

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.968.299,70	25.264.800	25.577.000	25.908.100	26.230.700	26.544.000
3011000 Grundsteuer A	204.399,46	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
3012000 Grundsteuer B	3.567.234,53	3.550.000	3.530.000	3.558.300	3.586.800	3.615.400
3013000 Gewerbesteuer	8.947.186,16	7.450.000	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.100.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.173.823,00	11.562.000	11.330.700	11.400.000	11.450.000	11.500.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.674.629,00	2.142.800	1.671.300	1.704.800	1.738.900	1.773.600
3031000 Vergnügungssteuer	215.978,13	180.000	160.000	160.000	170.000	170.000
3032000 Hundesteuer	185.049,42	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.754.180,38	16.632.300	15.983.000	16.524.800	17.510.500	17.240.400
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.796.062,00	12.287.400	10.912.700	11.678.200	12.413.400	11.932.300
3130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	913.192,00	926.900	942.300	951.600	961.600	961.600
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.269,00	495.500	753.000	240.500	240.500	191.500
3141100 Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
3141120 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr	4.000,00	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)	18.972,04	57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142100 Zuweisungen vom Kreis für Schulsachkosten	279.967,37	330.000	420.000	435.000	445.000	455.000
3142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	31.061,64	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142120 Zuwend. v. Kreis f. Kinderbetreuung Meyerei	22.000,00	24.000	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	2.460.482,78	2.380.000	2.750.000	3.050.000	3.300.000	3.550.000
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)	60.640,00	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.200,00	35.500	55.000	19.500	0	0
3148100 Erträge aus Spenden	4.333,55	0	0	0	0	0
3148200 Zuschuss vom Ortsrat	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.152.405,04	2.150.000	2.305.600	2.355.600	2.405.500	2.455.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.549.170,08	1.591.700	1.704.500	1.741.500	1.778.400	1.815.300
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	24.200,36	19.300	23.500	24.100	24.600	25.100
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	563.506,10	521.500	558.000	570.100	582.200	594.400
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.528,50	17.500	19.600	19.900	20.300	20.700
4. sonstige Transfererträge	168.650,85	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3211100 Kostenbeitrag der Eltern	144.130,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3211110 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. MdE	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3211120 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. Alter	0,00	0	0	0	0	0
3211130 Erstattungen vom Leistungsempf. -Mz-	15.572,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3211140 Erstattungen vom Leistungsempf. -Lz-	2.401,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3212100 Erstattung von Dritten -Mz-	4.910,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3212110 Erstattung von Dritten -Lz-	1.637,00	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	996.487,61	939.400	952.400	952.400	952.400	942.300
3311000 Verwaltungsgebühren	276.370,69	250.100	250.100	250.100	250.100	250.000
3311100 Gebühren Führungszeugnisse	16.614,00	15.000	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	366.673,42	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3311130 Gebühren Kfz-Stillegungen	1.326,84	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.793,66	284.000	282.000	282.000	282.000	272.000
3321100 Erträge aus Veranstaltungen	7.926,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3321110 Gräber- u. Friedhofsgebühren	66.783,00	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3321200 Benutzungsgebühren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	850.523,62	770.300	768.400	766.900	750.700	750.700
3411000 Erträge aus Mieten	454.143,39	502.800	468.800	468.800	468.800	468.800
3411019 Kurzfristige Vermietung	0,00	0	0	0	0	0
3412000 Erträge aus Pachten	63.959,60	50.000	74.000	74.000	70.000	70.000
3412019 USt-bare Verpachtung (Werbeflächen)	0,00	0	0	0	0	0
3413000 Erbbauzinsen	8.454,53	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
3414000 Nutzungsentschädigung	19.354,78	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf steuerfrei	51.589,34	41.400	41.100	41.100	41.100	41.100
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	41.216,40	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.533,62	115.100	126.300	126.300	122.100	122.100
3461001 USt-freie Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3461019 Kostenerstattungen 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
3461100 Erstattungen	81.271,96	21.800	18.800	17.300	9.300	9.300
3461200 Erstattung von Materialkosten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.830,76	1.228.100	1.181.100	1.178.500	1.151.800	1.185.200
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	52.877,16	43.600	90.000	77.000	57.000	57.000
3481100 Erstattungen vom Land -Tabellenwohngeld-	450.783,37	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3482000 Erstattungen vom Landkreis	48.811,56	0	0	7.000	0	40.000
3482100 Erstatt. Pers.-Aufwend.	194.305,20	206.000	128.000	131.000	127.000	130.000
3482110 Erstattung Pers.-Aufw. RPA-Leitung Gmhütte	14.624,77	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
3482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	6.606,61	8.200	6.600	6.900	6.900	7.200
3482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	15.565,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -Lk v. Ort-	40.599,86	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3482150 Erstatt. Pers.- u. Sachaufwend. v. Kreis	80.448,27	74.000	74.000	74.000	74.000	64.000
3482160 Erstattung der Elternbeiträge vom Kreis	151.969,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	440,00	0	0	0	0	0
3482180 Erstattungen für Projekte	16.950,00	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	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.225,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3485019 DL-Vertrag STM GmbH (ab 2021)	0,00	0	0	0	4.200	4.200
3485100 Erstatt. Pers.-Aufwend. Eigenbetrieb ABB	5.614,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3487100 Erstattungen für Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.009,76	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	433.790,49	109.600	109.100	409.100	408.900	408.900
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.395,40	34.200	34.200	34.200	34.000	34.000
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	8,09	100	100	100	100	100
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	331.325,57	300	300	300.300	300.300	300.300
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	63.229,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3699000 weitere sonstige Finanzerträge	4.831,93	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.823.284,23	1.890.200	1.647.800	1.643.400	1.640.400	1.631.000
3511000 Konzessionsabgaben	1.509.588,99	1.423.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
3521000 Erstattung von Steuern	1,02	0	0	0	0	0
3561000 Bußgelder	66.340,21	71.500	71.700	71.700	71.700	71.700
3562000 Säumniszuschläge u. Gebühren	93.857,58	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3562100 Stundungs- und Aussetzungszinsen	3.024,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562400 Rücklastschriftgebühren_alt	-3,18	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	393.380,97	195.000	0	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	757.094,64	117.600	110.000	105.600	102.600	93.200
3591000 Andere sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	52.275.452,68	49.151.700	48.694.400	49.908.800	51.220.900	51.328.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.805.269,15	10.127.900	10.789.500	10.954.300	11.117.400	11.387.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	631.425,20	680.100	612.100	632.100	651.000	670.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (AN)	6.068.039,32	6.306.000	6.700.700	6.918.000	7.125.200	7.338.900
4012100 Leistungsentgelt	0,00	145.000	155.000	160.000	165.000	170.000
4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4019100 Honoraraufwendungen	51.565,54	57.000	57.700	57.700	57.700	57.700
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	861.966,63	800.000	930.000	930.000	930.000	930.000
4021100 Zuführung an Versorgungsrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	412.724,60	406.700	434.300	452.000	465.400	478.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.216.537,13	1.273.600	1.364.200	1.400.000	1.442.600	1.486.500
4032100 Umlage an GUV	59.266,51	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	34.545,22	25.000	80.000	80.000	80.000	30.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	398.433,00	260.000	275.000	163.000	56.000	70.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	70.766,00	39.000	45.000	26.000	9.000	20.000
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen	173.375,00	145.000	185.000	190.000	195.000	200.000
4132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	0,00	0	0	0	0	0
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	152.690,00	145.000	185.000	190.000	195.000	200.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.978,00	0	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	18.707,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431.822,69	7.673.900	7.659.700	7.176.800	6.972.800	7.156.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901.357,77	869.500	1.066.000	1.066.500	1.066.500	1.076.500
4211100 Unterhaltungsmaßnahmen	1.042.546,22	1.031.000	797.500	345.000	255.000	255.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	789.040,40	849.300	929.300	990.000	1.014.000	1.029.000
4212100 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	263.089,97	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4212110 Unterhaltung der Wirtschafts- u. Forstwege	105.778,16	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4212120 Unterhaltung der Durchlässe	108,96	10.000	10.000	10.000	12.000	15.000
4212130 Unterhaltung der Brückenbeläge	0,00	0	0	0	0	0
4212140 Aufwend. für Waldwirtschaft	4.979,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.607,67	44.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.197,33	149.100	171.900	152.400	161.400	166.400
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MWSt	184.261,39	264.100	243.900	268.900	270.900	278.900
4222100 Möblierung Schulen	541,17	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4222200 EDV-Anschaffungen Schulen	15.306,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4231000 Mieten	58.036,94	105.900	110.500	76.500	76.500	78.500
4231100 Pachten	5.365,00	5.600	4.300	3.800	3.800	3.800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.117,12	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4241100 Aufwendungen für Energie	575.034,70	649.200	669.500	665.500	666.000	634.000
4241200 Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	456.821,11	644.800	660.300	653.300	653.300	629.300
4241210 Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	499,51	4.100	1.500	1.500	1.500	1.000
4241300 Aufwendungen für öffentliche Abgaben	88.196,42	109.300	107.700	107.500	105.100	142.500
4241400 Aufwendungen für Versicherungen	82.393,48	60.700	83.100	83.100	83.100	77.500
4241500 Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen	281.799,45	297.100	312.100	317.100	327.100	337.100
4251100 Kfz-Versicherungen	11.675,09	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.706,47	31.200	21.700	18.200	18.700	19.200
4261100 Aufwendungen für Aus-, Fortbildungs- und Reisekosten	101.971,76	135.400	137.900	137.000	138.000	131.100
4261110 Fortbildungskosten Personalrat	4.168,15	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
4261120 Aus- u. Fortbildung, Reisek. Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4261200 Aufwendungen für Schutzkleidung	49.292,61	65.700	80.700	80.200	85.200	85.200
4261300 Übungs- u. Einsatzkosten	20.044,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	742.726,73	1.007.800	869.200	695.200	650.200	695.200
4271100 Projekte	0,00	0	100.000	30.000	30.000	30.000
4271200 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen	95.858,20	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
4271300 Aufwendungen für Projekte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4271400 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit/Presse	9.776,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	4.675,57	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.224,16	199.000	208.000	205.500	208.500	205.500
4281000 Aufwendungen für Vorräte	19.211,45	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	174.412,46	254.300	249.600	244.600	120.000	239.600
16. Abschreibungen	4.851.668,01	4.850.000	5.250.000	5.415.000	5.519.000	5.600.000
4711000 Abschreibungen	4.114.814,77	4.135.600	4.483.300	4.620.500	4.709.100	4.778.500
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
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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	89.093,02	114.600	128.500	129.900	132.400	134.200
4711900 AfA auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	35.612,00	180.800	195.800	201.900	205.800	208.800
4721112 Pauschalwertberichtigung	34.987,68	246.400	268.300	275.900	281.200	285.500
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	4.000	4.300	4.400	4.500	4.500
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	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergütungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	577.160,54	168.600	169.800	182.400	186.000	188.500
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
4721233 Abschreibungen auf Forderungen aus der Verwaltungsgebühr 13	0,00	0	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	0	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	0	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	0,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	0,00	0	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	1.183.596,10	1.208.400	1.254.300	1.378.900	1.450.200	1.422.600
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.169.935,60	1.166.400	1.212.300	1.336.900	1.405.200	1.377.600
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	13.660,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.802.495,15	27.689.400	26.572.700	27.089.900	27.905.600	28.678.200
4311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	467.365,00	446.200	461.700	475.300	489.400	503.900
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	247.681,67	242.000	220.000	221.000	222.000	223.000
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.800,00	49.000	70.000	49.000	49.000	49.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.421.629,91	7.914.600	8.488.500	8.949.400	9.651.800	10.158.000
4318100 Projekt "Demokratie leben..."	84.484,25	88.000	137.500	137.500	137.500	137.500
4318200 (Geld-)Spenden	52,31	0	0	0	0	0
4321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	20.534,23	130.500	130.500	130.500	130.500	0
4331000 Soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	847.464,97	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4331100 Übernahme der Elternbeiträge	79.944,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4331200 Projekte Familienservicebüro	22.464,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4331300 Fallunabhängige Mittel (Zuschuss vom LK)	3.232,50	0	0	0	0	0
4339000 Sonstige soziale Leistungen	467.878,50	555.000	585.000	585.000	585.000	585.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	1.816.628,00	988.600	805.000	823.000	842.000	861.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Entschuldungsumlage	62.032,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4372100 Kreisumlage	15.243.178,00	16.101.000	14.500.000	14.544.700	14.623.900	14.986.300
4391000 Sonstige Transferaufwendungen	124,50	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.474,65	2.056.100	2.149.400	2.176.700	2.190.600	2.158.600
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.731,02	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100 Sonstige Aufwendungen für den Personalrat	467,78	800	800	800	800	800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	275.906,88	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.783,20	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4429100 Verfügungsmittel	9.512,00	12.300	12.300	12.300	12.400	12.400
4429200 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	41.626,83	30.500	26.200	26.200	26.200	26.200
4429900 Vermischte Aufwendungen	6.070,83	14.500	14.300	13.800	13.800	13.200
4429910 Vermischte Aufwend. u. Stornogebühren	322,26	300	300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen	-1.050,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4431010 Geschäftsaufwendungen für Schulen	65.400,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
4431100 Schreib- u. Bürobedarf	68.695,34	81.700	80.600	81.500	82.400	83.300
4431200 Gesetz- u. Amtsblätter	14.544,05	14.300	15.000	15.900	16.800	17.700
4431300 Porto-, Fracht- u. Fernsprechgebühren	118.948,05	128.400	131.400	132.300	133.200	131.100
4431400 Zeitschriften, Bekanntmachungen	35.207,20	44.900	43.900	44.800	45.700	46.100
4431500 Aufwendungen für Dienstreisen	18.831,68	33.500	33.500	33.600	33.700	32.900
4431900 sonstige Geschäftsaufwendungen	25.263,71	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209.210,36	228.200	279.200	279.200	279.200	277.000
4450000 Erstattungen an den Bund	24.155,96	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	175.326,73	248.300	281.000	295.100	295.200	265.300
4452100 Abführung der Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	670.895,37	725.000	735.000	745.000	755.000	775.000
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	8.389,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.925,00	34.100	34.100	34.100	34.100	15.500
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.072.700,75	53.750.700	53.860.600	54.381.600	55.350.600	56.603.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.202.751,93	-4.599.000	-5.166.200	-4.472.800	-4.129.700	-5.275.600
22. außerordentliche Erträge	1.168.894,66	0	0	0	0	0
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	34.786,88	0	0	0	0	0
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	1.067.856,55	0	0	0	0	0
5311100 Erträge aus der Abwicklung von Vermögensüberträgen	52.610,73	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.v.H. 1.000 Eu bei Anschaffung oder Herstellung	13.635,50	0	0	0	0	0
5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze von 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	5,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	283.959,53	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	93.683,94	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	53.494,20	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	132.244,96	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	4.536,43	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	884.935,13	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.087.687,06	-4.599.000	-5.166.200	-4.472.800	-4.129.700	-5.275.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.052.903,64	25.264.800	25.577.000	25.908.100	26.230.700	26.544.000
6011000 Grundsteuer A	207.639,90	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6012000 Grundsteuer B	3.570.987,76	3.550.000	3.530.000	3.558.300	3.586.800	3.615.400
6013000 Gewerbesteuer	10.959.122,24	7.450.000	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.100.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.249.675,00	11.562.000	11.330.700	11.400.000	11.450.000	11.500.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.674.629,00	2.142.800	1.671.300	1.704.800	1.738.900	1.773.600
6031000 Vergnügungssteuer	206.753,68	180.000	160.000	160.000	170.000	170.000
6032000 Hundesteuer	184.096,06	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.753.286,10	16.632.300	15.970.300	16.512.100	17.497.800	17.227.700
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.796.062,00	12.287.400	10.900.000	11.665.500	12.400.700	11.919.600
6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	913.192,00	926.900	942.300	951.600	961.600	961.600
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.269,00	495.500	753.000	240.500	240.500	191.500
6141100 Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
6141120 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr	4.000,00	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)	18.077,75	57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6142100 Zuweisungen	279.967,37	330.000	420.000	435.000	445.000	455.000
6142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	31.061,64	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6142120 Zuwend. v. Kreis f. Kinderbetreuung Meyerei	22.000,00	24.000	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	2.460.482,79	2.380.000	2.750.000	3.050.000	3.300.000	3.550.000
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6145100 Verzinsung des Anlagekapitals (ABB)	60.640,00	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.225,06	35.500	55.000	19.500	0	0
6148100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.308,49	0	0	0	0	0
6148200 Zuweisungen lfd. Zwecke übrig.	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	190.318,84	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6211100 Kostenbeitrag der Eltern	173.187,47	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	7.753,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6211140 Erstattungen vom Leistungsempf. Lz	2.831,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6212100 Erstattung von Dritten -Mz-	4.910,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6212110 Erstattung von Dritten -Lz-	1.637,00	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	1.011.159,56	939.400	952.400	952.400	952.400	942.300
6311000 Verwaltungsgebühren	278.377,45	250.100	250.100	250.100	250.100	250.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6311100 Gebühren Führungszeugnissen	16.614,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6311110 Gebühren Führerscheine	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311120 Gebühren Kfz-Zulassungsstelle	363.535,84	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6311130 Gebühren Kfz-Stillegungen	1.375,41	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.388,86	284.000	282.000	282.000	282.000	272.000
6321100 Erträge aus Veranstaltungen	7.483,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6321110 Gräber- und Friedhofsgebühren	66.385,00	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6321200 Benutzungsgebühren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	748.818,28	697.900	886.300	684.800	668.600	668.600
6411000 Erträge aus Mieten	467.806,67	502.800	658.800	458.800	458.800	458.800
6411019 Kurzfristige Vermietung	0,00	0	0	0	0	0
6412000 Erträge aus Pachten	61.757,16	50.000	74.000	74.000	70.000	70.000
6412019 USt-bare Verpachtung (Werbeflächen)	0,00	0	0	0	0	0
6413000 Erbbauzinsen	8.405,47	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
6414000 Nutzungsentschädigung	16.875,20	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.218,30	120.100	131.300	131.300	127.100	127.100
6461001 USt-frei Kosten-Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
6461019 Kostenerstattungen mit 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.755,48	16.800	13.800	12.300	4.300	4.300
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	1.090.318,06	1.228.100	1.181.100	1.178.500	1.151.800	1.185.200
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	52.877,16	43.600	90.000	77.000	57.000	57.000
6481100 Erstattungen v. Land -Tabellenwohngeld-	459.148,95	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	27.054,60	0	0	7.000	0	40.000
6482100 Erstattungen von Pers.-Aufwendungen	194.305,20	206.000	128.000	131.000	127.000	130.000
6482110 Erstattung Pers.-Kst. RPA-Leitung Gmhütte	14.624,77	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
6482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	6.606,61	8.200	6.600	6.900	6.900	7.200
6482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	7.724,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -LK v.Ort-	20.155,33	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6482150 Erstatt. Pers.-/Sachkosten v. Kreis	80.448,27	74.000	74.000	74.000	74.000	64.000
6482160 Erstattung d. Elternbeiträge vom Kreis	151.969,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	440,00	0	0	0	0	0
6482180 Erstattungen für Projekte	18.100,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	5.769,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6485019 DL-Vertrag STM GmbH (ab 2021)	0,00	0	0	0	4.200	4.200
6485100 Erstatt. Pers.-Aufwend. Eigenbetrieb ABB	5.614,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.479,33	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	447.890,12	109.600	109.100	409.100	408.900	408.900
6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.395,40	34.200	34.200	34.200	34.000	34.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8,09	100	100	100	100	100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	331.325,57	300	300	300.300	300.300	300.300
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	82.161,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	123.465,25	72.400	72.100	72.100	72.100	72.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei	123.465,25	72.400	72.100	72.100	72.100	72.100
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	1.608.366,03	1.577.600	1.537.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800
6511000 Konzessionsabgaben	1.463.588,99	1.423.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
6521000 Erstattung von Steuern	1,02	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
6522022 Einzahlungen steuerbefreite Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5,00	0	0	0	0	0
6541000 Erstattung von Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	66.019,81	71.500	71.700	71.700	71.700	71.700
6562000 Säumniszuschläge	76.942,60	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6562100 Verspätungszuschläge	2.067,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562200 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
6562400 Rücklastschriftgebühren	-258,39	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.026.525,88	46.689.100	46.456.100	47.424.900	48.690.100	48.756.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	9.343.465,07	9.758.900	10.399.500	10.695.300	10.982.400	11.227.900
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	630.858,05	680.100	612.100	632.100	651.000	670.500
7012000 Dienstausszahlungen AN	6.063.223,02	6.306.000	6.700.700	6.918.000	7.125.200	7.338.900
7012100 Dienstausszahlungen AN	0,00	145.000	155.000	160.000	165.000	170.000
7018000 Dienstausszahlungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7019100 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	51.694,42	57.000	57.700	57.700	57.700	57.700
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	868.032,63	800.000	930.000	930.000	930.000	930.000
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	413.703,93	406.700	434.300	452.000	465.400	478.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	1.218.483,84	1.273.600	1.364.200	1.400.000	1.442.600	1.486.500
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	59.082,47	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	38.386,71	25.000	80.000	80.000	80.000	30.000
12. Versorgungsauszahlungen	152.690,00	145.000	185.000	190.000	195.000	200.000
7132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	0,00	0	0	0	0	0
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	152.690,00	145.000	185.000	190.000	195.000	200.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
	2019			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.042.431,37	7.673.900	7.659.700	7.176.800	6.972.800	7.156.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	977.485,30	869.500	1.066.000	1.066.500	1.066.500	1.076.500
7211100 Unterhaltungsmaßnahmen	567.980,98	1.031.000	797.500	345.000	255.000	255.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.083.348,09	1.149.300	1.229.300	1.290.000	1.314.000	1.329.000
7212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7212110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.373,18	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7212120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,96	10.000	10.000	10.000	12.000	15.000
7212130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
7212140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.997,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens über 150 Euro	14.786,93	44.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.469,75	149.100	171.900	152.400	161.400	166.400
7222000 Erwerb von GWGS bis 1.000,- € ohne MWSt	184.300,58	264.100	243.900	268.900	270.900	278.900
7222100 Möbelierung Schulen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7222200 EDV-Anschaffungen Schulen	15.306,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7231000 Mieten und Pachten	56.219,30	105.900	110.500	76.500	76.500	78.500
7231100 Mieten und Pachten	5.418,69	5.600	4.300	3.800	3.800	3.800
7231200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.245,29	104.000	84.000	84.000	84.000	80.000
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	595.741,74	645.200	665.500	661.500	662.000	634.000
7241200 Auszahlung für Hausgebühren	423.816,64	644.800	660.300	653.300	653.300	629.300
7241210 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	648,63	4.100	1.500	1.500	1.500	1.000
7241300 Auszahlung für Heizung	91.217,68	109.300	107.700	107.500	105.100	142.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	82.393,48	60.700	83.100	83.100	83.100	77.500
7241500 Auszahlung für Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	286.955,95	297.100	312.100	317.100	327.100	337.100
7251100 Haltung von Fahrzeugen	11.675,09	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.845,22	31.200	21.700	18.200	18.700	19.200
7261100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	105.165,56	135.400	137.900	137.000	138.000	131.100
7261110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.168,15	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
7261120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7261200 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	49.243,98	65.700	80.700	80.200	85.200	85.200
7261300 Besondere Auszahlungen für Bes	19.260,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	731.564,58	1.013.800	875.200	701.200	656.200	701.200
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100.000	30.000	30.000	30.000
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94.694,98	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7271400 Auszahlungen für Öffentlichk.-arbeit/Presse	9.776,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	4.675,57	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	151.983,09	193.000	202.000	199.500	202.500	199.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
7281000 Auszahlungen für Vorräte	19.355,99	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168.206,90	254.300	249.600	244.600	120.000	239.600
7291100 Aufwend. f. Entwickl. IKG Bramsche/Wallenh.	0,00	0	0	0	0	0
7291200 Entsorgung Altlasten HansasträÙe	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.258.270,15	1.208.400	1.254.300	1.378.900	1.450.200	1.422.600
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.237.708,15	1.166.400	1.212.300	1.336.900	1.405.200	1.377.600
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
7592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	20.562,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	26.750.917,41	27.689.400	26.572.700	27.089.900	27.905.600	28.678.200
7311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	467.365,00	446.200	461.700	475.300	489.400	503.900
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48.380,86	242.000	220.000	221.000	222.000	223.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	45.409,66	49.000	70.000	49.000	49.000	49.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.379.197,47	7.914.600	8.488.500	8.949.400	9.651.800	10.158.000
7318100 Projekt "Demokratie leben..."	83.005,53	88.000	137.500	137.500	137.500	137.500
7318200 Auszahlungen aus Spenden	52,31	0	0	0	0	0
7321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	122.632,81	130.500	130.500	130.500	130.500	0
7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	918.238,75	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7331200 Projekte Familienservicebüro	23.580,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7331300 Fallunabhängige Mittel (Zuschuss LK Osnabrück)	3.232,50	0	0	0	0	0
7339000 Sonstige soziale Leistungen	464.314,50	555.000	585.000	585.000	585.000	585.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.890.016,00	988.600	805.000	823.000	842.000	861.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	62.192,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	15.243.018,00	16.101.000	14.500.000	14.544.700	14.623.900	14.986.300
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	281,50	500	500	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.909.549,27	2.056.100	2.149.400	2.176.700	2.190.600	2.158.600
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.601,24	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7411100 Sonstige Auszahlungen PR	517,78	800	800	800	800	800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	275.906,88	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.123,33	49.700	45.200	44.700	44.800	44.200
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	22.237,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.408,99	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7431010 Geschäftsauszahlungen	57.460,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
7431100 Geschäftsauszahlungen	68.729,64	81.700	80.600	81.500	82.400	83.300
7431200 Geschäftsauszahlungen	14.650,15	14.300	15.000	15.900	16.800	17.700
7431300 Geschäftsauszahlungen	118.900,24	128.400	131.400	132.300	133.200	131.100
7431400 Geschäftsauszahlungen	37.329,37	44.900	43.900	44.800	45.700	46.100
7431500 Geschäftsauszahlungen	18.090,99	33.500	33.500	33.600	33.700	32.900
7431900 Sonst. Geschäftsauszahlungen	25.146,91	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209.210,36	228.200	279.200	279.200	279.200	277.000
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen an den Bund	24.126,86	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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)	172.882,66	248.300	281.000	295.100	295.200	265.300
7452100 Abführung der Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	657.526,38	725.000	735.000	745.000	755.000	775.000
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	8.389,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.150,00	34.100	34.100	34.100	34.100	15.500
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.160,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.457.323,27	48.531.700	48.220.600	48.707.600	49.696.600	50.843.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.569.202,61	-1.842.600	-1.764.500	-1.282.700	-1.006.500	-2.087.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.047.528,96	1.900.700	2.025.600	2.074.200	395.000	115.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	70.000,00	1.645.300	1.318.600	869.200	290.000	10.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	891.881,00	179.400	630.000	235.000	35.000	35.000
6811100 Investitionszuweisungen vom Land - GVFG-	0,00	0	0	900.000	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	80.647,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	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	5.000,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	6.000	7.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	965.361,28	312.000	1.340.000	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6891100 Erschließungsbeiträge	945.706,81	312.000	1.340.000	0	0	0
6891110 Erschl.-Beiträge GE Lappenstuhl, Bpl. 93	0,00	0	0	0	0	0
6891200 Ablösebeträge auf Erschließungskosten	-164.545,53	0	0	0	0	0
6891210 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. IG Engter	0,00	0	0	0	0	0
6891220 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. Bpl. 102	0,00	0	0	0	0	0
6891230 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. GE westl. L78	0,00	0	0	0	0	0
6891300 Ausbaubeiträge	184.200,00	0	0	0	0	0
6891400 Anschlussbeiträge -SW-	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.816.716,14	1.610.000	1.809.000	421.000	1.205.000	5.800.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.800.576,14	1.610.000	1.809.000	421.000	1.205.000	5.800.000
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	16.140,00	0	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 kAöR	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
6865200 Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	961.341,55	936.800	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	961.341,55	936.800	0	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	4.790.947,93	4.759.500	5.174.600	2.495.200	1.600.000	5.915.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651.536,29	718.000	285.000	2.729.000	2.100.000	1.445.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	105.979,85	0	190.000	400.000	400.000	400.000
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	199.331,57	600.000	0	2.299.000	1.670.000	1.040.000
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	150.820,35	0	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	3.096,34	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	192.308,18	118.000	95.000	30.000	30.000	5.000
7821900 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.654.876,01	5.135.000	12.024.400	6.161.800	2.313.000	253.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.873.626,32	1.493.000	6.165.000	1.160.000	1.410.000	60.000
7871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	88.015,19	0	0	0	0	0
7871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	16.549,89	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	252.564,94	0	0	0	0	0
7871310 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden (KP II)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	591.161,32	25.000	0	100.000	100.000	0
7871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	115.212,23	0	0	180.000	0	0
7871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	75.134,93	75.000	200.000	150.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	879.724,04	991.000	3.593.500	3.230.000	330.000	140.000
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	220.835,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	0,00	35.000	50.000	0	0	0
7872520 Ausz. für Baumaßnahmen von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7872600 Auszahlungen für Baumaßnahmen von Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	1.690,35	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.540.361,32	2.488.000	1.987.900	1.323.800	455.000	35.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996.362,23	1.039.700	1.238.000	1.176.000	1.267.000	1.228.000
7831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	996.362,23	1.039.700	1.238.000	1.176.000	1.267.000	1.228.000
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)	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.689,33	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	2.600	0	0	0	0
7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	2.749,03	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	18.940,30	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.385.215,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	180.000,00	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	82.448,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7816000 Investitionszuschüsse an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	180.000,00	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	942.766,92	4.000	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	9.709.678,89	6.947.700	13.594.400	10.113.800	5.727.000	2.973.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.918.730,96	-2.188.200	-8.419.800	-7.618.600	-4.127.000	2.942.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	650.471,65	-4.030.800	-10.184.300	-8.901.300	-5.133.500	855.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.188.200	8.419.800	7.618.600	4.127.000	0
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	0,00	2.188.200	8.419.800	7.618.600	4.127.000	0
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	2.008.337,03	2.201.300	2.383.600	2.774.600	2.962.800	3.093.300
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung fester Zins	2.008.337,03	2.201.300	2.383.600	2.774.600	2.962.800	3.093.300
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	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.008.337,03	-13.100	6.036.200	4.844.000	1.164.200	-3.093.300
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.357.865,38	-4.043.900	-4.148.100	-4.057.300	-3.969.300	-2.238.300

