



Informationen für die Ortsräte zum HH-Plan-Entwurf der Stadt Bramsche

2022

Haushaltsvorbericht

2022



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern.....	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	12
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	12
4 Aufwendungen.....	14
4.1 Personalaufwand	16
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	17
4.3 Transferaufwendungen.....	19
4.4 Abschreibungen	22
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	23
5 Ergebnis.....	24
6 Finanzplan	26
6.1 Investitionstätigkeit	27
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	29
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	33
8 Teilhaushalte	35
9 Weitere Kennzahlen.....	37
10 Allgemeine Entwicklungen.....	38
10.1 Bevölkerung	38
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	39
11 Ausblick	41



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Rat der Stadt Bramsche hatte die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 am 05.12.2019 beschlossen. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ist erfolgt. Es wurde ein Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Ergebnis konnte im Vergleich zur Planung 2020 deutlich verbessert werden. Die Planung (inklusive Nachtragsplan) schloss mit -4,5 Mio. € ab. Der nun vorgelegte Jahresabschluss schließt mit + 3,6 Mio. € ab.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 03.12.2020 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.

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

Die Haushaltslage wird seit dem Frühjahr 2020 geprägt durch die Corona-Pandemie. Ein zunächst deutlicher Einnahmeausfall u.a. bei der Gewerbesteuer im Frühjahr 2020 führte zu Ausgleichzahlung von Bund und Land. Dadurch konnte die Ertragslage stabil gehalten werden. Auch für das Haushaltsjahr 2021 war die Entwicklung nicht absehbar. Bisher ist der Verlauf u.a. der Gewerbesteuer in Bramsche eher positiv.



Ergebnisübersicht

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge	56.175.754	51.074.400	54.627.300	55.816.500	58.112.400	58.805.200
ordentliche Aufwendungen	52.085.988	54.785.900	57.445.200	56.997.300	59.171.000	60.628.700
Ordentliches Ergebnis	4.089.766	-3.711.500	-2.817.900	-1.180.800	-1.058.600	-1.823.500
Außerordentliche Erträge	3.371.468	--	32.000	32.000	32.000	32.000
Außerordentliche Aufwendungen	3.777.193	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-405.724	--	32.000	32.000	32.000	32.000
Jahresergebnis	3.684.041	-3.711.500	-2.785.900	-1.148.800	-1.026.600	-1.791.500

Finanzplanübersicht

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.956.173	48.836.100	52.262.200	53.471.100	55.746.600	56.441.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.170.067	49.147.900	52.747.800	52.024.100	54.173.800	55.585.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786.106	-311.800	-485.600	1.447.000	1.572.800	856.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462.715	5.984.600	3.024.400	6.579.000	8.074.500	7.517.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.456.580	13.236.000	8.689.300	15.102.300	15.225.900	10.826.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.993.865	-7.251.400	-5.664.900	-8.523.300	-7.151.400	-3.309.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.792.241	-7.563.200	-6.150.500	-7.076.300	-5.578.600	-2.452.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	7.251.400	5.664.900	8.523.300	7.151.400	3.309.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.704.823	--	2.420.800	2.856.000	3.369.700	3.369.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.295.177	7.251.400	3.244.100	5.667.300	3.781.700	-60.200
Änderung Finanzmittelbestand	11.240.135	-311.800	-2.906.400	-1.409.000	-1.796.900	-2.513.000

Die Finanzplanübersicht zeigt hohe Investitionen für die folgenden Jahre. Es sind einige große Projekte geplant. Zu nennen ist hier die Sanierung der Nordtangente, die Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld" und der Erweiterungsbau der Haupt- und Realschule. In den weiteren Jahren sind einige weitere Straßenbauprojekte geplant.

