunktion. Bereitstellung von Räumlichkeiten für eine optimale politische Arbeit der Ratsfraktionen. Optimale Gestaltung von Arbeitsabläufen im Rahmen der Verwaltungsreform; Projektarbeit.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:

57.200 € (+14.900€) Mieteinnahmen Hasestr. 9, Stadtmarketing GmbH, Kfz-Schilderstelle und Fraktionen
0 € (-7.100) Erstattung Kfz-Versicherung, Eigenanteil der Mitarbeiter (ab 2019 im FB 2)
500 € Erstattung Kfz-Schilder etc.

57.700 €

zu Pos. 15:

60.000 € (+3.000€) bauliche Unterhaltung Rathaus und Parteienhaus
20.000 € Unterhaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Ankauf Hasestraße 9
20.000 € Erneuerung der Rauchmelder und der Akkus für die USV im Rathaus
22.400 € (+17.400€) Miete Hasestr. 9 + Wartung Telefonanlage etc.
21.000 € neue Wertgrenze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (+ 15.000,- €)
11.200 € (+5.200€) Unterhaltung bewegliches Vermögen (inkl. Prüfung Elektrokleingeräte)
145.700 € (+22.200€) Gebäudebewirtschaftung (Mehrbedarf Reinigung)
17.000 € (+5.000€) Fahrzeugunterhaltung 3. eAuto
3.000 € Verwaltungsreform
16.500 € Lärmschutzgutachten BS/Kfz
10.000 € Dienstleistungsvertrag KDO f. Datenschutz

346.800 €

zu Pos. 19:

26.000 € (+1.000€) Mitgliedsbeiträge
0 € Steuern, Versicherungen, etc. (neu ab 2019 im FB 2)
18.000 € (+3.000€) Gerichts- und Prozesskosten
4.300 € Erst. Landkreis Osnabrück Staatsarchiv
5.300 € W-Lan-Betrieb

53.600 €

Investive Maßnahmen

zu Pos. 25 im Teilfinanzhaushalt:

VE - 2021 504.000 € Ankauf Nebengebäude

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Zentrale Serviceleistungen	Herr Müller 83.115

zu Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt:

50.000 € "111081901" HH2019: Hochwasserschutz Rathaus (Notstromversorgung)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Zentrale Serviceleistungen	Herr Müller 83.115

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.975,37	5.400	6.100	6.400	6.500	6.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	47.961,96	42.800	57.700	57.700	57.700	57.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.937,33	48.200	63.800	64.100	64.200	64.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	192.473,34	337.900	376.500	213.000	218.300	222.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.761,27	227.000	346.800	295.300	290.100	290.100
16. Abschreibungen	163.794,39	171.800	170.700	175.900	181.200	184.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.858,89	44.200	53.600	53.400	53.500	53.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	707.887,89	780.900	947.600	737.600	743.100	750.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-653.950,56	-732.700	-883.800	-673.500	-678.900	-686.600
22. außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-653.920,56	-732.700	-883.800	-673.500	-678.900	-686.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.207,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.207,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.713,24	-742.700	-893.800	-683.500	-688.900	-696.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Zentrale Serviceleistungen	Herr Müller 83.115

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111081501 Verlegung EDV-Raum								
11108.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
11108.7871900 Verlegung EDV-Raum	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
111081503 Anschaffung eines neuen Dienstwagens								
11108.7831100 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	6.000,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000	0	0,00	0	0	0	0
111081701 Verlegung der Zentrale und Bau einer Infotheke								
11108.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
11108.7871900 Infotheke Rathaus	50.000,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
11108.7871900 Beleuchtung des Eingangs	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
111081901 Hochwasserschutzmaßnahmen am Rathaus								
11108.7871000 Hochwasserschutzmaßnahmen Rathaus	150.000,00	100.000	50.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-100.000	-50.000	0,00	0	0	0	0
111081902 Sonnenschutz DG Süd								
11108.7871900 Sonnenschutz DG Süd	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	0
111082001 Ankauf Grund und Boden (Erweiterung Rathaus)								
11108.7821900	504.000,00	0	0	0,00	504.000	504.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.000,00	0	0	0,00	-504.000	-504.000	0	0
111089901 Erweiterung der Technischen Anlagen Rathaus								
11108.7831100 Anschaffung von Maschinen	0,00	3.000	3.000	0,00	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000
111089902 Möblierung der Verwaltungsgebäude								
11108.7831100 Anschaffung BGA	0,00	0	10.000	0,00	0	12.000	12.000	12.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-710.000,00	-189.000	-63.000	0,00	-504.000	-519.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	EDV	Herr Schuckmann T. 83.118

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beschaffung und Unterhaltung von Hardware, Software und Netzausstattung.

Allgemeine Ziele

Qualitativ hochwertige Edv-Unterstützung bei der Aufgabenerledigung.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:

11.200 € Personalkostenerstattungen für EDV-Leistungen
2.500 € Erst. EDV-Leistungen Abwasserbeseitigungsbetrieb

13.700 €

zu Pos. 15:

107.200 € Wartungsverträge Software und Lizenzen
41.800 € Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (neue Wertgrenze ab 2018 bis 1.000, €)
6.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen
38.300 € (+35.000) Schrägluftbilder) Hosting-Services, etc

193.300 €

Investive Maßnahmen:

zu Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt:

218.400 € (-24.100€) Anschaffung von Lizenzen für Software
48.000 € (-9.000€) Erweiterung und Erneuerung Hardware (12.000 € Ausstattung BS/KFZ zu Vollarbeitsplätzen)

zu Pos. 28 im Teilfinanzhaushalt:

"111092001" 1.200 € Beteiligung ITEBO e.G.

Kennzahlen:	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Aufwendungen je EDV-Arbeitsplatz	3.385,37 €	3.729,87 €
sächlicher Aufwand je Arbeitsplat	410,36 €	541,92 €
EDV-Arbeitsplätze	152	152
Aufwendungen für Datenzentralen	6,00 %	6,00 %
von/der IT-Leistungen in % des Budgets		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.799,95	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.799,95	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	264.859,14	253.600	253.700	293.000	300.300	306.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.371,47	140.200	193.300	160.000	160.000	160.000
16. Abschreibungen	219.710,03	196.700	228.900	235.900	243.000	247.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	566.940,64	590.500	675.900	688.900	703.300	713.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-553.140,69	-577.500	-662.200	-675.200	-689.600	-700.200
22. außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-553.130,69	-577.500	-662.200	-675.200	-689.600	-700.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.130,69	-577.500	-662.200	-675.200	-689.600	-700.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	EDV	Herr Schuckmann T. 83.118

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111091601 Anschaffung einer neuen Finanzsoftware								
11109.7831100 Anschaffung einer neuen Finanzsoftware	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
11109.7831100 Anschaffung einer neuen Finanzsoftware	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
111092001 Beteiligung ITEBO e.G.								
11109.7853000 Beteiligung ITEBO e.G.	0,00	0	1.200	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0,00	0	0	0	0
111099901 Anschaffung von Lizenzen für Software								
11109.7831100 div. Lizenzen und Software	0,00	242.500	218.400	0,00	0	200.000	200.000	200.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-242.500	-218.400	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000
111099903 Erweiterung und Erneuerung der Hardware								
11109.7831100 Hardware	0,00	57.000	48.000	0,00	0	48.000	48.000	48.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-48.000	0,00	0	-48.000	-48.000	-48.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-299.500	-267.600	0,00	0	-248.000	-248.000	-248.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Personalangelegenheiten	Frau Vortmann 83.111

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Personalwirtschaft ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die den Personalbestand zielorientiert gestalten oder verändern. Darunter fallen Personalbeschaffung, Personalauslese, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalfreistellung und Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse./ Allgemeine und fachbezogene Seminare etc. werden den MitarbeiterInnen angeboten.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Personalbestandes zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung und Bereitstellung eines qualifizierten Personalbestandes. / Personenbezogene Aus- und Fortbildung, ausgerichtet an den Zielen der Stadt Bramsche.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 8:
5.000 € Zinsen von der Nds. Versorgungskasse

zu Pos. 13:
Die Umlage für Versorgungsempfänger war bisher auf alle aktive Beamte verteilt. Nun erfolgt ein zentraler Ansatz (+ 210.200 €)

zu Pos. 14
145.000 € Beihilfen für Versorgungsempfänger

zu Pos. 15:
16.000 € Aufwendungen für Arbeitsmedizin
32.000 € (-5.000€) Aufw. für Aus- und Fortbildung
5.300 € Aufw. für Aus- und Fortbildung Personalrat (+ 2.500 €, Neuwahlen 2020, + 300 aus Pos. 19)
3.000 € Jubiläen und Ehrungen

56.300 €

zu Pos. 18:
17.000 € Umlage Nds. Studieninstitut e.V.

zu Pos. 19:
5.900 € Sonstige Aufwendungen für Personal (- 300 € zu Pos. 15 "Aus- und Fortbildung Personalrat")

Investive Maßnahmen:

zu Pos. 28 im Teilfinanzhaushalt:
28.400 € Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger

Kennzahlen:	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Anzahl der Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenz	147	149
davon Auszubildende	4	4
Personalaufwandsquote	17,69 %	19,47 %
bereinigter Personalaufwand je Einwohner	209,92 €	208,45 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.695,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	423.131,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	427.827,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.525.378,26	1.610.500	1.696.800	1.625.600	1.646.700	1.666.800
14. Versorgungsaufwendungen	129.561,88	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.883,11	113.000	56.300	55.300	55.800	56.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.986,15	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,33	6.200	5.900	6.400	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.727.010,73	1.891.700	1.921.000	1.849.800	1.871.400	1.892.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.299.183,50	-1.886.700	-1.916.000	-1.844.800	-1.866.400	-1.887.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.299.183,50	-1.886.700	-1.916.000	-1.844.800	-1.866.400	-1.887.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.299.183,50	-1.886.700	-1.916.000	-1.844.800	-1.866.400	-1.887.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Personalangelegenheiten	Frau Vortmann 83.111

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111109901 Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger								
11110.7865100	0,00	4.400	4.400	0,00	0	4.400	4.400	4.400
11110.7865200	0,00	24.000	24.000	0,00	0	24.000	24.000	24.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.400	-28.400	0,00	0	-28.400	-28.400	-28.400
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-28.400	-28.400	0,00	0	-28.400	-28.400	-28.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Finanzverwaltung	Frau Bodensiek/Herr Gregor/Herr Nestmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushaltes, Rechnungslegung, Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogrammes, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (Doppik) auf Grundlage der Nds. GemHKVO. / Dieses Produkt umfasst die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. / Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab. / Vollstreckung städtischer Forderungen, sowie auch Forderungen Dritter im Wege der Amtshilfe.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Haushaltsausführung. Erstellung der Bilanz. / Kostengünstige Veranlagung der Gewerbesteuer und der Grundsteuern nach den Vorgaben des Finanzamtes. / Vollständige Erfassung und Veranlagung zur Hundesteuer. / Vollständige Erfassung und satzungsmäßige Veranlagung der Vergnügungssteuer. / Wirtschaftliche Abwicklung der Kassengeschäfte. / Betreibung offener Forderungen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHVO, Satzungen

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 11:

75.000 € Säumniszuschläge und Gebühren
2.000 € Stundungs- und Aussetzungszinsen
800 € Auflösungserträge von Einzelwertberichtigungen

77.800 €

zu Pos. 15:

15.000 € Beratung durch Steuerberater für die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz
600 € Vorräte

15.600 €

zu Pos. 19:

9.000 € Aufwand des Geldverkehrs
300 € Vermische Aufwendungen und Stornogebühren

9.300 €

Kennzahlen: 2017 (Ist) 2018 (Ist)
Aufwendungen je Einwohner 18,61 € 20,52 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	113,79	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,76	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	101.582,41	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
12. = Summe ordentliche Erträge	105.656,96	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	582.171,20	586.200	610.000	643.800	659.800	672.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.664,73	30.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16. Abschreibungen	12.107,14	5.500	16.700	17.100	17.500	17.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479,92	5.300	9.300	10.300	10.300	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	625.422,99	627.600	651.600	686.800	703.200	716.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-519.766,03	-549.200	-573.200	-608.400	-624.800	-638.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-519.766,03	-549.200	-573.200	-608.400	-624.800	-638.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.066,03	-548.500	-572.500	-607.700	-624.100	-637.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11199	Steuerung des Fachbereichs 1	Herr Müller 83.115

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich 'Zentrale Verwaltung' erbringt Leistungen in den Bereichen Service und Steuerung, Personal, EDV, Gremiendienste, Statistik, Wahlen, Finanzen und Steuern sowie Stadtkasse.

Allgemeine Ziele

Kostengünstige Dienstleistungen für die Verwaltung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

11.000 € Aus- und Fortbildungskosten Fachbereich 1

zu Pos. 19:

77.800 € Geschäftsaufwendungen

3.500 € Aufwendungen für Dienstreisen

81.300 €

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11199	Steuerung des Fachbereichs 1	Herr Müller 83.115

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.241,87	95.300	97.000	104.400	107.000	109.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584,62	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.626,93	80.000	81.300	81.300	81.300	84.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.453,42	186.300	189.300	197.200	199.800	205.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.453,42	-186.200	-189.200	-197.100	-199.700	-204.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-182.453,42	-186.200	-189.200	-197.100	-199.700	-204.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.453,42	-186.200	-189.200	-197.100	-199.700	-204.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28102	Pflege der örtlichen Gemeinschaft	Frau Lüßenheide 83.113

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Ortsratsmittel.

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und effektive Bewirtschaftung der Finanzmittel.

Auftragsgrundlage

NKomVG

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 18:

Verteilung der Ortsratsmittel auf die einzelnen Ortschaften

14.800 € OR Achmer
 2.900 € OT Balkum
 43.600 € OR Bramsche
 9.000 € OR Engter
 7.400 € OR Epe
 2.200 € OT Evinghausen
 11.800 € OR Hesepe
 6.600 € OR Kalkriese
 4.400 € OR Lappenstuhl
 5.100 € OR Pente
 8.000 € OR Schleptrup
 4.000 € OR Sögel
 6.200 € OR Ueffeln

126.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.399,75	12.600	12.600	13.200	13.500	13.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.067,85	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.467,60	12.600	12.600	13.200	13.500	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18.044,03	17.900	18.900	19.500	20.200	20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	112.567,64	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.611,67	143.900	144.900	145.500	146.200	146.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.144,07	-131.300	-132.300	-132.300	-132.700	-132.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-112.144,07	-131.300	-132.300	-132.300	-132.700	-132.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.144,07	-131.300	-132.300	-132.300	-132.700	-132.700

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 2 Ordnungswesen und Bürgerservice

2020

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	818.700	2.462.100	-1.643.400	0	0	0
Summe	818.700	2.462.100	-1.643.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	751.000	2.201.300	-1.450.300	70.000	369.500	-299.500	0	0	0	790.000
Summe	751.000	2.201.300	-1.450.300	70.000	369.500	-299.500	0	0	0	790.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	751.000	2.201.300
Investitionstätigkeit	70.000	369.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	821.000	2.570.800

Teilhaushalt 2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12101 Statistik und Wahlen
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12202 Sicherung und Regelung des Verkehrs
12204 Kfz-Zulassungsstelle
12205 Melde- und Ausweiswesen
12206 Personenstandswesen
12299 Steuerung des Fachbereichs 2
12601 Brandschutz
12801 Katastrophenschutz
31540 Obdachlosenunterkünfte
57301 Märkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.060,21	51.100	58.600	61.300	62.700	64.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	670.021,55	602.000	646.000	646.000	646.000	646.000
6. privatrechtliche Entgelte	42.608,23	37.800	21.600	21.600	21.600	21.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.567,71	40.800	16.800	46.800	42.800	16.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	76.457,36	75.200	75.700	75.700	75.700	75.700
12. = Summe ordentliche Erträge	880.715,06	826.900	818.700	851.400	848.800	824.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	977.669,12	1.001.200	1.033.900	1.193.000	1.218.200	1.239.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.711,80	650.900	852.200	776.700	710.700	677.700
16. Abschreibungen	249.659,63	273.600	260.800	268.800	277.000	282.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.603,69	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.531,59	282.400	297.700	297.700	297.200	373.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.091.175,83	2.224.300	2.462.100	2.553.700	2.520.600	2.589.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.210.460,77	-1.397.400	-1.643.400	-1.702.300	-1.671.800	-1.765.400
22. außerordentliche Erträge	9.077,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.077,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.201.383,77	-1.397.400	-1.643.400	-1.702.300	-1.671.800	-1.765.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.133,16	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.133,16	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.250,61	-1.425.900	-1.671.900	-1.730.800	-1.700.300	-1.793.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	650.277,61	602.000	646.000	0	646.000	646.000	646.000
5. privatrechtliche Entgelte	32.515,23	32.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.567,71	40.800	16.800	0	46.800	42.800	16.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.600,80	5.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.060,77	66.100	66.600	0	66.600	66.600	66.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.022,12	766.700	751.000	0	781.000	777.000	751.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	978.728,49	1.001.200	1.033.900	0	1.193.000	1.218.200	1.239.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	649.895,93	650.900	852.200	0	776.700	710.700	677.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.603,69	16.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.183,21	282.400	297.700	0	297.700	297.200	373.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.411,32	1.950.700	2.201.300	0	2.284.900	2.243.600	2.307.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-997.389,20	-1.184.000	-1.450.300	0	-1.503.900	-1.466.600	-1.556.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.325,17	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.077,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.402,17	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	641.427,45	3.000	83.000	40.000	73.000	343.000	753.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.887,02	320.000	286.500	750.000	355.000	300.000	265.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	903.314,47	323.000	369.500	790.000	428.000	643.000	1.018.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-776.912,30	-258.000	-299.500	-790.000	-358.000	-573.000	-948.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.774.301,50	-1.442.000	-1.749.800	-790.000	-1.861.900	-2.039.600	-2.504.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.774.301,50	-1.442.000	-1.749.800	-790.000	-1.861.900	-2.039.600	-2.504.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	Frau Tschöke 83.137

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abwicklung von Wahlen / Durchführung verschiedener Statistiken, intern und extern.

Allgemeine Ziele

Durchführung von Wahlen zur Besetzung der politischen Gremien. / Durchführung gesetzlicher Erhebungen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:

(30.000 € Erstattung der Kosten für die Durchführung der Kommunalwahl und Bundestagswahl 2021)

zu Pos. 15:

2.100 € laufende EDV Kosten

(50.000 € Kosten der Kommunalwahl, 30.000 € Bundestagswahl 2021, 10.000 € für die Landtagswahl 2022)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.177,20	28.000	0	30.000	26.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.177,20	28.000	0	30.000	26.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.810,67	15.400	13.800	15.400	15.800	16.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	2.100	92.100	28.100	2.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.810,67	50.400	15.900	107.500	43.900	18.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.366,53	-22.400	-15.900	-77.500	-17.900	-18.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.366,53	-22.400	-15.900	-77.500	-17.900	-18.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.280,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.280,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.646,95	-27.400	-20.900	-82.500	-22.900	-23.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Hintz 83.131, Frau Schmitz 83.132

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Enthalten sind alle städt. Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde in Sachen Waffen-, Sprengstoff-, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der Fälle

Auftragsgrundlage

Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nds. SOG u. a.

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:

25.000 € Gebühren für Gewerbemeldungen, -auskünfte, gewerberechtl. und wafferechtl. Erlaubnisse

zu Pos. 6:

2.000 € Erträge aus Fundsachenersteigerungen

5.000 € div. Erstattungen (Bestattungspflichtige, Eigentümer von Fundtieren)

7.000 €

zu Pos. 11:

1.500 € Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten

zu Pos. 15:

2.000 € Aufwendungen für Fundtiere (Behandlungskosten)

1.000 € Vernichtung von Waffen (Transportkosten)

50.000 € Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (+ 45.000 € Eichenprozessionsspinner)

700 € Dienstbekleidung (+ 500 €)

53.700 €

zu Pos. 18:

3.500 € Zuschuss an Tierheim (Unterbringung von Fundtieren)

zu Pos. 19:

10.000 € Amtsbestattungen

500 € Vordrucke Waffenbesitzkarten

8.000 € Erstattungen an private Unternehmen zur Beseitigung von Ölspure

5.000 € Erstatt. an Landkreis Osnabrück Fahrlehrerwesen

1.500 € Kosten des Schiedsamtes

25.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.270,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.738,31	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.409,29	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	41.417,68	35.100	35.400	35.400	35.400	35.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.873,80	180.300	194.600	207.900	213.000	217.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,27	8.200	53.700	53.200	53.200	53.200
16. Abschreibungen	4.415,28	3.300	4.800	4.900	5.000	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	963,69	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.343,20	25.000	25.000	25.000	25.000	99.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.389,24	219.800	281.600	294.500	299.700	378.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-175.971,56	-184.700	-246.200	-259.100	-264.300	-342.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-175.971,56	-184.700	-246.200	-259.100	-264.300	-342.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.093,80	-189.700	-251.200	-264.100	-269.300	-347.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Sicherung und Regelung des Verkehrs	Herr Plewa 83.130

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Anordnungen im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung sowie im Bereich der Verkehrssicherung.

Allgemeine Ziele

Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum und Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Auftragsgrundlage

Bußgeldkatalog, Straßenverkehrsordnung u. a.

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
25.000 € Verwaltungsgebühren StVO-Genehmigungen

zu Pos. 11:
65.000 € Verwarngelder (ruhender Verkehr)

zu Pos. 15:
25.000 € Anschaffung von Verkehrszeichen u.ä.
1.000 € Überwachungsaufwendungen (ruhender Verkehr)
1.000 € Sicherstellung von Fahrzeugen
300 € Unterhaltung Fahrradbox

27.300 €

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Sicherung und Regelung des Verkehrs	Herr Plewa 83.130

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.115,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	68.819,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12. = Summe ordentliche Erträge	97.935,09	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.893,60	141.900	143.900	141.600	145.100	148.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.644,51	27.800	27.300	27.300	27.300	27.300
16. Abschreibungen	369,35	100	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.907,46	169.800	171.700	169.400	172.900	175.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.972,37	-79.700	-81.600	-79.300	-82.800	-85.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.972,37	-79.700	-81.600	-79.300	-82.800	-85.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.972,37	-79.700	-81.600	-79.300	-82.800	-85.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Sicherung und Regelung des Verkehrs	Herr Plewa 83.130

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122029901 Anschaffung von Verkehrszeichen								
12202.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Kfz-Zulassungsstelle	Frau Striedelmeyer, Telefonnummer: 83.136

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Kraftfahrzeugzulassung.

Allgemeine Ziele

Effektive, mit kurzen Wartezeiten verbundene Erledigung der vom Bürger abgefragten Leistungen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrszulassungsordnung u.a.

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
320.000 € Gebühren für KfZ-Zulassungen und -Stilllegungen (+15.000 €)

zu Pos. 7:
16.000 € Erst. "Landkreis vor Ort" (+ 4.000 €)

zu Pos. 15:
20.000 € Materialkosten (Zulassungsbescheinigungen, etc.)

zu Pos. 19:
13.000 € Gebührenabführung an das Kraftfahrtbundesamt (+ 1.000 €)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	344.469,45	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6. privatrechtliche Entgelte	501,80	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.568,51	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.290,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	362.829,79	320.200	339.200	339.200	339.200	339.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.860,49	138.500	163.300	163.300	163.300	163.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.338,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	2.670,75	2.700	2.800	3.000	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.391,60	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.260,95	173.200	199.100	199.300	199.400	199.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	280.568,84	147.000	140.100	139.900	139.800	139.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	280.568,84	147.000	140.100	139.900	139.800	139.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280.568,84	147.000	140.100	139.900	139.800	139.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12205	Melde- und Ausweiswesen	Frau Striedelmeyer, Telefonnummer 83.136

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bürgerservice ist die erste Anlauf- und Auskunftsstelle für die Kunden. Hier werden Melde- und Ausweisangelegenheiten bearbeitet sowie eine Vielzahl von Vorgängen abgewickelt, für die ein direkter Kundenkontakt erforderlich ist.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung unter Einhaltung von Mindeststandards bei Wartezeiten und Kundenzufriedenheit.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u. a.

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:

160.000 € Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe, etc., + 10.000 €)

15.000 € Gebühren Führungszeugnisse (+1.000 €)

5.000 € Gebühren Internationale Führerscheine

180.000 €

zu Pos. 15:

120.000 € Kosten Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe (+ 10.000 €)

1.000 € Aufwendungen für Vorräte

121.000 €

zu Pos. 19:

10.000 € Gebühren an den Bund für Führungszeugnisse (+ 1.000 €)

6.000 € Erstatt. LAB Aufgaben Meldewesen

16.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	190.306,65	169.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	190.306,65	169.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.136,31	221.000	208.900	337.500	345.900	352.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.376,69	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16. Abschreibungen	3,00	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.689,48	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	440.205,48	347.000	346.000	474.600	483.000	489.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-249.898,83	-178.000	-166.000	-294.600	-303.000	-309.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-249.898,83	-178.000	-166.000	-294.600	-303.000	-309.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.898,83	-178.000	-166.000	-294.600	-303.000	-309.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12206	Personenstandswesen	Frau Stuckwisch 83.105

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Personenstands- und Lebenspartnerschaftsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchenaustrittsgesetz, NamÄndG, BGB, EGBGB, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, BerukG, FamNamRG, FamFG, StGB, VwVfG

Allgemeine Ziele

Hoher Kostendeckungsgrad bei Kundenzufriedenheit und geringer Wartezeit.

Auftragsgrundlage

siehe Produktbeschreibung

Zielgruppen

Politisches Gremium

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
30.000 € Verwaltungsgebühren Standesamt

zu Pos. 6:
3.000 € Verkaufserträge Familienstammbücher

zu Pos. 7:
800 € Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben

zu Pos. 15:
3.000 € Anschaffung von Familienstammbüchern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.978,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,00	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	106,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.334,70	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.563,48	149.200	152.600	166.700	170.800	174.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	14,63	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.416,30	152.400	155.900	170.000	174.100	177.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.081,60	-118.600	-122.100	-136.200	-140.300	-143.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.081,60	-118.600	-122.100	-136.200	-140.300	-143.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.081,60	-118.600	-122.100	-136.200	-140.300	-143.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12299	Steuerung des Fachbereichs 2	Herr Willems, Telefonnummer 83.201

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Ordnungswesen, Bürgerservice, Kraftfahrzeugzulassung und Standesamt

Allgemeine Ziele

Kostengünstige Erstellung der vereinbarten Dienstleistungen für den Bürger.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:
7.100 € Erstattungen Versicherungen (neu ab 2019, bis 2018 unter 11108)

zu Pos. 15:
7.000 € Aus- und Fortbildungskosten Fachbereich 2

zu Pos. 19:
50.200 € Geschäftsaufwendungen Fachbereich 2 (+ 5.700 €)
105.000 € Steuern, Versicherungen, etc. (neu ab 2019, bis 2018 unter 11108)

155.200 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.506,94	37.400	42.600	36.100	37.100	37.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,48	8.000	7.000	7.000	7.000	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.008,46	149.500	155.200	155.200	154.700	156.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.693,88	194.900	204.800	198.300	198.800	194.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.693,88	-187.800	-197.700	-191.200	-191.700	-187.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.693,88	-187.800	-197.700	-191.200	-191.700	-187.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.693,88	-187.800	-197.700	-191.200	-191.700	-187.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	Herr Hintz 83.131

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden durch die Freiwillige Feuerwehr Bramsche.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistungen durch Freiwillige Feuerwehr und Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Nieders. Brandschutzgesetz u.a.