Stadt Bramsche



Vorbericht zum Haushaltsplan

2021



Stadt Bramsche

Haushaltsvorbericht

2021



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	27
1.1 Gesetzliche Grundlagen	27
2 Übersicht über die Haushaltslage	27
3 Erträge	29
3.1 Steuern	32
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	35
3.3 Sonstige Ertragsarten	36
4 Aufwendungen	37
4.1 Personalaufwand	40
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	41
4.3 Transferaufwendungen	42
4.4 Abschreibungen	45
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46
5 Ergebnis	46
6 Finanzplan	48
6.1 Investitionstätigkeit	48
6.2 Finanzierungstätigkeit	50
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	53
8 Teilhaushalte	54
9 Weitere Kennzahlen	56
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	58
10.1 Bevölkerung	58
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	59
11 Ausblick	60



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 - KomHKVO) 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 2019 am 06.12.2018 beschlossen. Der Jahresabschluss des Jahres 2019 liegt zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfes 2021 ohne abschließende Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt vor.

Das Ergebnis konnte im Vergleich zur Planung 2019 deutlich verbessert werden. Die Planung schloss mit -2,8 Mio. € ab. Der nun vorgelegte Jahresabschluss schließt mit + 2,08 Mio. € ab.

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 05.12.2019 vom Rat der Stadt Bramsche beschlossen. Das geplante Ergebnis weist einen Fehlbedarf aus. Ein Haushaltssicherungskonzept war jedoch nicht aufzustellen, da die Abdeckung des Fehlbedarfes aus der bestehenden Überschussrücklage durch die in den Vorjahren erzielten Überschüsse möglich ist. Am 29.06.2020 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen. Diese weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 4,59 Mio. € aus. Der Vergleich von Planzahlen 2020 mit Planzahlen 2021 bezieht sich im folgenden immer auf die Planzahlen des Nachtragsplans.

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.