Für das Jahr 2022 ist nach den Planzahlen kein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwarten. 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - Immaterielles Vermögen	5.242	5.575	5.348	10.265	10.502	10.771	11.396	10.646
2 - Sachvermögen	140.910	143.242	145.502	137.698	140.902	144.565	147.459	145.792
3 - Finanzvermögen	17.455	14.983	14.711	12.772	12.625	12.081	11.932	12.022
4 - Liquide Mittel	2.546	2.201	3.869	5.820	10.260	9.494	8.144	11.285
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	223	234	247	117	852	142	147	781
Aktiva	166.376	166.235	169.679	166.672	175.140	177.053	179.078	180.525
1 - Nettosition	114.924	113.517	112.596	112.765	119.661	123.144	125.042	126.022
2 - Schulden	36.531	37.348	40.732	37.350	35.740	36.826	35.969	35.544
3 - Rückstellungen	14.920	15.369	16.351	16.557	19.697	17.077	17.604	18.596
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	43	7	463	364
Passiva	166.376	166.235	169.679	166.672	175.140	177.053	179.078	180.525

Die Bilanzen der vergangenen acht Jahre weisen einen kontinuierlichen Anstieg des städtischen Vermögens aus. Im gleichen Zeitraum ist der Schuldenstand sogar um rd.1 Million € gesunken.



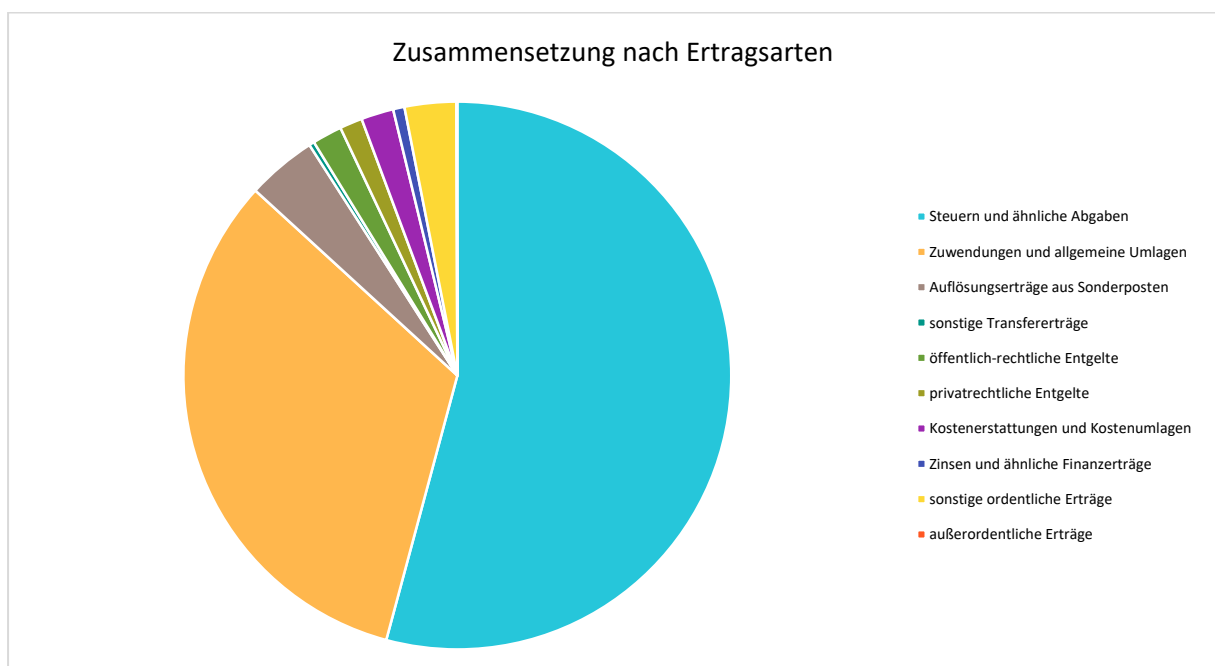
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 54.659.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	29.615.400	54,18
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.829.300	32,62
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.251.600	4,12
sonstige Transfererträge	168.000	0,31
öffentlich-rechtliche Entgelte	958.400	1,75
privatrechtliche Entgelte	730.400	1,34
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.600	1,91
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	366.000	0,67
sonstige ordentliche Erträge	1.661.600	3,04
Ordentliche Erträge	54.627.300	99,94
außerordentliche Erträge	32.000	0,06
Summe der Erträge	54.659.300	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 51.074.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.584.900 Euro auf 54.659.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	26.677.000	29.615.400	2.938.400 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.263.000	17.829.300	566.300 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.305.600	2.251.600	-54.000 ↘
sonstige Transfererträge	170.000	168.000	-2.000 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	952.400	958.400	6.000 →
privatrechtliche Entgelte	768.400	730.400	-38.000 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.100	1.046.600	-134.500 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.100	366.000	256.900 ↗
sonstige ordentliche Erträge	1.647.800	1.661.600	13.800 →
Ordentliche Erträge	51.074.400	54.627.300	3.552.900 ↗
außerordentliche Erträge	--	32.000	32.000 ↗
Summe der Erträge	51.074.400	54.659.300	3.584.900 ↗