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
18.000 € Gebühren für Hilfeleistungen

zu Pos. 15:
43.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
60.000 € Sanierung Sanitärtrakt FW Bramsche-Mitte
100.000 € Austausch der Geräteraumtore FW Hesepe + Achmer
20.000 € besondere Unterhaltungsmaßnahmen
4.000 € Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Sirenen und Hydranten)
35.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens (+ 5.000 €)
50.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
100 € Pachten
77.100 € Aufwendungen für Bewirtschaftung (+ 5.000 € Energie, + 18.000 € Reinigung, + 1.100 € Versicherungen)
65.000 € Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
45.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
40.000 € Aufwendungen für Schutzkleidung
8.000 € Aufwendungen für Übungs- und Einsatzkosten
17.500 € Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Vorräte

564.700 €

zu Pos. 18:
14.000 € Aufwendungen für die Feuerwehr-Kameradschaftskassen

zu Pos. 19:
80.000 € Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger (42.000 € Feuerwehrunfallkasse; 38.000 € Aufwandsentschädigungen)
3.100 € Beitrag Feuerwehrverband Altkreis Bersenbrück e.V. (9,00 € pro Mitglied)
5.200 € Geschäftsaufwendungen und Versicherungen (+ 1.500 € durch gestiegene Ausgaben für EDV-Lizenzen)

88.300 €

Investive Maßnahmen

zu Einzahlungen für Zuweisungen für Investitionstätigkeit (Pos. 19 im Teilfinanzhaushalt)
70.000 € "126019901" Feuerschutzsteuer vom Landkreis Osnabrück

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
25.000 € "126011501" Neubau Feuerwehr Engter (Tor für Alarmausfahrt, div.)
13.000 € "126019902" Bau von Feuerlöschvorrichtungen (+ 10.000 € für Löschwasserbrunnen 2020/2021/2022)
10.000 € "126012002" Standortentwicklung Epe/Sögel (s. weitere Informationen)
35.000 € "126012004" Parkplatz FFW Hesepe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	Herr Hintz 83.131

(20.000 € "126012003" Carport FFW Bramsche-Mitte 2021)

(180.000 € "126011702" Alarmgang FFW Achmer 2022)

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)

250.000 € "126019903" Fahrzeugbudget (jährlich) (VE über je 250.000 in Folgejahren)

36.500 € "126019904" Betriebs- und Geschäftsausstattung [Budget 15.000 €, Beschaffung Systemtrenner]

(2021/2022 Umstellung Atemschutztechnik + 70.000 € = 35.000 € pro Jahr)

weitere Informationen

Seit dem Haushaltsjahr 2017 erhält die Freiwillige Feuerwehr für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen ein jährliches Budget in Höhe von 65.000 €. Dieser Betrag wurde 2017 auf die Positionsnummern 15 und 27 aufgeteilt und entspricht ungefähr dem durchschnittlichen Finanzvolumen der Jahre 2012 bis 2016.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	Herr Hintz 83.131

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.060,21	51.100	58.600	61.300	62.700	64.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.511,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.870,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	832,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	88.274,72	74.100	83.600	86.300	87.700	89.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.647,52	81.600	86.200	91.600	93.700	95.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.987,15	368.600	564.700	404.700	404.700	404.700
16. Abschreibungen	237.248,58	262.800	247.200	254.800	262.500	267.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.640,00	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.923,85	80.700	88.300	88.300	88.300	88.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	884.447,10	806.900	1.000.400	853.400	863.200	870.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-796.172,38	-732.800	-916.800	-767.100	-775.500	-780.900
22. außerordentliche Erträge	9.077,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.077,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-787.095,38	-732.800	-916.800	-767.100	-775.500	-780.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	584,56	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-786.510,82	-736.300	-920.300	-770.600	-779.000	-784.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Herr Hintz 83.131

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126011501 Neubau der Feuerwehr Engter								
12601.7831100 Ausstattung neues FFW-Gebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
12601.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
12601.7871000 Neubau FFW Engter	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0
12601.7871500 Neubau FFW Engter	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0
126011601 Einführung des Digitalfunk								
12601.7831100 Digitalfunk	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
126011701 FFW Bramsche Umbau und Sanierung								
12601.7871000 Umbau/Reno Whg. Bramsche Mitte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
12601.7871500 Umbau/Reno Whg. Bramsche Mitte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
126011702 Alarmgang FFW Achmer								
12601.7871500	0,00	0	0	0,00	0	0	180.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	-180.000	0
126012002 Strukturveränderung FW								
12601.7871000	0,00	0	10.000	0,00	40.000	40.000	150.000	750.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	-40.000	-40.000	-150.000	-750.000
126012003 Carport FFW Bramsche-Mitte								
12601.7871000 Carport FFW Bramsche-Mitte	0,00	0	0	0,00	0	20.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	-20.000	0	0
126012004 Parkplatz FFW Hesepe								
12601.7872510 Parkplatz FFW Hesepe	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0,00	0	0	0	0
126019901 Feuerschutzsteuer								
12601.6812000 Zuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	65.000	70.000	0,00	0	70.000	70.000	70.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	70.000	0,00	0	70.000	70.000	70.000
126019902 Bau von Feuerlöschteichen								
12601.7872700 Feuerlöschteiche	0,00	3.000	13.000	0,00	0	13.000	13.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-13.000	0,00	0	-13.000	-13.000	-3.000
126019903 Fahrzeugbudget								
12601.7831100 FFW-Fahrzeuge	0,00	250.000	250.000	0,00	750.000	250.000	250.000	250.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	0,00	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000
126019904 Anschaffung von bewegl. VG und Hardware FFW								
12601.7831100 EDV-.Ausstattung FFW und BGA FFW	0,00	70.000	36.500	0,00	0	105.000	50.000	15.000
12601.7831200 EDV und BGA unter 1000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-36.500	0,00	0	-105.000	-50.000	-15.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	Herr Hintz 83.131

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-258.000	-299.500	0,00	-790.000	-358.000	-573.000	-948.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Katastrophenschutz	Herr Hintz 83.131

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vorgeschriebene Maßnahmen des Katastrophenschutzes einleiten, überwachen, melden.

Allgemeine Ziele

Vorbeugende Maßnahmen im Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

5.000 € Unterhaltungsmaßnahmen der 17 Trinkwassernotbrunnen

5.000 € Kostenbeteiligung Beschaffung Feldbetten durch den Landkreis Osnabrück

1.000 € Evakuierungsmaßnahmen

11.000 €

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Katastrophenschutz	Herr Hintz 83.131

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,26	26.000	11.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	164,54	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.248,80	26.000	11.200	6.200	6.200	6.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.248,80	-6.000	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.248,80	-6.000	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.248,80	-6.000	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Katastrophenschutz	Herr Hintz 83.131

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
128011801 Dreibein für Notbrunnen								
12801.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
12801.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31540	Obdachlosenunterkünfte	Herr Bredefeld r 83.129

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Obdachlosen Personen wird im Rahmen der Gefahrenabwehr für Leib und Leben ein städtisches Obdach zugewiesen.

Allgemeine Ziele

Vorübergehende, kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser.

Auftragsgrundlage

Nds. SOG

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
18.000 € Gebühren Obdachlosenunterkünfte

zu Pos. 6:
100 € Erstattungen

zu Pos. 15:
20.000 € Gebäudeunterhaltung
10.800 € Bewirtschaftung Gebäude
1.000 € Erwerb und Unterhaltung bewegliches Vermögen
500 € Aufwendungen Obdachlosenunterbringung

32.300 €

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31540	Obdachlosenunterkünfte	Herr Bredefeld r 83.129

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.983,43	18.100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	15.983,43	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.242,64	20.900	14.300	18.200	18.500	18.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,41	33.200	32.300	32.300	30.300	30.300
16. Abschreibungen	4.773,50	4.700	5.100	5.200	5.500	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.532,55	58.800	51.700	55.700	54.300	54.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.549,12	-39.400	-32.300	-36.300	-34.900	-35.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.549,12	-39.400	-32.300	-36.300	-34.900	-35.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.549,12	-39.400	-32.300	-36.300	-34.900	-35.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Märkte	Frau Schmitz 83.132

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Jahrmärkte, Wochenmärkte und besondere Märkte

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, kommunale Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Zielgruppen

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
30.000 € Marktgebühren

zu Pos. 15:
5.000 € Aufwendungen der Märkte
4.000 € Bewirtschaftungskosten
1.000 € Unterhaltung unbewegliches Vermögen
100 € Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen

10.100 €

Kennzahlen:	2017	2018
Auslastung der Veranstaltungsfläche in % (Wochenmarkt Innenstadt)	85,0	86,0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.369,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	86,40	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.455,80	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.133,67	15.000	13.700	14.700	15.000	15.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,73	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.263,40	25.100	23.800	24.800	25.100	25.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.192,40	5.000	6.300	5.300	5.000	4.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.192,40	5.000	6.300	5.300	5.000	4.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.390,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.390,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.582,82	-10.000	-8.700	-9.700	-10.000	-10.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Märkte	Frau Schmitz 83.132

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573019901 Erw. BGA Märkte								
57301.7831200 Erw. BGA	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
57301.7831200 Erw. BGA	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 3 Soziales, Schule und Sport

2020

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	5.082.200	16.418.600	-11.336.400	0	0	0
21101 GS Meyerhofschule	15.900	342.800	-326.900	0	0	0
21102 GS Im Sande	202.700	385.200	-182.500	0	0	0
21103 Bühner-Bach-Schule	4.300	142.000	-137.700	0	0	0
21104 GS Martinusschule	700	140.900	-140.200	0	0	0
21105 GS Epe	3.200	169.200	-166.000	0	0	0
21106 GS Hesepe	4.200	159.700	-155.500	0	0	0
21107 GS Ueffeln	4.700	147.700	-143.000	0	0	0
21108 GS Engter	3.500	218.400	-214.900	0	0	0
21201 Hauptschule	161.200	529.800	-368.600	0	0	0
21301 Grund- und Hauptschule Engter	0	1.800	-1.800	0	0	0
21501 Realschule	227.300	133.500	93.800	0	0	0
21801 Gesamtschule	0	195.000	-195.000	0	0	0
24101 Schülerbeförderung	0	15.000	-15.000	0	0	0
24301 Serviceleistungen des Schulträgers	399.100	1.119.100	-720.000	0	0	0
25201 Tuchmacher Museum	116.000	598.300	-482.300	0	0	0
26301 Musikschule	22.000	73.000	-51.000	0	0	0
27101 Volkshochschule	1.000	131.600	-130.600	0	0	0
27201 Bücherei	25.700	286.800	-261.100	0	0	0
28101 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	0	75.100	-75.100	0	0	0
29101 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	90.000	390.400	-300.400	0	0	0
31199 Steuerung des Fachbereichs 3	0	121.300	-121.300	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	137.000	118.500	18.500	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	15.000	-15.000	0	0	0
34601 Wohngeld	567.400	550.100	17.300	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	137.000	171.000	-34.000	0	0	0
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	253.200	1.147.300	-894.100	0	0	0
36201 Jugendarbeit	100	112.900	-112.800	0	0	0
36301 Jugendsozialarbeit	43.000	197.600	-154.600	0	0	0
36501 Kindertagesstätten	2.612.600	7.409.700	-4.797.100	0	0	0
36601 Jugendzentrum	0	367.600	-367.600	0	0	0
36603 Jugendtreffs	1.100	50.700	-49.600	0	0	0
41101 Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	0	4.300	-4.300	0	0	0
42101 Förderung des Sports	0	61.000	-61.000	0	0	0
42401 Sportplätze u. -gebäude	6.100	448.300	-442.200	0	0	0
42402 Mehrzweckhalle Kalkriese	1.000	38.800	-37.800	0	0	0
42403 Turnhalle Pente	0	22.100	-22.100	0	0	0
42404 Sporthalle Schleptrup	0	86.900	-86.900	0	0	0
42405 Sporthalle Gartenstadt	0	35.000	-35.000	0	0	0
42406 Sporthalle Schulzentrum	31.000	124.900	-93.900	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	9.100	72.000	-62.900	0	0	0
57304 Siedlertreff Lappenstuhl	2.100	8.300	-6.200	0	0	0
Summe	5.082.200	16.418.600	-11.336.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	4.647.100	15.524.400	-10.877.300	365.400	2.686.800	-2.321.400	0	0	0	4.360.000
21101 GS Meyerhofschule	100	288.000	-287.900	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
21102 GS Im Sande	100	316.800	-316.700	0	1.300	-1.300	0	0	0	0
21103 Bühner-Bach-Schule	0	114.500	-114.500	0	18.000	-18.000	0	0	0	0
21104 GS Martinusschule	0	118.900	-118.900	0	0	0	0	0	0	0
21105 GS Epe	0	157.800	-157.800	0	80.000	-80.000	0	0	0	0
21106 GS Hesepe	0	138.900	-138.900	0	0	0	0	0	0	0
21107 GS Ueffeln	0	114.600	-114.600	0	0	0	0	0	0	0
21108 GS Engter	0	191.700	-191.700	0	102.000	-102.000	0	0	0	0
21201 Hauptschule	150.000	437.000	-287.000	0	294.500	-294.500	0	0	0	50.000
21301 Grund- und Hauptschule Engter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21501 Realschule	180.000	130.100	49.900	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
21801 Gesamtschule	0	195.000	-195.000	0	0	0	0	0	0	0
24101 Schülerbeförderung	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
24301 Serviceleistungen des Schulträgers	384.000	1.088.200	-704.200	35.000	55.000	-20.000	0	0	0	0
25201 Tuchmacher Museum	88.000	549.800	-461.800	0	4.500	-4.500	0	0	0	0
26301 Musikschule	22.000	73.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
27101 Volkshochschule	1.000	130.900	-129.900	0	0	0	0	0	0	0
27201 Bücherei	22.400	266.000	-243.600	0	0	0	0	0	0	0
28101 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	0	71.400	-71.400	0	0	0	0	0	0	0
29101 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	90.000	390.400	-300.400	0	0	0	0	0	0	0
31199 Steuerung des Fachbereichs 3	0	121.300	-121.300	0	0	0	0	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	137.000	118.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
34601 Wohngeld	566.000	550.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	137.000	171.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	253.000	1.142.500	-889.500	0	0	0	0	0	0	0
36201 Jugendarbeit	0	112.200	-112.200	0	0	0	0	0	0	0
36301 Jugendsozialarbeit	43.000	197.200	-154.200	0	0	0	0	0	0	0
36501 Kindertagesstätten	2.548.000	7.191.300	-4.643.300	324.400	1.710.000	-1.385.600	0	0	0	4.310.000
36601 Jugendzentrum	0	365.700	-365.700	0	0	0	0	0	0	0
36603 Jugendtreffs	0	46.000	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
41101 Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101 Förderung des Sports	0	39.500	-39.500	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
42401 Sportplätze u. -gebäude	1.000	356.900	-355.900	6.000	68.000	-62.000	0	0	0	0
42402 Mehrzweckhalle Kalkriese	0	28.600	-28.600	0	0	0	0	0	0	0
42403 Turnhalle Pente	0	20.700	-20.700	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
42404 Sporthalle Schleptrup	0	65.900	-65.900	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
42405 Sporthalle Gartenstadt	0	28.400	-28.400	0	0	0	0	0	0	0
42406 Sporthalle Schulzentrum	22.000	107.600	-85.600	0	300.000	-300.000	0	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	1.000	51.100	-50.100	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
57304 Siedlertreff Lappenstuhl	1.500	7.000	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	4.647.100	15.524.400	-10.877.300	365.400	2.686.800	-2.321.400	0	0	0	4.360.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.647.100	15.524.400
Investitionstätigkeit	365.400	2.686.800
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	5.012.500	18.211.200

Teilhaushalt 3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21101 GS Meyerhofschule 21102 GS Im Sande 21103 Bühner-Bach-Schule 21104 GS Martinusschule 21105 GS Epe 21106 GS Hesepe 21107 GS Ueffeln 21108 GS Engter 21201 Hauptschule 21301 Grund- und Hauptschule Engter 21501 Realschule 21801 Gesamtschule 24101 Schülerbeförderung 24301 Serviceleistungen des Schulträgers 25201 Tuchmacher Museum 26301 Musikschule 27101 Volkshochschule 27201 Bücherei 28101 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege 29101 Förderung von Kirchengemeinden 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt 31120 Hilfe zur Pflege 31140 Hilfen zur Gesundheit 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 31190 Verwaltung der Sozialhilfe 31199 Steuerung des Fachbereichs 3 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 34601 Wohngeld 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger- 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36201 Jugendarbeit 36301 Jugendsozialarbeit 36501 Kindertagesstätten 36601 Jugendzentrum 36603 Jugendtreffs 41101 Niels-Stensen-Kliniken Bramsche 42101 Förderung des Sports 42401 Sportplätze u. -gebäude 42402 Mehrzweckhalle Kalkriese 42403 Turnhalle Pente 42404 Sporthalle Schleptrup 42405 Sporthalle Gartenstadt 42406 Sporthalle Schulzentrum 57302 Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA) 57304 Siedlertreff Lappenstuhl 61999 VV-Konten
--	--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.441.071,63	2.750.100	3.283.000	3.605.500	3.118.000	3.143.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	234.771,47	191.600	238.000	249.100	254.400	259.900
4. sonstige Transfererträge	195.452,20	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.631,14	97.300	109.300	109.300	109.300	109.300
6. privatrechtliche Entgelte	59.421,15	56.200	39.800	39.800	38.300	30.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.754,73	991.300	1.037.000	1.039.000	1.041.000	810.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	48.659,65	388.100	208.100	13.100	13.100	13.100
12. = Summe ordentliche Erträge	5.126.761,97	4.641.600	5.082.200	5.222.800	4.741.100	4.532.600

Teilhaushalt 3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.104.068,94	2.088.200	2.123.300	2.341.400	2.397.500	2.444.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.475,79	3.325.100	3.388.300	3.125.300	2.662.300	2.709.700
16. Abschreibungen	856.354,74	857.700	894.200	922.200	949.700	967.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.153.671,43	9.067.800	9.427.100	9.733.500	10.035.500	10.433.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	389.128,36	516.300	585.700	631.700	600.700	352.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.557.699,26	15.855.100	16.418.600	16.754.100	16.645.700	16.907.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.430.937,29	-11.213.500	-11.336.400	-11.531.300	-11.904.600	-12.374.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.430.937,29	-11.213.500	-11.336.400	-11.531.300	-11.904.600	-12.374.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.584,20	173.500	151.500	144.500	144.500	144.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.584,20	-173.500	-151.500	-144.500	-144.500	-144.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.315.353,09	-11.387.000	-11.487.900	-11.675.800	-12.049.100	-12.519.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.407.354,38	2.750.100	3.283.000	0	3.605.500	3.118.000	3.143.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	189.020,50	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.829,73	97.300	109.300	0	109.300	109.300	109.300
5. privatrechtliche Entgelte	30.855,12	30.100	11.700	0	11.700	10.200	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.683,92	991.300	1.037.000	0	1.039.000	1.041.000	810.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	28.786,27	26.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.220,87	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835.750,79	4.072.900	4.647.100	0	4.971.600	4.484.600	4.270.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.105.431,15	2.088.200	2.123.300	0	2.341.400	2.397.500	2.444.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.422.082,74	3.275.100	3.388.300	0	3.125.300	2.662.300	2.709.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.156.019,30	9.067.800	9.427.100	0	9.733.500	10.035.500	10.433.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	404.581,58	516.300	585.700	0	631.700	600.700	352.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.088.114,77	14.947.400	15.524.400	0	15.831.900	15.696.000	15.939.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.252.363,98	-10.874.500	-10.877.300	0	-10.860.300	-11.211.400	-11.668.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	824.772,60	695.000	365.400	0	415.000	35.000	35.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.772,60	695.000	365.400	0	415.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.074.117,40	1.276.000	2.373.000	4.360.000	4.720.000	170.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.020,54	382.300	309.800	0	184.800	174.800	171.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	916.604,91	388.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.107.742,85	2.047.100	2.686.800	4.360.000	4.908.800	348.800	195.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.282.970,25	-1.352.100	-2.321.400	-4.360.000	-4.493.800	-313.800	-160.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.535.334,23	-12.226.600	-13.198.700	-4.360.000	-15.354.100	-11.525.200	-11.829.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.535.334,23	-12.226.600	-13.198.700	-4.360.000	-15.354.100	-11.525.200	-11.829.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	GS Meyerhofschule	Herr Langelage, Telefonnummer 83-150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

13.100 € Schulbudget
25.000 € allg. Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
90.000 € Fassadensanierung III. BA (Turnhalle + Altbau)
1.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen
2.000 € Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen
96.900 € Bewirtschaftung

228.000 €

zu Pos. 19:

3.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget

investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt):

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)

1.500 € "211019901" Betriebs- und Geschäftsausstattung/Schulbudget

Anschaffungen von Hausmeistergeräte ab 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.649,62	14.100	15.800	16.600	16.900	17.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	83,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.732,62	14.200	15.900	16.700	17.000	17.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.569,17	55.800	57.000	62.700	64.300	65.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.112,76	159.800	228.000	168.000	148.000	148.000
16. Abschreibungen	52.563,55	55.800	54.800	56.500	58.200	59.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.245,48	274.400	342.800	290.200	273.500	275.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-280.512,86	-260.200	-326.900	-273.500	-256.500	-258.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-280.512,86	-260.200	-326.900	-273.500	-256.500	-258.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.265,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.265,77	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.247,09	-266.200	-332.900	-279.500	-262.500	-264.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211011701 Investitionen in die GS Meyerhofschule								
21101.7871000 Brandschutz 2. BA	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
21101.7871300 Inv. in das Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0,00	0	0	0	0
211011901 Investitionen in die GS Meyerhofschule								
21101.7871000 Schließsystem	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
211019901 Schulbudget (BGA) GS Meyerhofschule								
21101.7831100 Ausstattung Schule	0,00	1.500	1.500	0,00	0	1.500	1.500	1.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500
211071901 Investitionen in die GS Meyerhofschule								
21101.7871300 Schließsystem	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-71.500	-1.500	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	GS Im Sande	Herr Langelage, Telefonnummer 83-150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 11:

195.000 € Auflösung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an der Turnhalle

zu Pos. 15:

12.000 € Schulbudget
22.000 € allg. Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
100.000 € Unterhaltungsmaßnahmen (Klassenraumsanierung Trakt II)
1.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen
2.000 € Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen
84.100 € Bewirtschaftung

221.100 €

zu Pos. 19:

3.400 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget
8.000 € Erstattung an den LKOS für die Mitbenutzung der Mensa an der Wilhelm-Busch-Schule
15.500 € Erstattung an übrige Bereiche für die Mitbenutzung der Mensa an der Wilhelm-Busch-Schule

26.900 €

investive Maßnahmen:

Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt:

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)

1.300 € "211029901" Schulbudget

Anschaffungen von Hausmeistergeräte ab 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.373,13	6.700	7.600	7.900	8.100	8.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	195.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.373,13	6.800	202.700	8.000	8.200	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.669,63	67.000	68.800	61.700	63.200	64.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.118,86	465.700	221.100	141.100	131.100	131.100
16. Abschreibungen	65.567,62	69.400	68.400	70.500	72.600	74.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.364,33	26.900	26.900	26.900	26.900	23.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	487.720,44	629.000	385.200	300.200	293.800	293.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-480.347,31	-622.200	-182.500	-292.200	-285.600	-284.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-480.347,31	-622.200	-182.500	-292.200	-285.600	-284.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.711,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.711,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.636,16	-630.200	-190.500	-300.200	-293.600	-292.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	GS Im Sande	Herr Langelage, Telefonnummer 83-150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211021601 Investitionen in die GS Im Sande								
21102.7871000 Neukonzeption Aussengelände	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0
21102.7871300 Fertiggarage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	0
211029901 Schulbudget (BGA) GS Im Sande								
21102.7831100 Ausstattung Schule	0,00	1.300	1.300	0,00	0	1.300	1.300	1.300
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-31.300	-1.300	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Bühner-Bach-Schule	Herr Langelage 83.150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Zielgruppen

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

8.000 € Schulbudget

13.000 € allg. Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

14.000 € Unterhaltungsmaßnahmen (Akustikmaßnahmen Klassenräume)

1.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen

2.000 € Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen

34.900 € Aufwendungen für Bewirtschaftung

72.900 €

zu Pos. 19:

2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)

18.000 € "211031601" Sonnenschutz Schulhof (12.000) und Schließanlage (6.000)

Anschaffungen von Hausmeistergeräte ab 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Bühner-Bach-Schule	Herr Langelage 83.150

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.195,14	3.800	4.300	4.500	4.600	4.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	-226,79	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.968,35	3.800	4.300	4.500	4.600	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.766,54	38.300	39.600	57.400	58.800	60.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.946,50	50.100	72.900	68.900	66.900	66.900
16. Abschreibungen	26.321,70	27.800	27.500	28.300	29.200	29.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.034,74	118.200	142.000	156.600	156.900	158.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.066,39	-114.400	-137.700	-152.100	-152.300	-153.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.066,39	-114.400	-137.700	-152.100	-152.300	-153.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.158,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.158,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.907,60	-116.400	-139.700	-154.100	-154.300	-155.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Bühner-Bach-Schule	Herr Langelage 83.150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211031601 Investitionen in die GS Achmer								
21103.7871000 Sonnenschutz und Schließanlage	0,00	0	18.000	0,00	0	0	0	0
21103.7871300 Inv. in das Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0,00	0	0	0	0
211039901 Schulbudget (BGA) GS Achmer								
21103.7831100 Ausstattung Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21103.7831100 Ausstattung Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-18.000	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21104	GS Martinusschule	Herr Langelage 83-150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

18.000 € Gebäudeunterhaltung

37.200 € Bewirtschaftungsaufwendungen

8.800 € Schulbudget

2.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen

2.500 € Anschaffung von beweglichem Vermögen

68.500 €

zu Pos. 19:

2.400 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget

Investive Maßnahmen:

Anschaffungen von Hausmeistergeräte ab 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21104	GS Martinusschule	Herr Langelage 83-150

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	610,43	600	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	610,43	600	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.237,62	52.000	48.000	52.400	53.700	54.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.222,28	100.000	68.500	78.500	78.500	78.500
16. Abschreibungen	21.019,78	21.900	22.000	22.700	23.400	23.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.879,68	176.300	140.900	156.000	158.000	159.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.269,25	-175.700	-140.200	-155.300	-157.300	-158.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.269,25	-175.700	-140.200	-155.300	-157.300	-158.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.871,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.871,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.398,01	-180.700	-145.200	-160.300	-162.300	-163.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21104	GS Martinusschule	Herr Langelage 83-150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211041501 Sonnenschutz und Ausbau Dachgeschoss Martinusschule								
21104.7871000 Inv. in das Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21104.7871000 Inv. in das Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21104.7871300 Inv. in das Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21104.7871300 Inv. in das Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
211041801 Installation Whiteboards Martinusschule								
21104.7831100 Installation Whiteboards	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21104.7831100 Installation Whiteboards	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
211041802 Einbau eines Schließsystems Martinusschule								
21104.7871300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21104.7871300 Schließsystem	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
211049901 Schulbudget (BGA) GS Martinusschule								
21104.7831100 Ausstattung Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21105	GS Epe	Herr Langelage 83-150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
21.000 € Gebäudeunterhaltung
50.000 € Austausch der Heizungsanlage
45.800 € Bewirtschaftungskosten
8.000 € Schulbudget
1.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen
2.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen

127.800 €

zu Pos. 19:
2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
80.000 € "211051501" Innensanierung Turnhalle GS Epe II.BA

weitere Information:

Anschaffungen von Hausmeistergeräte ab 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.138,80	2.900	3.200	3.400	3.400	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	216,08	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.354,88	2.900	3.200	3.400	3.400	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.094,22	27.200	28.000	30.200	30.800	31.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.962,47	62.200	127.800	87.800	87.800	87.800
16. Abschreibungen	10.903,43	12.100	11.400	11.800	12.100	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.960,12	103.500	169.200	131.800	132.700	133.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.605,24	-100.600	-166.000	-128.400	-129.300	-130.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.605,24	-100.600	-166.000	-128.400	-129.300	-130.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270,23	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,23	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.335,01	-106.600	-167.500	-129.900	-130.800	-131.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21105	GS Epe	Herr Langelage 83-150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211051501 Innensanierung TH Epe								
21105.7831100 Einrichtung der sanierten TH	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
21105.7871000 Inv. in das Schulgebäude	0,00	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0
21105.7871300 Inv. in das Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-80.000	0,00	0	0	0	0
211051601 Bau einer Fertiggarage GS Epe								
21105.7871000 Inv. in das Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21105.7871300 Inv. in das Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
211059901 Schulbudget (BGA) GS Epe								
21105.7831100 Ausstattung Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21105.7831100 Ausstattung Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-90.000	-80.000	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21106	GS Hesepe	Herr Langelage 83-150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

24.000 € Gebäudeunterhaltung

53.500 € Bewirtschaftungskosten

10.000 € Schulbudget

2.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen

2.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen

91.500 €

zu Pos. 19:

2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget

Anschaffungen von Hausmeistergeräte ab 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.118,65	3.700	4.200	4.400	4.500	4.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.459,99	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.578,64	3.700	4.200	4.400	4.500	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.135,06	40.100	45.400	57.700	59.200	60.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.096,30	74.700	91.500	101.500	101.500	101.500
16. Abschreibungen	19.885,46	20.600	20.800	21.500	22.100	22.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.116,82	137.400	159.700	182.700	184.800	186.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.538,18	-133.700	-155.500	-178.300	-180.300	-181.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-227.538,18	-133.700	-155.500	-178.300	-180.300	-181.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	853,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.684,35	-138.700	-160.500	-183.300	-185.300	-186.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21106	GS Hesepe	Herr Langelage 83-150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211061701 Raum für Ganztagschule, Essensraum GS Hesepe								
21106.7871000 GT-Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21106.7871000 GT-Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21106.7871300 GT-Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21106.7871300 GT-Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
211061901 Umbau Klassenraum für KiTa und Erweiterung Außenspielbereich								
21106.7871000 Umbau Klassenraum für KiTa	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
21106.7871000 Erweiterung Außenspielbereich	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0
211069901 Schulbudget (BGA) GS Hesepe								
21106.7831100 Ausstattung Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21106.7831100 Ausstattung Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	GS Ueffeln	Herr Langelage 83-150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
15.000 € Gebäudeunterhaltung
15.000 € Malerarbeiten Holzfassade
41.000 € Bewirtschaftungskosten
8.000 € Schulbudget
1.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen
2.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen

82.000 €

zu Pos. 19:
2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget

Anschaffungen von Hausmeistergeräte ab 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.585,44	3.800	4.700	5.000	5.100	5.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	126,53	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.711,97	3.800	4.700	5.000	5.100	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.429,09	29.600	30.600	24.900	25.500	26.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.463,30	73.000	82.000	77.000	77.000	77.000
16. Abschreibungen	31.739,67	33.300	33.100	34.200	35.200	35.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.632,06	137.900	147.700	138.100	139.700	141.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.920,09	-134.100	-143.000	-133.100	-134.600	-135.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.920,09	-134.100	-143.000	-133.100	-134.600	-135.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.052,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.052,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.867,74	-138.100	-147.000	-137.100	-138.600	-139.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	GS Ueffeln	Herr Langelage 83-150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211071501 Investitionen in das Gebäude GS Ueffeln								
21107.7871000 Inv. in das Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21107.7871300 Inv. in das Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
211079901 Schulbudget (BGA) GS Ueffeln								
21107.7831100 Ausstattung Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21107.7831100 Ausstattung Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21108	GS Engter	Herr Langelage 83.150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz u. öff.-rechtl. Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

20.000 € allg. Gebäudeunterhaltung

85.200 € Bewirtschaftungskosten

13.000 € Schulbudget

2.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen

2.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen

122.200 €

zu Pos. 19:

5.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)

100.000 € "211081602" Fortführung Sanierung Turnhalle (Flachdachsanierung, Geräteraumtore, Prallschutz)

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)

2.000 € "211089901" Schulbudget

weitere Information:

Anschaffungen von Hausmeistergeräte ab 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21108	GS Engter	Herr Langelage 83.150

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.419,63	2.500	3.500	3.700	3.800	3.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	36,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.455,63	2.500	3.500	3.700	3.800	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.005,05	66.900	64.500	66.500	68.100	69.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.707,61	130.500	122.200	132.200	128.200	128.200
16. Abschreibungen	25.544,95	24.100	26.700	27.500	28.400	28.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.618,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.876,15	226.500	218.400	231.200	229.700	231.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-383.420,52	-224.000	-214.900	-227.500	-225.900	-227.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-383.420,52	-224.000	-214.900	-227.500	-225.900	-227.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.303,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.116,54	-228.000	-218.900	-231.500	-229.900	-231.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21108	GS Engter	Herr Langelage 83.150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211081601 Umbau Ganztagschule GS Engter								
21108.7871000 GT-Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21108.7871300 GT-Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
211081602 Sanierung Turnhalle GS Engter								
21108.7831100 Ausstattung Turnhalle	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
21108.7871000 Sanierung Turnhalle	0,00	90.000	100.000	0,00	0	0	0	0
21108.7871300 Sanierung Turnhalle	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0
211081603 Sanierung Flachdach GS Engter								
21108.7871000 Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21108.7871000 Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21108.7871300 Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21108.7871300 Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
211081701 Fertiggarage GS Engter								
21108.7871000 Fertiggarage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21108.7871000 Fertiggarage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21108.7871300 Fertiggarage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21108.7871300 Fertiggarage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
211089901 Schulbudget (BGA) GS Engter								
21108.7831100 Ausstattung Schule	0,00	2.000	2.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-102.000	-102.000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21201	Hauptschule	Herr Langelage 83-150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz u. öff.-rechtl. Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

150.000 € Landkreis Schulsachkostenerstattung

zu Pos. 15:

45.000 € Gebäudeunterhaltung

60.000 € Flursanierungskonzept

184.600 € Bewirtschaftungskosten

20.000 € Schulbudget

5.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel GT-Schule/Sachkosten Schulsozialarbeiter

10.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen

10.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen

334.600 €

zu Pos. 19:

5.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)

70.000 € "212011901" Außengelände 1. BA (+ VE 2021: 50.000 €)

120.000 € "212011502" Innensanierung Turnhalle II. BA + Flachdachsanierung

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)

100.000 € "212011702" Einrichtung des Umbaus

4.500 € "212019902" Schulbudget

weitere Information

Anschaffungen von Hausmeistergeräte ab 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen

Die Kosten des Gebäudes, also Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten sowie Investitionen in das Schulgebäude, werden auf dem Produkt "21201 - Hauptschule" insgesamt veranschlagt. Eine Aufteilung mit Produkt "21501 - Realschule" folgt nicht.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.465,04	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.061,55	10.000	11.200	11.700	12.000	12.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	334,84	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	375.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	163.861,43	535.000	161.200	161.700	162.000	162.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.678,64	94.600	97.400	144.600	148.200	151.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.426,57	763.200	334.600	334.600	304.600	304.600
16. Abschreibungen	89.105,62	90.500	92.800	95.800	98.600	100.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	844.210,83	953.300	529.800	580.000	556.400	561.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-680.349,40	-418.300	-368.600	-418.300	-394.400	-399.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-680.349,40	-418.300	-368.600	-418.300	-394.400	-399.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.346,80	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.346,80	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.002,60	-424.300	-372.100	-421.800	-397.900	-402.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21201	Hauptschule	Herr Langelage 83-150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
212011501 Austausch der Fenster Hauptschule								
21201.6811000 KIP	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21201.7871000 Sanierung Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21201.7871300 Sanierung Schulgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
212011502 Innensanierung Turnhalle Hauptschule								
21201.7831100 Einrichtung der Turnhalle	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21201.7871000 Sanierung Turnhalle	0,00	0	120.000	0,00	0	150.000	50.000	0
21201.7871300 Sanierung Turnhalle	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0,00	0	-150.000	-50.000	0
212011701 Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule								
21201.7871000 Umbau/Erweiterung Realschule	0,00	500.000	0	0,00	0	0	0	0
21201.7871300 Umbau/Erweiterung Realschule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0,00	0	0	0	0
212011702 Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule								
21201.7831100 Einrichtung neuer Räume	0,00	100.000	100.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000
212011801 Klassenraumsanierung Hauptschule								
21201.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21201.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21201.7871300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21201.7871300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
212011901 Erweiterung/Erneuerung Außengelände								
21201.7871000 Außenanlage 1. BA	0,00	0	70.000	0,00	50.000	50.000	0	0
21201.7871000 Fahrradstand Lehrer bzw. Schüler	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-70.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0
212019901 Technische Anlagen Hauptschule								
21201.7831100 Geräte und Maschinen	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0
21201.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	0
212019902 Schulbudget (BGA)								
21201.7831100 Ausstattung Schule	0,00	4.500	4.500	0,00	0	4.500	4.500	4.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-612.000	-294.500	0,00	-50.000	-254.500	-104.500	-54.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21501	Realschule	Herr Langelage 83-150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz u. öff.-rechtl. Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

180.000 € Erstattung Schulsachkosten

zu Pos. 15:

25.000 € Schulbudget

5.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen

5.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen

30.000 € Mietaufwendungen für Container

65.000 €

zu Pos. 19:

10.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)

3.000 € "215019902" Schulbudget

Die Kosten des Gebäudes, also Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten sowie Investitionen in das Schulgebäude, werden auf dem Produkt "21201 - Hauptschule" insgesamt veranschlagt. Eine Aufteilung mit Produkt "21501 - Realschule" folgt nicht.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.492,54	115.000	180.000	270.000	270.000	270.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.659,64	42.100	47.100	49.300	50.300	51.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	130.152,18	157.300	227.300	319.500	320.500	321.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.665,95	53.800	55.100	86.100	88.200	89.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.601,81	38.000	65.000	65.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	3.088,82	2.400	3.400	3.400	3.500	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.356,58	104.200	133.500	164.500	136.700	138.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	795,60	53.100	93.800	155.000	183.800	183.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	795,60	53.100	93.800	155.000	183.800	183.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	795,60	45.100	85.800	147.000	175.800	175.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21501	Realschule	Herr Langelage 83-150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
215019902 Schulbudget (BGA)								
Realschule								
21501.7831100	0,00	3.000	3.000	0,00	0	3.000	3.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0	-3.000	-3.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0	-3.000	-3.000	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21801	Gesamtschule	Herr Langelage 83.150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz u. öff.-rechtl. Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 19:
185.000 € Zahlung Gastschulgelder,
10.000 € Bewirtschaftungskosten Mensa

195.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.869,13	132.000	195.000	235.000	245.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.869,13	134.500	195.000	235.000	245.000	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.869,13	-134.500	-195.000	-235.000	-245.000	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.869,13	-134.500	-195.000	-235.000	-245.000	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.869,13	-134.500	-195.000	-235.000	-245.000	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeaufgaben	
Produkt	24101	Schülerbeförderung	Frau Wagner 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen der Stadt für die Schülerbeförderung.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung von Teil-Rahmenbedingungen für die Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz u. Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 19:

15.000 € anteilige Erstattung Landkreis Osnabrück für besondere Beförderungsleistungen (bspw. Schwimmbad)

Unterhaltung der Bushaltestelle ab 2019 komplett unter Produkt 54701 - ÖPNV

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24101	Schülerbeförderung	Frau Wagner 83.141

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,84	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.222,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.100,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.100,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.100,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.564,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.564,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.535,82	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgaufgaben	
Produkt	24301	Serviceleistungen des Schulträgers	Herr Langelage 83-150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen, die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden können.

Allgemeine Ziele

Unterstützung von Schulen, Schülern und Eltern.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz u. einzelne Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

79.000 € Landeszuschüsse (Inklusion, Systembetreuung EDV in Schulen)
300.000 € Landeszuschuss im Rahmen DigitalPakt (512.500 in 2021)

379.000 €

zu Pos. 15:

25.000 € Entgelte Schwimmbadnutzung
41.000 € Kosten EDV-Systembetreuung an Schulen
10.000 € Zuschuss Region des Lernens
4.000 € Sachkosten für Schulbegleiter
30.000 € Anschaffung "Digitale Schule" bis 1.000,- € netto
35.000 € EDV-Ausstattung Schulen
15.000 € Möbelierung Schulen
5.700 € Sonstiges
18.500 € Überprüfung Elektrokleingeräte
500 000 € Aufwendungen im Rahmen DigitalPakt (312.500 € in 2021)

684.200 €

zu Pos. 18:

175.000 € Zuschuss GT-Schulen
35.000 € Zuschuss Waldorfschule Evinghausen Primärbereich
2.000 € Zuschuss Begabtenverbund Bramsche
500 € Transferaufwendungen aufgrund des § 14 NBGG (Dolmetscher) vorher: Produkt 11102

212.500 €

zu Pos. 19:

135.000 € Schülerunfallversicherung
35.000 € Gastschulgelder
6.000 € Kosten der Breitbandanschlüssen (12.000 € ab 2021)

176.000 €

Anschaffungen von Hausmeistergeräte ab 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen

investive Maßnahmen

zu Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Pos. 19 im Teilfinanzhaushalt)
35.000 € "243019906" inklusionsbedingte Änderungen

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
20.000 € "243019906" inklusionsbedingte Maßnahmen

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)
20.000 € "243019907" Digitale Schule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeaufgaben	
Produkt	24301	Serviceleistungen des Schulträgers	Herr Langelage 83-150

15.000 € "243019906" Inklusionsbedingte Anschaffungen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgaufgaben	
Produkt	24301	Serviceleistungen des Schulträgers	Herr Langelage 83-150

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.815,00	79.000	379.000	591.500	79.000	79.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.853,44	3.200	15.100	15.700	16.100	16.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.755,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	99.424,24	87.200	399.100	612.200	100.100	100.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.907,44	15.100	15.500	16.600	17.100	17.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.463,81	155.700	684.200	509.700	180.700	183.700
16. Abschreibungen	29.565,14	32.300	30.900	31.900	32.800	33.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	149.840,68	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.540,16	170.000	176.000	182.000	147.000	147.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	373.317,23	585.600	1.119.100	952.700	590.100	594.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-273.892,99	-498.400	-720.000	-340.500	-490.000	-493.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-273.892,99	-498.400	-720.000	-340.500	-490.000	-493.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.968,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.968,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.924,38	-500.400	-722.000	-342.500	-492.000	-495.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24301	Serviceleistungen des Schulträgers	Herr Langelage 83-150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
243019902 Maschinen und techn. Anlagen Grundschulen								
24301.7831100 Geräte und Maschinen	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0,00	0	0	0	0
243019903 Möblierung GS								
24301.7831100 Möblierung der Schulen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
243019906 Inklusionsbedingte Änderungen								
24301.6811000	0,00	35.000	35.000	0,00	0	35.000	35.000	35.000
24301.7831100	0,00	15.000	15.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000
24301.7871000 inklusionsbed. Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	0	20.000	20.000	20.000
24301.7871300 inklusionsbed. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
243019907 Ausstattung der Schulen zur "Digitalen Schule"								
24301.7831100 Digitale Schule	0,00	60.000	20.000	0,00	0	60.000	60.000	60.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-20.000	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000
243019908 Spielgeräte Grundschulen								
24301.7831100 Anschaffung von Spielgeräten an den Grundschulen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-62.500	-20.000	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Tuchmacher Museum	Herr Langelage 83-150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Betrieb des Museums in Trägerschaft der Stadt

Allgemeine Ziele

Förderung der Kultur und Bewahrung der Stadtgeschichte in Bramsche

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

,zu Pos. 5:
55.000 € Benutzungsgebühren
5.000 € Einnahmen aus Veranstaltungen

60.000 €

zu Pos. 6:
28.000 € Verkaufserträge

zu Pos. 15:
45.000 € Gebäudeunterhaltung
68.500 € Bewirtschaftungskosten
11.300 € Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen
15.000 € Mieten
17.000 € Wareneinkauf
12.000 € Einzelveranstaltungen
7.000 € Publikationen/Werk- und Arbeitsmaterialien
8.500 € Sonstiges

184.300 €

zu Pos. 19:
6.000 € Ausstellungsversicherung
300 € Sonstiges

6.300 €

Investive Maßnahmen:

zu Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt:
1.500 € Maschinen
3.000 € Erweiterung BGA

Mieteinnahmen und besondere Unterhaltungsmaßnahmen die auf die Gaststätte "Wülker Hus" entfallen werden ab 2020 im Produkt 11116 dargestellt.

Kennzahlen:	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Museumsbesucher	12.287	11.998
davon Einzelbesucher	3.644	3.539
davon Besucher Führungen	5.518	3.767
davon Besucher Veranstaltungen	3.125	4.692

	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Ergebnis je Besucher	-38,95 €	-40,53 €
Deckung des sächlichen Aufwandes	74,12 %	47,32 %

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.251,74	1.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.750,27	25.100	28.000	29.400	30.000	30.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.326,38	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	50.129,98	44.400	28.000	28.000	28.000	28.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	131.458,37	120.600	116.000	117.400	118.000	118.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	352.158,26	338.400	359.200	393.500	402.100	409.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.985,41	151.400	184.300	194.300	194.300	194.300
16. Abschreibungen	46.443,63	49.200	48.500	49.900	51.500	52.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,00	6.300	6.300	6.300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	617.752,30	545.300	598.300	644.000	648.200	656.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-486.293,93	-424.700	-482.300	-526.600	-530.200	-537.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-486.293,93	-424.700	-482.300	-526.600	-530.200	-537.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.009,47	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.009,47	-9.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.284,46	-433.700	-491.300	-528.600	-532.200	-539.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Tuchmacher Museum	Herr Langelage 83-150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
252019901 Erweiterung der Maschinen TMM								
25201.7831100 Geräte und Maschinen	0,00	1.500	1.500	0,00	0	1.500	1.500	1.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500
252019902 Erweiterung der BGA TMM								
25201.7831100	0,00	3.000	3.000	0,00	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.500	-4.500	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26301	Musikschule	Herr Furche 83.140

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Eine außerschulische Bildung wird in der Stadt Bramsche durch die Angebote der Kreismusikschule abgedeckt.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer musikalischen Grund- und Weiterbildung für Bramscher Bürger.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos.7:
22.000 € Raummiete von Musikschule

zu Pos. 18:
51.000 € Basis-Beitrag an Musikschule
22.000 € Raum-Beitrag an Musiksschule

73.000 €

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26301	Musikschule	Herr Furche 83.140

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.092,48	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.092,48	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.092,48	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.092,48	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.092,48	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27101	Volkshochschule	Herr Langelage 83-150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Eine außerschulische Bildung wird in der Stadt Bramsche u.a. durch die Angebote der Volkshochschule abgedeckt.

Allgemeine Ziele

Qualifiziertes Grundangebot an Bildung und Weiterbildung.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

12.000 € Gebäudeunterhaltung

53.400 € Bewirtschaftungskosten

1.000 € Unterhaltung bewegl. Vermögen

2.500 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

1.000 € Besondere Betriebsaufwendungen

69.900 €

zu Pos. 19:

55.000 € Personalkostenerstattung an die VHS Osnabrücker Land gGmbH

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.228,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.228,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.108,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.006,65	60.200	69.900	69.900	69.900	69.900
16. Abschreibungen	591,55	1.200	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.506,44	121.400	131.600	131.600	131.600	131.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.278,44	-120.400	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.278,44	-120.400	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.499,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.499,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.779,09	-124.400	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27101	Volkshochschule	Herr Langelage 83-150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
271019901 Erweiterung BGA VHS								
27101.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Bücherei	Herr Furche T 83.140

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Stadtbücherei

Allgemeine Ziele

Förderung der Bildung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Zielgruppen

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:

16.000 € Benutzungsgebühren
300 € Erträge aus Veranstaltungen

16.300 €

zu Pos. 15:

12.000 € Gebäudeunterhaltung
16.500 € Bewirtschaftungskosten
38.000 € Anschaffung von Medien
4.200 € Anschaffung und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

70.700 €

Kennzahlen:

	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Ausleihen / Jahr (ohne Onleihe)	67.903	77.806	71.726
physischer Medienbestand	26.638	24.665	24.100
Medienumschlag (Ausleihe je Medium)	2,55	3,15	2,98
Digitale Ausleihen / Jahr (Onleihe)	5.641	6.892	7.956
Ergebnis je Ausleihe	-3,74 €	-2,32 €	-3,25 €

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Bücherei	Herr Furche T 83.140

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.990,75	2.700	3.100	3.200	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.292,69	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6. privatrechtliche Entgelte	173,90	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.963,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12. = Summe ordentliche Erträge	27.369,94	25.300	25.700	25.800	25.900	25.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	176.749,07	189.300	195.100	196.300	201.100	205.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.229,35	76.900	70.700	70.700	70.700	70.700
16. Abschreibungen	19.865,54	21.100	20.800	21.500	22.100	22.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192,02	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.035,98	287.500	286.800	288.700	294.100	298.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.666,04	-262.200	-261.100	-262.900	-268.200	-272.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-230.666,04	-262.200	-261.100	-262.900	-268.200	-272.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.713,54	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.713,54	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.952,50	-262.700	-261.600	-263.400	-268.700	-273.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Bücherei	Herr Furche T 83.140

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272019901 Ausstattung Bücherei								
27201.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	Herr Furcht 83.140

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an verschiedene Kulturträger

Allgemeine Ziele

Förderung der sonstigen Kulturträger in Bramsche

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 18:

52.000 € Zuschuss Universum e.V. für den Kinobetrieb

3.000 € Kosten der allgemeinen Kulturpflege

3.000 € Zuschuss Klassische Konzerte

58.000 €

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	Herr Furche 83.140

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.532,24	10.800	11.400	11.900	12.100	12.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.500,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.808,87	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.530,91	73.500	75.100	75.700	76.000	76.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.530,91	-73.500	-75.100	-75.700	-76.000	-76.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.530,91	-73.500	-75.100	-75.700	-76.000	-76.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.530,91	-73.500	-75.100	-75.700	-76.000	-76.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden	Herr Furche 83.140

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden	Herr Furcht 83.140

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
291011901 Zuschuss zur Renovierung Gemeindehaus St. Johannis								
29101.7818000	0,00	4.800	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.800	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Furche 83.140

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Darstellung der Personalausgaben FB 3 - Soziales

Allgemeine Ziele

Sachgerechte Durchführung der Sozialleistungsaufgaben

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Furche 83.140

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.094,03	94.300	90.000	90.000	90.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	85.094,03	94.300	90.000	90.000	90.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	407.616,85	422.600	390.200	450.900	462.100	471.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.616,85	422.800	390.400	451.100	462.300	471.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-322.522,82	-328.500	-300.400	-361.100	-372.300	-471.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-322.522,82	-328.500	-300.400	-361.100	-372.300	-471.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.522,82	-328.500	-300.400	-361.100	-372.300	-471.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31199	Steuerung des Fachbereichs 3	Herr Furche 83.140

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Darstellung der Ausgaben f. Fachbereichsleitung, Geschäftsbedarf u. Fortbildungs-/Reisekosten

Allgemeine Ziele

Sachgerechte Durchführung der Sozialleistungsaufgaben

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

7.800 € Aus- und Fortbildungskosten Fachbereich 3

zu Pos. 19:

42.400 € Geschäftsaufwendungen

3.000 € Dienstreisekosten

300 € Vermischte Aufwendungen

45.700 €

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31199	Steuerung des Fachbereichs 3	Herr Furche 83.140

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.415,58	63.500	67.800	68.200	69.800	71.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.436,63	46.300	45.700	45.700	45.700	46.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.318,61	117.600	121.300	121.700	123.300	125.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.318,61	-117.600	-121.300	-121.700	-123.300	-125.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.318,61	-117.600	-121.300	-121.700	-123.300	-125.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.318,61	-117.600	-121.300	-121.700	-123.300	-125.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Darstellung der Personalausgaben für an Kommunale Arbeitsverwaltung abgeordnete Sachbearbeiter

Allgemeine Ziele

Sachgerechte Durchführung der Aufgaben nach SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II; öff.rechtl. Vereinbarung

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.169,79	135.000	137.000	139.000	141.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	155.169,79	135.000	137.000	139.000	141.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	133.607,13	114.100	118.500	147.900	151.600	154.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.607,13	114.100	118.500	147.900	151.600	154.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.562,66	20.900	18.500	-8.900	-10.600	-154.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.562,66	20.900	18.500	-8.900	-10.600	-154.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.562,66	20.900	18.500	-8.900	-10.600	-154.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hintz 83.151

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen an Asylbewerber, über deren Antrag noch nicht entschieden ist oder deren Antrag abgelehnt worden ist

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppen

Produkterläuterung:

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hintz 83.151

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.368,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.368,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.750,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.944,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.423,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.423,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.423,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	34601	Wohngeld	Frau Brüggemann 83.159

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschuß an den Mieter oder Eigentümer zu den Unterkunftskosten

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Fallbearbeitung unter Berücksichtigung zeitnaher Abwicklung

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppen

Produkterläuterung:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	15.789,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.884,87	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.348,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	492.022,01	517.400	567.400	567.400	567.400	567.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	45,00	4.700	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	488.805,10	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488.850,10	504.700	550.100	550.100	550.100	550.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.171,91	12.700	17.300	17.300	17.300	17.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.171,91	12.700	17.300	17.300	17.300	17.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.171,91	12.700	17.300	17.300	17.300	17.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	Herr Furche 83.140, Frau Stuckenberg 83.144

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von verschiedenen sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen u. a.