Die Haushaltslage der Jahre 2020 (Nachtragsplan) und 2021 ist geprägt durch die Corona-Pandemie. Die deutlichen Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer haben im Nachtragsplan 2020 zu einer Erhöhung des Jahresfehlbedarfes geführt. Und auch für 2021 werden schwierige Verhältnisse erwartet. In wieweit ein tatsächlicher Ausgleich durch Bund und Land erwartet werden kann, ist schwierig einzuschätzen. Bei den geplanten Ausgleichsmaßnahmen des Landes soll nämlich auch die unterschiedlich starke finanzielle Betroffenheit der Kommunen berücksichtigt werden.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	52.275.453	49.151.700	48.694.400
ordentliche Aufwendungen	51.072.701	53.750.700	53.860.600
Ordentliches Ergebnis	1.202.752	-4.599.000	-5.166.200
Außerordentliche Erträge	1.168.895	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	283.588	--	--
Außerordentliches Ergebnis	885.307	--	--
Jahresergebnis	2.088.058	-4.599.000	-5.166.200

Finanzplanübersicht

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.026.526	46.689.100	46.456.100	47.424.900	48.690.100	48.756.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.457.323	48.531.700	48.220.600	48.707.600	49.696.600	50.843.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.569.203	-1.842.600	-1.764.500	-1.282.700	-1.006.500	-2.087.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.790.948	4.759.500	5.174.600	2.495.200	1.600.000	5.915.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.709.679	6.947.700	13.594.400	10.113.800	5.727.000	2.973.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.918.731	-2.188.200	-8.419.800	-7.618.600	-4.127.000	2.942.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	650.472	-4.030.800	10.184.300	-8.901.300	-5.133.500	855.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.188.200	8.419.800	7.618.600	4.127.000	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.008.310	2.201.300	2.383.600	2.774.600	2.962.800	3.093.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.008.310	-13.100	6.036.200	4.844.000	1.164.200	-3.093.300
Änderung Finanzmittelbestand	8.164.823	-4.043.900	-4.148.100	-4.057.300	-3.969.300	-2.238.300

Die Finanzplanübersicht zeigt hohe Investitionen für die Jahre 2021 und 2022. Viele Maßnahmen aus 2020 wurden nach 2021 durch den Nachtragsplan vorgetragen. Es sind einige große Projekte geplant. Zu nennen ist hier der Bau des Kindergartenneubaus St. Martin, die Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld" und einige Straßenausbaumaßnahmen.

Für das Jahr 2021 steht kein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - Immaterielles Vermögen	4.882	5.242	5.575	5.348	10.265	10.502	10.771	11.396
2 - Sachvermögen	139.184	140.910	143.242	145.502	137.698	140.902	144.565	147.459
3 - Finanzvermögen	16.736	17.455	14.983	14.711	12.772	12.625	12.081	11.932
4 - Liquide Mittel	1.676	2.546	2.201	3.869	5.820	10.260	9.494	8.144
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	219	223	234	247	117	852	142	147
Aktiva	162.698	166.376	166.235	169.679	166.672	175.140	177.053	179.078
1 - Nettoposition	110.688	114.924	113.517	112.596	112.765	119.661	123.144	125.042
2 - Schulden	37.888	36.531	37.348	40.732	37.350	35.740	36.826	35.969
3 - Rückstellungen	14.121	14.920	15.369	16.351	16.557	19.697	17.077	17.604
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	43	7	463
Passiva	162.698	166.376	166.235	169.679	166.672	175.140	177.053	179.078

Die Bilanzen der vergangenen acht Jahre weisen einen kontinuierlichen Anstieg des städtischen Vermögens um ca. 10% aus. Im gleichen Zeitraum ist der Schuldenstand sogar um rd. 5% gesunken.

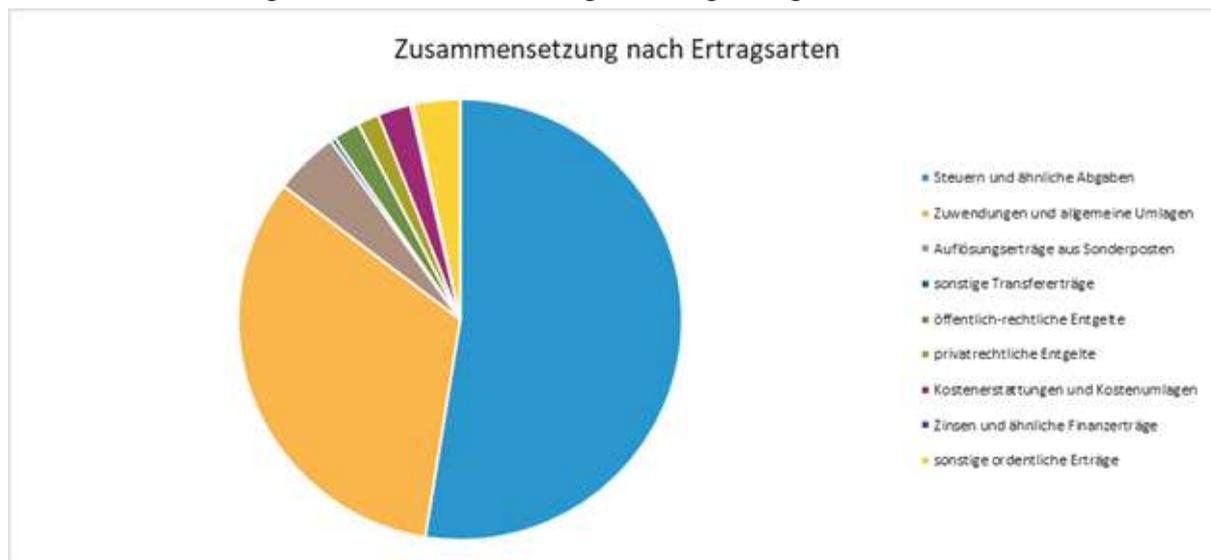
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 48.694.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	25.577.000	52,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.983.000	32,82
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.305.600	4,73
sonstige Transfererträge	170.000	0,35
öffentlich-rechtliche Entgelte	952.400	1,96
privatrechtliche Entgelte	768.400	1,58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.100	2,43
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.100	0,22
sonstige ordentliche Erträge	1.647.800	3,38
Ordentliche Erträge	48.694.400	100,00
Summe der Erträge	48.694.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 49.151.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -457.300 Euro auf 48.694.400 Euro. Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2020 verringern sich die geplanten Erträge um rd. 4 Mio. €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	25.264.800	25.577.000	312.200 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.632.300	15.983.000	-649.300 ↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.150.000	2.305.600	155.600 ↗
sonstige Transfererträge	167.000	170.000	3.000 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	939.400	952.400	13.000 ↗
privatrechtliche Entgelte	770.300	768.400	-1.900 →
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.100	1.181.100	-47.000 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.600	109.100	-500 →
sonstige ordentliche Erträge	1.890.200	1.647.800	-242.400 ↘
Ordentliche Erträge	49.151.700	48.694.400	-457.300 →
Summe der Erträge	49.151.700	48.694.400	-457.300 →



Haushaltsvorbericht Bramsche

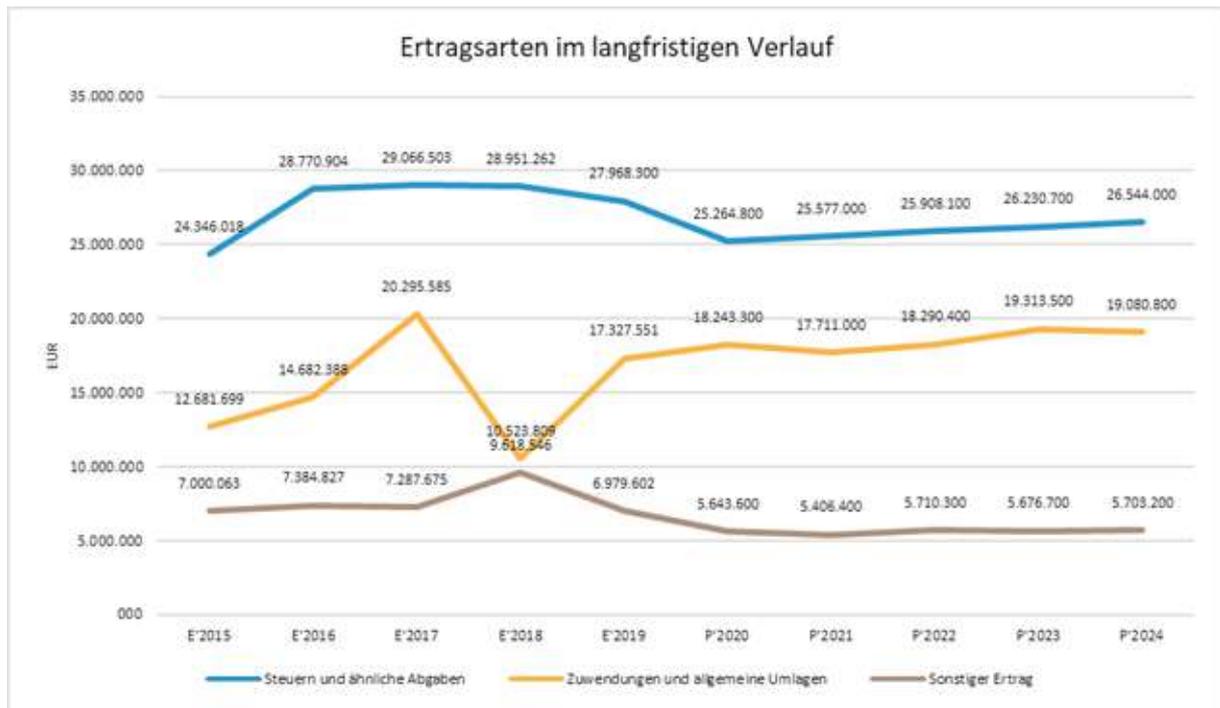
Die Verringerung der geplanten Erträge ist im Wesentlichen auf geringere Zuwendung und allg. Umlagen zurückzuführen.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im langfristigen Verlauf:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	24.346	28.771	29.067	28.951	27.968	25.265	25.577	25.908	26.231	26.544
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157	13.143	18.745	8.925	15.754	16.632	15.983	16.525	17.511	17.240
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088	2.094	2.110	2.134	2.152	2.150	2.306	2.356	2.406	2.456
sonstige Transfererträge	182	207	218	195	169	167	170	170	170	170
öffentlich-rechtliche Entgelte	923	950	918	926	996	939	952	952	952	942
privatrechtliche Entgelte	751	751	776	761	851	770	768	767	751	751
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161	2.180	1.937	1.239	1.128	1.228	1.181	1.179	1.152	1.185
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303	170	507	544	434	110	109	409	409	409
sonstige ordentliche Erträge	2.117	2.572	2.374	5.418	2.823	1.890	1.648	1.643	1.640	1.631
Ordentliche Erträge	44.028	50.838	56.650	49.094	52.275	49.152	48.694	49.909	51.221	51.328
außerordentliche Erträge	644	1.555	4.442	2.564	1.169	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	44.672	52.393	61.092	51.657	53.444	49.152	48.694	49.909	51.221	51.328

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

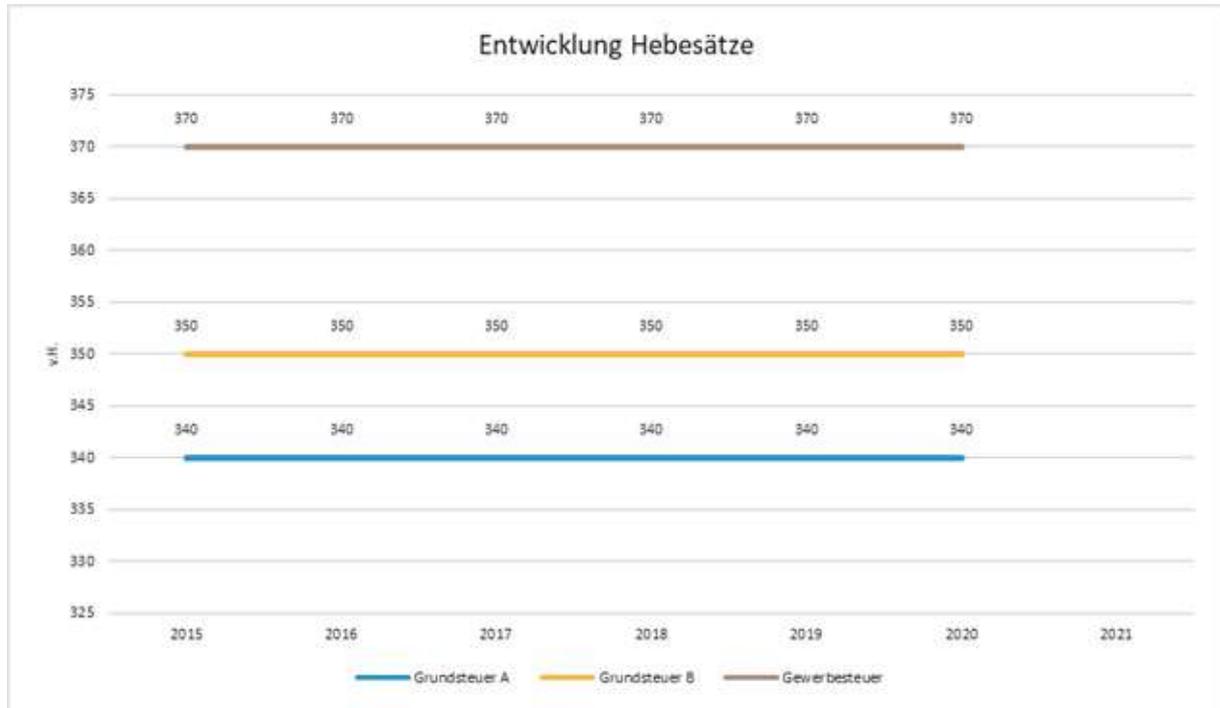


Im langfristigen Verlauf sind die Erträge ansteigend. Die Spitze bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist durch die zu hohe Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2017 entstanden. Nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie ist in den Folgejahren eine leichte Erholung eingeplant.

3.1 Steuern

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

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



Die Hebesätze sind seit 2015 unverändert. Die für den Finanzausgleich zugrundeliegenden gewogenen Hebesätze sind im gleichen Zeitraum ansteigend gewesen.

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

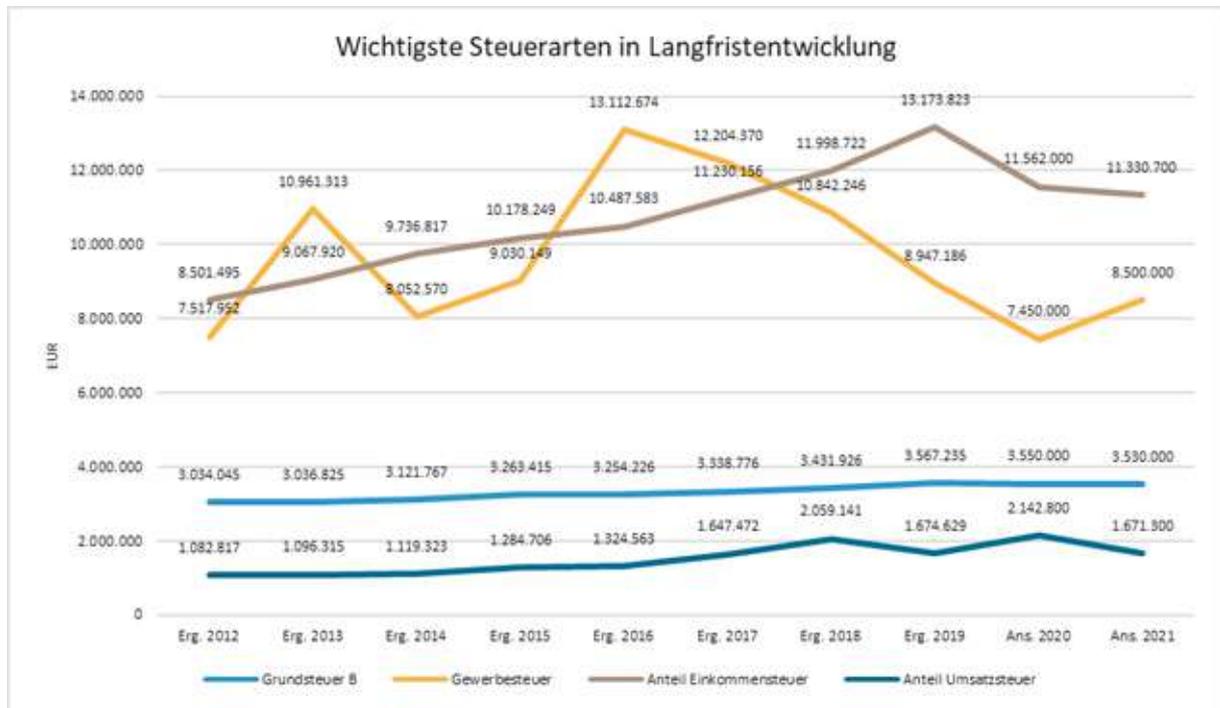
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	204.399	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Grundsteuer B	3.567.235	3.550.000	3.530.000	3.558.300	3.586.800	3.615.400
Gewerbesteuer	8.947.186	7.450.000	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.100.000
Anteil Einkommensteuer	13.173.823	11.562.000	11.330.700	11.400.000	11.450.000	11.500.000
Anteil Umsatzsteuer	1.674.629	2.142.800	1.671.300	1.704.800	1.738.900	1.773.600
Vergnügungssteuer	215.978	180.000	160.000	160.000	170.000	170.000
Hundesteuer	185.049	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000

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. Auch im Jahr 2019 konnten nur 8,9 Mio. € an Erträgen verbucht werden. Es waren hohe Rückzahlungen noch in das Jahr 2019 einzubuchen. Insgesamt werden die Erträge trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie voraussichtlich auf einem Niveau bleiben, das im Vergleich zu "schlechten" Jahren der Vergangenheit besser ausfällt.