Die Erhöhung der geplanten Erträge ist im Wesentlichen auf höhere Steuern und Zuwendung und allg. Umlagen zurückzuführen.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im langfristigen Verlauf:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

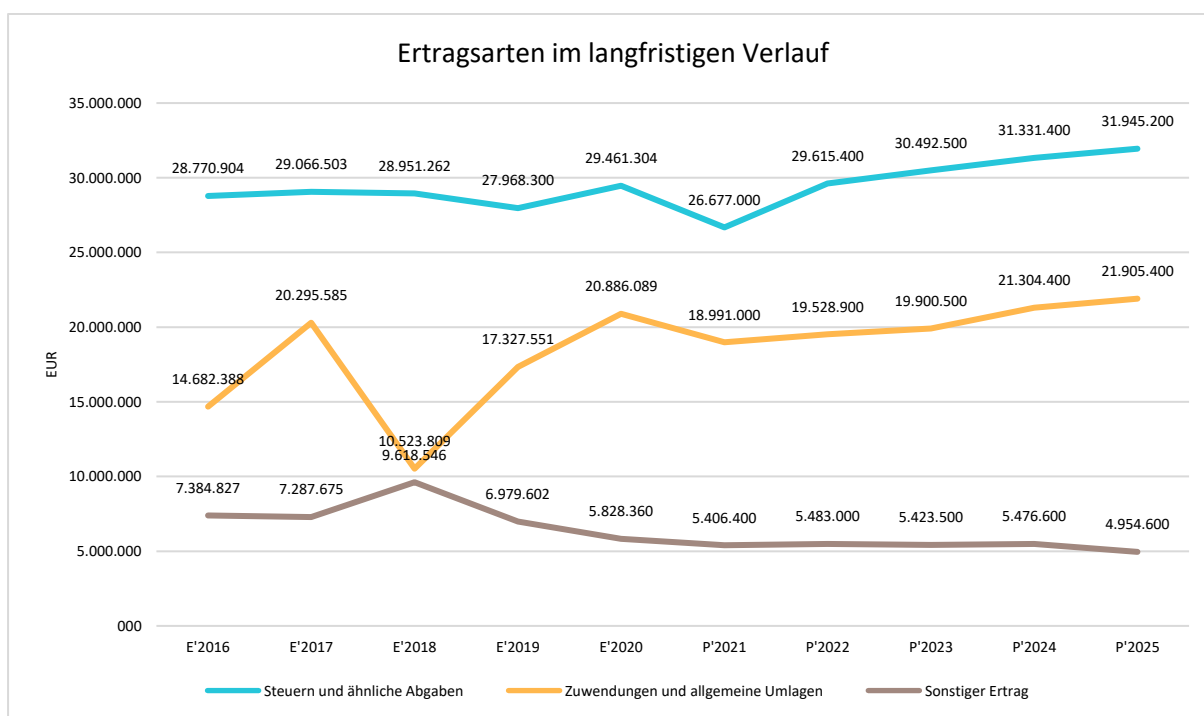
	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	28.771	29.067	28.951	27.968	29.461	26.677	29.615	30.493	31.331	31.945
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.143	18.745	8.925	15.754	19.325	17.263	17.829	18.186	19.574	20.167
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.094	2.110	2.134	2.152	2.200	2.306	2.252	2.272	2.292	2.303
sonstige Transfererträge	207	218	195	169	130	170	168	168	168	168