Allgemeine Ziele

Unterstützung freier Träger von Sozialleistungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

21.000 € Ehrenamtsarbeit - Landkreiszuschuss

35.000 € "Migration/Integration" - Landkreiszuschuss

1.000 € Sonstiges

80.000 € Zuschuss Projekt "Demokratie leben"

137.000 €

zu Pos. 15:

2.500 € Ausgaben für Seniorenrat/-arbeit

2.500 € für Ehrenamtskoordination

26.000 € für Flüchtlingssozialarbeit

31.000 €

zu Pos. 18:

7.700 € Zuschuss OS-Krebshilfegruppen für Krebsberatungsstelle

5.600 € Zuschuss pro familia Beratungsstelle

1.500 € Zuschuss an Selbsthilfegruppen

1.600 € Zuschuss an den Verein HpH

2.200 € Zuschuss an Diakonisches Werk für "Bramscher Tafel"

500 € Zuschuss Behinderten-Forum Bramsche/Wallenhorst

88.000 € Projekt "Demokratie leben"

107.100 €

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	Herr Furche 83.140, Frau Stuckenberg 83.144

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.455,52	51.000	137.000	137.000	137.000	137.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.955,52	51.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.708,95	31.900	32.900	35.300	36.100	36.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234,17	4.800	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.641,00	24.500	107.100	112.500	112.500	112.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.584,12	61.200	171.000	178.800	179.600	180.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.628,60	-10.200	-34.000	-41.800	-42.600	-43.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.628,60	-10.200	-34.000	-41.800	-42.600	-43.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.628,60	-10.200	-34.000	-41.800	-42.600	-43.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	Herr Furche 83.140, Frau Stuckenberg 83.144

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
351701901 Zuschuss Übertrag FFW-Gebäude Engter								
35170.7818000	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Langelage 83.150, Frau Pardiek 83.197

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Organisation der Angebote für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege u. sonstigen Einrichtungen außer Kitas

Allgemeine Ziele

Betreuung von Kindern erwerbstätiger Eltern u. besonderer Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Landesprogramm Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen ; Richtlinien des Landkreises; Verträge mit Universum e.V. und AWO Osn.

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

24.000 € Zuschuss Landkreis für "Meyerei"

zu Pos. 4:

150.000 € Elternbeiträge Tagespflege

zu Pos. 7:

78.000 € Kostenerstattung vom Landkreis für Personal- und Sachkosten Familienbüro und Projekte

zu Pos. 15:

17.000 € Miete/Nebenkosten Großtagespflege und Essensraum Lappenstuhl

zu Pos. 18:

950.000 € Pflegegelder und sonstige Leistungen an Tagespflegepersonen

83.200 € Zuschuss an Universum e.V. für Kinderbetreuung "Meyerei"

14.000 € Projekte Familienservicebüro

1.047.200 €

Kennzahlen:

(lt. Bedarfsplan/Erhebung LK OS)

in Tagespflege betreute Kinder unter 3 Jahre in Prozent

2017 (Ist) 2018 (Ist)

8,68 11,02

in Tagespflege betreute Kinder von 3-6 Jahren in Prozent

5,52 4,68

zu Grunde gelegte Einwohnerzahlen für:

2017 2018

Kinder bis 3 Jahre 853 830

Kinder zwischen 3 und 6 Jahre 833 793

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Langelage 83.150, Frau Pardiek 83.197

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	179.663,20	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.422,50	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	792,11	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	288.877,81	252.200	253.200	253.200	253.200	253.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.615,61	92.500	78.300	111.500	114.200	116.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.872,16	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	4.507,14	900	4.800	4.900	5.100	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	868.531,32	1.197.400	1.047.200	1.048.000	1.049.000	1.051.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	995.526,23	1.317.800	1.147.300	1.181.400	1.185.300	1.189.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-706.648,42	-1.065.600	-894.100	-928.200	-932.100	-936.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-706.648,42	-1.065.600	-894.100	-928.200	-932.100	-936.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-706.648,42	-1.065.600	-894.100	-928.200	-932.100	-936.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Allgemeine Ziele

Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

5.000 € Haltung von Fahrzeugen ("Jugendbus")
1.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen
17.000 € Kosten dezentrale Jugendarbeit

23.000 €

zu Pos. 18:

40.000 € Zuschuss an "Die Brücke"
13.000 € Zuschüsse an Vereine für Jugendbildungsmaßnahmen
1.000 € Zuschüsse an Projekte des Präventionsrates
3.000 € Zuschuss PaC
3.000 € Zuschuss offenes Ferienspaßangebot
5.000 € Zuschuss Drogenpräventionszug

65.000 €

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73,80	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	73,80	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.681,52	20.900	24.200	40.700	41.700	42.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.775,54	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	656,62	700	700	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.272,70	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.386,38	99.600	112.900	129.500	130.500	131.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.312,58	-99.500	-112.800	-129.400	-130.400	-131.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.312,58	-99.500	-112.800	-129.400	-130.400	-131.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.312,58	-99.500	-112.800	-129.400	-130.400	-131.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterstützung der Jugendarbeit durch die Stadt/Stadtjugendpflege

Allgemeine Ziele

Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

33.000 € Zuschuss Landkreis "Jugendpower plus"

zu Pos. 15:

16.000 € Aufwendungen der Stadtjugendpflege und Projekte

3.500 € Aufwendungen Jugendparlament

1.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen

20.500 €

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.346,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.587,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.933,79	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.504,24	150.500	176.700	110.200	113.000	115.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.917,90	23.500	20.500	23.500	20.500	23.500
16. Abschreibungen	311,50	500	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.733,64	174.500	197.600	134.100	133.900	139.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.799,85	-131.500	-154.600	-91.100	-90.900	-96.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.799,85	-131.500	-154.600	-91.100	-90.900	-96.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.799,85	-131.500	-154.600	-91.100	-90.900	-96.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
363019901 Erweiterung Einrichtung Jugendsozialarbeit								
36301.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätten	Herr Furche 83.140

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der vorschulischen Betreuung von Kindern.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII; öff.-rechtl. Vereinbarung mit dem LK; Verträge mit Kindergartenträgern

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:
2.380.000 € Zuschuss vom Landkreis Osnabrück

zu Pos. 7:
150.000 € Kostenerstattung Landkreis - Übernahme Elternbeiträge
10.000 € Kostenerstattung Landkreis - Personal- und Sachkosten

160.000 €

zu Pos. 15:
95.000 € jährliche Gebäudeunterhaltung
10.000 € besondere baul. Unterhaltung
51.100 € Bewirtschaftungskosten
1.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen
50.000 € Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungskosten

207.100 €

zu Pos. 18:
6.800.000 € Defizitzuschüsse an Kindertagesstätten
150.000 € Übernahme Elternbeiträge

6.950.000 €

Investive Maßnahmen
zu Einzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Pos. 19 im Teilfinanzhaushalt)
180.000 € "365011901" Zuschuss RAT St. Martin (Folgejahr in gleicher Höhe)
144.400 € "365011503" Zuschuss KIP

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
180.000 € "365011610" Kita Auf dem Vogelbaum (Sanierungsfortschreibung)
1.500.000 € "365011901" Kita St. Martin (Neubau) (VE 2021: 4.310.000 €)

1.680.000 €

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)
30.000 € "365019901" Spielgeräte Kindergärten allgemein

weitere Informationen:

Kostenübernahme der ev. Landeskirche für "365011901" Kita St. Martin im Jahr 2021

a) Mobiliar in Höhe von 250.000,- € (wird direkt durch die Kirche angeschafft)

b) die anteiligen Baukosten der Geschäftsstelle als Einmalzahlung in Höhe von ca. 200.000,- € bei Inbetriebnahme. (Die konkrete Höhe der Einmalzahlung wird nach Kostenfeststellung der Gesamtmaßnahme ermittelt.)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätten	Herr Furche 83.140

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.928,57	2.300.000	2.380.000	2.400.000	2.425.000	2.450.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.923,76	48.200	64.500	67.500	69.000	70.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.848,16	8.000	8.000	8.000	8.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.683,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	32.800,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.375.184,03	2.516.300	2.612.600	2.635.600	2.662.100	2.680.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.127,32	33.600	34.200	36.700	37.700	38.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.628,81	247.000	207.100	207.100	207.100	207.100
16. Abschreibungen	209.676,32	178.000	218.400	225.200	231.900	236.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.145.683,86	6.600.000	6.950.000	7.250.000	7.550.000	7.950.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.543.116,31	7.058.600	7.409.700	7.719.000	8.026.700	8.431.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.167.932,28	-4.542.300	-4.797.100	-5.083.400	-5.364.600	-5.751.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.167.932,28	-4.542.300	-4.797.100	-5.083.400	-5.364.600	-5.751.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.210,31	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.210,31	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.154.721,97	-4.572.300	-4.812.100	-5.098.400	-5.379.600	-5.766.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätten	Herr Furche 83.140

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365011502 Gebäudeplanungen								
36501.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365011503 KIP-Zuschüsse								
36501.6811000 KIP	0,00	300.000	144.400	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	144.400	0,00	0	0	0	0
365011601 KITA "Wirbelwind" - Essensräume, Krippenbau								
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000 Krippenneubau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365011602 KITA Lappenstuhl - Einrichtung Krippe								
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365011603 KITA Grüner Brink - Einrichtung Krippe								
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365011604 KITA Im Sande - Einrichtung Krippe								
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365011605 KITA "Pfiffikus" - Einrichtung Krippe								
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365011606 KITA Achmer - Einrichtung Krippe								
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365011607 KITA Hesepe - Spielgeräte, Fertiggarage								
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365011608 KITA AWO Bramsche - Mitarbeiter- und Essensraum								
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
365011609 KITA HPH - Erweiterung Krippe								
36501.6811000	0,00	180.000	0	0,00	0	0	0	0
36501.7817000	0,00	180.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365011610 KITA "Auf dem Vogelbaum" - Sanierung								
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	150.000	180.000	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-180.000	0,00	0	0	0	0
365011802 Neubau Krippe KiGa Ueffeln								
36501.6811000	0,00	180.000	0	0,00	0	0	0	0
36501.6812000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871000	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätten	Herr Furche 83.140

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
365011803 Neubau Krippe KiGa St. Martinus								
36501.6811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36501.7818000	0,00	170.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0,00	0	0	0	0
365011804 Außentreppe am KiGa Sögel								
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365011805 Zuschuss zum Bau von Essensräumen in KiGa								
36501.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365011901 KITA St. Martin Neubau								
36501.6811000	0,00	0	180.000	0,00	0	180.000	0	0
36501.6818000	0,00	0	0	0,00	0	200.000	0	0
36501.7871000	0,00	100.000	1.500.000	0,00	4.310.000	4.500.000	0	0
36501.7871200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-1.320.000	0,00	-4.310.000	-4.120.000	0	0
365019901 BGA und Spielgeräte KiTa's								
36501.7831100	0,00	30.000	30.000	0,00	0	30.000	30.000	30.000
36501.7831200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-55.000	-1.385.600	0,00	-4.310.000	-4.150.000	-30.000	-30.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendzentrum

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele

Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

10.000 € Gebäudeunterhaltung

5.500 € Bewirtschaftungskosten

400 € Unterhaltung bewegliches Vermögen

15.900 €

zu Pos. 18:

349.800 € Zuschuss Betriebskosten Universum e.V.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendzentrum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668,27	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
16. Abschreibungen	1.779,24	1.100	1.900	2.000	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	297.113,78	332.900	349.800	350.000	351.000	356.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.561,29	350.500	367.600	367.900	369.000	374.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-307.561,29	-350.500	-367.600	-367.900	-369.000	-374.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-307.561,29	-350.500	-367.600	-367.900	-369.000	-374.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.590,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.590,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.970,36	-355.500	-372.600	-372.900	-374.000	-379.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendzentrum

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366011601 Sanierung der Skateranlage								
36601.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36601.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Jugendtreffs	Herr Furche 83.140

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele

Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
5.500 € Gebäudeunterhaltung
12.300 € Bewirtschaftungskosten
3.000 € Anschaffung und Unterhaltung bewegliches Vermögen
25.000 € Honorare und Sachaufwendungen der Jugendtreffs
200 € Versicherungen

46.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.074,86	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.074,86	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.949,78	62.500	46.000	46.000	46.000	46.000
16. Abschreibungen	4.409,16	4.800	4.700	4.900	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.358,94	67.300	50.700	50.900	51.000	51.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.284,08	-66.300	-49.600	-49.700	-49.800	-49.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.284,08	-66.300	-49.600	-49.700	-49.800	-49.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.284,08	-66.300	-49.600	-49.700	-49.800	-49.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Jugendtreffs	Herr Furche 83.140

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366039901 Einrichtung Jugendtreff's								
36603.7831100	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produkt	41101	Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	Herr Furché, Telefonnummer 83.140

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Krankenhausbetriebes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.111,11	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.111,11	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.111,11	-4.300	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-4.111,11	-4.300	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.111,11	-4.300	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	Frau Wagner, Telefonnummer 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschuß für den Bau von sportlichen Anlagen an Vereine.

Allgemeine Ziele

Erweiterung des Freizeitangebotes.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 18:

9.500 € Zuschüsse für laufende Aufwendungen an Vereine

zu Pos. 19:

30.000 € Mietzahlungen an Landkreis für Sporthallen

investive Maßnahmen

zu Auszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen (Pos. 29 im Teilfinanzhaushalt)

4.000 € Zuschüsse an Vereine

Kennzahlen:

	Ist (2016)	Ist (2017)	Ist (2018)
Sportvereinsmitglieder in % an Bevölkerung	35,97	36,41	35,62

zu Grund gelegte Einwohnerzahl für 2018: 30.485

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.570,40	21.000	21.500	22.100	22.800	23.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.131,42	9.500	9.500	9.500	9.500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.830,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.531,82	60.500	61.000	61.600	62.300	53.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.531,82	-60.500	-61.000	-61.600	-62.300	-53.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-55.531,82	-60.500	-61.000	-61.600	-62.300	-53.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.531,82	-60.500	-61.000	-61.600	-62.300	-53.200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	
			Frau Wagner, Telefonnummer 83.141

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
421011501 Förderung von vereinseigenen Anlagen								
42101.7818000	0,00	4.000	4.000	0,00	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	-4.000	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze u. -gebäude	Frau Wagner 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine Sportplätze und -hallen zur Verfügung

Allgemeine Ziele

Zentrale Anlaufstelle für die Nutzer der Sportstätten.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

150.000 € Unterhaltung unbewegliches Vermögen

50.000 € Gebäudeunterhaltung

47.200 € Bewirtschaftungskosten

32.000 € Anschaffung und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

20.000 € Unterhaltung Fahrzeuge

2.200 € Pachten

301.400 €

Investive Maßnahmen

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)

20.000 € "424011801" Beregnungsanlage Sportplatz Wiederhall

30.000 € "424011701" Flutlichtanlage Sportplatz Kalkriese

15.000 € "424012001" Erneuerung Trainingsplatz Engter Kirchweg

€ "424019901" Maschinen und technische Anlagen

3.000 € "424019902" Anschaffung von Sportgeräten

weitere Information

Kennzahlen:

Spielfelder, Aussenanlagen (Fußball) 18

Anzahl der diese Anlagen nutzenden Vereine 7

Sporthalleneinheiten aller Hallen 22

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze u. -gebäude	Frau Wagner 83.141

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.962,94	4.500	5.100	5.300	5.400	5.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.169,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.131,94	5.500	6.100	6.300	6.400	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.243,78	49.900	55.500	59.100	60.400	61.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.565,58	281.400	301.400	359.400	327.400	381.400
16. Abschreibungen	87.641,65	95.000	91.400	94.200	97.000	98.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	460.451,01	426.300	448.300	512.700	484.800	541.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-454.319,07	-420.800	-442.200	-506.400	-478.400	-535.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-454.319,07	-420.800	-442.200	-506.400	-478.400	-535.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.200,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.200,77	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.118,30	-470.800	-492.200	-556.400	-528.400	-585.400

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze u. -gebäude	Frau Wagner 83.141

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424011501 Sanierung des Sportplatzgebäudes Wiederhall								
42401.7871400	0,00	0	0	0,00	0	0	100.000	0
42401.7871400	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	-100.000	0
424011503 Zaunanlagen und Ballfangnetze Sportplätze								
42401.7831100 Zäune	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	0
424011701 Erneuerung Flutlichtanlagen								
42401.7831100	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0
424011801 Beregnungsanlagen Sportplätze								
42401.6818000	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0
42401.7831100 Beregnungsanlagen	0,00	35.000	20.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-14.000	0,00	0	0	0	0
424011802 Defibrillatoren für alle Sporthallen								
42401.7831100 Defibrillatoren	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
42401.7831100 Defibrillatoren	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
424012001 Erneuerung Sportplätze								
42401.7831100	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0
424019901 Erweiterung der Maschinen und techn. Anlagen Sportplätze								
42401.7831100	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0
424019902 Anschaffung von Sportgeräten Sportplätze								
42401.7831100	0,00	3.000	3.000	0,00	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-73.000	-62.000	0,00	0	-3.000	-103.000	-3.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Mehrzweckhalle Kalkriese	Frau Wagner 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Halle zu Sport- und Gemeinschaftszwecken.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Belange der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

12.000 € Gebäudeunterhaltung

16.000 € Bewirtschaftungskosten

28.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	992,10	900	1.000	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	-20,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	971,40	900	1.000	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	520,80	700	600	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.692,47	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	9.782,42	10.300	10.200	10.600	10.900	11.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.995,69	37.500	38.800	39.300	39.600	39.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.024,29	-36.600	-37.800	-38.200	-38.500	-38.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.024,29	-36.600	-37.800	-38.200	-38.500	-38.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.024,29	-37.600	-38.800	-39.200	-39.500	-39.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Turnhalle Pente	Frau Wagner 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Sporthalle.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Belange der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

7.500 € Gebäudeunterhaltung

6.800 € Bewirtschaftungskosten

14.300 €

weitere Informationen

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt):

25.000 € "424031501" Innensanierung der TH I. BA

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.178,40	6.400	6.400	8.100	8.200	8.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518,85	11.400	14.300	14.300	14.300	13.800
16. Abschreibungen	1.305,80	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.003,05	19.200	22.100	23.900	24.000	23.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.943,05	-19.200	-22.100	-23.900	-24.000	-23.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.943,05	-19.200	-22.100	-23.900	-24.000	-23.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.197,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.197,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.745,28	-21.200	-24.100	-25.900	-26.000	-25.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Turnhalle Pente	Frau Wagner 83.141

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424031501 Innensanierung TH Pente								
42403.7831100	0,00	0	0	0,00	0	10.000	0	0
42403.7871400	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0,00	0	-10.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0,00	0	-10.000	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42404	Sporthalle Schleptrup	Frau Wagner 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Sporthalle.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Belange der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
20.000 € Gebäudeunterhaltung
44.400 € Bewirtschaftungskosten
1.500 € Pachten

65.900 €

Investive Maßnahmen
Pos. 26 zum Teilfinanzhaushalt:
10.000 € "424041501" Anbau Sporthalle Schleptrup, weitere Planungskosten

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42404	Sporthalle Schleptrup	Frau Wagner 83.141

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.306,64	63.800	65.900	65.900	65.900	62.900
16. Abschreibungen	20.155,87	22.900	21.000	21.700	22.300	22.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.462,51	86.700	86.900	87.600	88.200	85.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.462,51	-86.700	-86.900	-87.600	-88.200	-85.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.462,51	-86.700	-86.900	-87.600	-88.200	-85.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-689,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	689,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.772,52	-96.700	-96.900	-97.600	-98.200	-95.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42404	Sporthalle Schleptrup	Frau Wagner 83.141

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424041501 Anbau eines Vorraumes Sporthalle Schleptrup								
42404.7818000 Zuschuss Sportverein	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
42404.7871000 Anbau Vorraum Sporthalle Schleptrup	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0
424041502 Erneuerung des Fußbodens Sporthalle Schleptrup								
42404.7831100	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-10.000	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42405	Sporthalle Gartenstadt	Frau Wagner, Telefonnummer 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Sporthalle.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Belange der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

20.400 € Bewirtschaftungskosten

8.000 € Gebäudeunterhaltung

28.400 €

Investive Maßnahmen

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.337,44	23.900	28.400	28.400	28.400	27.400
16. Abschreibungen	6.332,41	6.700	6.600	6.800	7.100	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.669,85	30.600	35.000	35.200	35.500	34.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.669,85	-30.600	-35.000	-35.200	-35.500	-34.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.669,85	-30.600	-35.000	-35.200	-35.500	-34.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.535,81	-31.600	-36.000	-36.200	-36.500	-35.600

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42405	Sporthalle Gartenstadt	
			Frau Wagner, Telefonnummer 83.141

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424051501 Innensanierung und Ern. Sportgeräte Sporthalle Gartenstadt								
42405.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
42405.7871400 Sanierung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42406	Sporthalle Schulzentrum	Frau Wagner, Telefonnummer 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Sporthalle.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Belange der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
22.000 € Erstattungen Landkreis für die Hallennutzung

zu Pos. 15:
25.000 € Gebäudeunterhaltung
68.100 € Bewirtschaftungsaufwendungen
4.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen

97.100 €

weitere Informationen

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt):
"424061701" 250.000 € Sanierung des Sanitärtraktes II.BA "Spieler"

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000,- € (zu Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt):
"424061701" 50.000 € Einrichtung Umkleiden

weitere Informationen:
Für die Sanierung des Sanitärtraktes sollen Fördermittel beantragt werden.

Kennzahlen:

	2016	2017
Nutzfläche, beheizte Fläche in m²	2.598 m²	
Energiekosten je m²	6,55 €	6,75 €
Heizungskosten je m²	4,05 €	4,17 €
Reinigungskosten je m²	8,17 €	0,95 €
bauliche Unterhaltung je m²	12,14 €	14,50 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.849,53	8.000	9.000	9.400	9.600	9.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.849,53	28.000	31.000	31.400	31.600	31.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	10.300	10.500	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.043,60	90.000	97.100	97.100	97.100	93.100
16. Abschreibungen	16.544,71	17.300	17.300	17.800	18.300	18.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.588,31	117.600	124.900	114.900	115.400	111.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.738,78	-89.600	-93.900	-83.500	-83.800	-80.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.738,78	-89.600	-93.900	-83.500	-83.800	-80.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.970,51	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.970,51	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.768,27	-89.600	-93.900	-83.500	-83.800	-80.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424061601 Neue LED-Beleuchtung Sporthalle Schulzentrum								
42406.7871300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
424061701 Sanierung der Umkleiden Sporthalle Schulzentrum								
42406.7831100 Umkleiden	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0
42406.7871000	0,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0
42406.7871400 Sanierung Sporthalle	0,00	120.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-300.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-120.000	-300.000	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	Herr Langelage 83.150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Hallen und Räumen zu Schul- und Gemeinschaftszwecken

Allgemeine Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

36.000 € Bewirtschaftungskosten

7.500 € Gebäudeunterhaltung

1.700 € Anschaffung und Unterhaltung bewegliches Vermögen

45.200 €

Investive Maßnahmen

10.000 € "573021501" Anschaffung Bodenschutzplatten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.944,63	7.200	8.100	8.400	8.600	8.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	255,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	972,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.172,29	8.200	9.100	9.400	9.600	9.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.142,54	4.900	5.900	3.600	3.600	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.717,30	39.100	45.200	44.700	41.700	37.600
16. Abschreibungen	19.948,56	21.400	20.900	21.600	22.200	22.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.808,40	65.400	72.000	69.900	67.500	64.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.636,11	-57.200	-62.900	-60.500	-57.900	-54.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.636,11	-57.200	-62.900	-60.500	-57.900	-54.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.636,11	-58.200	-63.900	-61.500	-58.900	-55.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	Herr Langelage 83.150

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573021501 Sanierung der DGA								
57302.7831100 Erw. BGA	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
57302.7831100	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
57302.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
57302.7871400 Sanierung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
57302.7871400 Sanierung AiB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Siedlertreff Lappenstuhl	Herr Furche 83.140

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Allgemeine Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppen

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:

1.500 € Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen

zu Pos. 15:

5.000 € Gebäudeunterhaltung

2.000 € Bewirtschaftung

7.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	543,36	500	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	543,36	2.000	2.100	2.100	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,86	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	1.198,05	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.562,91	6.800	8.300	8.300	8.400	8.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.019,55	-4.800	-6.200	-6.200	-7.800	-7.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.019,55	-4.800	-6.200	-6.200	-7.800	-7.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.019,55	-4.800	-6.200	-6.200	-7.800	-7.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Siedlertreff Lappenstuhl	Herr Furche 83.140

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573041901 Defibrillator Siedlertreff								
57304.7831100	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	0

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

2020

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	2.413.200	9.998.800	-7.585.600	0	0	0
11115 Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	54.200	374.200	-320.000	0	0	0
11116 Gebäudemanagement/Mietwohnungen	465.800	981.600	-515.800	0	0	0
36602 Kinderspielplätze	1.100	139.800	-138.700	0	0	0
51101 Bauleitplanung	75.000	750.600	-675.600	0	0	0
51102 Stadtsanierung	333.900	521.500	-187.600	0	0	0
51103 Dorferneuerung	14.200	36.300	-22.100	0	0	0
51104 Entwicklung IKG Bramsche/Wallenh.	0	0	0	0	0	0
51199 Steuerung des Fachbereichs 4	35.500	240.700	-205.200	0	0	0
52101 Bauverwaltung und -ordnung	10.000	102.000	-92.000	0	0	0
52201 Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnungswesen	25.800	10.600	15.200	0	0	0
52301 Gedenkstätten	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	13.000	4.600	8.400	0	0	0
53802 Öffentl. WC-Anlage	0	0	0	0	0	0
53810 Abwasserbeseitigung	63.000	0	63.000	0	0	0
53820 Öffentl. WC-Anlage	1.100	15.100	-14.000	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	937.400	2.028.600	-1.091.200	0	0	0
54102 Brücken	6.800	67.800	-61.000	0	0	0
54201 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
54301 Landes- & Bundesstraßen	7.700	32.700	-25.000	0	0	0
54401 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung und -beleuchtung	126.100	700.200	-574.100	0	0	0
54601 Parkplatzanlagen	31.800	79.100	-47.300	0	0	0
54701 ÖPNV	14.900	312.000	-297.100	0	0	0
55101 Park- und Gartenanlagen	23.000	768.000	-745.000	0	0	0
55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee)	42.000	183.300	-141.300	0	0	0
55301 Städtische Friedhöfe	83.900	190.700	-106.800	0	0	0
55302 Friedwald Bramsche	10.000	100	9.900	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
55303 Gedenkstätten	6.800	17.300	-10.500	0	0	0
55501 Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	15.300	361.000	-345.700	0	0	0
56101 Allg. Natur- und Umweltschutz	0	101.300	-101.300	0	0	0
57303 Bürgerhaus Pente	1.400	10.100	-8.700	0	0	0
57309 Betriebshof	13.500	1.969.600	-1.956.100	0	0	0
Summe	2.413.200	9.998.800	-7.585.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	1.000.500	7.221.900	-6.221.400	4.654.100	6.152.500	-1.498.400	0	0	0	4.815.000
11115 Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	54.200	79.500	-25.300	2.546.800	1.049.500	1.497.300	0	0	0	2.090.000
11116 Gebäudemanagement/Mietwohnungen	443.400	871.300	-427.900	0	40.000	-40.000	0	0	0	500.000
36602 Kinderspielplätze	0	85.700	-85.700	0	62.000	-62.000	0	0	0	0
51101 Bauleitplanung	75.000	745.000	-670.000	0	45.000	-45.000	0	0	0	0
51102 Stadtsanierung	0	36.400	-36.400	1.645.300	2.468.000	-822.700	0	0	0	0
51103 Dorferneuerung	0	12.700	-12.700	0	0	0	0	0	0	0
51104 Entwicklung IKG Bramsche/Wallenh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51199 Steuerung des Fachbereichs 4	35.500	240.700	-205.200	0	0	0	0	0	0	0
52101 Bauverwaltung und -ordnung	10.000	102.000	-92.000	0	0	0	0	0	0	0
52201 Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnungswesen	25.800	10.600	15.200	0	0	0	0	0	0	0
52301 Gedenkstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53802 Öffentl. WC-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810 Abwasserbeseitigung	63.000	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0
53820 Öffentl. WC-Anlage	0	13.600	-13.600	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	11.500	672.000	-660.500	462.000	1.825.000	-1.363.000	0	0	0	2.200.000
54102 Brücken	0	19.700	-19.700	0	160.000	-160.000	0	0	0	25.000
54201 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54301 Landes- & Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54401 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung und -beleuchtung	126.000	697.300	-571.300	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
54601 Parkplatzanlagen	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
54701 ÖPNV	0	277.800	-277.800	0	0	0	0	0	0	0
55101 Park- und Gartenanlagen	0	722.500	-722.500	0	73.000	-73.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee)	35.000	139.200	-104.200	0	0	0	0	0	0	0
55301 Städtische Friedhöfe	80.000	180.000	-100.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
55302 Friedwald Bramsche	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
55303 Gedenkstätten	6.100	7.600	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
55501 Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	15.000	358.800	-343.800	0	0	0	0	0	0	0
56101 Allg. Natur- und Umweltschutz	0	101.300	-101.300	0	0	0	0	0	0	0
57303 Bürgerhaus Pente	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
57309 Betriebshof	10.000	1.835.700	-1.825.700	0	350.000	-350.000	0	0	0	0
Summe	1.000.500	7.221.900	-6.221.400	4.654.100	6.152.500	-1.498.400	0	0	0	4.815.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.000.500	7.221.900
Investitionstätigkeit	4.654.100	6.152.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	5.654.600	13.374.400