Die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer stellt mit einem Volumen von rd. 12,9 Mio. € neben der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen die wichtigste Ertragsposition des städtischen Haushaltes dar. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftssituation wurde hier keine Steigerung eingeplant.

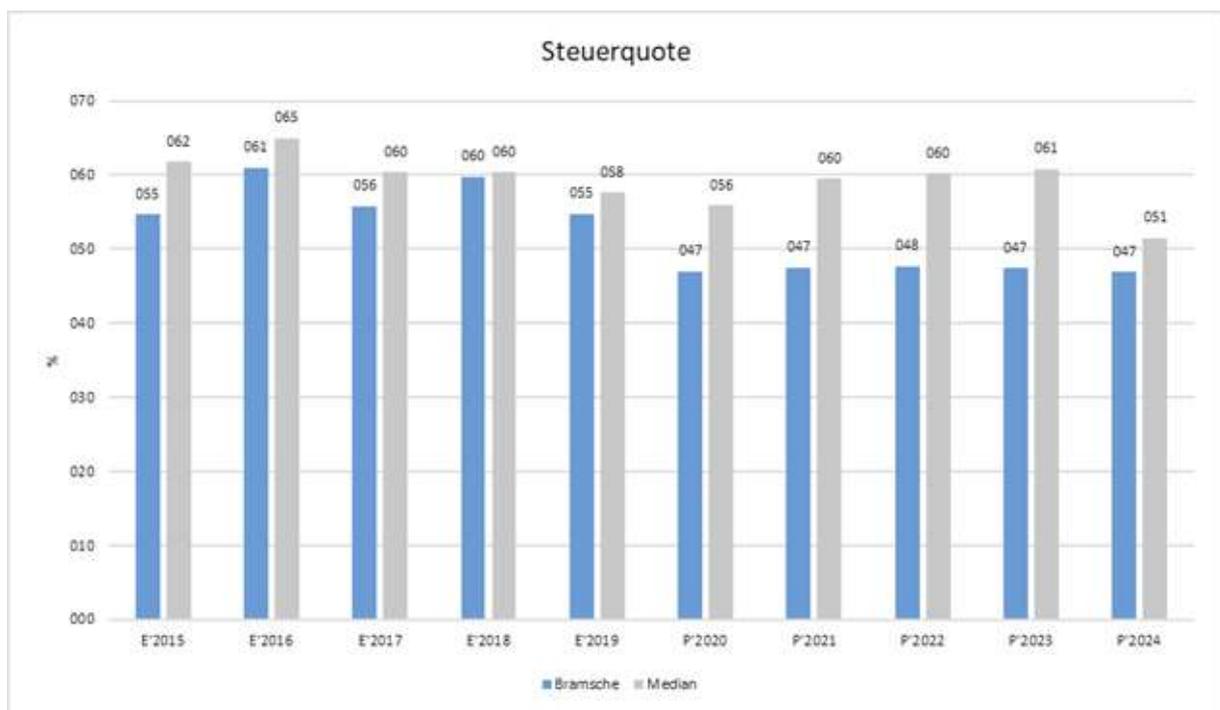


Steuerquote

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.

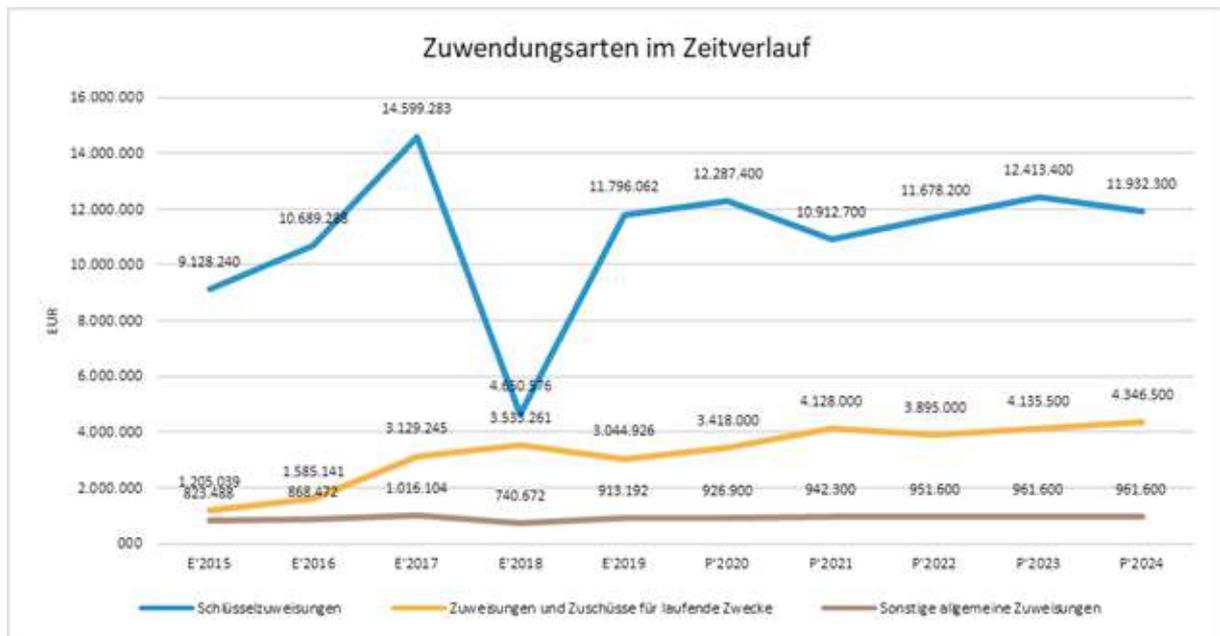


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten abgebildet.



Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Einwohnerzahl, die Steuerkraftmesszahl und ein Grundbetrag berücksichtigt. Der Grundbetrag errechnet sich aus der zu verteilenden gesamten Finanzierungsmasse. Diese war in den letzten Jahren steigend. Für 2021 kann leider keine verlässliche Schätzung des Grundbetrages vorgenommen werden. Die Finanzierungsmasse wird voraussichtlich deutlich geringer sein, soll aber vom Land Niedersachsen durch Ausgleichsbeträge aufgefüllt werden. Für den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde ein Mittelwert zugrunde gelegt. Zusätzlich zu dieser Schwierigkeit bleibt noch die Prognose der Einwohnerzahl.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.152.405	2.150.000	2.305.600	2.355.600	2.405.500	2.455.500
sonstige Transfererträge	168.651	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	996.488	939.400	952.400	952.400	952.400	942.300
privatrechtliche Entgelte	850.524	770.300	768.400	766.900	750.700	750.700
Kostenerstattungen und -umlagen	1.127.831	1.228.100	1.181.100	1.178.500	1.151.800	1.185.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	433.790	109.600	109.100	409.100	408.900	408.900
sonstige ordentliche Erträge	2.823.284	1.890.200	1.647.800	1.643.400	1.640.400	1.631.000
außerordentliche Erträge	1.168.895	--	--	--	--	--



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'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Konzessionsabgaben	1.563.109	1.438.247	1.572.908	1.436.067	1.509.589	1.423.000	1.383.000
3511000 - Konzessionsabgaben	1.563.109	1.438.247	1.572.908	1.436.067	1.509.589	1.423.000	1.383.000

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 53.860.600 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021 in Euro	in %
Personalaufwendungen	10.789.500	20,03
Versorgungsaufwendungen	185.000	0,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659.700	14,22
Abschreibungen	5.250.000	9,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254.300	2,33
Transferaufwendungen	26.572.700	49,34
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149.400	3,99
Summe ordentliche Aufwendungen	53.860.600	100,00
Aufwendungen Gesamt	53.860.600	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 53.750.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 109.900 Euro auf 53.860.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.127.900	10.789.500	661.600 ↗
Versorgungsaufwendungen	145.000	185.000	40.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.673.900	7.659.700	-14.200 →
Abschreibungen	4.850.000	5.250.000	400.000 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.208.400	1.254.300	45.900 ↗
Transferaufwendungen	27.689.400	26.572.700	-1.116.700 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056.100	2.149.400	93.300 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	53.750.700	53.860.600	109.900 →
Aufwendungen Gesamt	53.750.700	53.860.600	109.900 →



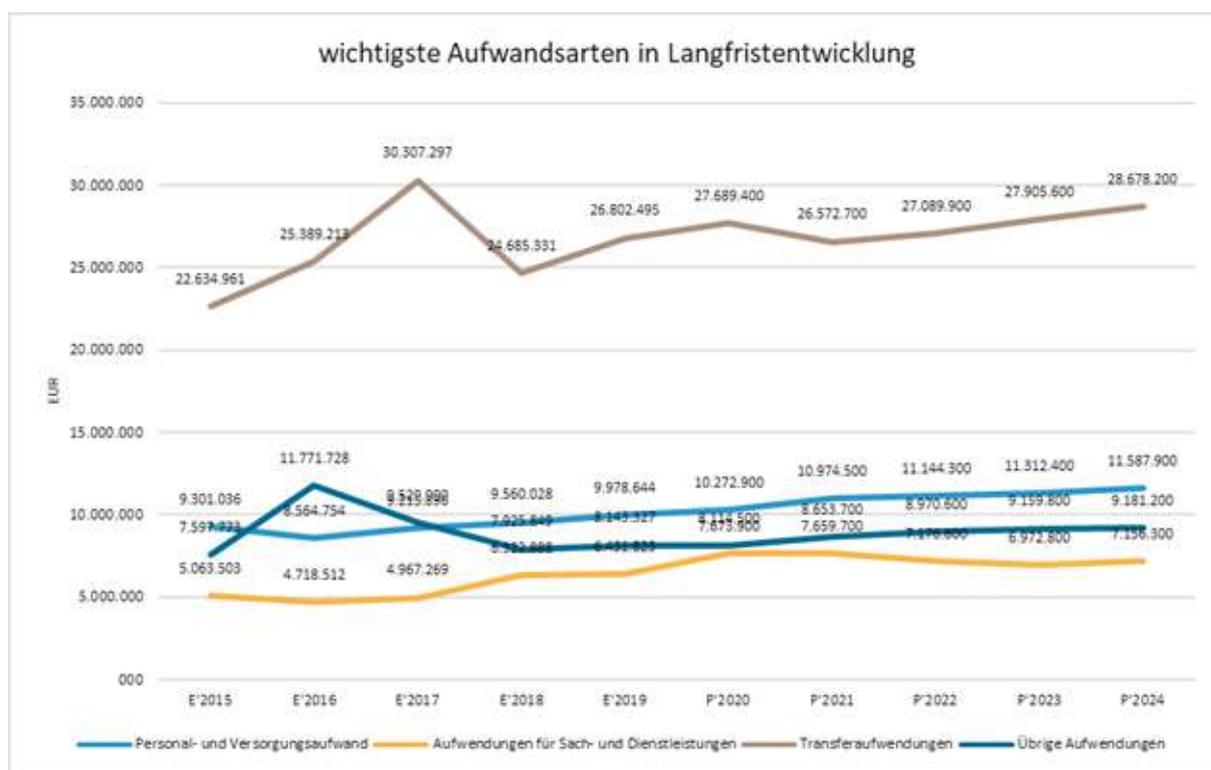
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	8.425	8.562	9.215	9.430	9.805	10.128	10.790	10.954	11.117	11.388
Versorgungsaufwendungen	876	3	1	130	173	145	185	190	195	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064	4.719	4.967	6.323	6.432	7.674	7.660	7.177	6.973	7.156
Abschreibungen	4.482	5.457	4.500	4.658	4.852	4.850	5.250	5.415	5.519	5.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.408	1.358	1.315	1.439	1.184	1.208	1.254	1.379	1.450	1.423
Transferaufwendungen	22.635	25.389	30.307	24.685	26.802	27.689	26.573	27.090	27.906	28.678
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620	1.669	1.770	1.780	1.824	2.056	2.149	2.177	2.191	2.159
Summe ordentliche Aufwendungen	44.510	47.156	52.075	48.445	51.073	53.751	53.861	54.382	55.351	56.604
Außerordentliche Aufwendungen	88	3.288	1.945	49	284	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	44.597	50.444	54.020	48.494	51.356	53.751	53.861	54.382	55.351	56.604

Vergleicht man die Ergebnisse der Jahre 2015 und 2029 sind die Aufwendungen um 7 Mio. € gestiegen. Von der Steigerung entfallen allein rd. 4,2 Mio. € auf die Transferleistungen, weitere jeweils 1,4 Mio. € auf Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021
Personalaufwendungen gesamt	8.425.022	8.562.200	9.214.646	9.430.466	9.805.269	10.127.900	10.789.500
davon Dienstaufwendungen	5.916.307	6.115.955	6.275.774	6.518.135	6.751.030	7.188.100	7.525.500
davon sonstige Personalaufwendungen	2.508.715	2.446.245	2.938.872	2.912.331	3.054.239	2.939.800	3.264.000

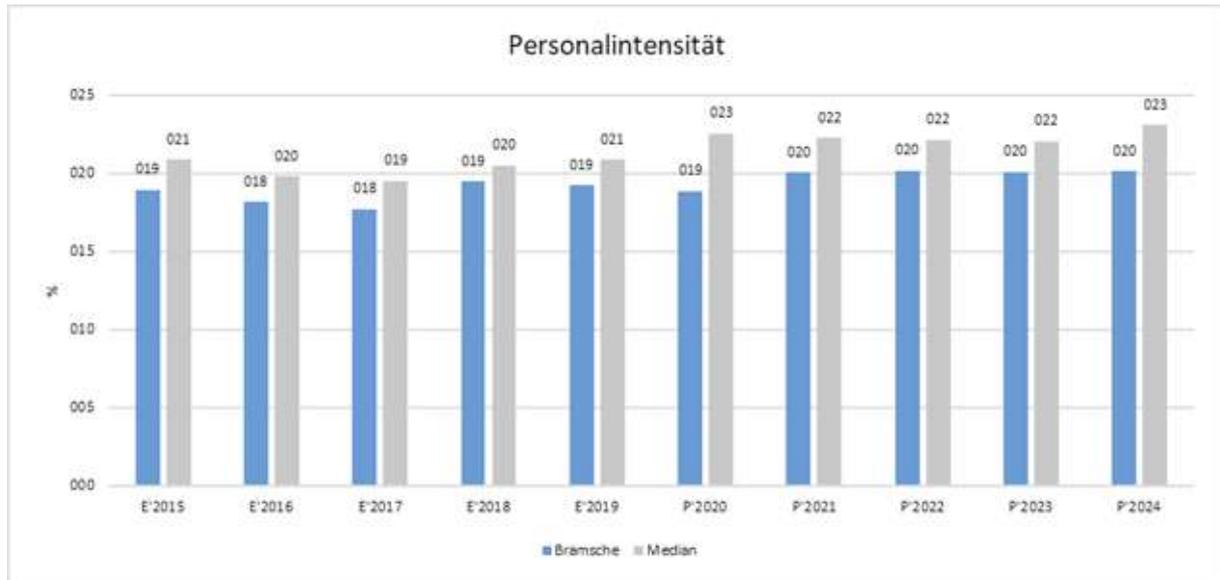
Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan unter dem jeweiligen Produkt veranschlagt.