Haushaltsvorbericht Bramsche

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öffentlich-rechtliche Entgelte	950	918	926	996	979	952	958	950	958	958
privatrechtliche Entgelte	751	776	761	851	755	768	730	726	726	312
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180	1.937	1.239	1.128	1.072	1.181	1.047	995	1.035	925
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	170	507	544	434	278	109	366	366	365	365
sonstige ordentliche Erträge	2.572	2.374	5.418	2.823	1.975	1.648	1.662	1.662	1.662	1.662
Ordentliche Erträge	50.838	56.650	49.094	52.275	56.176	51.074	54.627	55.817	58.112	58.805
außerordentliche Erträge	1.555	4.442	2.564	1.169	3.371	--	32	32	32	32
Summe der Erträge	52.393	61.092	51.657	53.444	59.547	51.074	54.659	55.849	58.144	58.837

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.

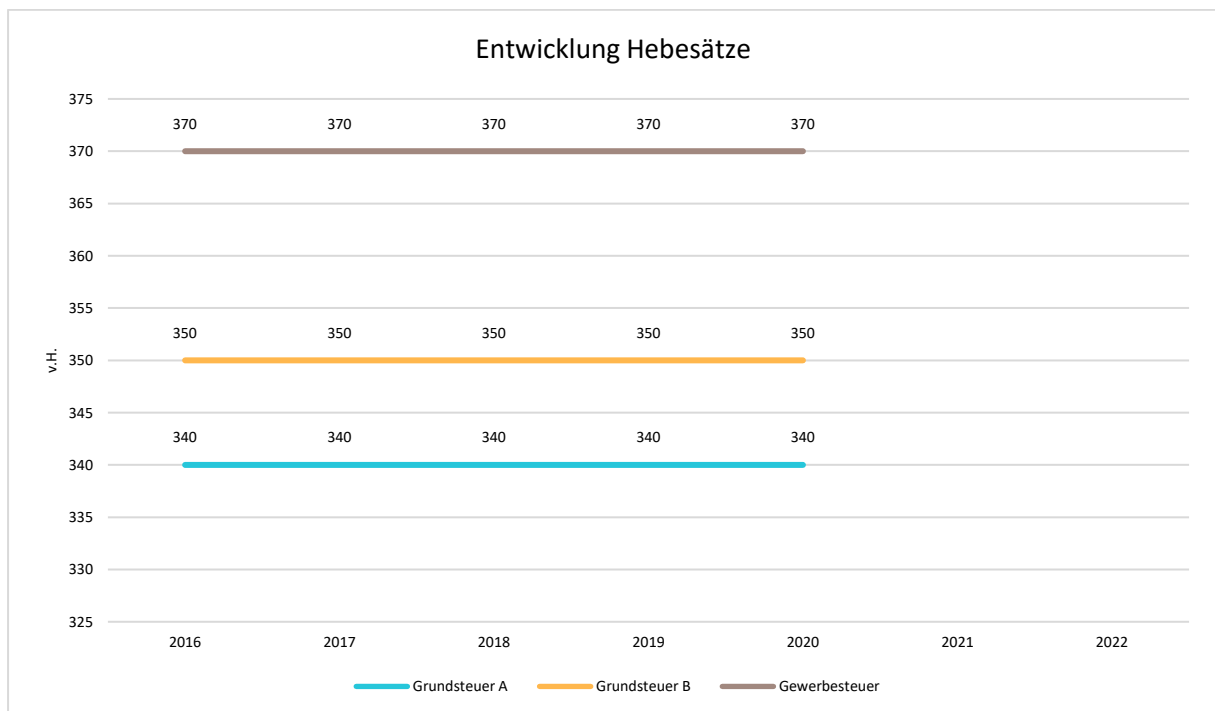


Durch die Corona-Pandemie kam es zu einem kurzen Einbruch bei den Steuern. Durch Ausgleichszahlungen vom Bund/Land und eine schnelle Erholung der wirtschaftlichen Lage konnte für 2022 und auch für die Folgejahre eine leichte Erhöhung eingeplant werden.