Teilhaushalt 4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11115 Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke
- 11116 Gebäudemanagement/Mietwohnungen
- 36602 Kinderspielplätze
- 51101 Bauleitplanung
- 51102 Stadtsanierung
- 51103 Dorferneuerung
- 51104 Entwicklung IKG Bramsche/Wallenh.
- 51199 Steuerung des Fachbereichs 4
- 52101 Bauverwaltung und -ordnung
- 52201 Wohnungswesen
- 52210 Wohnungswesen
- 52301 Gedenkstätten
- 53801 Abwasserbeseitigung
- 53802 Öffentl. WC-Anlage
- 53810 Abwasserbeseitigung
- 53820 Öffentl. WC-Anlage
- 54101 Gemeindestraßen
- 54102 Brücken
- 54201 Kreisstraßen
- 54301 Landes- & Bundesstraßen
- 54401 Bundesstraßen
- 54501 Straßenreinigung und -beleuchtung
- 54601 Parkplatzanlagen
- 54701 ÖPNV
- 55101 Park- und Gartenanlagen
- 55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haseesee)
- 55301 Städtische Friedhöfe
- 55302 Friedwald Bramsche
- 55303 Gedenkstätten
- 55501 Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen
- 56101 Allg. Natur- und Umweltschutz
- 57303 Bürgerhaus Pente
- 57309 Betriebshof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.880,00	78.000	113.500	133.000	97.500	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.362.850,73	1.220.500	1.374.100	1.438.000	1.470.000	1.501.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	182.595,35	225.000	226.000	246.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	483.532,12	524.200	542.600	542.600	542.600	507.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.334,86	197.600	118.100	117.600	117.600	92.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	345,57	300	300	300	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.717,97	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
12. = Summe ordentliche Erträge	2.194.256,60	2.284.200	2.413.200	2.516.100	2.386.300	2.275.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.844.069,87	2.902.100	3.041.000	3.168.400	3.218.000	3.263.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.294,59	2.518.200	2.954.300	2.556.800	2.271.100	1.527.400
16. Abschreibungen	2.665.162,61	2.711.600	2.776.900	2.862.800	2.948.300	3.005.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	329.989,60	431.600	454.600	456.600	458.600	276.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	689.028,95	775.500	772.000	781.800	785.800	799.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.657.545,62	9.339.000	9.998.800	9.826.400	9.681.800	8.873.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.463.289,02	-7.054.800	-7.585.600	-7.310.300	-7.295.500	-6.597.300

Teilhaushalt 4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	2.554.597,28	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	48.757,97	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.505.839,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.957.449,71	-7.054.800	-7.585.600	-7.310.300	-7.295.500	-6.597.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.671.750,68	1.939.300	1.939.300	1.939.300	1.939.300	1.938.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433.945,07	1.693.000	1.688.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.805,61	246.300	251.300	244.300	244.300	243.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.195.255,32	-6.808.500	-7.334.300	-7.066.000	-7.051.200	-6.353.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.880,00	78.000	113.500	0	133.000	97.500	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	182.138,08	225.000	226.000	0	246.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	439.683,32	486.200	504.600	0	504.600	504.600	500.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.630,94	197.600	118.100	0	117.600	117.600	92.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345,57	300	300	0	300	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.716,60	38.000	38.000	0	38.000	38.000	7.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.394,51	1.025.100	1.000.500	0	1.039.500	877.700	735.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.822.498,86	2.902.100	3.041.000	0	3.168.400	3.218.000	3.263.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.184.843,86	2.518.200	2.954.300	0	2.556.800	2.271.100	1.527.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	302.379,94	431.600	454.600	0	456.600	458.600	276.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643.929,34	775.500	772.000	0	781.800	785.800	799.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953.652,00	6.627.400	7.221.900	0	6.963.600	6.733.500	5.867.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.173.257,49	-5.602.300	-6.221.400	0	-5.924.100	-5.855.800	-5.131.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282.830,53	613.000	1.645.300	0	2.400.600	806.600	320.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.319.413,45	511.000	462.000	0	150.000	150.000	150.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.966.683,32	1.477.000	1.610.000	0	2.514.000	3.764.000	2.323.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	961.341,55	936.800	936.800	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530.268,85	3.537.800	4.654.100	0	5.064.600	4.720.600	2.793.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.048.699,93	776.500	1.167.500	2.090.000	1.250.000	1.590.000	840.000
26. Baumaßnahmen	1.575.877,88	4.064.000	4.714.000	2.725.000	5.424.500	2.265.000	1.195.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.991,96	284.000	251.000	0	262.000	279.000	289.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.822,66	40.000	20.000	0	20.000	20.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.906.392,43	5.164.500	6.152.500	4.815.000	6.956.500	4.154.000	2.324.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-376.123,58	-1.626.700	-1.498.400	-4.815.000	-1.891.900	566.600	469.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.549.381,07	-7.229.000	-7.719.800	-4.815.000	-7.816.000	-5.289.200	-4.662.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.974,76	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.974,76	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.578.355,83	-7.229.000	-7.719.800	-4.815.000	-7.816.000	-5.289.200	-4.662.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	Herr Greife 83.301, Frau Wedler 83.125

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Versorgung mit Flächen wird nach dem An/Verkauf von Flächen (Immobilienverkehr) der Verwaltung des Bestandes an städt. Wohnbaugrundstücken und des Bestandes an städt. Gewerbegrundstücken sowie der Verwaltung des Bestandes an unbebauten und landwirtschaftlichen Flächen unterschieden.

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Stdt Bramsche mit Flächen für ihre Aufgaben und kostengünstige Flächenbevorratung.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:
54.200 € Pachterträge

Investive Maßnahmen:

zu Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Pos. 21 im Teilfinanzhaushalt)
710.000 € Verkauf von diversen noch verfügbaren Gewerbebaugrundstücken (B-Plan 164/1,5 ha)
400.000 € Verkauf von Wohnbaugrundstücken Hesepe Mitte (B-Plan 40.3)
250.000 € Verkauf von Wohnbaugrundstücken MFH 1. Hälfte (B-Plan 168)
250.000 € Verkauf von Wohnbaugrundstücken Gartenstadt (WP16-21/0719)

1.610.000 €

zu Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit (Pos. 23 im Teilfinanzhaushalt)
936.800 € 4. Rate und letzte Rate aus der Übertragung des Realschulgebäudes im Jahr 2016

zu Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Pos. 25 im Teilfinanzhaushalt)

670.000 € Ankauf von unbebauten Grundstücken für Wohnbebauung MFH (B-Plan 168)
314.000 € Ankauf von unbebauten Grundstücken für Wohnbebauung (B-Plan 170)
65.500 € Ankauf eines Grünstreifens (B-Plan 58)

1.049.500 €

VE 2021 1.000.000 €, VE 2022 1.090.000 € Ankauf von unbebauten Grundstücken für Wohnbebauung (Hemker Straße)

weitere Informationen:

2021: Ausz.: 60.000,- Grdstk.ankauf Hackschnitzelanlage Schleptrup

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	Herr Greife 83.301, Frau Wedler 83.125

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	53.975,83	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.975,83	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.963,15	57.200	59.700	75.400	77.200	78.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.631,26	17.900	17.800	17.800	17.800	17.800
16. Abschreibungen	282.874,79	257.900	294.700	303.700	312.800	318.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.988,51	335.000	374.200	398.900	409.800	417.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-316.012,68	-280.800	-320.000	-344.700	-355.600	-363.100
22. außerordentliche Erträge	2.422.041,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	48.757,97	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.373.283,83	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.057.271,15	-280.800	-320.000	-344.700	-355.600	-363.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.057.271,15	-280.800	-320.000	-344.700	-355.600	-363.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewergrundstücke	Herr Greife 83.301, Frau Wedler 83.125

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111151501 Übertragung Gebäude Schulzentrum								
11115.7821900 sonst. Grdstk.	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
111159901 An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke								
11115.7821010 div. Wohnbaugrundstücke	0,00	0	1.049.500	0,00	2.090.000	1.000.000	1.090.000	340.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.049.500	0,00	-2.090.000	-1.000.000	-1.090.000	-340.000
111159902 An- und Verkauf Gewerbeflächen								
11115.7821020 div. Gewerbegrundstücke	0,00	120.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0,00	0	0	0	0
111159903 An- und Verkauf sonstiger GuB								
11115.7821000	0,00	500.000	0	0,00	0	250.000	500.000	500.000
11115.7821000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0,00	0	-250.000	-500.000	-500.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-620.000	-1.049.500	0,00	-2.090.000	-1.250.000	-1.590.000	-840.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Gebäudemanagement/Mietwohnungen	Herr Müller 83.165

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Funktionsgerechte Räumlichkeiten aller im städtischen Besitz befindlichen Gebäude werden durch Bewirtschaftung, laufende bauliche Unterhaltung, erforderliche Sanierungen und ggf. bauliche Substanzerweiterungen sichergestellt. Vermietung städtischer Gebäude/Wohnungen an Dritte.

Allgemeine Ziele

Kostengünstige Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten für die Aufgabenerledigung der Stadt Bramsche und zu Gemeinziwecken. Bereitstellung von Wohnungen bei möglichst gutem Kostendeckungsgrad.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:
443.400 € Mieteinnahmen

zu Pos. 15:
180.000 € jährliche Gebäudeunterhaltung
30.000 € Wärmedämmung Geschossdecken Breslauer Straße
35.000 € Sanierung WHG Achmer
17.000 € Sanierung Treppenhäuser Breslauer Straße
100.000 € Renovierung der Gaststätte "Wülker Hus"
10.000 € Anschaffung und Unterhaltung von Hausmeistergeräten
100.000 € Bewirtschaftungskosten

472.000 €

Anschaffungen von Hausmeistergeräte ab 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen. Die Gaststätte "Wülker Hus" wird ab 2020 über das Produkt 11116 bei den Mieten und der baulichen Unterhaltung abgebildet.

investive Maßnahmen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt):
40.000 € "51199901" Allgemeine Planungskosten

weitere Hinweise:
Mod.-Voruntersuchung und Sanierung (VE für 2021: 150.000 € u. 2022: 300.000 €)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Gebäudemanagement/Mietwohnungen	Herr Müller 83.165

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.370,21	3.800	2.400	2.500	2.600	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	379.467,39	425.000	443.400	443.400	443.400	443.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.798,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	408.636,45	448.800	465.800	465.900	466.000	466.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	357.249,62	390.600	399.300	395.200	405.000	413.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.616,61	265.000	472.000	320.000	320.000	320.000
16. Abschreibungen	105.692,86	102.900	110.300	113.600	117.000	119.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761.559,09	758.500	981.600	828.800	842.000	852.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-352.922,64	-309.700	-515.800	-362.900	-376.000	-386.200
22. außerordentliche Erträge	130.055,48	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	130.055,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-222.867,16	-309.700	-515.800	-362.900	-376.000	-386.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.128,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.738,53	-311.200	-517.300	-364.400	-377.500	-387.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Gebäudemanagement/Mietwohnungen	Herr Müller 83.165

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111161801 Sanierung Gerh.-Hauptmann-Str./Schubertstraße								
11116.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
11116.7871100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
111161501 Sanierung Mietwohnungen								
11116.7871000	0,00	0	0	0,00	450.000	150.000	300.000	0
11116.7871100 Sanierung städt. Mietwohngebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-450.000	-150.000	-300.000	0
111162001 Parkplatzanlagen Vockestraße								
11116.7872510 Parkplatzanlagen Vockestraße	0,00	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0
511999901 Planungskosten GBM und Tiefbau								
11116.7871000 Planungskosten GBM	0,00	50.000	40.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-40.000	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-40.000	0,00	-500.000	-250.000	-350.000	-50.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Anlagen zur Förderung von Spiel und Sport

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
70.600 € Unterhaltung der Spielplätze

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
20.000 € "366029901" Herrichtung Spielplatz B-Plan 160

zu Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)
42.000 € "366029901" Anschaffung von Spielgeräten (15.000 Ersatzbeschaffung, 27.000 Stapelberger Weg)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Kinderspielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.086,95	5.600	1.100	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.086,95	5.600	1.100	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.309,60	14.500	14.900	9.300	9.700	9.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.167,01	70.600	70.600	70.600	100.600	100.600
16. Abschreibungen	51.871,96	58.400	54.100	55.800	57.400	58.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.548,57	143.700	139.800	135.900	167.900	169.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.461,62	-138.100	-138.700	-134.700	-166.700	-168.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.461,62	-138.100	-138.700	-134.700	-166.700	-168.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.215,32	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.215,32	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.246,30	-258.100	-253.700	-249.700	-281.700	-283.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Kinderspielplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366029901 Kinderspielplätze								
36602.7831100 Spielgeräte	0,00	70.000	42.000	0,00	0	20.000	20.000	20.000
36602.7873000 Bau von Kinderspielplätzen	0,00	64.500	20.000	0,00	0	20.000	20.000	20.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-134.500	-62.000	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000
366029902 Spielgeräte Kinderspielplätze								
36602.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-134.500	-62.000	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Bauleitplanung	Herr Greife 83.302

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:

75.000 € Kostenerstattung für Planungskosten Dritter

zu Pos. 15:

70.000 € allg. Planungskosten

100.000 € Bebauungspläne für Dritte

50.000 € Neuaufstellung FNP 3. Rate

50.000 € Neuaufstellung Landschaftsplan 3. Rate

40.000 € Wasserrechtsanträge

30.000 € "Grün statt Grau" WP 16-21/0663

340.000 €

Investive Maßnahmen

zu Pos.25 im Teilfinanzhaushalt:

45.000 "511011501" Wegerandstreifenprogramm: OT Achmer Maßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.746,60	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.986,60	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	348.341,03	384.700	405.000	385.300	394.900	402.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.366,86	402.000	340.000	230.000	230.000	230.000
16. Abschreibungen	5.366,64	5.500	5.600	5.800	6.000	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	523.290,53	792.200	750.600	621.100	630.900	638.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-491.303,93	-642.200	-675.600	-546.100	-555.900	-563.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-491.303,93	-642.200	-675.600	-546.100	-555.900	-563.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.303,93	-644.200	-677.600	-548.100	-557.900	-565.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Bauleitplanung	Herr Greife 83.302

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511011501								
Wegerandstreifenprogramm								
51101.7821600 Wegerandstreifen	0,00	50.000	45.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-45.000	0,00	0	0	0	0
511011601 Ausgleichsmaßnahmen								
51101.7821600								
Ausgleichsmaßnahmen	0,00	65.500	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.500	0	0,00	0	0	0	0
511011801 B-Plan 159								
Ausgleichsmaßnahme Stapelberger Weg								
51101.7821600	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
51101.7821600	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
511011802 sonstige								
Ausgleichsmaßnahmen								
51101.7821600	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
51101.7821600	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
511019901 Sonstige								
Ausgleichsmaßnahmen								
51101.7818000 Werteinheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-115.500	-45.000	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51102	Stadtsanierung	Herr Tangemann 83.192

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Entwicklung des Bahnhofsumfeldes mit Hilfe des Förderprogramms Stadtumbau West und Restabwicklung Sanierungsgebiet südw. Altstadt.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 19:
15.000 € Nichtförderbare Kosten für die Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"

investive Maßnahmen

zu Pos. 19 im Teilfinanzhaushal:
1.645.300 € "511021601" 2/3 Anteil Zuschuss

zu Pos. 26 im Teilfinanzhaushal:
2.468.000 € "511021601" Gesamtansatz für das Sanierungsgebiet "Bahnhofsumfeld"

weitere Informationen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2/3 Zuschuss	533.000	500.000	1.000.000	613.000	1.645.300	1.440.600	806.600	320.000	37.300
Gesamtkosten	799.500	750.000	1.500.000	919.500	2.468.000	2.161.000	1.210.000	480.000	56.000
Eigenanteil Stadt	266.500	250.000	500.000	306.500	822.700	720.400	403.400	160.000	18.700
nichtförderb. Erschl.				55.000	613.500	230.000	190.000	655.000	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	331.278,72	243.400	333.900	349.400	357.100	364.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	331.278,72	243.400	333.900	349.400	357.100	364.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.054,52	21.100	21.400	23.400	24.000	24.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	465.815,06	418.300	485.100	500.100	515.100	525.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,51	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	487.897,09	469.400	521.500	538.500	554.100	564.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.618,37	-226.000	-187.600	-189.100	-197.000	-199.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-156.618,37	-226.000	-187.600	-189.100	-197.000	-199.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.618,37	-226.000	-187.600	-189.100	-197.000	-199.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51102	Stadtsanierung	Herr Tangemann 83.192

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511021601 Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"								
51102.6810000	0,00	613.000	1.645.300	0,00	0	1.440.600	806.600	320.000
51102.7872000 Nichtförderbare Erschließungskosten	0,00	55.000	0	0,00	0	613.500	230.000	190.000
51102.7873000	0,00	919.500	2.468.000	0,00	0	2.161.000	1.210.000	480.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-361.500	-822.700	0,00	0	-1.333.900	-633.400	-350.000
511029901 Stadtsanierung "Südwestliche Altstadt"								
51102.7873000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
51102.7873000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-361.500	-822.700	0,00	0	-1.333.900	-633.400	-350.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51199	Steuerung des Fachbereichs 4	Herr Greife, Telefonnummer 83.302

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

16.000 € Erstattung der Sachkosten für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

19.500 € Erstattung Personalkosten Klimaschutzmanager (ca. halbes Jahr)

30.500 €

zu Pos. 15:

13.500 € Aus- und Fortbildungskosten Fachbereich 4

25.000 € Sachkosten für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

38.500 €

zu Pos. 19:

46.200 € Geschäftsaufwendungen Fachbereich 4

16.400 € Dienstreisen / Fahrtkosten

62.600 €

Die Stelle des Klimaschutzmanager ist zunächst auf zwei Jahre befristet dargestellt.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.500	55.000	19.500	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	35.500	55.000	19.500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.283,32	136.100	135.100	181.700	157.000	142.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.121,83	13.500	38.500	38.500	13.500	13.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.166,56	63.600	67.100	66.900	66.900	69.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.571,71	213.200	240.700	287.100	237.400	226.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-213.571,71	-213.200	-205.200	-232.100	-217.900	-226.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-213.571,71	-213.200	-205.200	-232.100	-217.900	-226.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.571,71	-213.200	-205.200	-232.100	-217.900	-226.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Bauverwaltung und -ordnung	Herr Junga/Herr Woelki/Frau Böck- Scheider, Telefonnummer 83.163/176/172

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bauen ohne Genehmigung. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen, Umlegung), Widmung, Einziehung u. Benennung von Straßen, Vergabe von Hausnummern, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen u. Ausbaubeiträgen, Erschließungsverträge.

Allgemeine Ziele

Einflussnahme auf jedes Einzelbauvorhaben, Abstimmung auf öffentl. Baurecht. Schaffung von Voraussetzungen dafür, dass die eingeleiteten Bauleitverfahren durch Rechtsvorgänge oder Bauvorhaben nicht unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden. Endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen durch Investoren.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
10.000 € Verwaltungsgebühren

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Junga/Herr
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Woelki/Frau Böck-
Produkt	52101	Bauverwaltung und -ordnung	Scheider,
			Telefonnummer
			83.163/176/172

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.072,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.072,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.540,52	99.700	102.000	109.100	111.800	114.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.540,52	99.800	102.000	109.100	111.800	114.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.468,52	-89.800	-92.000	-99.100	-101.800	-104.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.468,52	-89.800	-92.000	-99.100	-101.800	-104.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.468,52	-89.800	-92.000	-99.100	-101.800	-104.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52210	Wohnungswesen	Frau Böck-Scheider, Telefonnummer 83.172

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:
25.500 € Zuweisung vom Land, außerhalb des Finanzausgleiches, u.a. Wohnbauförderung

zu Pos. 15:
2.000 € Aufwendungen zum Mietpreisspiegel - Druckkosten für den Flyer Mietpreisspiegel

zu Pos. 19:
6.000 € Kostenübernahme Wohnbauförderung nach dem Modellkommunengesetz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	25.500	25.000	25.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	345,57	300	300	300	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	345,57	25.800	25.800	25.300	25.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.613,52	2.700	2.600	3.000	3.100	3.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.613,52	11.700	10.600	10.000	4.100	4.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.267,95	14.100	15.200	15.300	20.900	-4.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.267,95	14.100	15.200	15.300	20.900	-4.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.267,95	14.100	15.200	15.300	20.900	-4.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	Herr van de Water, Telefonnummer 83.161

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:
63.000 € Verzinsung Anlagenkapital

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.880,00	63.000	63.000	63.000	63.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62.880,00	63.000	63.000	63.000	63.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.880,00	63.000	63.000	63.000	63.000	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	62.880,00	63.000	63.000	63.000	63.000	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.880,00	63.000	63.000	63.000	63.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53820	Öffentl. WC-Anlage	Herr Müller, Telefonnummer 83.165

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer öffentlichen Toilettenanlage

Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer öffentlichen Toilettenanlage

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

3.000 € Gebäudeunterhaltung
10.600 € Bewirtschaftungskosten

13.600 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.042,87	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.042,87	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827,78	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16. Abschreibungen	1.415,79	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.243,57	15.100	15.100	15.200	15.200	15.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.200,70	-14.100	-14.000	-14.100	-14.000	-14.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.200,70	-14.100	-14.000	-14.100	-14.000	-14.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.200,70	-14.100	-14.000	-14.100	-14.000	-14.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	Hern van de Water 83.161 Herr Klare T. 1025

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Separate Darstellung der großen und kleinen Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Tiefbau.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

300.000 € jährliche Unterhaltung der Gemeindestraßen
80.000 € Planungsleistungen Straßenbau

380.000 €

zu Pos. 19:

100.000 € Kostenanteil Straßenentwässerung

Investive Maßnahmen

zu Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Pos. 20 im Teilfinanzhaushalt)

150.000 € "541019912" Beiträge für Sanierungsbedürftige Straßen
285.000 € "541011803" Beiträge für B-Plan 164, Eicker Esch
27.000 € "541012005" Beiträge für Stichstraße Innenstadt

462.000 €

zu Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Pos. 25 im Teilfinanzhaushalt)

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)

300.000 € "541019912" Kosten sanierungsbedürftiger Straßen (NKAG)
0 € "541011801" Sanierung Nordtangente (VE 2021 1,9 Mio. €)
300.000 € "541012006" Rückbau Ortsdurchfahrt Engter
10.000 € "541011802" Ausbau Fasanenweg
200.000 € "541012001" Kreuzung "Auf dem Damm/Penter Weg
500.000 € "541012002" B-Plan 145, IG Engter -Endausbau
200.000 € "541011518" B-Plan 153, Steingräber Weg - Ausbau Hasenheide
80.000 € "541012003" B-Plan, Alte Weberei
100.000 € "541012004" Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan
30.000 € "541012005" Erschließung Stichstraße Innenstadt
15.000 € "541019908" Herst. v. Straßenabläufen
10.000 € "541019909" Kostenbeteiligung für Gehwege
50.000 € "541019910" Kostenbeteiligung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
15.000 € "541019911" Inklusionsbedingte Umbauten

1.510.000 €

Kennzahlen:

	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Reinvestitionsquote Straßenbau / Tiefbau	147,69 %	96,22 %

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	918.742,08	871.700	925.900	969.000	990.400	1.012.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.435,26	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	930.177,34	887.700	937.400	980.500	1.001.900	1.023.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.921,32	187.200	192.000	205.600	210.800	214.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.649,11	320.000	380.000	340.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	1.302.795,74	1.412.700	1.356.600	1.398.600	1.440.500	1.468.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.242,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.951.608,40	2.019.900	2.028.600	2.044.200	1.791.300	1.823.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.021.431,06	-1.132.200	-1.091.200	-1.063.700	-789.400	-799.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.021.431,06	-1.132.200	-1.091.200	-1.063.700	-789.400	-799.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-648.779,33	923.800	923.800	930.800	930.800	930.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	648.779,33	-923.800	-923.800	-930.800	-930.800	-930.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.651,73	-2.056.000	-2.015.000	-1.994.500	-1.720.200	-1.730.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	
			Hern van de Water 83.161 Herr Klare T. 1025