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



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen 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'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.424.032	3.309.316	3.304.133	4.436.936	4.394.571	4.928.400	4.880.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	430.112	400.224	418.637	584.891	584.781	757.300	789.900
Mieten und Pachten, Leasing	56.641	50.556	39.853	41.396	63.402	111.500	114.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.152.719	958.416	1.204.646	1.259.665	1.389.069	1.876.700	1.874.600
Summe Sach- und	5.063.503	4.718.512	4.967.269	6.322.888	6.431.823	7.673.900	7.659.700

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Dienstleistungsaufwendungen

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 2021 erneut 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 2021 ist eine weitere Steigerung eingeplant. Durch die Corona-Pandemie sind verstärkt Reinigungen einzuplanen.

Bewirtschaftung

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Aufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke	1.256.089	1.132.522	1.117.393	1.173.214	1.277.062	1.568.100	1.602.100
4241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.542	76.787	66.156	63.922	74.117	100.000	80.000
4241100 - Aufwendungen für Energie	616.089	537.803	516.847	529.313	575.035	649.200	669.500
4241200 - Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	413.198	357.243	369.633	425.189	456.821	644.800	660.300
4241210 - Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	9.694	6.647	8.581	1.332	500	4.100	1.500
4241300 - Aufwendungen für öffentliche Abgaben	96.397	103.872	99.192	97.565	88.196	109.300	107.700
4241400 - Aufwendungen für Versicherungen	39.170	50.170	56.984	55.892	82.393	60.700	83.100

4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

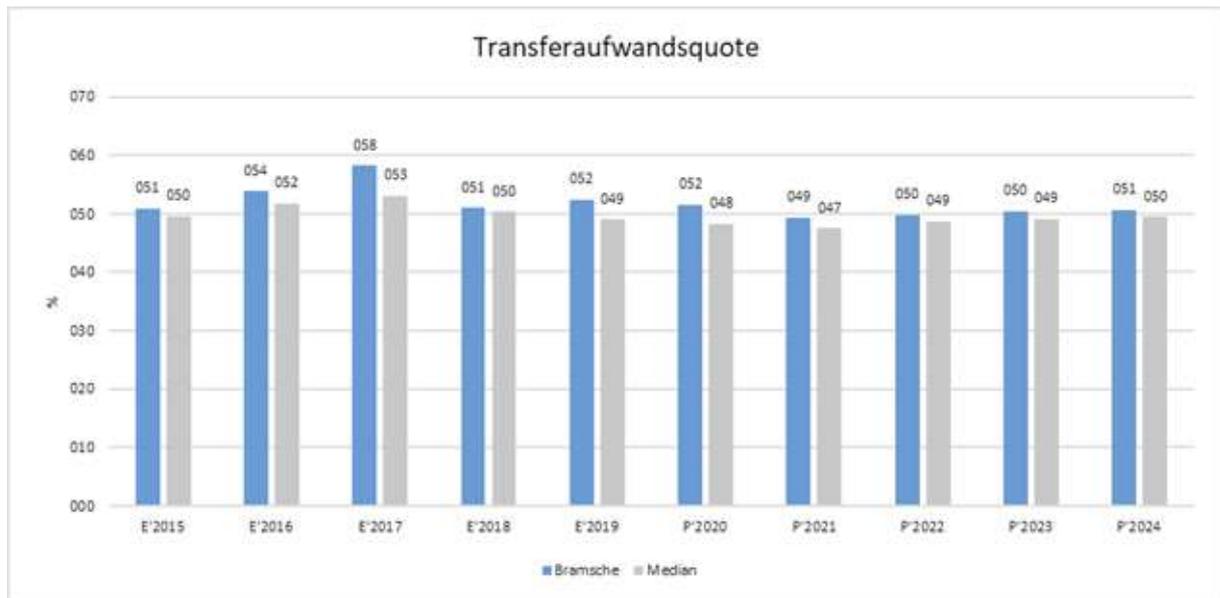
Transferaufwendungen

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Transferaufwendungen	22.634.961	25.389.213	30.307.297	24.685.331	26.802.495	27.689.400	26.572.700
davon Umlagen an Gemeindeverbände	12.991.092	14.411.203	16.795.120	13.480.439	15.243.178	16.101.000	14.500.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.688.534	1.753.271	1.674.505	1.498.337	1.420.985	1.669.000	1.699.000
davon sonstige Transferaufwendungen	7.955.335	9.224.739	11.837.672	9.706.555	10.138.332	9.919.400	10.373.700



Transferaufwandsquote

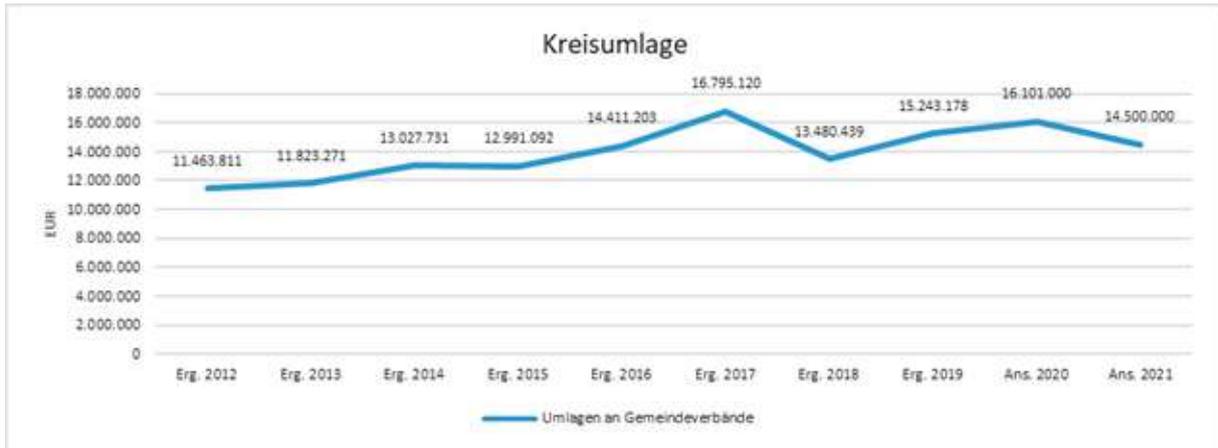
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



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)

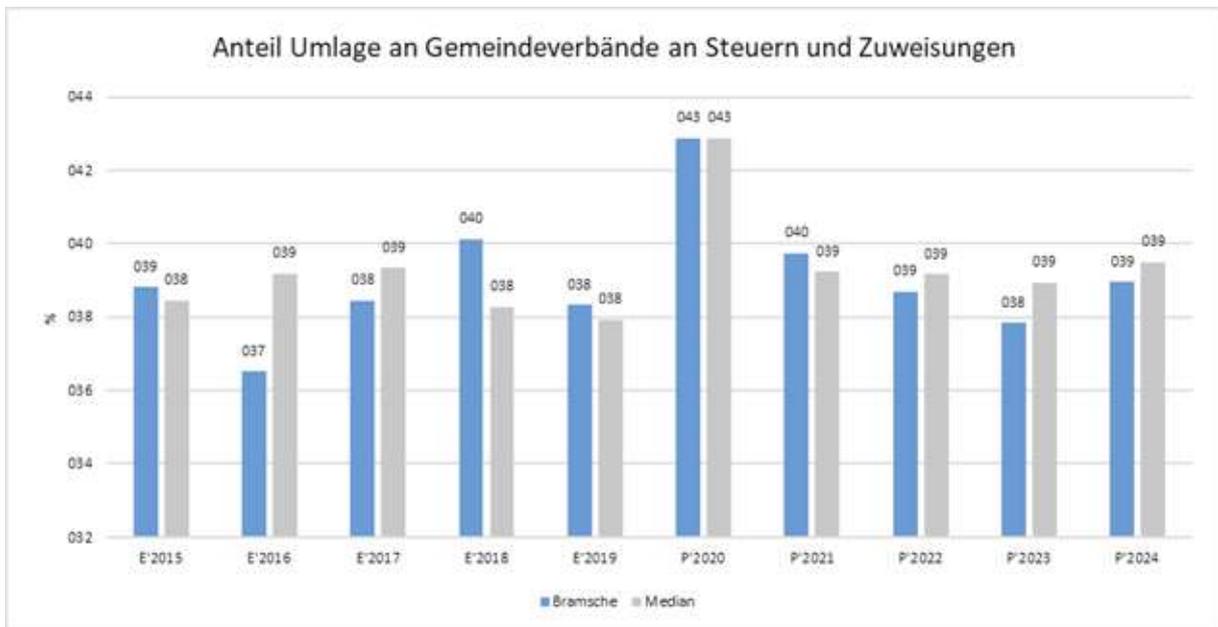
Gegenüber den Vorjahren und der aktuellen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:



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. Das bedeutet, dass auch durch die Corona-Pandemie verursachten Ausgleichsleistungen von Bund und Land in diese Umlage einfließen.

Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

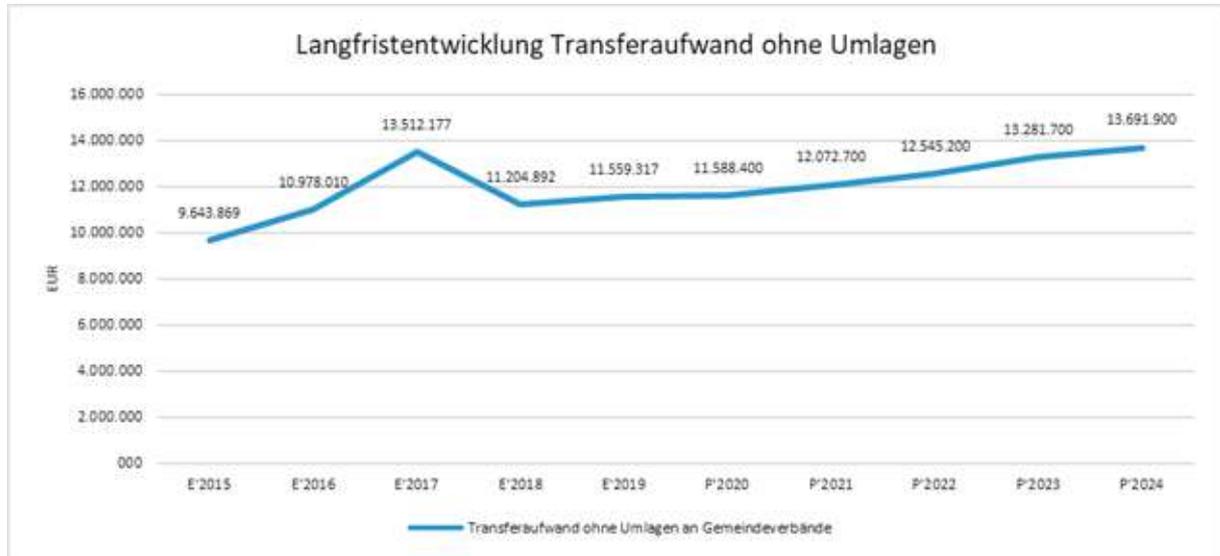
Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen an. Die Höhe der Umlage wird aus diesen Erträgen des Vorjahres ermittelt.





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).

Alein die Zuschüsse für übrige Bereiche sind von 3 Mio. € im Jahr 2009 auf 7,5 Mio. € im Jahr 2019 gestiegen.

4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.203.908	4.250.200	4.611.800	4.750.400	4.841.500	4.912.700
Abschreibungen auf Finanzanlagen	647.760	599.800	638.200	664.600	677.500	687.300
Abschreibungen gesamt	4.851.668	4.850.000	5.250.000	5.415.000	5.519.000	5.600.000

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	2.152.405	2.150.000	2.305.600	2.355.600	2.405.500	2.455.500
Bilanzielle Abschreibungen	4.851.668	4.850.000	5.250.000	5.415.000	5.519.000	5.600.000
Saldo aus Sopo und AfA	-2.699.263	-2.700.000	-2.944.400	-3.059.400	-3.113.500	-3.144.500

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

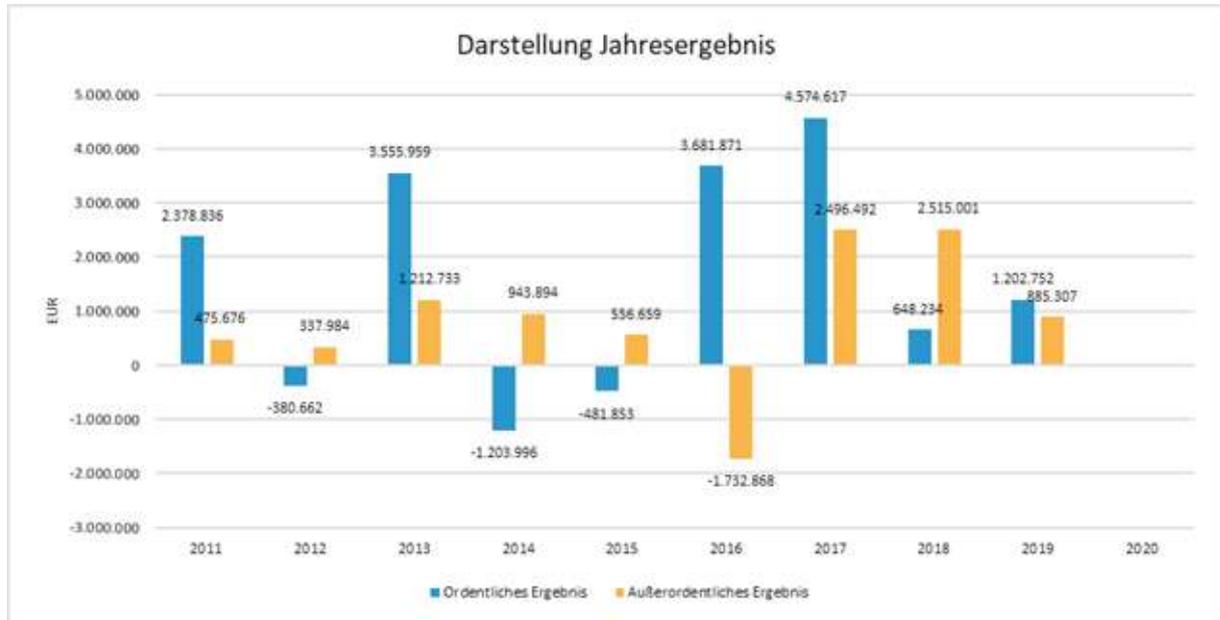
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	1.202.752	-4.599.000	-5.166.200	-4.472.800	-4.129.700	-5.275.600
Außerordentliches Ergebnis	885.307	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	2.088.058	-4.599.000	-5.166.200	-4.472.800	-4.129.700	-5.275.600

Die geplanten Ergebnisse sind auch für die folgenden Jahre negativ. Aufgrund der bisher oftmals positiven Ergebnisse der letzten Jahre konnte die Rücklage auf rd. 20 Mio. € (Stand 31.12.2019) ausgebaut werden.

Die Planzahlen des Ergebnishaushaltes sind auch für die folgenden Jahre negativ. Demgegenüber sind die tatsächlichen Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren in der Regel positiv gewesen, was sich in den Rücklagen von rd. 20 Mio. € (Stand 31.12.2019) widerspiegelt und Ausdruck einer langfristig stabilen Entwicklung der städtischen Finanzen ist.

Aufgrund dieses Rücklagenbestandes muss für 2020 und auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung trotz negativer Planergebnisse kein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden. Gleichwohl ist für die kommenden Haushaltspläne ein Haushaltsausgleich anzustreben.





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.026.526	46.689.100	46.456.100	47.424.900	48.690.100	48.756.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.457.323	48.531.700	48.220.600	48.707.600	49.696.600	50.843.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.569.203	-1.842.600	-1.764.500	-1.282.700	-1.006.500	-2.087.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.790.948	4.759.500	5.174.600	2.495.200	1.600.000	5.915.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.709.679	6.947.700	13.594.400	10.113.800	5.727.000	2.973.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.918.731	-2.188.200	-8.419.800	-7.618.600	-4.127.000	2.942.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	650.472	-4.030.800	10.184.300	-8.901.300	-5.133.500	855.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.188.200	8.419.800	7.618.600	4.127.000	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.008.310	2.201.300	2.383.600	2.774.600	2.962.800	3.093.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.008.310	-13.100	6.036.200	4.844.000	1.164.200	-3.093.300
Änderung Finanzmittelbestand	8.164.823	-4.043.900	-4.148.100	-4.057.300	-3.969.300	-2.238.300

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 diese Summe übersteigender Saldo steht für Investitionen zur Verfügung (Freie Spitze oder frei verfügbare Finanzmasse). Für das Jahr 2021 sieht der Entwurf des Haushaltsplanes ein negativen Saldo vor. Es steht keine freie Spitze zur Verfügung.