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:



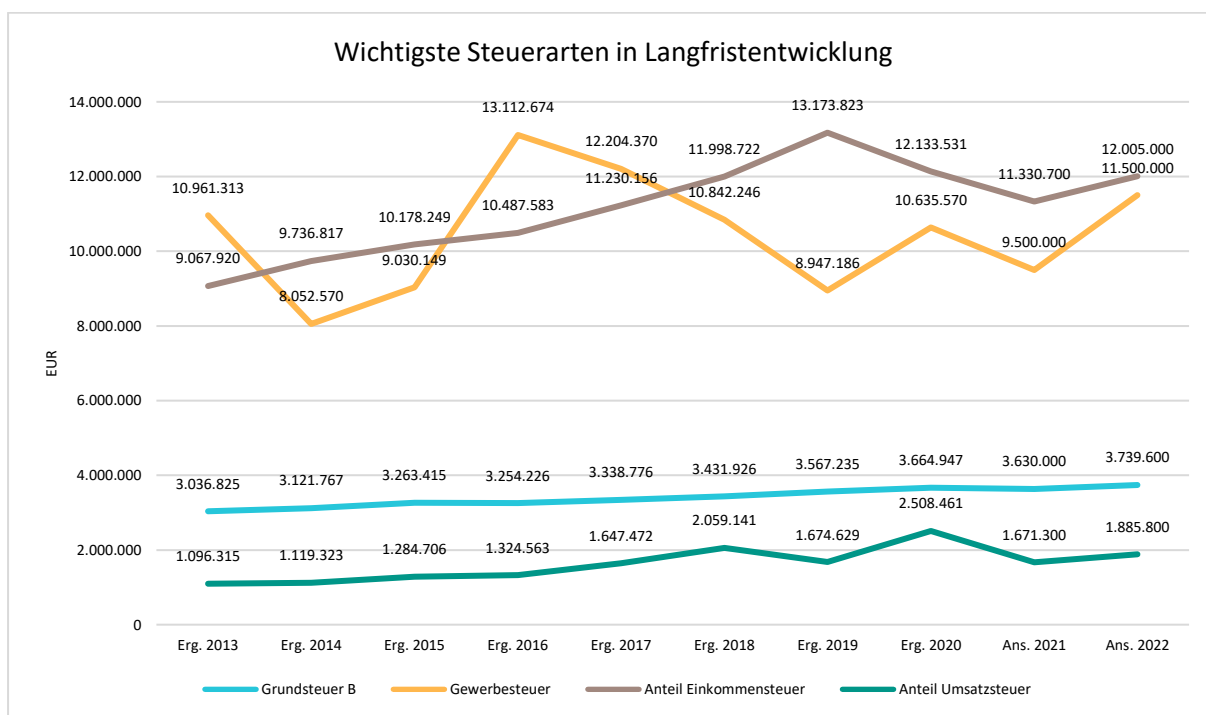
Haushaltsvorbericht Bramsche

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	201.882	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Grundsteuer B	3.664.947	3.630.000	3.739.600	3.769.600	3.799.700	3.830.100
Gewerbesteuer	10.635.570	9.500.000	11.500.000	11.960.000	12.378.600	12.626.200
Anteil Einkommensteuer	12.133.531	11.330.700	12.005.000	12.365.600	12.736.600	13.055.000
Anteil Umsatzsteuer	2.508.461	1.671.300	1.885.800	1.910.300	1.927.500	1.942.900
Vergnügungssteuer	130.237	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Hundesteuer	186.676	180.000	190.000	192.000	194.000	196.000

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Einnahmen aus der Grundsteuer B waren bei gleichbleibendem Steuersatz verlässlich steigend.