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511999901 Planungskosten GBM und Tiefbau								
54101.7872500 Planungskosten Tiefbau	0,00	25.000	15.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-15.000	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000
541011501 Mecklenburger Straße-Endausbau								
54101.6891300	0,00	81.000	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 endausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	0	0,00	0	0	0	0
541011505 Verlängerung Grünegräser Weg-Endausbau								
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0,00	300.000	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	300.000	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Endausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011506 B-Plan 146, Hemke III								
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011507 B-Plan 109, Kapshügel (Winkelstraße)								
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0,00	0	0	0	0
541011508 Bramscher Allee								
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0
541011509 B-Plan 143, südl. Bramscher Allee								
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011510 B-Plan 160, südöstlich Kapshügel								
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011511 B-Plan 155, GE/GI Schleptrup								
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011512 B-Plan 119, Zu den Dieven								
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011513 B-Plan 58, Weißer Knäppen								
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Ausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011514 B-Plan 102, GE/GI Hesepe								
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891220 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	350.000	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließungsstraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	0,00	0	0	0	0
541011515 B-Plan 159, Stapelberger Weg								
54101.6891100 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011516 B-Plan 159, Lärmschutzwand								
54101.7872000	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7872500 Lärmschutzwand	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0,00	0	0	0	0
541011517 B-Plan 102, GE/GI Hesepe-Stichstraße								
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Stichstraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Stichstraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011518 B-Plan 153, Steingraber Weg								
54101.6891100 Erschließung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891100 Erschließung-AIB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Straßenbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0,00	0	0	0	0
541011601 Zuschuss an die Deutsche Bahn								
54101.7816000 Bahnübergang	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7816000 Bahnübergang	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011602 Weserstraße und Emsstraße-Ausbau NKAG								
54101.6891300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6891300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Weserstraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	0
541011603 B-Plan 127, westl. Im Mühlenbook								
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Ausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011701 Gehwegsanierung an der B218								
54101.6810000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.6810000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011801 Sanierung Nordtangente								
54101.6811100	0,00	0	0	0,00	0	960.000	0	0
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	1.900.000	1.900.000	0	0
54101.7872500	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-1.900.000	-940.000	0	0
541011802 Ausbau Fasanenweg								
54101.7872000	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
54101.7872500	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0
541011803 B-Plan 164, Eiker Esch								
54101.6891100	0,00	125.000	285.000	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6891100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	1.750.000	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.625.000	285.000	0,00	0	0	0	0
541011804 Winkelstraße/ehem. Hofstelle								
54101.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872500	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011805 Gehweg Kampstraße/Kindergartenzugang								
54101.7872500	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011901 Ausbau Voßstraße (KiGa Ueffeln)								
54101.7872000 Ausbau Voßstraße (KiGa Ueffeln)	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
541011902 Weg Heinrichstraße/Georgstraße								
54101.7872000 Weg Heinrichstraße/Georgstraße	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0
541011903 Weg KiGa Engter								
54101.7872000 Weg KiGa Engter	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541011904 Schleptruper Kirchweg Schwellen								
54101.7872000 Schleptruper Kirchweg Schwellen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541012001 "Auf dem Damm/Penter Weg"								
54101.7872000	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0,00	0	0	0	0
541012002 B-Plan 145, westl. L78 - Endausbau								
54101.7872000	0,00	0	500.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0,00	0	0	0	0
541012003 B-Plan 40,Hesepe Mitte "Alte Weberei" - Erschließung								
54101.6891100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0,00	0	0	0	0
541012004 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan								
54101.7872000	0,00	0	100.000	0,00	0	100.000	100.000	100.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000
541012005 Erschließung Stichstraße Innenstadt								
54101.6891100	0,00	0	27.000	0,00	0	0	0	0
54101.7872000	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0
541012006 Rückbau Ortsdurchfahrt Engter								
54101.7872000 Rückbau Ortsdurchfahrt Engter	0,00	0	300.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0,00	0	0	0	0
541019901 Kostenerstattung f. naturrechtl. Ausgleich								
54101.6891000	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
541019903 B-Plan 99, IG Engter								
54101.6891210 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541019906 B-Plan, GE Engter								
54101.6891230 Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541019907 GuB Infrastrukturvermögen								
54101.6821000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54101.7821000 Grund und Boden	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	0
541019908 Herst. v. Straßenabläufen u.ä.								
54101.7872000	0,00	10.000	15.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000
541019909 Kostenbeteiligung für Gehwege								
54101.7872000	0,00	10.000	10.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000
541019910 Kostenbet. Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen								
54101.7872000	0,00	75.000	50.000	0,00	0	0	0	0
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-50.000	0,00	0	0	0	0
541019911 Inklusionsbedingte Umbauten								
54101.7872000	0,00	10.000	15.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000
54101.7872500 Umbauten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000
541019912 Kosten für sanierungsbedürftige Straßen								
54101.6891100 Beiträge für sanierungsbedürftige Straßen	0,00	0	150.000	0,00	0	150.000	150.000	150.000
54101.7872000 Kosten für sanierungsbedürftige Straßen	0,00	0	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.414.000	-1.363.000	0,00	-2.200.000	-1.245.000	-305.000	-305.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54102	Brücken	Herr van de Water 83.161

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Brückenbauwerke

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Brücken und Durchlässe in der Stadt Bramsche

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
15.000 € Brückenkataster

Investive Maßnahmen:

10.000 € "541022002" San. Holzbrücke "Engter Kirchweg" 1. BA -Planungskosten
150.000 € "541022001" Brückensanierung Auf dem Damm

160.000 €

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54102	Brücken	Herr van de Water 83.161

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.689,87	6.100	6.800	7.100	7.300	7.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.689,87	6.100	6.800	7.100	7.300	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.639,27	4.600	4.700	5.300	5.400	5.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.821,70	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	46.170,16	48.200	48.100	49.600	51.100	52.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.631,13	79.800	67.800	69.900	71.500	72.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.941,26	-73.700	-61.000	-62.800	-64.200	-65.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.941,26	-73.700	-61.000	-62.800	-64.200	-65.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.941,26	-73.700	-61.000	-62.800	-64.200	-65.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54102	Brücken	Herr van de Water 83.161

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541021801 Neubau Schevenbrücke								
54102.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54102.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541022001 Brückensanierung "Auf dem Damm"								
54102.7872000	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0,00	0	0	0	0
541022002 San.Holzbrücke "Engter Kirchweg" (Höhe Clubhaus)-1. BA								
54102.7872000	0,00	0	10.000	0,00	25.000	25.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	-25.000	-25.000	0	0
541021501 Brücke 37 MLK Kalkriese								
54102.7872000 Brückensanierung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54102.7872500 Brückensanierung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541021502 Brücke Bramscher Allee								
54102.7872000 Brückensanierung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54102.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54102.7872500 Brückensanierung AiB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541021701 Durchlass alte B68, Wallenhorster Bach								
54102.7872000 Durchlasssanierung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54102.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54102.7872500 Durchlasssanierung AiB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
541021702 Sanierung Brücken Im Schagen (Pente)								
54102.7872000 Brückensanierung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54102.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54102.7872500 Brückensanierung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-160.000	0,00	-25.000	-25.000	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Kreisstraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54301	Landes- & Bundesstraßen	Herr van de Water, Telefonnummer 83.161

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.608,70	0	7.700	8.100	8.300	8.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.608,70	0	7.700	8.100	8.300	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	31.362,90	32.700	32.700	33.700	34.700	35.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.362,90	32.700	32.700	33.700	34.700	35.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.754,20	-32.700	-25.000	-25.600	-26.400	-27.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.754,20	-32.700	-25.000	-25.600	-26.400	-27.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.754,20	-32.700	-25.000	-25.600	-26.400	-27.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
543011801 Anteilige Ausbaurkosten								
54301.7811000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
543011501 B-Plan 155, Linksabbiegespur B 218								
54301.6812000 Zuschuss zur Linksabbiegespur	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.6812000 Zuschuss zur Linksabbiegespur	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.6812000 Zuschuss zur Linksabbiegespur	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7811000 Linksabbiegespur-Ablöse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7811000 Bau Linksabbiegespur	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7811000 Linksabbiegespur-Ablöse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7811000 Bau Linksabbiegespur	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7811000 Linksabbiegespur-Ablöse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7811000 Bau Linksabbiegespur	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7872500 Linksabbiegespur	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7872500 Linksabbiegespur	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7872500 Linksabbiegespur	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
543011502 B-Plan 155, Lichtsignalanlage								
54301.7811000 Lichtsignalanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7811000 Lichtsignalanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7811000 Lichtsignalanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7872500 Lichtsignalanlage AiB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7872500 Lichtsignalanlage AiB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7872500 Lichtsignalanlage AiB	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
543011701 Kostenbeteiligung Gehweg an der B218								
54301.7811000 Gehwegsanierung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54301.7811000 Gehwegsanierung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54401	Bundesstraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und -beleuchtung	Herr van de Water, Telefonnummer 83.161

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Darstellung der Kosten der Straßenreinigung und -beleuchtung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Reinigung und Beleuchtung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
126.000 € Gebühren Straßenreinigung

zu Pos. 15:
109.100 € Aufwendungen Straßenreinigung (Anpassung Kehrgebühren)

zu Pos. 19:
570.000 € Kosten Straßenbeleuchtung (Vertrag Stadtwerke Bramsche GmbH)

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (Pos. 29 im Teilfinanzhaushalt)
20.000 € "545019901" Ausbau Straßenbeleuchtung

Kennzahlen:

	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Ausstattung des Netzes mit LED in %	28,15	28,67
Energiekosten je Straßenleuchte	160,57 €	161,59 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.479,65	126.000	126.000	126.000	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	108.479,65	126.100	126.100	126.100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.691,12	17.900	18.200	19.800	20.100	20.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.752,85	109.100	109.100	114.600	114.600	0
16. Abschreibungen	2.607,78	2.400	2.900	2.900	3.000	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	533.739,51	560.000	570.000	580.000	590.000	600.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	643.791,26	689.400	700.200	717.300	727.700	623.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-535.311,61	-563.300	-574.100	-591.200	-727.600	-623.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-535.311,61	-563.300	-574.100	-591.200	-727.600	-623.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.800,00	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.801,34	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	240.601,34	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.710,27	-510.200	-521.000	-538.100	-674.500	-570.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und -beleuchtung	
			Herr van de Water, Telefonnummer 83.161

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
545019901 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54501.7815000	0,00	20.000	20.000	0,00	0	20.000	20.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	-20.000	-20.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	-20.000	-20.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Parkplatzanlagen	Herr van de Water 83.161

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Betrieb des städtischen Verkehrsraumes umfasst auch die Parkplatzanlagen.

Allgemeine Ziele

Substanzerhaltung der Parkplatzanlagen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

Pos. 15

5.000 € Planungskosten Pendlerparkplatz B-218

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.533,76	32.400	31.800	33.300	34.000	34.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.533,76	32.400	31.800	33.300	34.000	34.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360,60	0	5.000	0	0	0
16. Abschreibungen	71.113,85	80.000	74.100	76.400	78.700	80.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.474,45	80.000	79.100	76.400	78.700	80.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.940,69	-47.600	-47.300	-43.100	-44.700	-45.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-41.940,69	-47.600	-47.300	-43.100	-44.700	-45.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.940,69	-47.600	-47.300	-43.100	-44.700	-45.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Parkplatzanlagen	Herr van de Water 83.161

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
546011701 Parkplatz hinter dem Rathaus								
54601.7872500 Parkplatz am Rathaus	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54601.7872500 Parkplatzausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
546011801 Bedarfsparkplatz am Heidedamm/SH Schleptrup								
54601.7818000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
546011802 Parkplatz auf Obstbaumwiese								
54601.6817000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54601.7817000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54601.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
546011901 Grundschule Engter Parkplatz								
54601.7818000 Parkplatz Grundschule Engter	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	ÖPNV	Herr van de Water, Telefonnummer 83.161

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbindung der Orts- und Stadtteile an einen vertakteten ÖPNV

Allgemeine Ziele

Ausreichende ÖPNV-Versorgung des Gemeindegebietes unter möglichst wirtschaftlichen Bedingungen. Rückgang des Individualverkehrs.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
20.000 € Unterhaltung Haltestellen
1.000 € Neuanstrich Buswartehäuschen OT Achmer

21.000 €

zu Pos. 18:
210.000 € Zuschuss Stadtbus
30.000 € Zuschuss Nachtbus
15.000 € Zuschuss Erhalt Linie 585

255.000 €

Investive Maßnahmen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.751,30	13.300	14.900	15.600	16.000	16.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.751,30	13.300	14.900	15.600	16.000	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.724,30	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,93	17.500	21.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	32.810,98	34.900	34.200	35.300	36.300	37.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	249.243,81	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	285.568,02	284.200	312.000	312.400	313.400	314.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-270.816,72	-270.900	-297.100	-296.800	-297.400	-297.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-270.816,72	-270.900	-297.100	-296.800	-297.400	-297.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.816,72	-270.900	-297.100	-296.800	-297.400	-297.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	ÖPNV	Herr van de Water, Telefonnummer 83.161

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
547011801 Sanierung Haltestellen								
54701.7831100	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Park- und Gartenanlagen zur Naherholung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

600.000 € Pflegevertrag Grünflächen
 25.000 € Fortführung Baumkataster, Baumkontrollen
 50.000 € Baumpflegemaßnahmen
 15.000 € sonstige Sach- und Dienstleistungen
 4.200 € sonstige Unterhaltungsaufwendungen

 694.200 €

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Pos. 25 im Teilhaushalt)
 8.000 € "551019903" davon 5.000 € Verkehrsinseln Engter und 3.000 € allg. Bepflanzungen
 50.000 € "551019901" Bepflanzungen in Baugebieten (2020 Aufbereitung B-Plan 160, 1. BA)
 15.000 € "551011901" Ökologische Aufwertungen, Grünflächen Ueffeln

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.800,47	20.600	23.000	24.100	24.600	25.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.800,47	20.600	23.000	24.100	24.600	25.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.852,46	27.600	28.300	18.800	19.300	19.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.773,04	599.200	694.200	714.200	734.200	78.000
16. Abschreibungen	43.513,51	48.900	45.500	46.800	48.200	49.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	732.139,01	675.700	768.000	779.800	801.700	146.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-709.338,54	-655.100	-745.000	-755.700	-777.100	-121.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-709.338,54	-655.100	-745.000	-755.700	-777.100	-121.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.272,89	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	390.272,89	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.065,65	-1.035.100	-1.125.000	-1.135.700	-1.157.100	-501.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551011801 Zaunanlage für Hundefreilauffläche								
55101.7821600	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
55101.7871400 Zaunanlage für Hundefreilauffläche	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
551011901 Ökologische Aufwertungen								
55101.7821600 Ökologische Aufwertungen	0,00	3.000	15.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-15.000	0,00	0	0	0	0
551011902 Bepflanzung KVP Engter								
55101.7821600 Bepflanzung KVP Engter	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
551019901 Bepflanzungen in Baugebieten								
55101.7821600 Bepflanzungen	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0
551019902 Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen								
55101.7831100 Erw. techn. Anlagen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
551019903 Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen								
55101.7821600	0,00	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-21.000	-73.000	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haseesee)	Herr van de Water, Telefonnummer 83.161

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Wasserläufen

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Entwässerung von Straßen und angrenzenden Flächen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:
35.000 € Erträge aus Sandabbau und Pacht

zu Pos. 15:
8.000 € Unterhaltung der Wasserläufe
50.000 € Konzept Haseesee

58.000 €

zu Pos. 18:
48.000 € Umlagen an Unterhaltungsverbände

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.898,19	6.300	7.000	7.300	7.500	7.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	43.020,40	35.000	35.000	35.000	35.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.918,59	41.300	42.000	42.300	42.500	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.900,22	32.600	33.200	35.400	36.300	37.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996,04	6.000	58.000	1.000	1.000	10.000
16. Abschreibungen	42.204,98	30.100	44.100	45.400	46.800	47.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	39.357,30	45.000	48.000	50.000	52.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.458,54	113.700	183.300	131.800	136.100	94.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.539,95	-72.400	-141.300	-89.500	-93.600	-87.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.539,95	-72.400	-141.300	-89.500	-93.600	-87.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.334,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.334,26	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.794,31	-172.400	-241.300	-189.500	-193.600	-187.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee)	Herr van de Water, Telefonnummer 83.161

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
552011601 B-Plan 155, Verlegung Ahrensbach								
55201.7872700 Verlegung Ahrensbach	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
55201.7872700 Verlegung Ahrensbach	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
55201.7872700 Verlegung Ahrensbach	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
55201.7872700 Verlegung Ahrensbach	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
55201.7872700 Verlegung Ahrensbach	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
55201.7872700 Verlegung Ahrensbach	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
552019901 Kostenbeteiligung wasserbaul. Anlagen								
55201.7872700 Kostenbeteiligung	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
55201.7872700	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Städtische Friedhöfe	Herr Junga T. 83.163

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Friedhofsverwaltung, Bestattungswesen, Pflege der Friedhöfe, Leichenhallen und Kapellen

Allgemeine Ziele

Kostengünstige Verwaltung der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
80.000 € Friedhofsgebühren bis zur Änderung der Gebührensatzung

zu Pos. 15:
20.000 € Unterhaltung Friedhöfe
12.000 € Gebäudeunterhaltung
60.000 € Innensanierung Friedhofskapelle Achmer (zzgl. 40.000 € aus 2019)
10.000 € Konzept FH Sögel
9.500 € Bewirtschaftungskosten
2.500 € Anschaffung und Unterhaltung von beweglichem Vermögen
9.000 € Sonstige Sach- und Dienstleistungen

123.000 €

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
21.000 € "553011802" davon 10.000 € 1. BA Friedhof Achmer, 11.000 € Fertigstellung anonymes/halb-anonymes Gräberfeld

Kennzahlen

	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Bestattungen auf städtischen Friedhöfen	61	50
davon Feuer-/Urnbestattungen	60,66 %	68,00 %

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.855,31	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.541,70	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.523,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	57.920,85	83.700	83.900	104.000	104.000	104.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.017,59	55.000	57.000	60.900	62.500	63.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.343,46	80.400	123.000	59.000	49.000	54.000
16. Abschreibungen	10.177,60	9.800	10.700	11.200	11.400	11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.538,65	145.200	190.700	131.100	122.900	129.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.617,80	-61.500	-106.800	-27.100	-18.900	-25.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.617,80	-61.500	-106.800	-27.100	-18.900	-25.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.899,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.899,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.718,69	-91.500	-136.800	-57.100	-48.900	-55.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Städtische Friedhöfe	Herr Junga T. 83.163

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553011701 Gedenkplatten Kriegerdenkmal Pente								
55301.7831100 Gedenkplatten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
553011801 Neupflanzung FH Sögel								
55301.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
55301.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
553011802 Erweiterung Urnengräberfeld FH Achmer								
55301.7872000	0,00	15.000	21.000	0,00	0	0	0	0
55301.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-21.000	0,00	0	0	0	0
553011901 Erweiterung Parkplatz FH Achmer								
55301.7872000	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0
553019901 Erweiterung BGA Friedhöfe								
55301.7831100 Erweiterung BGA	0,00	2.000	9.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-9.000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-22.000	-30.000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Friedwald Bramsche

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Alternative Bestattungsmöglichkeit

Allgemeine Ziele

Vorhalten einer alternativen Bestattungsmöglichkeit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
9.000 € Gebühren Friedwald

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Friedwald Bramsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.502,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.502,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	30,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30,00	5.100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.472,00	3.900	9.900	9.900	9.900	9.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.472,00	3.900	9.900	9.900	9.900	9.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.472,00	3.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55303	Gedenkstätten	Herr Junga, Telefonnummer 83.163

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Pflege der Kriegsgräber

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:

6.100 € Erstattungen vom Land

zu Pos. 15:

6.900 € Pflege der Gedenkstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	634,01	600	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.590,01	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,28	6.900	7.100	7.100	6.900	6.900
16. Abschreibungen	9.277,69	9.000	9.700	10.000	10.300	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.328,97	16.400	17.300	17.600	17.700	17.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.738,96	-9.700	-10.500	-10.800	-10.900	-11.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.738,96	-9.700	-10.500	-10.800	-10.900	-11.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.330,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.330,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.591,22	-29.700	-30.500	-30.800	-30.900	-31.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	Herr Klare 1025

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Allgemeine Ziele

Substanzerhaltung der Wirtschaftswege.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

15.000 € Zuwendungen für den Ausbau von Forstwegen

zu Pos. 15:

200.000 € Unterhaltung Wirtschaftswege

10.000 € Unterhaltung Durchlässe

6.500 € städtischer Anteil Unterhaltung Waldwege

216.500 €

zu Pos. 18:

130.500 € Schuldendiensthilfen Flurbereinigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	Herr Klare 1025

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	288,72	0	300	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	288,72	15.000	15.300	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.391,51	11.600	11.800	12.800	13.000	13.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.012,54	216.500	216.500	216.500	216.500	206.500
16. Abschreibungen	2.080,14	1.700	2.200	2.300	2.300	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.081,69	130.500	130.500	130.500	130.500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.565,88	360.300	361.000	362.100	362.300	222.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.277,16	-345.300	-345.700	-346.700	-346.900	-206.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.277,16	-345.300	-345.700	-346.700	-346.900	-206.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.540,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.540,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.736,54	-365.300	-365.700	-366.700	-366.900	-226.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Allg. Natur- und Umweltschutz	Herr Fünfzig, Telefonnummer 83.178

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Darstellung von Altlastflächen - Entsorgung städtischer Abfälle

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
40.000 € Entsorgung Gartenrückstände
5.000 € Sonderabfallentsorgung
12.000 € allg. Abfallentsorgung
5.000 € Altlastenuntersuchung
1.000 € Umweltaktionen

63.000 €

zu Pos. 18:
19.000 € Zuschuss an "Die Brücke" zur Wiederherstellung von Natursteinmauern
1.000 € Zuschüsse an Übrige
400 € Zuschuss Verein Revitalisierung der Haseauen

20.400 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.971,60	17.400	17.900	11.100	11.500	11.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.854,97	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.106,80	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.933,37	90.800	101.300	94.500	94.900	95.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.933,37	-90.800	-101.300	-94.500	-94.900	-95.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.933,37	-90.800	-101.300	-94.500	-94.900	-95.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.643,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.643,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.289,98	-95.800	-106.300	-99.500	-99.900	-100.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Bürgerhaus Pente	Herr Müller/Herr Mantke, Telefonnummer 83.165/216

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer funktionstüchtigen Dorfgemeinschaftsanlage

Allgemeine Ziele

Pflege der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
4.000 € Gebäudeunterhaltung
3.500 € Bewirtschaftungskosten

7.500 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.242,34	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.242,34	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,73	8.500	7.500	7.500	7.000	6.900
16. Abschreibungen	2.488,28	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.969,01	11.100	10.100	10.200	9.800	9.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.726,67	-9.800	-8.700	-8.800	-8.300	-8.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.726,67	-9.800	-8.700	-8.800	-8.300	-8.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.726,67	-9.800	-8.700	-8.800	-8.300	-8.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57309	Betriebshof	Herr Klare 1025

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Betriebshof erbringt als Dienstleister für die Stadt Arbeiten in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Grünpflege, Verkehrsbeschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Abfallentsorgung, Straßenentwässerung, kleinere Arbeiten nach Auftrag und Mitarbeit an investiven Projekten.

Allgemeine Ziele

Kostendeckender Betrieb des Betriebshofes bei eingeführtem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:
10.000 € Erträge aus Verkauf, Erstattungen

zu Pos. 15:
202.000 € Fahrzeugaufwendungen (Versicherung, etc.)
33.000 € Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen
11.000 € Gebäudeunterhaltung
5.000 € Mieten
18.400 € Bewirtschaftungskosten
25.000 € Schutzkleidung
6.000 € Aufwendungen Aus- und Fortbildung Betriebshof

300.400 €

zu Pos. 19:
11.900 € Geschäftsaufwendungen Betriebshof

Investive Maßnahmen

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
150.000 € "573091801" Strukturoptimierung BH (bisher bereitgestellt 50.000 €)

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)
200.000 € "573099901" Anschaffung von Fahrzeugen
0 € "573099902" Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen (Reste aus 2019 vorhanden)

200.000 €

Kennzahlen:

Kosten je Arbeitsstunde eines Mitarbeiters des Betriebshofes 35,50 € (2016 + 2017 + 2018)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.828,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.395,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.223,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.456.814,84	1.439.800	1.523.400	1.601.000	1.640.800	1.672.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.768,70	288.500	300.400	307.400	307.400	330.600
16. Abschreibungen	128.449,76	130.200	133.900	138.000	142.200	145.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117,83	13.900	11.900	11.900	11.900	12.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.838.151,13	1.872.400	1.969.600	2.058.300	2.102.300	2.161.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.827.927,35	-1.858.900	-1.956.100	-2.044.800	-2.088.800	-2.147.900
22. außerordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.825.427,35	-1.858.900	-1.956.100	-2.044.800	-2.088.800	-2.147.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815.550,68	1.795.500	1.795.500	1.795.500	1.795.500	1.795.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815.550,68	1.795.500	1.795.500	1.795.500	1.795.500	1.795.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.640.978,03	-63.400	-160.600	-249.300	-293.300	-352.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57309	Betriebshof	Herr Klare 1025

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573091501 Ersatz Rundhalle - Betriebshof								
57309.7871900 Ersatz Rundhalle	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
573091801 Strukturoptimierung Betriebshof								
57309.7871900	0,00	50.000	150.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	0,00	0	0	0	0
573099901 Fahrzeuge Betriebshof								
57309.7831100 Neue Fahrzeuge	0,00	170.000	200.000	0,00	0	230.000	250.000	260.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-200.000	0,00	0	-230.000	-250.000	-260.000
573099902 Erw. BGA Betriebshof								
57309.7831100 Erw. BGA	0,00	7.000	0	0,00	0	10.000	7.000	7.000
57309.7831200 Erw. BGA	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0,00	0	-10.000	-7.000	-7.000
573099903 Maschinen Betriebshof								
57309.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-227.000	-350.000	0,00	0	-240.000	-257.000	-267.000

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 5 Allgemeine Deckungsmittel

2020

Teilhaushalt 5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53101 Elektrizitätsversorgung
53301 Wasserversorgung
53501 Kombinierte Versorgung
61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61999 VV-Konten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.951.262,19	27.211.000	28.979.800	29.150.200	29.453.300	29.847.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391.248,00	12.749.000	13.080.900	13.645.900	13.565.500	13.551.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	459.676,65	421.800	460.600	482.000	492.900	503.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	121.188,69	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	538.516,37	434.300	104.300	104.300	404.300	404.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.736.586,71	1.438.000	1.490.000	1.492.000	1.494.000	1.494.000
12. = Summe ordentliche Erträge	40.198.478,61	42.362.100	44.223.600	44.982.400	45.518.000	45.908.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	468.805,67	114.000	478.300	493.100	507.800	517.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.438.789,39	1.342.800	1.352.800	1.461.300	1.497.600	1.437.900
18. Transferaufwendungen	15.595.238,00	18.213.300	17.099.600	17.150.000	17.210.000	17.362.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.502.833,06	19.670.100	18.930.700	19.104.400	19.215.400	19.318.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.695.645,55	22.692.000	25.292.900	25.878.000	26.302.600	26.590.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.695.645,55	22.692.000	25.292.900	25.878.000	26.302.600	26.590.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.695.645,55	22.692.000	25.292.900	25.878.000	26.302.600	26.590.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.324.670,26	27.211.000	28.979.800	0	29.150.200	29.453.300	29.847.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.344.075,00	12.749.000	13.080.900	0	13.645.900	13.565.500	13.551.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	121.188,69	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542.324,62	434.300	104.300	0	104.300	404.300	404.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.436.067,34	1.373.000	1.423.000	0	1.423.000	1.423.000	1.423.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.768.325,91	41.875.300	43.696.000	0	44.431.400	44.954.100	45.334.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.198.925,27	1.342.800	1.352.800	0	1.461.300	1.497.600	1.437.900
15. Transferauszahlungen	15.437.455,00	18.213.300	17.099.600	0	17.150.000	17.210.000	17.362.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.636.380,27	19.556.100	18.452.400	0	18.611.300	18.707.600	18.800.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.131.945,64	22.319.200	25.243.600	0	25.820.100	26.246.500	26.533.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	20.131.945,64	22.319.200	25.243.600	0	25.820.100	26.246.500	26.533.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	3.953.700	4.479.700	0	8.239.100	1.081.600	931.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.808.493,15	2.148.600	2.379.900	0	2.610.900	2.805.300	2.823.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.191.506,85	1.805.100	2.099.800	0	5.628.200	-1.723.700	-1.892.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.323.452,49	24.124.300	27.343.400	0	31.448.300	24.522.800	24.640.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung	Frau Bodensiek 83.121

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe.