6.1 Investitionstätigkeit

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



Haushaltsvorbericht Bramsche

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	263	208	614	1.228	1.048	1.901	2.026	2.074	395	115
Beiträge und ähnliche Entgelte	818	410	1.231	1.319	965	312	1.340	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.550	3.728	3.679	1.964	1.801	1.610	1.809	421	1.205	5.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13	5	32	12	16	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1	5.218	961	961	961	937	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645	9.569	6.517	5.485	4.791	4.760	5.175	2.495	1.600	5.915
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.823	4.312	3.145	3.049	652	718	285	2.729	2.100	1.445
Baumaßnahmen	2.020	1.194	4.843	3.291	6.655	5.135	12.024	6.162	2.313	253
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	856	1.026	992	1.022	996	1.040	1.238	1.176	1.267	1.228
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	160	5	1	0	0	3	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	22	31	27	26	22	28	23	23	23	23
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	538	4.482	531	946	1.385	24	24	24	24	24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.418	11.049	9.539	8.335	9.710	6.948	13.594	10.114	5.727	2.973
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.774	-1.480	-3.022	-2.850	-4.919	-2.188	-8.420	-7.619	-4.127	2.942

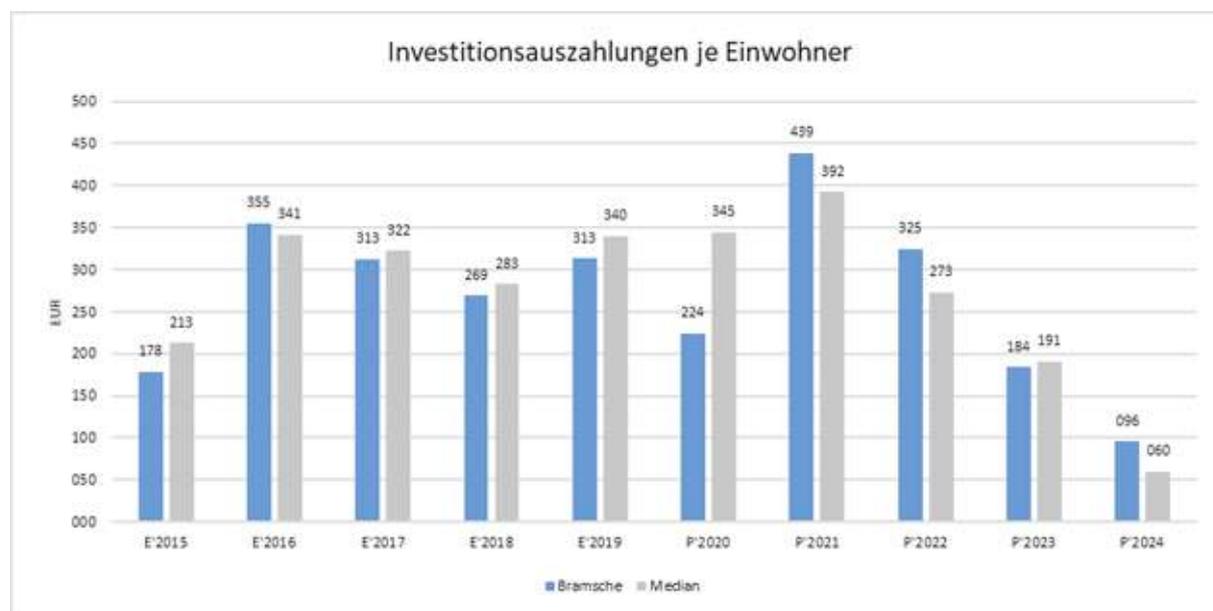
Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen schwanken von Jahr zu Jahr.

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 im Plan 2021 und 2022 deutlich höher sind als in den Vorjahren. Hier sind vor allem die hohen Investitionen in den Neubau eines Kindergartens und in die Stadtentwicklung "Bahnhofsumfeld" zu nennen.

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 Einbringung des Haushaltsplanes 2021 stehen noch Kreditemächtigungen aus 2019 (3,95 Mio. €) und 2020 (2,18 Mio. €) in Höhe von insgesamt 6,13 Mio. € zur Verfügung.

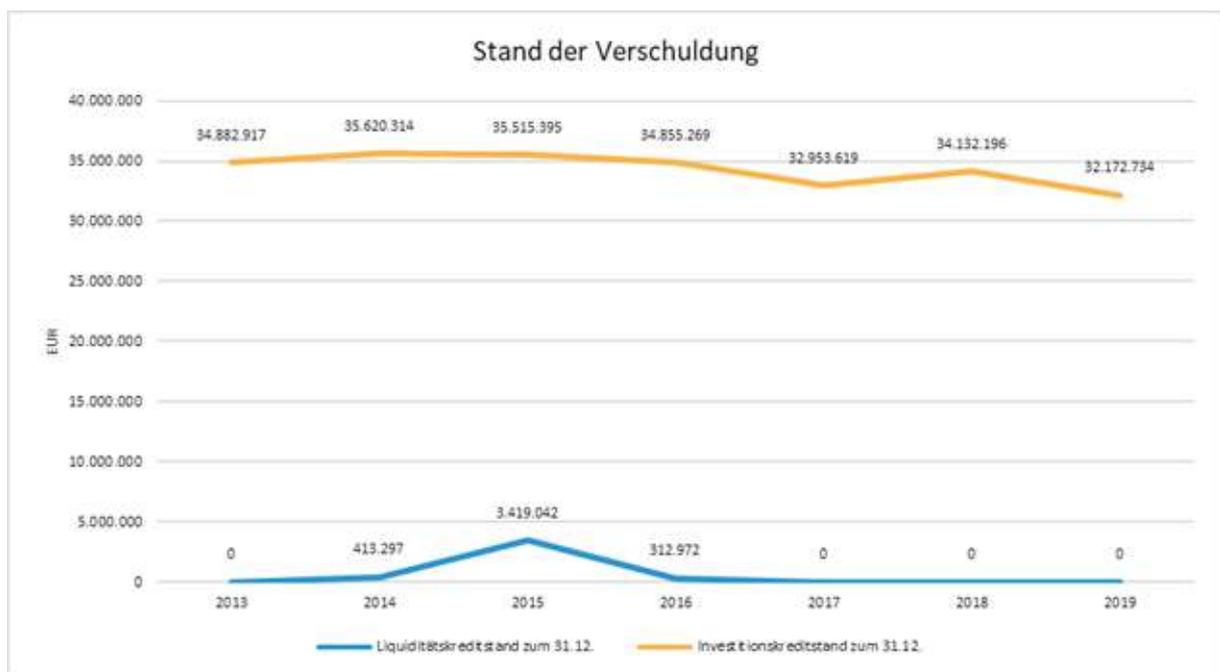
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

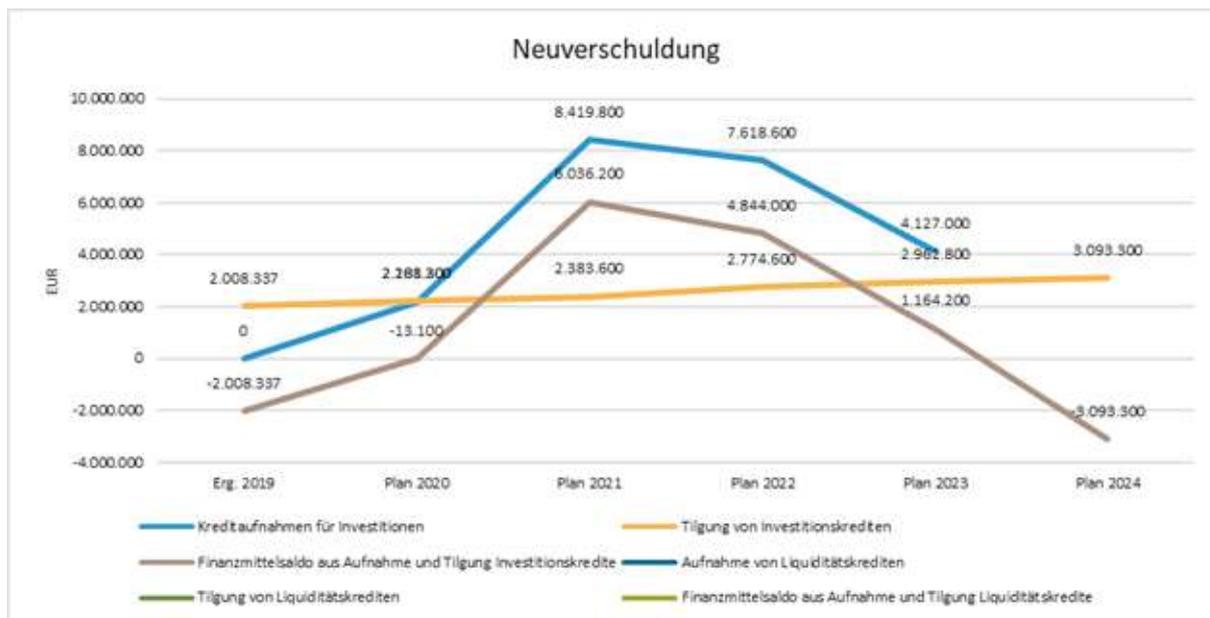


Finanzierungstätigkeit

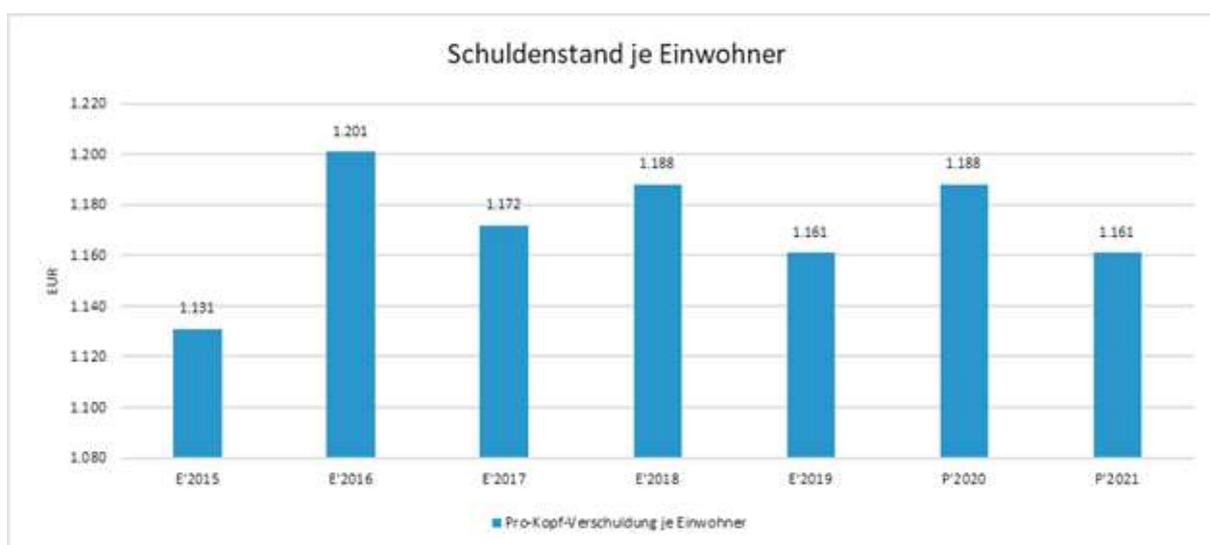
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	2.188.200	8.419.800	7.618.600	4.127.000	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.522.661	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	2.188.200	8.419.800	7.618.600	4.127.000	--
Tilgung von Investitionskrediten	2.008.337	2.201.300	2.383.600	2.774.600	2.962.800	3.093.300
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.008.310	2.201.300	2.383.600	2.774.600	2.962.800	3.093.300

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 letztendlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 3 Mio. € notwendig. Anfang 2020 wurde dann erneut ein Kredit in Höhe von 3,4 Mio. € aufgenommen. Es stehen noch Krediteinnahmereste aus 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 6.141.900 € zur Verfügung.



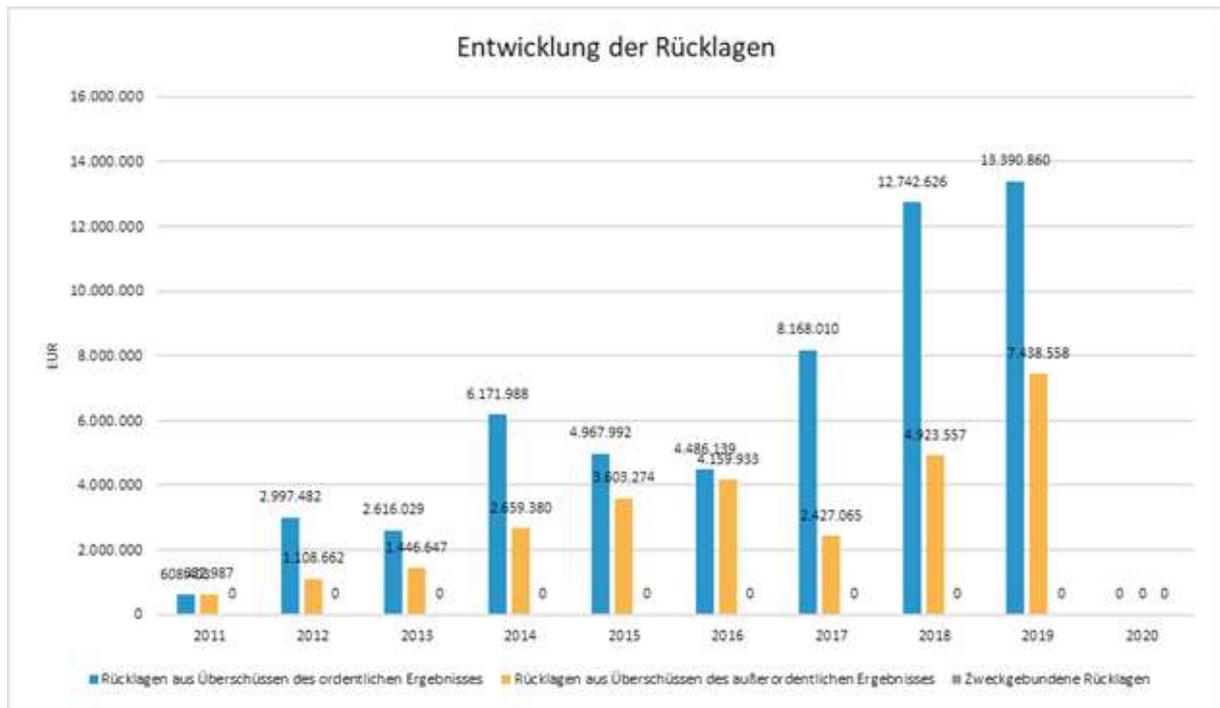


Der sehr niedrige Wert im Jahr 2015 hängt mit der hohen amtlichen Einwohnerzahl zum 31.12.2015 zusammen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen

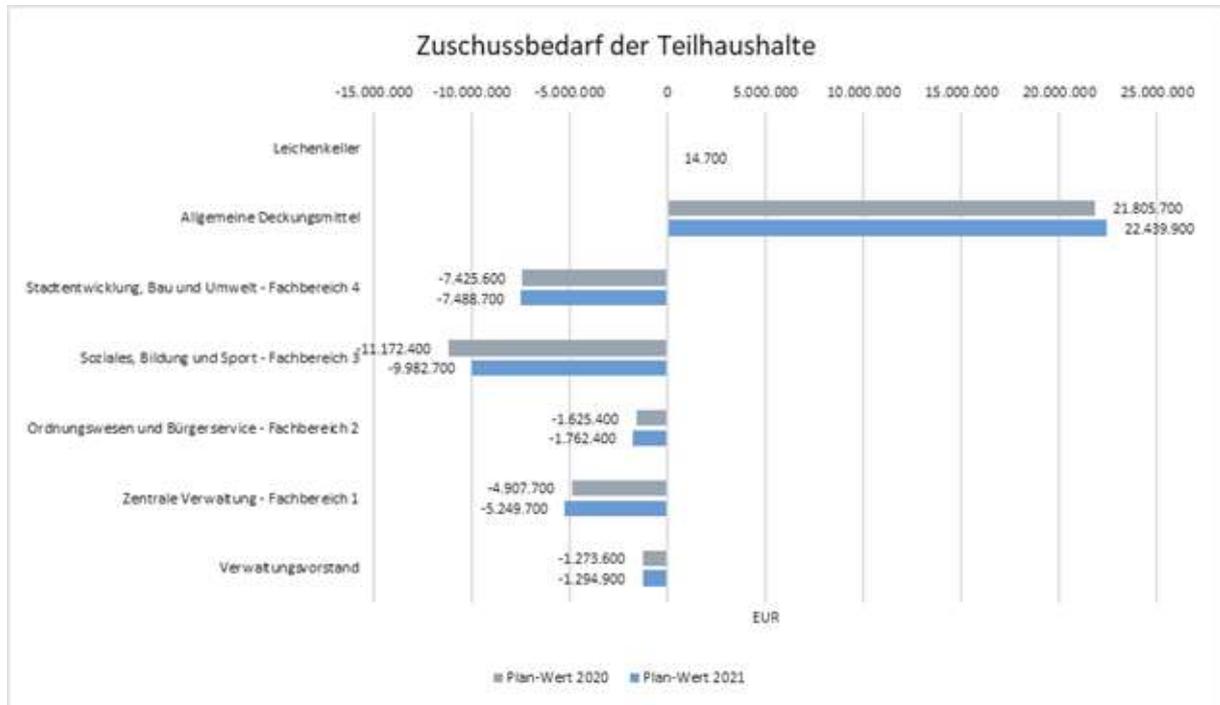
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1. - Immaterielles Vermögen	10.264.658	10.501.911	10.771.175	11.395.691
2. - Sachvermögen	137.697.974	140.902.465	144.564.632	147.459.070
3. - Finanzvermögen	12.771.615	12.624.819	12.080.712	11.932.254
4. - Liquide Mittel	5.820.432	10.259.599	9.494.288	8.143.991
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	116.910	851.593	142.344	146.669
Bilanzsumme Aktiva	166.671.588	175.140.387	177.053.151	179.077.674
1. - Nettosition	112.764.857	119.661.100	123.143.769	125.041.655
1.1 - Basis-Reinvermögen	66.798.382	66.799.272	66.799.272	66.804.802
1.2 - Rücklagen	8.646.072	10.595.075	17.666.183	20.829.419
1.3 - Jahresergebnis	1.949.003	7.071.109	3.163.235	2.088.058
1.4 - Sonderposten	35.371.401	35.195.645	35.515.079	35.319.376
2 - Schulden	37.350.024	35.739.729	36.825.937	35.968.853
2.1 - Geldschulden davon	35.168.242	32.953.619	34.132.196	32.172.734
2.1.1 - Liquiditätskredite	312.972	0	0	0
2.1.2 - Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	34.855.269	32.953.619	34.132.196	32.172.734
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.675	467.296	954.046	710.206
2.4 - Transferverbindlichkeiten	1.304.179	1.355.595	1.294.243	2.761.977
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	872.928	963.218	445.452	323.936
3 - Rückstellungen	16.556.707	19.696.711	17.076.686	17.604.489
4 - Passive Rechnungsabgrenzung	0	42.847	6.759	462.677
Bilanzsumme Passiva	166.671.588	175.140.387	177.053.151	179.077.674



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. Diese Rücklage wird voraussichtlich in den nächsten Jahren für den Haushaltsausgleich benötigt.



8 Teilhaushalte



Teilhaushalte

	Plan 2020		Plan 2021		Veränderung	
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Verwaltungsvorstand	64.000	1.337.600	57.600	1.352.500	-6.400 ↘	14.900 ↗
Zentrale Verwaltung - Fachbereich 1	173.600	5.081.300	160.100	5.409.800	-13.500 ↘	328.500 ↗
Ordnungswesen und Bürgerservice - Fachbereich 2	776.700	2.402.100	843.600	2.606.000	66.900 ↗	203.900 ↗
Soziales, Bildung und Sport - Fachbereich 3	5.082.200	16.254.600	5.509.100	15.491.800	426.900 ↗	-762.800 ↘
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt - Fachbereich 4	2.413.200	9.838.800	2.451.000	9.939.700	37.800 ↗	100.900 ↗
Allgemeine Deckungsmittel	40.642.000	18.836.300	39.577.200	17.137.300	-1.064.800 ↘	-1.699.000 ↘
Leichenkeller	--	--	--	-14.700	-- →	-14.700 ↘

investive Teilhaushalte

	Plan 2020		Plan 2021		Veränderung	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Verwaltungsvorstand	--	1.400	--	--	-- →	-1.400 ↘
Zentrale Verwaltung - Fachbereich 1	--	364.000	--	325.000	-- →	-39.000 ↘
Ordnungswesen und Bürgerservice - Fachbereich 2	70.000	369.500	70.000	448.000	0 →	78.500 ↗
Soziales, Bildung und Sport - Fachbereich 3	185.400	1.656.800	637.000	5.728.000	451.600 ↗	4.071.200 ↗
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt - Fachbereich 4	4.504.100	4.556.000	4.467.600	6.896.400	-36.500 →	2.340.400 ↗

In den einzelnen Teilhaushalten kommt es bei Erträgen und Aufwendungen zu Verschiebungen. Insbesondere im Teilhaushalt 3 fallen die Zuwendungen und damit die Aufwendungen im Rahmen des Digital Paktes ins Gewicht.

Im investiven Bereich ist die große Veränderung im Teilhaushalt 3 auf den Bau des neuen Kindergartens zurückzuführen. Im Teilhaushalt 4 stehen einige Investitionen in verschiedene Tiefbaumaßnahmen an.

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

9 Weitere Kennzahlen

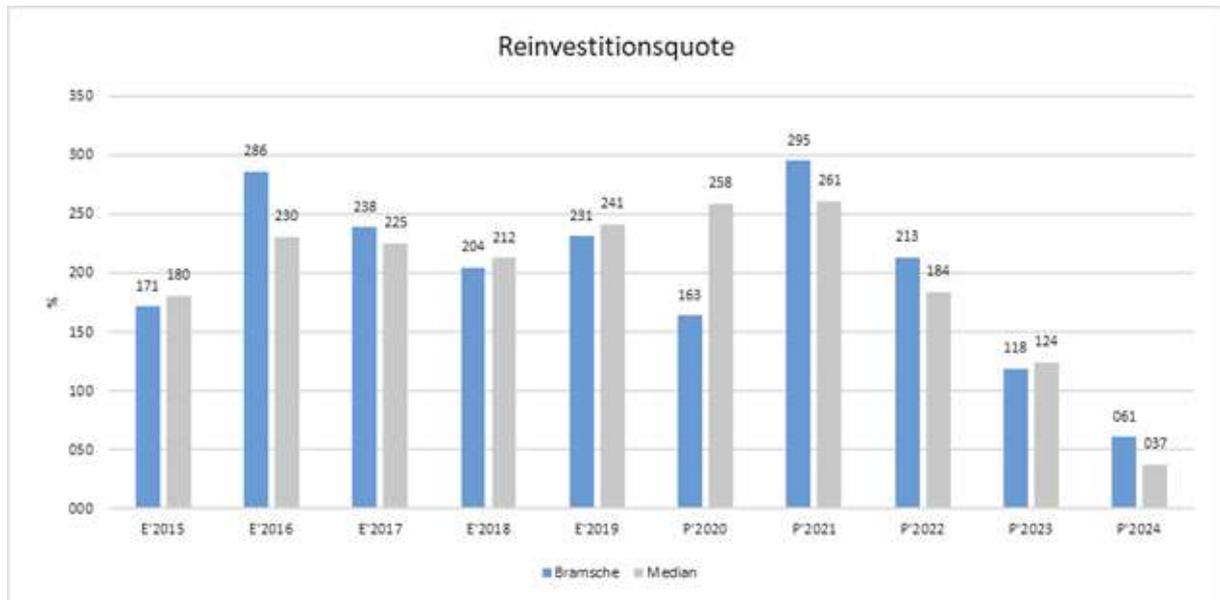
Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet. Auch hier beruhen die Vergleichswerte auf 6 Städten über 25.000 Einwohner aus Niedersachsen.

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	4	5	4	4	4	2
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	3	4	3	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	4	5	4	4	4	2
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	4	5	4	4	4	2
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahlen NI)	4	5	4	4	4	2
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	4	5	4	4	4	2
Transferaufwandsquote (NI,BW)	4	5	4	4	4	2
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je	5	6	5	0	0	0

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tsd. Einwohner						

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

10.1 Bevölkerung

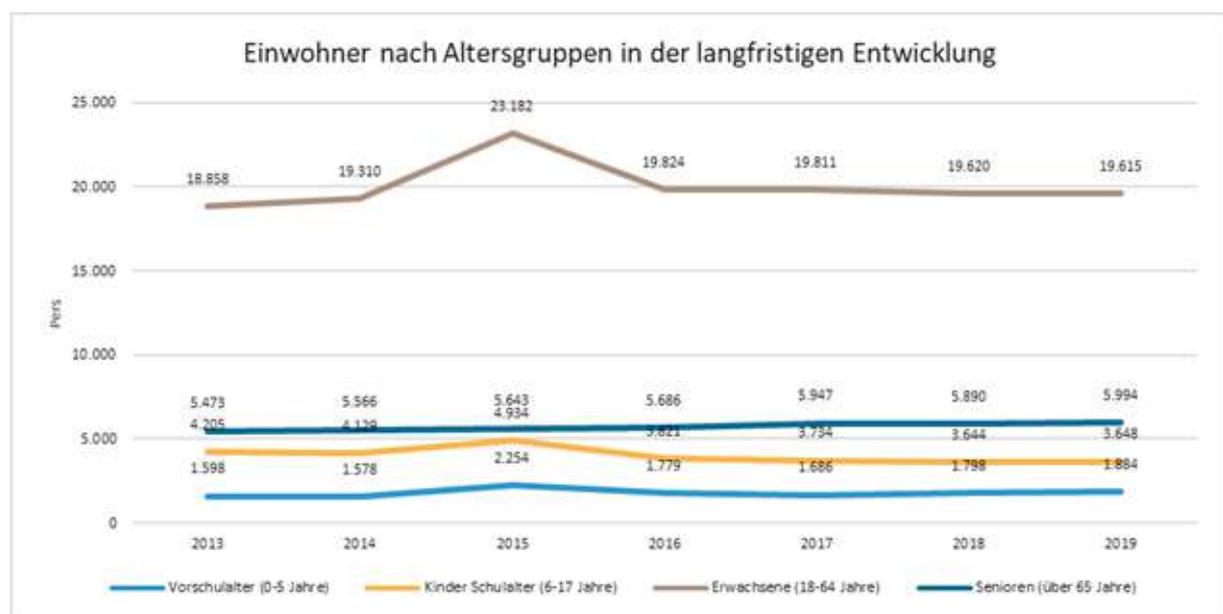
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	36.013	31.110	30.485	30.992	30.992
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.254	1.779	1.686	1.798	1.884
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.153	935	853	870	918
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.101	844	833	928	966
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.934	3.821	3.734	3.644	3.648
Senioren (über 65 Jahre)	5.643	5.686	5.947	5.890	5.994

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.

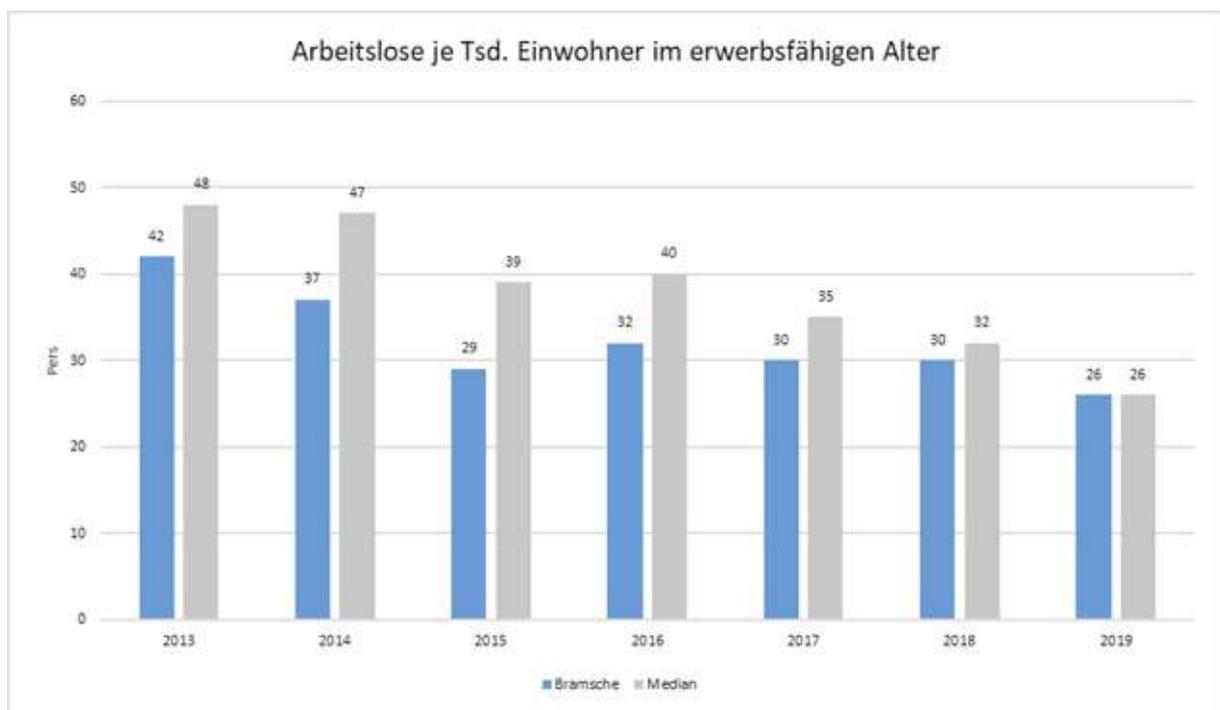
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	662	640	600	584	516
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	43	52	38	56	47
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	145	167	165	148	146
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.147	10.034	10.120	10.167	10.121

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

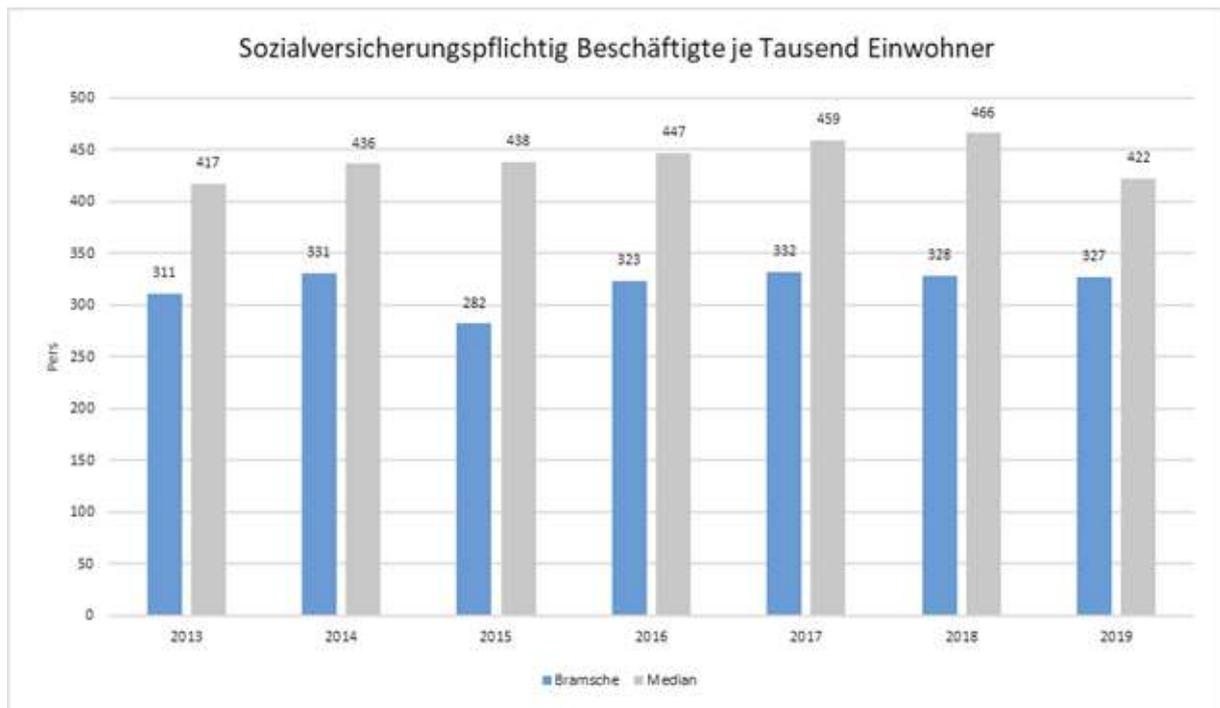
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

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

Der Haushaltsplanentwurf 2021 ist ein Besonderer. Durch die Corona-Pandemie wird bisher gut kalkulierbarer Ertrag und Aufwand in Frage gestellt.