Die Gewerbesteuer schwankt von Jahr zu Jahr. Allein von 2013 zu 2014 kam es zu einem Einbruch in Höhe von 2,9 Mio. €. Im Jahr 2016 gab es einen Spitzenwert mit 13,1 Mio. € und auch 2017 konnte mit 12,2 Mio. € mit einem sehr guten Wert abschließen. 2019 konnten nur 8,9 Mio. € an Erträgen



verbucht werden. Es waren hohe Rückzahlungen noch in das Jahr 2019 einzubuchen. 2020 konnte mit 10,6 Mio. € trotz der Corona-Pandemie ein recht hoher Wert gebucht werden. Auch das Jahr 2021 wird voraussichtlich besser abschließen als geplant. Daher ist auch für die Folgejahre jeweils eine Erhöhung eingeplant.

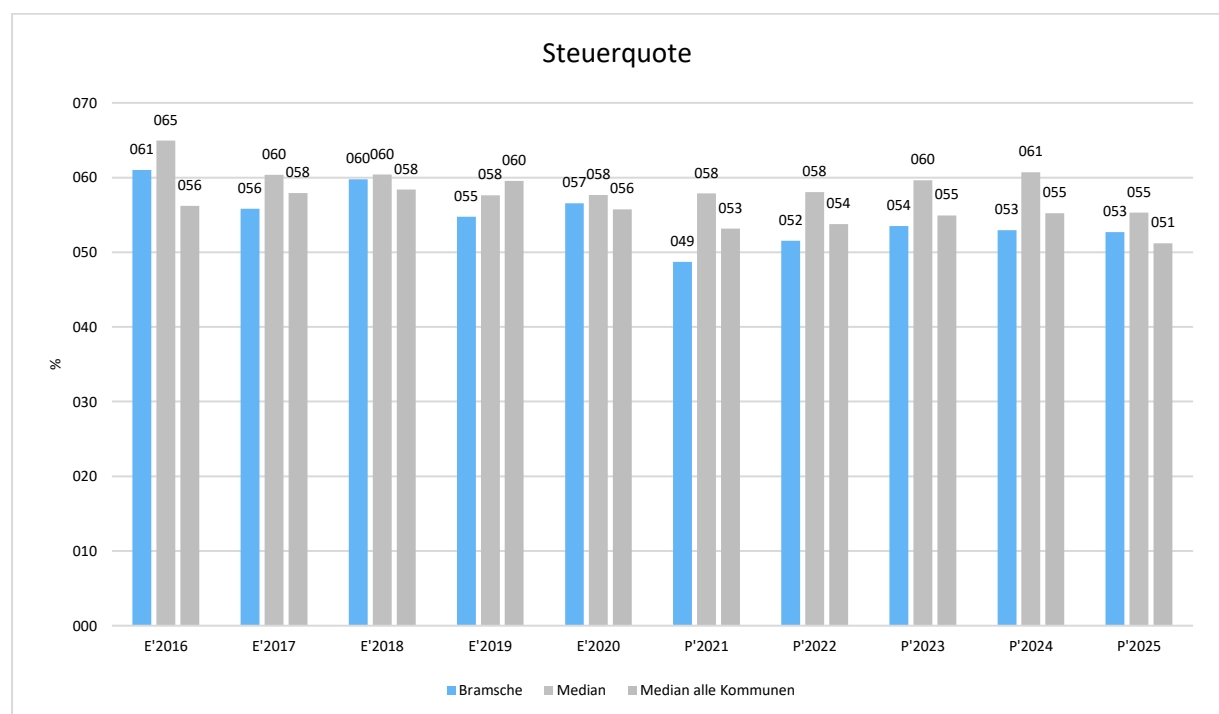
Die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer stellt mit einem Volumen von rd. 13,8 Mio. € neben der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen die wichtigste Ertragsposition des städtischen Haushaltes dar. Im Jahr 2020 fielen die Anteile um rd. 1 Mio. € geringer aus. Auch hier waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren.

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.