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:

108.000 € Nutzungsentgelt von Windparkbetreibern (WP Balkum-Thiene, WP Rieste-Wittefeld, WP Kalkriese, WP Ahrensfeld, WP Wittefeld)

zu Pos. 11:

550.000 € Konzessionsabgabe innogy

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	121.188,69	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.750,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	530.821,61	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
12. = Summe ordentliche Erträge	653.760,30	608.000	658.000	658.000	658.000	658.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	653.760,30	607.900	658.000	658.000	658.000	658.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	653.760,30	607.900	658.000	658.000	658.000	658.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	653.760,30	607.900	658.000	658.000	658.000	658.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Wasserversorgung	Frau Bodensiek 83.121

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe.

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 11:

23.000 € Entschädigung WBV für Leitungsrechte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.956,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.956,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.956,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.956,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.956,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung	Frau Bodensiek 83.121

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe und der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe und Gewinnbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 8:

34.200 € Bürgschaftsprovision

zu Pos. 11:

850.000 € Konzessionsabgabe Gas, Wasser, Strom

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	372.317,83	364.200	34.200	34.200	334.200	334.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	882.289,13	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.254.606,96	1.214.200	884.200	884.200	1.184.200	1.184.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.254.606,96	1.214.200	884.200	884.200	1.184.200	1.184.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.254.606,96	1.214.200	884.200	884.200	1.184.200	1.184.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.254.606,96	1.214.200	884.200	884.200	1.184.200	1.184.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Bodensiek T. 83.121

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen und somit die wesentlichen allgemeinen Deckungsmittel des Haushaltes. Daneben werden hier die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage bei den Aufwendungen dargestellt.

Allgemeine Ziele

Stetige Verbesserung der Steuereinnahmekraft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkterläuterung:

Kennzahlen:	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Steuerquote (Anteil Steuern am ordentl. Gesamtertrag)	51,83 %	59,63 %
Zuwendungsquote (Anteil Zuwendungen am ord. Gesamtertrag)	36,07 %	21,68 %

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.951.262,19	27.211.000	28.979.800	29.150.200	29.453.300	29.847.100
3011000 Grundsteuer A	210.054,98	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3012000 Grundsteuer B	3.431.926,34	3.330.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
3013000 Gewerbesteuer	10.842.246,29	9.800.000	10.450.000	10.500.000	10.550.000	10.600.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.998.722,00	11.798.600	12.277.000	12.300.000	12.459.400	12.708.600
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.059.141,00	1.722.400	2.142.800	2.185.200	2.228.900	2.273.500
3031000 Vergnügungssteuer	232.943,58	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3032000 Hundesteuer	176.228,00	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391.248,00	12.749.000	13.080.900	13.645.900	13.565.500	13.551.900
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.650.576,00	11.850.000	12.154.000	12.703.600	12.613.900	12.590.300
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	740.672,00	899.000	926.900	942.300	951.600	961.600
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	459.676,65	421.800	463.200	484.800	495.500	506.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	459.676,65	421.800	463.200	484.800	495.500	506.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	164.440,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	164.440,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.301.914,91	65.000	67.000	69.000	71.000	71.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.198.477,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	103.437,91	65.000	67.000	69.000	71.000	71.000
12. = Summe ordentliche Erträge	38.268.542,20	40.516.800	42.660.900	43.419.900	43.655.300	44.046.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	459.167,11	113.900	478.300	493.100	507.800	517.600
4721111 Einzelwertberichtigung	173.577,10	111.400	180.800	186.400	192.000	195.700
4721112 Pauschalwertberichtigung	150.649,87	0	156.900	161.800	166.600	169.800
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	2.100	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	200	0	0	0	0
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	134.940,14	100	140.600	144.900	149.200	152.100

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.633,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	20.633,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen	15.595.238,00	18.213.300	17.099.600	17.150.000	17.210.000	17.362.800
4341000 Gewerbesteuerumlage	2.051.487,00	1.814.400	988.600	990.000	1.000.000	1.002.800
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Entschuldungsumlage	63.312,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4372100 Kreisumlage	13.480.439,00	16.338.900	16.051.000	16.100.000	16.150.000	16.300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.075.038,86	18.367.200	17.617.900	17.683.100	17.757.800	17.920.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.193.503,34	22.149.600	25.043.000	25.736.800	25.897.500	26.125.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.193.503,34	22.149.600	25.043.000	25.736.800	25.897.500	26.125.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.193.503,34	22.149.600	25.043.000	25.736.800	25.897.500	26.125.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
			Frau Bodensiek T. 83.121

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.324.670,26	27.211.000	28.979.800	0	29.150.200	29.453.300	29.847.100
6011000 Grundsteuer A	208.092,21	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6012000 Grundsteuer B	3.444.572,51	3.330.000	3.550.000	0	3.600.000	3.650.000	3.700.000
6013000 Gewerbesteuer	11.118.149,62	9.800.000	10.450.000	0	10.500.000	10.550.000	10.600.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.093.214,00	11.798.600	12.277.000	0	12.300.000	12.459.400	12.708.600
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.059.141,00	1.722.400	2.142.800	0	2.185.200	2.228.900	2.273.500
6031000 Vergnügungssteuer	224.760,55	190.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6032000 Hundesteuer	176.740,37	170.000	170.000	0	175.000	175.000	175.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.344.075,00	12.749.000	13.080.900	0	13.645.900	13.565.500	13.551.900
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.603.403,00	11.850.000	12.154.000	0	12.703.600	12.613.900	12.590.300
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	740.672,00	899.000	926.900	0	942.300	951.600	961.600
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168.248,70	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	168.248,70	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.836.993,96	40.030.000	42.130.700	0	42.866.100	43.088.800	43.469.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.917,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	13.917,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15. Transferauszahlungen	15.437.455,00	18.213.300	17.099.600	0	17.150.000	17.210.000	17.362.800
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.893.704,00	1.814.400	988.600	0	990.000	1.000.000	1.002.800
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	63.312,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	13.480.439,00	16.338.900	16.051.000	0	16.100.000	16.150.000	16.300.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.451.372,25	18.253.300	17.139.600	0	17.190.000	17.250.000	17.402.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.385.621,71	21.776.700	24.991.100	0	25.676.100	25.838.800	26.066.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	19.385.621,71	21.776.700	24.991.100	0	25.676.100	25.838.800	26.066.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.385.621,71	21.776.700	24.991.100	0	25.676.100	25.838.800	26.066.200

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Bodensiek/Herr Nestmann, Telefonnummer 83.121/128

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufnahme und Verwaltung der Kredite für Investitionen und Darstellung des Schuldendienstes (Zinsen u. Tilgungen).

Allgemeine Ziele

Minimierung der Zinsbelastungen

Auftragsgrundlage

Kreditverträge

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkterläuterung:

Kennzahlen:

	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Zinsdeckungsquote (Inanspruchnahme des ordentl. Gesamtertrages durch Zinsaufwendungen)	2,29 %	2,92 %

Verschuldungsgrad	31,65 %	30,44 %
-------------------	---------	---------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
			Frau Bodensiek/Herr Nestmann, Telefonnummer 83.121/128

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	-2.600	-2.800	-2.600	-2.700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	-2.600	-2.800	-2.600	-2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,09	100	100	100	100	100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	8,09	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-367,15	0	0	0	0	0
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	-367,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-359,06	100	-2.500	-2.700	-2.500	-2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.418.155,64	1.302.800	1.312.800	1.421.300	1.457.600	1.397.900
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.418.155,64	1.300.800	1.310.800	1.419.300	1.452.600	1.392.900
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.418.155,64	1.302.800	1.312.800	1.421.300	1.457.600	1.397.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.418.514,70	-1.302.700	-1.315.300	-1.424.000	-1.460.100	-1.400.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
			Frau Bodensiek/Herr Nestmann, Telefonnummer 83.121/128

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.418.514,70	-1.302.700	-1.315.300	-1.424.000	-1.460.100	-1.400.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.418.514,70	-1.302.700	-1.315.300	-1.424.000	-1.460.100	-1.400.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
			Frau Bodensiek/Herr Nestmann, Telefonnummer 83.121/128

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,09	100	100	0	100	100	100
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8,09	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,09	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.185.008,02	1.302.800	1.312.800	0	1.421.300	1.457.600	1.397.900
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.185.008,02	1.300.800	1.310.800	0	1.419.300	1.452.600	1.392.900
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	0	2.000	5.000	5.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.008,02	1.302.800	1.312.800	0	1.421.300	1.457.600	1.397.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.184.999,93	-1.302.700	-1.312.700	0	-1.421.200	-1.457.500	-1.397.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuweisungen vom Land - GVFG-	0,00	0	0	0	0	0	0
6811200 Investitionszuweisungen vom Land - Straba-	0,00	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6891100 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6891210 Ablösebeiträge auf Erschl.-Kst. IG Engler	0,00	0	0	0	0	0	0
6891300 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6843100 Einzahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kAöR	0,00	0	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821300 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
7831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61201

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Bodensiek/Herr
Nestmann,
Telefonnummer
83.121/128

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
7843100 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.184.999,93	-1.302.700	-1.312.700	0	-1.421.200	-1.457.500	-1.397.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	3.953.700	4.479.700	0	8.239.100	1.081.600	931.200
6927100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro- Währung fester Zins	3.000.000,00	3.953.700	4.479.700	0	8.239.100	1.081.600	931.200
6927301 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.808.493,15	2.148.600	2.379.900	0	2.610.900	2.805.300	2.823.800
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung fester Zins	1.808.493,15	2.148.600	2.379.900	0	2.610.900	2.805.300	2.823.800
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Fremdwährung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
7927301 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.191.506,85	1.805.100	2.099.800	0	5.628.200	-1.723.700	-1.892.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.506,92	502.400	787.100	0	4.207.000	-3.181.200	-3.290.400

Stadt Bramsche



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2020

Übersicht die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			- in € -			
1			2021 2	2022 3	2023 4	2024 ff 5
2020		11.639.000				
<u>davon:</u>						
	11108.7821900	"111082001" Ankauf Grund und Boden (Erw. Rathaus)	504.000,00 €	- €	-	-
	11115.7821010	"111159901" An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke	1.000.000,00 €	1.090.000,00 €		
	11116.7871000	"111161501" Sanierung Mietwohnungen	150.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
	11116.7872510	"111162001" Parkplatzanlage Vockestrasse	50.000,00 €	- €	- €	- €
	12601.7871000	"126012002" Strukturveränderung FFW	40.000,00 €			
	12601.7831100	"126019903" Fahrzeugbudget	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
	21201.7871000	"212011901" Ern./Erw. Außengelände	50.000,00 €	- €	- €	- €
	36501.7871000	"365011901" KITA St. Martin Neubau	4.310.000,00 €	- €	- €	- €
	54101.7872000	"541011801" Sanierung Nordtangente	1.900.000,00 €	- €	- €	- €
	54101.7872000	"541019912" Kosten f. sanierungsbedürftige Straßen	300.000,00 €	- €	- €	- €
	54102.7872000	"541022002" Sanierung Holzbrücke am Clubhaus	25.000,00 €	- €	- €	- €
	571.027.817.000	"571021701" Breitbandausbau	700.000,00 €	470.000,00 €		
Summe			9.279.000	2.110.000	250.000	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			8.239.100	1.081.600	931.200	

Stadt Bramsche



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	2019	2020
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	34.132	32.172
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954	1.145
4. Transferverbindlichkeiten	1.294	1.168
5. Sonstige Verbindlichkeiten	445	-92
Schulden insgesamt	36.825	34.393

Stadt Bramsche



Übersicht über die statistischen Angaben

2020

Statistische Angaben

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen

	per 30.06.	davon LAB	davon männl.	davon weibl.	per 31.12.
2019	30.973		15.672	15.301	
2018	31.001		15.707	15.294	30.952
2017	31.154		15.857	15.297	30.992
2016	30.485	276			31.110
2015	31.479	2.056	15.884	15.595	36.013
2014	30.513	945	15.018	15.495	30.583
2013	30.296	533			30.134
2012	30.142	502	30.918	vor dem	30.098
2011	30.143	497	30.922	Zensus	30.217
2010	31.051	505			30.986
2009	31.095	455			31.033
2008	31.134	462			31.152
2007	30.912	479			30.936
2006	30.909	463			30.920
2005	30.916	454			31.006
2004	31.027	548			31.013
2003	30.574	290			30.785
2002	30.913	380			30.571
2001	30.862	450			31.030
2000	30.945	568			30.633
1999	30.837	614			32.258
1998	30.548	622			31.820
1997	31.668	1.600			31.699
1996	31.060	1.212			30.121
1995	30.336	1.297			30.724
1994	30.250	2.125			28.937
1993	27.302	1.013			27.561
1992	27.987	1.203			27.221
1991	27.207	1.250			28.774
1990	28.591	2.965			28.120
1989	28.702				32.690
1988	24.342				24.653
1987	24.188				23.663

Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag 1.9. eines Schuljahres

Schulen	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017	2015/ 2016	2014/ 2015	2013/ 2014
GS Meyerhofschule							
+ SKG	183	197	206	211	223	218	231
GS im Sande	167	171	184	192	212	214	233
Bühner-Bach-Schule	67	76	85	94	97	99	104
GS Martinusschule	118	134	136	152	160	151	157
GS Engter	237	253	261	236	249	225	224
Honigmoor-Schule	63	64	73	66	80	86	81
GS Hesepe	72	68	71	131	133	153	163
GS Ueffeln	63	61	57	59	64	72	72
GS insgesamt	970	1004	1073	1141	1218	1218	1265
HS Bramsche	194	197	210	274	286	359	375
RS Bramsche	403	453	513	576	620	714	742
IGS	467	398	282	203	111		
insgesamt	2.084	2.052	2.078	2.194	2.235	2.291	2.382

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kinder (0 - <3 jährig)	842	821	851	759	709	780	784	826
Kinder (>3 - 6 jährig)	859	827	778	721	847	898	932	893
Summe	1.701	1.648	1.629	1.480	1.556	1.678	1.716	1.719

Hinweis: Jeweils aus EW-Auswertung „Geburtsjahrgänge für Einschulung 1.10.-30.09. d.J.“

Stadt Bramsche



Bilanz

2020

Bilanz der Gemeinde Stadt Bramsche zum 31.12.2018

Aktiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-	Passiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	10.501.911,09	10.771.175,32	1. Nettoposition	119.661.099,98	123.143.769,11
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	66.799.272,04	66.799.272,04
1.2 Lizenzen	654.481,59	754.175,99	1.1.1 Reinvermögen	66.799.272,04	66.799.272,04
1.3 Ähnliche Rechte	577,47	577,47	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.846.852,03	10.016.421,86	1.2 Rücklagen	10.595.074,64	17.666.183,31
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.168.009,89	12.742.626,44
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.427.064,75	4.923.556,87
2. Sachvermögen	140.902.464,69	144.564.632,39	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.794.043,94	18.110.967,53	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.709.094,90	57.306.197,28	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	58.027.179,75	57.522.979,49	1.3 Jahresergebnis	7.071.108,67	3.163.235,19
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	48.182,82	46.906,84	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	227.625,04	227.625,04	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	7.071.108,67	3.163.235,19
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.945.945,08	1.981.972,99	1.4 Sonderposten	35.195.644,63	35.515.078,57
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.470.095,03	2.473.581,08	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.095.515,07	25.386.941,73
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.295.084,09	5.856.512,20
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.680.298,13	6.894.402,14	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	12.624.819,11	12.080.712,04	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.715.225,65	5.715.225,65	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.646.187,82	4.127.942,84
3.2 Beteiligungen	51.094,00	51.094,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	158.857,65	143.681,80
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.344.123,29	5.344.123,29	2. Schulden	35.739.728,98	36.825.774,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	32.953.619,28	34.132.196,32
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	911.470,30	260.512,71	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.953.619,28	34.132.196,32
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	26.474,70	33.494,51	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	239.627,35	322.861,19	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	336.803,82	353.400,69	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	10.259.598,68	9.494.287,71	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.296,01	954.045,94
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	851.593,01	142.343,71	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.355.595,30	1.294.242,80
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	42.979,93	63.156,98
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	1.184.933,16	1.077.747,31
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	47.709,21	58.689,51
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	79.973,00	94.492,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	157,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	963.218,39	445.288,94
			2.5.1 Durchlaufende Posten	50.460,21	16.988,87
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	50.460,21	16.988,87
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	154.560,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	912.758,18	273.740,07
			3. Rückstellungen	19.696.710,65	17.076.686,11
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.986.634,00	16.018.355,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	13.913.519,00	13.904.821,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	2.073.115,00	2.113.534,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	511.599,65	485.831,11
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	195.000,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	375.000,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.198.477,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	2.500,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	42.846,97	6.921,95
BILANZSUMME	175.140.386,58	177.053.151,17	BILANZSUMME	175.140.386,58	177.053.151,17

Stadt Bramsche



Stellenplan

2020

Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019				Vermerke Erläuterungen
			Insgesamt	insges.	tatsächlich besetzt			
1	2	3		4	5	mit Beamten 6	mit Beschäf- tigten 7	nicht besetzt 8
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B5	1	1	1	-	-	
2	Erster Stadtrat	B3	1	1	1	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
3	Leitender Städt. Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	
4	Stadtoberamtsrat /Stadtrat	A 13	2	2	2	-	-	
5	Stadtamtsrätin	A 12	0,75	0,75	0,75	-	-	
6	Stadtamtfrau	A 11	-	1	1	-	-	
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	2	2	-	-	
	Insgesamt:		7,75	8,75	8,75	-	-	

Stellenplan – 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.N r.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Vollzeitstellen	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Arbeitnehmer/in	13	1,82	1,82	1,82	-	
2	"	12	2,77	1,77	1,77	-	
3	"	11	16,26	16,36	16,36	-	
4	"	10	10,19	11,69	11,69	-	
5	"	9c	1,77	1	1	-	
6	"	9b	13,01	10,01	10,01	-	
7	"	9a	10,21	11,72	11,72	-	
9	"	8	12,85	12,38	11,88	0,5	Geschäftsbuchhaltung
10	"	7	8,76	10,54	10,54	-	
11	"	6	9,05	9,8	9,8	-	
12	"	5	29,55	29,81	29,81	-	
13	"	4	1,02	1,02	1,02	-	
14	"	3	4,15	3	3	-	
15	"	2	0,78	2,28	2,28	-	
16	"	1	2,75	2,75	2,75	-	
17	"	Festsatz	0,3	0,3	0,3	-	
18	Sozial- und Erziehungs- dienst	S11b	1,77	1,33	1,33	-	
19		S12	0,81	0,81	0,81	-	
20		S15	0	0	0	-	
		Insgesamt	127,82	128,39	127,89	0,50	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 A 16	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1
	B 5	B 3		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
Gemeindeorgan	1	1	1						
Rechnungsprüfungsamt				1					
Fachbereich 1					0,75				
Fachbereich 2							1		
Fachbereich 3				1					
Fachbereich 4									
Personalreserve							1		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Entgeltgruppen TVöD	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Fest-satz	S11 b	S12	S15	Summen
Organisationseinheit																						
Rechnungsprüfungsamt				1																		1
Gleichstellungs-beauftragte						0,51																0,51
Wirtschaftsförderung					0,26	0,5																0,76
Leistungsbüro					1						1,5											2,5
Fachbereich 1			1	0,77	3	1	1,77	5,5	3,38	4,3		0,5	1,76				0,28					23,26
Elternzeit																						0
Personalreserve								0,5	0,5	0,5												1,5
Fachbereich 2				1		1,64		2,51	0,5	2,52	7			1,02	0,15	0,5						16,84
Fachbereich 3					1	1,77		2,5	1,49	1,91										0,18		8,85
Stadtjugendpflege																			1,77	0,37		2,14
Kommunale Arbeitsvermittlung									1													1
Familienbüro									0,57			1										1,57
Stadtbücherei					0,85							2,28										3,13
Tuchmacher-Museum			0,82			0,77				2		0,77					0,67					5,03
Schulen													4,79				1,11			0,26		6,16
Fachbereich 4					9,15	4		1	2,77	1,62	0,26	1										19,8
Hausmeister/Reinigung													6			0,28						6,28
Betriebshof					1			1				3,5	17		4		0,69	0,3				27,49
Gesamt			1,82	2,77	16,26	10,19	1,77	13,01	10,21	12,85	8,76	9,05	29,55	1,02	4,15	0,78	2,75	0,3	1,77	0,81	0	127,82

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Funktions- Bezeichnung	Entgelt	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
				seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7
keine						

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im	beschäftigt	Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2020	im Vorjahr	
				am 01.10.2019	
1	Auszubildende für den Beruf der/des Ver- waltungsfachangest.	Ausbildungsentgelt	5	4	

Nachweis

der Dienstaufwandsentschädigungen nach § 3 NKBesVO

<u>Betrag</u>	<u>Stellenbezeichnung</u>	<u>Stelleninhaber</u>
3.300,00 Euro	Bürgermeister	Pahlmann, Heiner
2.220,00 Euro	Erster Stadtrat	Willems, Ulrich
1.680,00 Euro	Leitender Städtischer Baudirektor	Greife, Hartmut

Stadt Bramsche



Beteiligungen

2020

Wirtschaftliche Beteiligung der Stadt Bramsche

Stand: 31.12.2018

Beteiligung		Grund-/Stamm-Kapital Geschäfts-Guthaben	Anteil Stadt	Prozentsatz
I. <u>Gesellschaft mbH</u>		in EUR	in EUR	
a)	Stadtwerke Bramsche GmbH	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00 %
b)	Osnabrücker Land- und Entwicklungs-GmbH (Oleg)	123.648,00	3.584,00	2,9 %
c)	Stadtmarketing Bramsche GmbH	25.564,59	17.895,21	70,00 %
d)	Windpark 1 Kalkriese GmbH & Co.KG	8.225.500,00	10.000,00	0,1215%
e)	Windenergie Ahrensfeld GmbH & Co.KG	2.560.500,00	30.000,00	1,17%
f)	Windenergie Wittefeld GmbH & Co.KG	4.189.500,00	24.000,00	0,57 %

II. <u>Genossenschaften</u>				
a)	Volksbank Bramgau e.G.	5.696.257,76	160,00	1 Anteil
b)	Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück e.G.	917.678,93	10.350,00	1,12 %

Stadtwerke Bramsche GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Gas, Wasser, Elektrizität und Fernwärme sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte.

2. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 8,6 Mio. EUR.

3. Gesellschaften

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Bramsche.

4. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind

1. die Gesellschaftsversammlung, (BGM Heiner Pahlmann)
2. der Aufsichtsrat, (bestehend aus 11 Personen),
BGM Heiner Pahlmann, Vorsitzender,
Gert Borgerding, Monika Bruning, Karl-Gerg Görtemöller, Jürgen Kieseckamp, Klaus Kossak, Anette Marewitz, Oliver Neils, Dieter Sieksmeyer, Thomas Hüsken, Ingo Scharegge
3. die Geschäftsführung. (Jürgen Brüggemann)

5. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Bramsche GmbH mit Erfolgsübersicht, Finanz- und Investitionsplan sind Anlage des Haushaltsplanes für 2020.

Die Stadtwerke Bramsche GmbH ist ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen.

Osnabrücker Land- und Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)

1. Gegenstand des Unternehmens

Die oleg unterstützt den wirtschaftlichen Strukturwandel im Landkreis Osnabrück und fördert die Wirtschaft und die Erwerbsmöglichkeiten. Sie entwickelt hierfür Flächennutzungskonzepte und hält Grundstücke für potentielle Investoren vor.

2. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 123.648,00 EUR

3. Gesellschafter:

Als Gesellschafter sind am Stammkapital beteiligt:

1. Bevos-Beteiligungs- u. Vermögensverwaltungsges. mbH		
LK Osnabrück	40.960,00 EUR	(33,13 %)
2. Kreissparkasse Bersenbrück	10.240,00 EUR	(8,28 %)
3. Kreissparkasse Melle	10.240,00 EUR	(8,28 %)
4. Sparkasse Osnabrück	20.480,00 EUR	(16,56 %)
5. übrige 34 Städte u. Gemeinden des Landkreises		
Osnabrück zusammen	41.728,00 EUR	(33,75 %)

Der Anteil der Stadt Bramsche am Stammkapital beträgt 3.584,00 EUR

4. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschaftsversammlung
2. der Aufsichtsrat (bestehend aus 11 Personen)

Landrat Dr. Michael Lübbersmann, Vorsitzender,
 Erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter, stellvertr. Vorsitzender,
 Bernhard Strootmann, Guido Pott, Gerhard Steinkamp, Hans Stegemann, Ansgar Pohlmann,
 Heiner Pahlmann, Johannes Hartig, Bernd Heinemann, Frank Finkmann,
3. die Geschäftsführung (Siegfried Averhage)

4. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Nach § 12 des Gesellschaftsvertrages haben sich die Gesellschafter zur Übernahme des Jahresfehlbetrages verpflichtet.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Zuweisung in Höhe von 6.700,00 EUR vorgesehen.

Stadtmarketing Bramsche GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Struktur der Stadt Bramsche durch die Entwicklung und Förderung von Stadtmarketing-Maßnahmen. Stadtmarketing wird dabei als ein umfassender Ansatz gesehen mit dem Ziel, die Attraktivität der Stadt Bramsche zu steigern.

2. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.564,59 EUR

3. Gesellschafter:

Die Stammeinlagen entfallen auf:

1. Stadt Bramsche	17.895,21 EUR	(70 %)
2. Förderkreis Freundliches Bramsche e.V.	7.669,38 EUR	(30 %)

4. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind

1. die Gesellschafterversammlung
2. der Aufsichtsrat (bestehend aus 9 Personen):
BGM Heiner Pahlmann, Vorsitzende, Bernd Twenhäfel, stellvertr. Vorsitzender,
Heike Reese, Klaus Kossak, Michael Kruse, Volker Neumann, Katrin von Dreele, Sascha Kollenberg
3. der Geschäftsführer (Wolfgang Kirchner)

5. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Die Gesellschafter sind verpflichtet zur Sicherstellung der Finanzierung der Gesellschaft, die Übernahme des Jahresfehlbetrages in Höhe der jährlich bereitgestellten Haushaltsmittel zu gewährleisten.

Die Nebenleistungspflicht des Förderkreises Freundliches Bramsche e.V. wird begrenzt auf 90 v.H. des jährlichen Beitragsaufkommens.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist ein lfd. Zuschuss der Stadt in Höhe von 439.500,00 EUR vorgesehen.

Windpark 1 Kalkriese Gmbh & Co.KG

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Projektierung, die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen in der Gemeinde Kalkriese, sowie die Veräußerung der erzeugten elektrischen Energie.

2. Stammkapital

	<u>31.12.2018</u>
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt	9.504.900 EUR
1. Anteile der Kommanditisten	9.494.900 EUR = 99,815884 %
2. Anteile der Stadt Bramsche	10.000 EUR = 0,184116 %

3. Gesellschafter

Windpark Kalkriese Verwaltungs GmbH

4. Geschäftsführer

Ralf Finke und Ralf Große-Endebrock

5. Beirat der Kommanditisten

Heinrich Möllmann, Karl Rickelmann, Elfriede Moos, Ewald Bruning, Wilhelm Klein Endebrock, Frank Schulte für die Stadtwerke Bramsche

6. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt bestehen nicht.