In den vergangenen Jahren konnte der jeweils mit einem Fehlbetrag geplante Haushalt im Ergebnis verbessert oder sogar ausgeglichen werden. Hier zeigt sich, dass die Einnahmen eher zurückhaltend und die geplanten Ausgaben mit der gebotenen Vorsicht unter Berücksichtigung möglicher Risiken geplant werden. Auch wird nicht jeder zur Verfügung stehende Ansatz ausgeschöpft einfach nur weil er da ist (Novemberfieber).

In den vergangenen Jahren wurde viel in die Entwicklung von zwei Gewerbegebieten investiert. Dieses zahlt sich u.a. durch höhere Gewerbesteuererträge aus. Aber auch ein größerer Branchenmix mit kleinen und mittleren Unternehmen hat zu einer Stabilisierung des Gewerbesteueraufkommens geführt und damit auch in der Zeit der Corona-Pandemie dazu beigetragen, noch größere Steuereinträge zu vermeiden. Auch die Entwicklung von Wohnflächen für alle sozialen Schichten



wird konsequent weiter verfolgt. Durch die Entwicklung sowohl von Flächen für Einfamilienhäuser aber auch Mietwohngebäude wird hier in eine stabile Einwohnerzahl und damit in eine lebendige Stadt investiert. Diesem Ziel unterliegen auch die beiden größten Investitionen des Jahres 2021. Der Bau des neuen Kindergartengebäudes und die Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld" unterstützen diese Bemühungen.

Die Investitionen sind in den Jahren 2021 und 2022 wieder steigend. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen finanziellen aber auch personellen Engpässe wurden einige Investitionen durch den Nachtragshaushalt 2020 in das Jahr 2021 verschoben. Dringend notwendige Investitionen in Kindertagesstätten, Schulen und Straßen können daher nicht mehr weiter verschoben werden. Alle Maßnahmen wurden auf Notwendigkeit und Umsetzbarkeit überprüft.

Gleichwohl bleibt es das Ziel, in Zukunft wieder ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Nach guten Gewerbesteuererinnahmen 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.

Der relativ gute Rücklagenbestand von rd. 22 Mio. € zum Jahresabschluss 2019 versetzt die Stadt Bramsche in die Lage, den Haushalt 2021 mit einem erwarteten Fehlbetrag in Höhe von rd. 5,1 Mio. € auszugleichen.

In den Jahren 2016 und 2019 konnte aufgrund der guten liquiden Lage trotz hoher Investitionen eine Entschuldung erreicht werden. Es wurden viele Kreditermächtigungen nicht benötigt. Eine weitere Entschuldung (höhere Tilgung als Kreditaufnahme) wird voraussichtlich erst wieder ab 2024 erreicht werden können.

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.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Haushaltslage einer Kommune über einen längeren Zeitraum betrachtet werden sollte. Ohne das Instrument der Rücklagen wäre ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen gewesen. Gleichwohl ist es für die kommenden Jahre erforderlich, die Haushalte mit Augenmaß auf wesentliche Ausgaben zu begrenzen.

Stadt Bramsche



Investitionsübersicht

2021

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 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
111081901	Hochwasserschutzmaßnahmen am Rathaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	50.000
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000
111089901	Erweiterung der Technischen Anlagen Rathaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
111089902	Möblierung der Verwaltungsgebäude					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
111092001	Beteiligung ITEBO e.G.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0
111097853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	1.200	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0
111099901	Anschaffung von Lizenzen für Software					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	218.400	234.000	244.000	321.000	234.000	0
Zu-/Überschuss	-218.400	-234.000	-244.000	-321.000	-234.000	0
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	218.400	234.000	244.000	321.000	234.000	0
Saldo	-218.400	-234.000	-244.000	-321.000	-234.000	0
111099903	Erweiterung und Erneuerung der Hardware					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
111109901	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.400	23.000	23.000	23.000	23.000	0
Zu-/Überschuss	-28.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
111107865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
111107865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-28.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
111159901	An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke					

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	0	2.299.000	1.670.000	1.040.000	5.009.000
Zu-/Überschuss	-600.000	0	-2.299.000	-1.670.000	-1.040.000	-5.009.000
111157821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	600.000	0	2.299.000	1.670.000	1.040.000	5.009.000
Saldo	-600.000	0	-2.299.000	-1.670.000	-1.040.000	-5.009.000
111159902	An- und Verkauf Gewerbeflächen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
111157821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
111159903	An- und Verkauf sonstiger GuB					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	190.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000
Zu-/Überschuss	0	-190.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.200.000
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	140.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-190.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.200.000
111161501	Sanierung Mietwohnungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	300.000	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000
111167871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0	0	0	0	0	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	300.000	0	300.000
Saldo	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000
111162001	Parkplatzanlagen Vockestraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0
111167872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
126011501	Neubau der Feuerwehr Engter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0	0	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
126011701	FFW Bramsche Umbau und Sanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0	0	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Hochbaumaßnahmen						
Saldo	0	0	0	0	0	0
126011702	Alarmgang FFW Achmer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	180.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-180.000	0	0	0
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0	0	180.000	0	0	0
Saldo	0	0	-180.000	0	0	0
126012002	Strukturveränderung FW					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
126012003	Carport FFW Bramsche-Mitte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
126012004	Parkplatz FFW Hesepe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0
126017872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	35.000	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
126012101	Neubau Feuerwehr Epe/Sögel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	150.000	900.000	0	1.050.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-150.000	-900.000	0	-1.050.000
126017821500 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Feuerwehrgebäuden	0	0	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	900.000	0	1.050.000
Saldo	0	-150.000	-150.000	-900.000	0	-1.050.000
126019901	Feuerschutzsteuer					
Einzahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
126016812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Saldo	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
126019902	Bau von Feuerlöschteichen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
126017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
126019903	Fahrzeugbudget					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	900.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-900.000
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	900.000
Saldo	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-900.000

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
126019904	Anschaffung von bewegl. VG und Hardware FFW					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Zu-/Überschuss	-36.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	36.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
126017831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
211019901	Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Meyerhofschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0
211017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.500	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0
211029901	Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Im Sande					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0
211027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.300	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0
211031601	Investitionen in die GS Bühner-Bach-Schule Achmer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0
211037871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
211037871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0
211089901	Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Engter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0
211087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0
211100101	GS Meyerhofschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
211100502	TH Honigmoor-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	0	0	0	0
211100802	TH GS Engter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
212011502	Innensanierung Turnhalle Hauptschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	150.000	150.000	150.000	0	300.000
Zu-/Überschuss	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-300.000
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	150.000	150.000	150.000	0	300.000
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-300.000
212011701	Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
212011702	Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
212011901	Erweiterung/Erneuerung Außengelände					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-70.000	0	-50.000	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	50.000	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	-50.000	0	0	0
212019902	Schulbudget (BGA) Hauptschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
215019902	Schulbudget (BGA) Realschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
215017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
243019906	Inklusionsbedingte Änderungen					
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
243017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Schulgebäuden						
243017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
243016811000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
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
Saldo	0	0	0	0	0	0
243019907	Ausstattung der Schulen zur "Digitalen Schule"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
252019901	Erweiterung der Maschinen TMM					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.500	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0
252019902	Erweiterung der BGA TMM					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
365011503	KIP-Zuschüsse					
Einzahlungen	144.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	144.400	0	0	0	0	0
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	144.400	0	0	0	0	0
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	144.400	0	0	0	0	0
365011608	KITA AWO Bramsche - Mitarbeiter- und Essensraum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
365011610	KITA "Auf dem Vogelbaum" - Sanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0	0
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0
365011802	Neubau Krippe KiGa Ueffeln					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
365011901	KITA St. Martin Neubau					
Einzahlungen	0	495.000	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-4.505.000	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	5.000.000	0	0	0	0
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	495.000	0	0	0	0
365016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	-4.505.000	0	0	0	0
365019901	BGA und Spielgeräte KiTa's					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
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
365017831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
366029901	Kinderspielplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
366027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
366027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
421011501	Förderung von vereinseigenen Anlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
421017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
424011501	Sanierung des Sportplatzgebäudes Wiederhall					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	-100.000
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	100.000	0	0	100.000
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	-100.000
424011701	Erneuerung Flutlichtanlagen					
Einzahlungen	0	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	35.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-28.000	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	30.000	35.000	0	0	0	0
424016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-28.000	0	0	0	0
424011801	Berechnungsanlagen Sportplätze					
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-14.000	-30.000	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	20.000	30.000	0	0	0	0
424016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-30.000	0	0	0	0
424012001	Erneuerung Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
424019901	Erweiterung der Maschinen und techn. Anlagen Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	25.000	30.000	30.000	0
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	25.000	25.000	30.000	30.000	0
Saldo	0	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	0
424019902	Anschaffung von Sportgeräten Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
424031501	Innensanierung TH Pente					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	10.000	0	100.000	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Zu-/Überschuss	-25.000	-10.000	0	-100.000	0	0
424037871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	25.000	0	0	100.000	0	0
424037831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-10.000	0	-100.000	0	0
424041501	Anbau eines Vorräumeres Sporthalle Schleptrup					
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	450.000	0	0	450.000
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-250.000	0	0	-450.000
424047818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
424047871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	450.000	0	0	450.000
424046811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-250.000	0	0	-450.000
424061701	Sanierung der Umkleiden Sporthalle Schulzentrum					
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	300.000	250.000	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-200.000	-250.000	0	0	-250.000
424067831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	50.000	0	0	0	0
424067871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
424067871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	250.000	250.000	0	0	250.000
424066811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-200.000	-250.000	0	0	-250.000
511011501	Wegerandstreifenprogramm					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-45.000	-20.000	0	0	0	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	45.000	20.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-20.000	0	0	0	0
511011601	Ausgleichsmaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25.000	25.000	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	0	25.000	25.000	0	50.000
Saldo	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000
511011801	B-Plan 159 Ausgleichsmaßnahme Stapelberger Weg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
511021601	Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"					
Einzahlungen	1.645.300	1.318.600	869.200	290.000	10.000	0
Auszahlungen	2.468.000	2.591.400	1.633.800	625.000	15.000	2.273.800
Zu-/Überschuss	-822.700	-1.272.800	-764.600	-335.000	-5.000	-2.273.800
511027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.468.000	1.977.900	1.303.800	435.000	15.000	1.753.800
511026810000 Investitionszuweisungen vom	1.645.300	1.318.600	869.200	290.000	10.000	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Bund						
511027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	613.500	330.000	190.000	0	520.000
Saldo	-822.700	-1.272.800	-764.600	-335.000	-5.000	-2.273.800
511999901	Planungskosten GBM und Tiefbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
541011506	B-Plan 146, Hemke III					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-600.000	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0
Saldo	0	-600.000	0	0	0	0
541011507	B-Plan 109, Kapshügel (Winkelstraße)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011510	B-Plan 160, südöstlich Kapshügel					
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	150.000	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011513	B-Plan 58, Weißer Knäppen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	135.000	0	0	135.000
Zu-/Überschuss	0	0	-135.000	0	0	-135.000
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.000	0	0	135.000
Saldo	0	0	-135.000	0	0	-135.000
541011514	B-Plan 102, GE/GI Hesepe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891220 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. Bpl. 102	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
541016891200 Ablösebeträge auf Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011515	B-Plan 159, Stapelberger Weg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	675.000	0	0	675.000
Zu-/Überschuss	0	0	-675.000	0	0	-675.000
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	675.000	0	0	675.000
Saldo	0	0	-675.000	0	0	-675.000
541011517	B-Plan 102, GE/GI Hesepe -Stichstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011518	B-Plan 153, Steingräber Weg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0
541011603	B-Plan 127, westl. Im Mühlenbook					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011801	Sanierung Nordtangente					
Einzahlungen	0	0	900.000	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	1.800.000	0	0	1.800.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-900.000	0	0	-1.800.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	1.800.000	0	0	1.800.000
541016811100 Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	0	0	900.000	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Saldo	0	-100.000	-900.000	0	0	-1.800.000
541011802	Ausbau Fasanenweg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
541011803	B-Plan 164, Eiker Esch					
Einzahlungen	285.000	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	285.000	900.000	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	285.000	900.000	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	285.000	900.000	0	0	0	0
541011804	Winkelstraße/ehem. Hofstelle					
Einzahlungen	0	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	180.000	0	0	0	0
Saldo	0	-120.000	0	0	0	0
541011901	Ausbau Voßstraße (KiGa Ueffeln)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011902	Weg Heinrichstraße/Georgstraße					
Einzahlungen	0	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-540.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	110.000	0	0	0	0
Saldo	0	-540.000	0	0	0	0
541011904	Schleptruper Kirchweg Schwellen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0
Saldo	0	-65.000	0	0	0	0
541012001	"Auf dem Damm/Penter Weg"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
541012002	B-Plan 145, westl. L78 - Endausbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0
541012003	B-Plan 40,Hesepe Mitte "Alte Weberei" - Erschließung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0
541012004	Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
Saldo	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000
541012005	Erschließung Stichstraße Innenstadt					
Einzahlungen	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	27.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
541012006	Rückbau Ortsdurchfahrt Engter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-250.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	250.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-250.000	0	0	0	0
541012101	B-Plan 170, Spechtstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	-150.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo	0	0	-150.000	0	0	-150.000
541012102	B-Plan 168, Am Papenbruch					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
541019907	GuB Infrastrukturvermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
541017821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
541016821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541019908	Herst. v. Straßenabläufen u.ä.					

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
541019909	Kostenbeteiligung für Gehwege					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
541019910	Kostenbet. Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
541019911	Inklusionsbedingte Umbauten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
541021801	Neubau Schevenbrücke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0	0	0	0
541022001	Brückensanierung "Auf dem Damm"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
541022002	San.Holzbrücke "Engter Kirchweg" (Höhe Clubhaus)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-25.000	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.000	25.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-25.000	0	0	0	0
545019901	Ausbau Straßenbeleuchtung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
545017815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
546011901	Grundschule Engter Parkplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
546017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
547011801	Sanierung Haltestellen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0
547017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
551011801	Zaunanlage für Hundefreilauffläche					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	0	0	0	0	0
551017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
551011901	Ökologische Aufwertungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	0	0	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	15.000	30.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.000	0	0	0	0
551012101	B-Plan 160, Kapshügel III - Platzgestaltung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
551019901	Bepflanzungen in Baugebieten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
551019902	Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	20.000	22.000	25.000	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-20.000	-22.000	-25.000	0
551017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	15.000	20.000	22.000	25.000	0
Saldo	0	-15.000	-20.000	-22.000	-25.000	0
551019903	Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Zu-/Überschuss	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
552019901	Kostenbeteiligung wasserbaul. Anlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
552017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
552017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
553011802	Erweiterung Urnengräberfeld FH Achmer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0	0	0
553017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	21.000	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	0	0	0	0	0
553011901	Erweiterung Parkplatz FH Achmer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
553017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
553019901	Erweiterung BGA Friedhöfe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
553017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
571021701	Breitbandausbau, Vereinbarung LKOS					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
571027817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
573021501	Sanierung der DGA					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0
573027871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
573027871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
573027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
573027871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
573027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
573091801	Strukturoptimierung Betriebshof					

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	200.000	150.000	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	-45.000	-200.000	-150.000	0	0	-150.000
573097871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	45.000	200.000	150.000	0	0	150.000
Saldo	-45.000	-200.000	-150.000	0	0	-150.000
573099901	Fahrzeuge Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	280.000	250.000	260.000	300.000	250.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-280.000	-250.000	-260.000	-300.000	-250.000
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	200.000	280.000	250.000	260.000	300.000	250.000
Saldo	-200.000	-280.000	-250.000	-260.000	-300.000	-250.000
573099902	Erw. BGA Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
573097831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
573099903	Maschinen Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	20.000	20.000	25.000	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	0
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	15.000	20.000	20.000	25.000	0
Saldo	0	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	0
Einzahlungen	2.212.700	3.365.600	2.074.200	395.000	115.000	0
Auszahlungen	6.916.300	13.582.400	10.113.800	5.727.000	2.973.000	15.532.800
Zu-/Überschuss	-4.703.600	-10.216.800	-8.039.600	-5.332.000	-2.858.000	-15.532.800