Windenergie Ahrensfeld Gmbh & Co.KG

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Projektierung, die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen, sowie die Veräußerung der erzeugten elektrischen Energie.

2. Stammkapital

	<u>31.12.2017</u>
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt	2.560.500 EUR
1. Anteile der Kommanditisten	2.530.500 EUR = 98,83 %
2. Anteile der Stadt Bramsche	30.000 EUR = 1,17%

3. Gesellschafter

Windenergie Ahrensfeld Verwaltungs GmbH

4. Geschäftsführer

Jörg Brüggemann, Jürgen Westerhaus

5. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt bestehen nicht.

Windenergie Wittefeld GmbH & Co.KG

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Projektierung, die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen, sowie die Veräußerung der erzeugten elektrischen Energie.

2. Stammkapital

	<u>31.12.2017</u>
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt	4.189.500 EUR
1. Anteile der Kommanditisten	4.165.500 EUR = 99,43 %
2. Anteile der Stadt Bramsche	24.000 EUR = 0,57 %

3. Gesellschafter

Windenergie Wittefeld Verwaltungs GmbH

4. Geschäftsführer

Edda Dallmann, Hartmut Tepe

5. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt bestehen nicht.

Volksbank Bramgau-Wittlage e.G.

1. Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Im Jahre 2009 fusionierte die Volksbank Bramgau e.G. mit der Volksbank Wittlage e.G.

2. Stammkapital

31.12.2018

Das Geschäftsguthaben beträgt 5.474.758,64 €

Anzahl der Geschäftsanteile 35.321

Stadt Bramsche 1 Anteil 160,00 EUR.

3. Mitglieder

Die Mitgliederzahl beträgt 12.218

4. Organe

Organe der Genossenschaft sind:

1. der Vorstand (Frank Rauschenbach, Holger Benitz)
2. der Aufsichtsrat (bestehend aus 9 Personen, Vors. Stefan Berghegger)
3. die Vertreterversammlung.

4. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt bestehen nicht.

Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück e.G.

1. Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die angemessene Wohnungsverorgung ihrer Mitglieder. Sie kann hierfür Bauten errichten, erwerben, bewirtschaften und betreuen sowie Grundstücke vertreiben und Dienstleistungen erbringen.

2. Stammkapital

	<u>31.12.2018</u>
Das Geschäftsguthaben (Haftsumme) beträgt	974.400 €
(Anteile à 150,00 EUR)	6.496

davon

Stadt Bramsche 10.350,00 EUR = 1,108 % (69 Anteile à 150,00 EUR).

3. Mitglieder

Die Mitgliederzahl beträgt 2.909

4. Organe

Die Organe der Genossenschaft sind:

1. die Mitgliederversammlung
2. der Aufsichtsrat (bestehend aus 9 Personen)
3. der Vorstand (Werner Hesse, Werner Kespohl, Dr. Michael Lübbersmann)

4. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt bestehen nicht.

Stadt Bramsche



Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

2020

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

	Erfolgsplan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	
a) Gebühren und andere Einnahmen	4.425.062,12
b) BKZ Auflösung	287.976,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	803.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	856.200,00
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	665.248,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	187.505,25
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	813.016,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	467.500,00
davon Verwaltungskosten Stadt:	(8.700,00)
davon Verwaltungskosten Stadtwerke:	(163.300,00)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.859,86
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	607.709,62
10. Sonstige Steuern	550,00
11. Jahresergebnis	607.159,62
Nachrichtlich:	
Behandlung des Jahresergebnisses:	
a) zur Einstellung in Rücklagen (kalk. Abschreibung auf WBZW)	525.000,85
b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt (Gewinn ohne WBZW-Umstellung)	82.158,77

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

	Vermögensplan 2020 EUR
Mittelbedarf	
1. Investitionen Anlagevermögen	1.635.000,00
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	287.976,88
3. Darlehenstilgungen	575.176,84
4. Verzinsung Stammkapital (Stadt Bramsche)	82.158,77
	2.580.312,49
Mittelherkunft	
1. Abschreibungen	813.016,24
2. Baukostenzuschüsse	437.833,88
3. Darlehensaufnahme	722.302,75
4. Jahresergebnis	607.159,62
	2.580.312,49

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

Investitionen 2020

Kanalbaumaßnahmen

€

1. Gesamt - Detailbezeichnung erfolgt später Regenkanal	400.000,00
2. Gesamt - Detailbezeichnung erfolgt später Schmutzkanal	75.000,00
3. Hausanschlüsse Schmutzkanal	25.000,00
4. Hausanschlüsse Regenkanal	40.000,00
	540.000,00

Pumpwerke / Druckrohrleitungen

1. Druckrohrleitung für Kleinpumpwerke	15.000,00
2. Regenrückhaltebecken	410.000,00
	425.000,00

Kläranlage

1. Mess-, Steuer- und Regeltechnik	5.000,00
2. Pumpen/maschinelle Einrichtungen	20.000,00
3. Werkzeug	5.000,00
4. Flockmittelstation	70.000,00
5. Kanalkamera	35.000,00
6. Software	20.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
8. Umrüstung Belüftung für Belebungsbecken	490.000,00
	655.000,00

Allgemein

1. Generalentwässerungsplan	15.000,00
	15.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb Gesamt

1.635.000,00

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

	Stellenübersicht	
	2019 Anzahl	2020 Anzahl
Technische Arbeitnehmer		
TVöD		
EGr. 11	1	1
EGr. 9a	1	1
EGr. 9b	1	1
EGr. 8	1	1
EGr. 6	1	1
	5	5
Gewerbliche Arbeitnehmer		
TVöD		
Egr. 8	1	1
EGr. 7	2	2
EGr. 6	5	5
EGr. 5	0	1
Auszubild.	1	0
	9	9

Stadt Bramsche



Wirtschaftsplan Stadtwerke Bramsche GmbH

2020

Planungsprämissen 2020

		IST 2017	IST 2018	Plan 2019	FC 2019 (Stand: 10/2019)*	Plan 2020	Veränderung Plan 2020 zu FC 2019
Stromnetz	Gesamtabgabe GWh	33,5	32,8	32,3	33,2	32,8	-1,2%
	davon Eigenverbrauch	2,2	2,0	2,1	2,1	2,0	-4,8%
	Konzessionsabgabe €	438.768,32	432.751,01	424.655,75	430.673,67	425.484,83	-1,2%
	Eig. Erlösbergrenze €	1.199.065,00	1.168.268,00	1.394.535,00	1.394.535,00	1.299.178,00	-6,8%
Gasnetz	Gesamtabgabe GWh	312,4	345,1	320,2	324,8	337,3	3,8%
	davon Eigenverbrauch	10,9	11,6	10,6	10,6	11,4	7,5%
	Konzessionsabgabe €	302.872,35	281.746,87	285.431,00	274.954,79	285.536,49	3,8%
	Eig. Erlösbergrenze €	1.758.690,00	1.677.858,00	1.692.819,00	1.692.819,00	1.699.187,00	0,4%
Stromhandel	Gesamtabgabe GWh	38,5	38,8	37,3	38,4	35,7	-7,0%
	davon eigenes Netz	23,9	22,8	21,3	23,0	21,8	-5,2%
	davon fremdes Netz	14,6	16,0	16,0	15,4	13,9	-9,7%
	Hinweis zu Preismaßnahmen	Sondertarif zum 01.01.2017	keine	Preiserhöhung zum 01.03.2019		keine	
Gashandel	Gesamtabgabe GWh	168,0	167,1	160,6	159,0	150,0	-5,7%
	davon eigenes Netz	159,0	156,2	151,4	150,5	142,0	-5,6%
	davon fremdes Netz	9,0	10,9	9,1	8,5	8,0	-5,9%
	Hinweis zu Preismaßnahmen	Senkung zum 01.01.2017 um 0,30 ct/kWh	keine	Preiserhöhung zum 01.03.2019		keine	
Bäder	Besucher	197.152	236.691	225.000	230.000	235.000	2,2%
	Hinweis zu Preismaßnahmen	neue Entgeltordnung ab 01.05.2017	keine	Anpassung Entgeltordnung Freibäder sowie Famillientarif		keine	
Wasser	Gesamtabgabe cbm	1.084.678	971.065	968.000	970.000	970.000	0,0%
	davon Eigenverbrauch	42.328	43.626	42.000	42.000	40.000	-4,8%
	Hinweis zu Preismaßnahmen	keine	keine	keine		Preiserhöhung zum 01.01.2020	
Beteiligungserträge	Windgesellschaften in T€	keine	146	120	56,7	100,0	76,4%
	Stromnetzgesellschaft in T€	keine	292	287	309,0	415,0	34,3%
	Marge aus Dienstleistg. Netzgesellschaft in T€	150	150	150	150	150	0,0%
Personal		ab 01.02.2017	ab 01.03.2018	ab 01.04.2019	ab 01.04.2019	ab 01.03.2020	
	Tarifsteigerung	2,35%	3,19%	3,09%	3,09%	1,06%	
Investitionen	in T€	**9.632	1.312	2.780		3.449	

* Fore Cast: Vorausschau 2019 (auf Basis der Istentwicklung bis 10/2019 und Hochrechnung zum 31.12.2019)

** davon 8.355 T€ Kaufpreis Beteiligung Netzgesellschaft

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2020

	Gesamtbetrieb	Stromversorgung		Gasversorgung		Wärmeversorgung		Wasserversorgung		Bäderbetriebe
		Verteilung €	Sonstiges €	Verteilung €	Sonstiges €	Verteilung €	Sonstiges €	Verteilung €	Sonstiges €	
1. a) Umsatzerlöse Brutto /. Stromsteuer/Erds gassteuer	20.282.627,72 0,00	2.860.188,73 0,00	6.559.405,17 0,00	2.481.569,07 0,00	5.377.915,85 0,00	365.907,40 0,00	1.637.641,50 0,00	1.637.641,50 0,00	1.000.000,00 0,00	
Umsatzerlöse Netto	20.282.627,72	2.860.188,73	6.559.405,17	2.481.569,07	5.377.915,85	365.907,40	1.637.641,50	1.637.641,50	1.000.000,00	
b) Lieferungen an Betriebszweige	823.190,04	188.909,31	101.824,06	62.925,90	231.040,15	214.496,32	23.994,30	23.994,30	0,00	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	48.107,00	11.970,00	1.305,00	21.965,00	310,00	0,00	12.557,00	12.557,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	579.407,35	0,00	513.294,35	1.000,00	65.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21.733.332,11	3.061.068,04	7.175.828,58	2.567.459,97	5.674.379,00	580.403,72	1.674.192,80	1.674.192,80	1.000.000,00	
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.843.427,03	366.704,67	4.426.695,67	47.441,85	3.770.537,32	1.556,77	132.406,51	132.406,51	98.084,24	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.619.300,64	881.190,94	1.442.055,53	647.248,42	198.401,73	54.429,68	216.237,92	216.237,92	179.736,42	
c) Lieferungen von Betriebszweigen	823.190,04	151.092,23	155.546,06	8.170,72	3.238,06	247.906,00	60.286,85	60.286,85	196.950,12	
	13.285.917,71	1.398.987,84	6.024.297,26	702.860,99	3.972.177,11	303.892,45	408.931,28	408.931,28	474.770,78	
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	3.016.935,58	839.799,72	219.013,03	687.682,77	121.990,55	9.354,57	333.446,36	333.446,36	805.648,58	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	797.582,69	221.641,13	55.898,61	177.490,94	32.844,14	2.408,62	86.637,06	86.637,06	220.662,19	
davon für Altersversorgung	195.001,38	54.307,64	14.314,38	44.788,50	7.816,00	601,20	21.508,23	21.508,23	51.665,43	
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	-192.068,88	195.533,08	27.316,63	14.015,47	2.747,84	-57.767,97	-57.767,97	10.223,83	
	3.814.518,27	869.371,97	470.444,72	892.490,34	168.850,16	14.511,03	362.315,45	362.315,45	1.036.534,60	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.487.683,32	148.332,88	190.237,36	317.838,20	35.561,51	131.544,86	287.872,84	287.872,84	376.295,67	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.327.565,34	686.530,75	211.343,05	544.656,88	137.885,13	27.872,00	387.017,15	387.017,15	332.260,38	
8. Erträge aus Beteiligungen	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.284,67	18.988,88	145.329,25	19.150,77	1.086,75	806,83	23.779,33	23.779,33	59.142,86	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	260.256,15	-15.562,68	162.066,20	22.137,66	339.677,51	25.444,14	50.054,83	50.054,83	-323.561,51	
12. Ergebnis nach Steuern	804.106,65	-45.581,60	487.110,74	68.325,13	1.019.140,83	76.332,41	154.221,92	154.221,92	-955.442,78	
13. Sonstige Steuern	23.338,19	1.106,43	912,14	1.912,13	108,30	0,00	4.057,42	4.057,42	15.241,77	
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	780.768,46	-46.685,03	486.198,60	66.413,00	1.019.032,53	76.332,41	150.164,50	150.164,50	-970.684,55	

* einschl. Konzessionsabgabe

	885.734,12	425.484,83	0,00	285.536,49	0,00	0,00	174.712,80	0,00
Info								
Ergebnis vor Ertragssteuern	1.041.024,61	-62.250,71	648.264,80	88.550,66	1.358.710,04	101.776,55	200.219,33	-1.294.246,06

Finanzplan 2020

Mittelherkunft

Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.487.683,32 €
Zugang Baukostenzuschüsse	175.000,00 €
Darlehensaufnahme Sanierung Freibad Ueffeln	2.000.000,00 €
Jahresüberschuss 2020	780.768,46 €

4.443.451,78 €

Unterdeckung 504.621,65 €

4.948.073,43 €

Mittelbedarf

Sachanlagenzugänge	3.449.000,00 €
Darlehenstilgungen	1.122.708,56 €
Auflösung der Baukostenzuschüsse	103.928,36 €
Gewinnabführung an die Stadt Bramsche	272.436,51 €

4.948.073,43 €

Investitionen 2020

	€	€
<u>Stromversorgung</u>		
Pos. 1.1 Kabel-Netz		
Pos. 1.1.1 Aufbau Netzüberwachung	50.000,00	
Pos. 1.1.2 Westfalenring (Verbindung)	7.000,00	
Pos. 1.1.3 Verbesserung Kabelverteilerschränke	10.000,00	
Pos. 1.1.4 Verschiedene Straßen	<u>5.000,00</u>	72.000,00
Pos. 1.2 Hausanschlüsse	<u>20.000,00</u>	20.000,00
Pos. 1.3 Straßenbeleuchtung		
Pos. 1.3.1 Sanierung LED	50.000,00	
Pos. 1.3.2 Sanierung Straßenbeleuchtung Innenstadt	100.000,00	
Pos. 1.3.2 Neue Anlagen (über Erschließungsbeiträge der Stadt)	<u>20.000,00</u>	170.000,00
Pos. 1.4 Zähler		
Pos. 1.4.1 Zähler (intelligentes Messsystem, mod. Messeinrichtungen)	5.000,00	
Pos. 1.4.2 Umsetzung Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)	<u>15.000,00</u>	20.000,00
Pos. 1.5 Sonderbauwerke		
Pos. 1.5.1 Trafostation "Nephrologen " (Hasestr.)	25.000,00	
Pos. 1.5.2 Elektromobilität	30.000,00	
Pos. 1.5.3 E-Fahrzeug	30.000,00	
Pos. 1.5.4 Fotovoltaikanlagen Contracting	<u>250.000,00</u>	335.000,00
Pos. 1.6 Werkzeug und Geräte		
Pos. 1.6.1 Werkzeug und Geräte	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
<u>Stromversorgung Gesamt</u>		<u><u>622.000,00</u></u>
<u>Gasversorgung</u>		
Pos. 2.1 Gasrohrnetz Niederdruck		
Pos. 2.1.1 Neustädter Str. (Kalkriese)	45.000,00	
Pos. 2.1.2 Industriegebiet Schleptruper Str. II BA	55.000,00	
Pos. 2.1.3 Stettiner Str.	22.000,00	
Pos. 2.1.4 Burggartenweg / Wörthstr.	47.000,00	
Pos. 2.1.5 Mittelstr.	16.000,00	
Pos. 2.1.9 Verschiedene Straßen	<u>15.000,00</u>	200.000,00
Pos. 2.2 Gasrohrnetz Hochdruck (Umlegung B 218)	<u>450.000,00</u>	450.000,00
Pos. 2.3 Hausanschlüsse	<u>100.000,00</u>	100.000,00
Pos. 2.4 Zähler und Regler		
Pos. 2.3.1 Zähler	<u>7.000,00</u>	7.000,00
Pos. 2.5 Werkzeug und Geräte/Sonstiges	3.000,00	3.000,00
Pos. 2.6 IDS Update (Abkündigung der vorhandenen Version)	30.000,00	30.000,00
Pos. 2.7 LKW	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>
<u>Gasversorgung Gesamt</u>		<u><u>816.000,00</u></u>

Wasserversorgung

Pos. 3.1	Wasserrohrnetz		
Pos. 3.1.1	Stettiner Str.	22.000,00	
Pos. 3.1.2	Burggartenweg / Wörthstr.	47.000,00	
Pos. 3.1.3	Mittelstr.	16.000,00	
Pos. 3.1.4	Verschiedene Straßen	<u>15.000,00</u>	100.000,00
Pos. 3.2	Hausanschlüsse	<u>30.000,00</u>	30.000,00
Pos. 3.3	Zähler		
Pos. 3.3.1	Zähler	<u>2.000,00</u>	2.000,00
Pos. 3.4	Werkzeug und Geräte	<u>3.000,00</u>	3.000,00
Pos. 3.5	Wassergewinnung und -aufbereitung		
Pos. 3.5.1	Zähler	30.000,00	
Pos. 3.5.2	Wasserschutzgebiet (Wasserrecht)	30.000,00	
Pos. 3.5.3	Wasserwerk Unterwasserpumpe	4.000,00	
Pos. 3.5.4	Trinkwasserspender	<u>5.000,00</u>	69.000,00

Wasserversorgung Gesamt

204.000,00

Wärmeversorgung

Pos. 4.1.1	Wärmeversorgung Quartiersentwicklung Breslauer Höfe	35.000,00	
Pos. 4.1.2	Wärme Altenwohnanlage Kapshügel	250.000,00	
Pos. 4.2	Wärmeversorgung Allgemein	<u>200.000,00</u>	485.000,00

Wärmeversorgung Gesamt

485.000,00

Bäder

Pos. 5.1	Freibad Ueffeln	1.100.000,00	
Pos. 5.2	Bäder Allgemein	<u>50.000,00</u>	1.150.000,00

Bäder Gesamt

1.150.000,00

Gemeinsame Anlagen

Pos. 6.1.1	EDV (PC und Software)	29.000,00	
Pos. 6.1.2	Netzbetrieb (Hard- und Software)	30.000,00	
Pos. 6.1.3	Intelligentes Messsystem (iMSys)	20.000,00	
Pos. 6.1.4	Vertrieb (Software)	25.000,00	
Pos. 6.1.5	Dokumentation GIS Fortführung (WEB Auskunft etc.)	18.000,00	
Pos. 6.1.6	Verwaltungsgebäude	30.000,00	
Pos. 6.1.7	Büroausstattung	<u>20.000,00</u>	172.000,00

Gemeinsame Anlagen Gesamt

172.000,00

Gesamt über alle Bereiche

3.449.000,00

Stellenplan 2020

2019

IST 2019

Geschäftsführer	Versorgung und Bäder Entgeltgruppe	Anzahl	
39,0 Std.	AT	1	1
TV-V (gewerbl.)	Versorgung GWE Entgeltgruppe	Anzahl	
39,0 Std.	7	4	
39,0 Std.	6	4	
39,0 Std.	5	2	
13,0 Std.	2	2	
12,5 Std.	2	1	13
TV-V (gewerbl.)	Bäder Entgeltgruppe	Anzahl	
30,0 Std.	2	1	
24,75 Std.	2	5	
15,0 Std.	2	1	
8,0 Std.	2	1	8
TV-V (kaufm.-techn.)	Verwaltung - Technik Entgeltgruppe	Anzahl	
39,0 Std.	14	1	
39,0 Std.	10	2	
39,0 Std.	8	1	
25,0 Std.	6	1	
39,0 Std.	5	1	6
TV-V (kaufm.-techn.)	Verwaltung - Kfm. Entgeltgruppe	Anzahl	
39,0 Std.	12	1	
39,0 Std.	10	1	
35,0 Std.	10	1	
27,5 Std.	9	1	
25,0 Std.	9	1	
39,0 Std.	8	5	
30,0 Std.	8	1	
39,0 Std.	7	1	
39,0 Std.	6	2	
30,0 Std.	6	1	
27,5 Std.	6	1	
25,0 Std.	6	1	
39,0 Std.	5	4	
30,0 Std.	5	1	
25,0 Std.	5	1	
10,0 Std.	5	1	
39,0 Std.	Auszubildende	1	25
TV-V (kaufm.-techn.)	Bäder Entgeltgruppe	Anzahl	
39,0 Std.	10	1	
39,0 Std.	8	2	
39,0 Std.	6	2	
39,0 Std.	5	4	
19,25 Std.	5	3	
18,0 Std.	2	4	
39,0 Std.	Auszubildende	2	18

2020

SOLL 2020

Geschäftsführer	Versorgung und Bäder Entgeltgruppe	Anzahl	
39,0 Std.	AT	1	1
TV-V (gewerbl.)	Versorgung GWE Entgeltgruppe	Anzahl	
39,0 Std.	7	4	
39,0 Std.	6	6	
39,0 Std.	5		
13,0 Std.	2	2	
12,5 Std.	2	1	13
TV-V (gewerbl.)	Bäder Entgeltgruppe	Anzahl	
30,0 Std.	2	1	
24,75 Std.	2	5	
15,0 Std.	2	1	
8,0 Std.	2	1	8
TV-V (kaufm.-techn.)	Verwaltung - Technik Entgeltgruppe	Anzahl	
39,0 Std.	14	1	
39,0 Std.	10	2	
39,0 Std.	8	1	
25,0 Std.	6	1	
39,0 Std.	5	1	6
TV-V (kaufm.-techn.)	Verwaltung - Kfm. Entgeltgruppe	Anzahl	
39,0 Std.	12	1	
39,0 Std.	10	1	
35,0 Std.	10	1	
39,0 Std.	9	1	
27,5 Std.	9	1	
25,0 Std.	9	1	
39,0 Std.	8	5	
30,0 Std.	8	1	
39,0 Std.	7	1	
39,0 Std.	6	2	
30,0 Std.	6	1	
25,0 Std.	6	1	
25,0 Std.	6	1	
39,0 Std.	5	4	
30,0 Std.	5	1	
25,0 Std.	5	1	
10,0 Std.	5	0	
39,0 Std.	Auszubildende	1	25
TV-V (kaufm.-techn.)	Bäder Entgeltgruppe	Anzahl	
39,0 Std.	10	1	
39,0 Std.	8	2	
39,0 Std.	6	2	
39,0 Std.	5	4	
19,25 Std.	5	3	
18,0 Std.	2	4	
39,0 Std.	Auszubildende	3	19

Stadt Bramsche



Wirtschaftsplan Stadtmarketing Bramsche GmbH

2020

WIRTSCHAFTSPLAN 2020 (Erfolgsübersicht, Finanzplan und Stellenübersicht)

Einstimmig beschlossen vom Aufsichtsrat am 11.12.2019

1.
ERFOLGSÜBERSICHT

	2019	2020	2019	2020
Umsatzerlöse			107.500 €	118.000 €
davon				
Warenverkauf Info-Laden	13.500 €	13.000 €		
Anzeigenerlöse	9.000 €	19.000 €		
davon Onlineportal		(10.000 €)		
Standgelderlöse	8.500 €	9.000 €		
Sonstiges	22.500 €	22.500 €		
Dienstleistung	19.000 €	19.500 €		
Förderkreis Freundliches Bramsche e.V.				
	35.000 €	35.000 €		
 Personalaufwand			348.000 €	315.500 €
 Materialaufwand			9.000 €	9.000 €
(Wareneinkauf Info- Laden)				
 Sonstiger betrieblicher Aufwand			209.000 €	222.000 €
 Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			6.000 €	12.000 €
 Betriebsergebnis-Jahresfehlbetrag			464.500 €	440.500 €
 Zinserträge				
Defizitabdeckung (Nachschusspflicht)				
Stadt Bramsche			463.500 €	439.500 €
Förderkreis Freundliches Bramsche e.V.			1.000 €	1.000 €

2. FINANZPLAN**Mittelbedarf**

Sachanlagenzugänge	6.000 €	5.000 €
Jahresfehlbetrag	464.500 €	440.500 €
	<u>470.500,00 €</u>	<u>445.500 €</u>

Mittelherkunft

Abschreibungen	6.000 €	12.000 €
Gesellschafterbeiträge	452.500 €	440.500 €
	458.500 €	452.500 €

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht:

1. Im Personalaufwand enthalten sind die Löhne und Gehälter der 6 MitarbeiterInnen lt. Stellenübersicht, einschließlich der gesetzlichen sozialen Aufwendungen, sowie die Aufwendungen für die geringfügig Beschäftigten und Aushilfskräfte.
2. Der sonstige betriebliche Aufwand umfasst den Aufwand für die Geschäftsstelle und die Marketingausgaben:

Geschäftsstelle

	2019	2020
Miete- und Miet-Nebenkosten	13.500 €	13.500 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung/Versicherung/ Buchführung	13.500 €	14.000 €
Bürobedarf/Porto/Telefon/Zeitschriften/Bücher 12.500 €	12.000 €	
Reisekosten	4.500 €	4.500 €
Sitzungsgelder/Repräsentationskosten/Bewirtungskosten 4.500 €	n 4.500 €	

Marketingausgaben

Anzeigenwerbung	27.000 €	28.500 €
Messen/Ausstellungen/Konzerte	1.500 €	1.500 €
Prospekte/Broschüren	15.000 €	15.000 €
Onlineportal		9.000 €
Veranstaltungen	80.000 €	81.500 €
Kunsteisbahn/Mietkauf/Betrieb 35.000 €	35.000 €	
Entwicklungskosten/Marktforschung/Sonstiges	2.500 €	2.500 €

3. Stellenübersicht 2020:

1	Geschäftsführer: Klaus Sandhaus	Geschäftsführer-Anstellungsvertrag ab 1.1.2020 (mit 75 % der regelmäßigen Wochenarbeitszeit / 25 % Stadt Bramsche/Wirtschaftsförderung)
1	Referentin Tourismus/Kultur Dr. Christiane Wagner (29 Wochenstunden)	besetzt seit 1.1.1997
1	Referentin Veranstaltungsmanagement/Social Media Lisa Hartmann	seit 1.7.2018
1	Sachbearbeiterin/Sekretariat 26 Wochenstunden Gabriele Knölker	besetzt seit 1.4.1997
2	Mitarbeiterinnen Tourismus-Information Anne-Grit Osterbrink, 24 Wochenstunden Gudrun Müller, 23 Wochenstunden	besetzt seit 1.4.1997 besetzt seit 1.1.2015