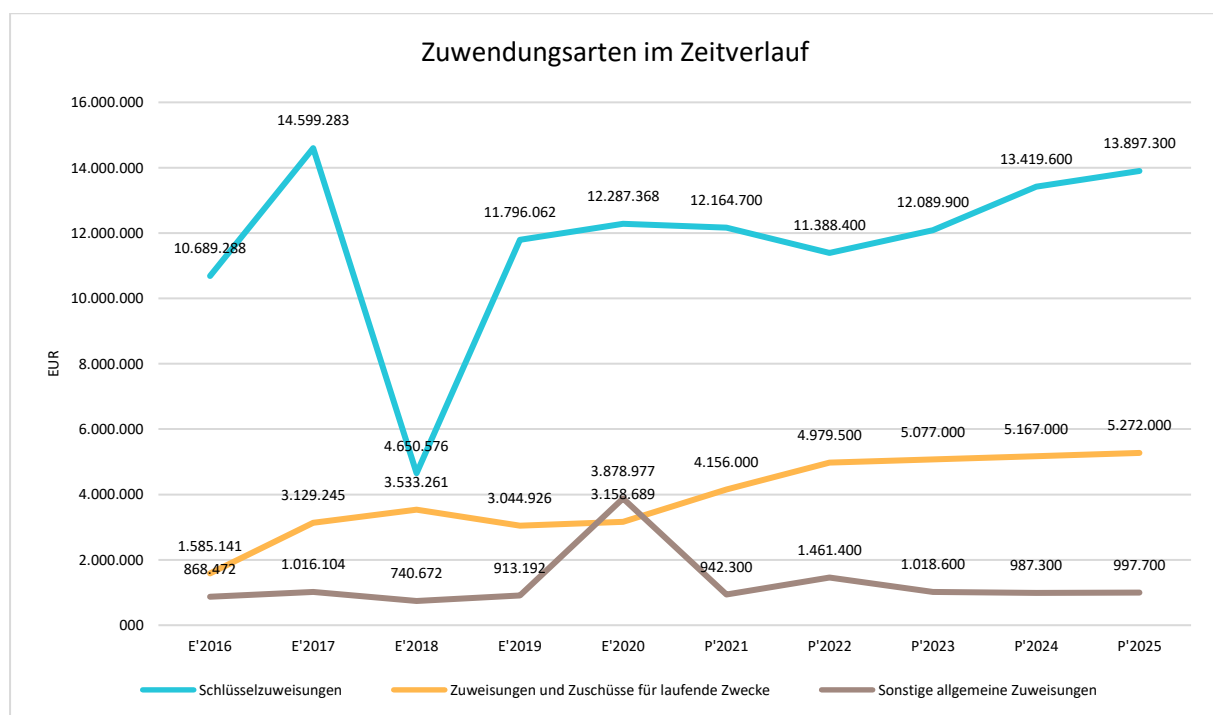




3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 wurde der Grundbetrag vom Land unterstützt. Er wird erst wieder steigen, wenn diese Unterstützung mit steigenden Einnahmen beim Land Niedersachsen verrechnet wurde. Daher wurde für die Planung 2022 keine Steigerung beim Grundbetrages vorgenommen. Die Einwohnerzahl wurde zunächst unverändert übernommen.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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



Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.199.756	2.305.600	2.251.600	2.271.900	2.292.300	2.302.700
sonstige Transfererträge	130.394	170.000	168.000	168.000	168.000	168.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	978.700	952.400	958.400	950.400	958.400	958.400
privatrechtliche Entgelte	755.206	768.400	730.400	726.200	726.200	312.200
Kostenerstattungen und -umlagen	1.071.517	1.181.100	1.046.600	994.800	1.035.200	925.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278.366	109.100	366.000	365.600	365.400	364.900
sonstige ordentliche Erträge	1.975.477	1.647.800	1.661.600	1.661.600	1.661.600	1.661.600
außerordentliche Erträge	3.371.468	--	32.000	32.000	32.000	32.000

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'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Konzessionsabgaben	1.438.247	1.572.908	1.436.067	1.509.589	1.456.057	1.383.000	1.383.000
3511000 - Konzessionsabgaben	1.438.247	1.572.908	1.436.067	1.509.589	1.456.057	1.383.000	1.383.000



4 Aufwendungen

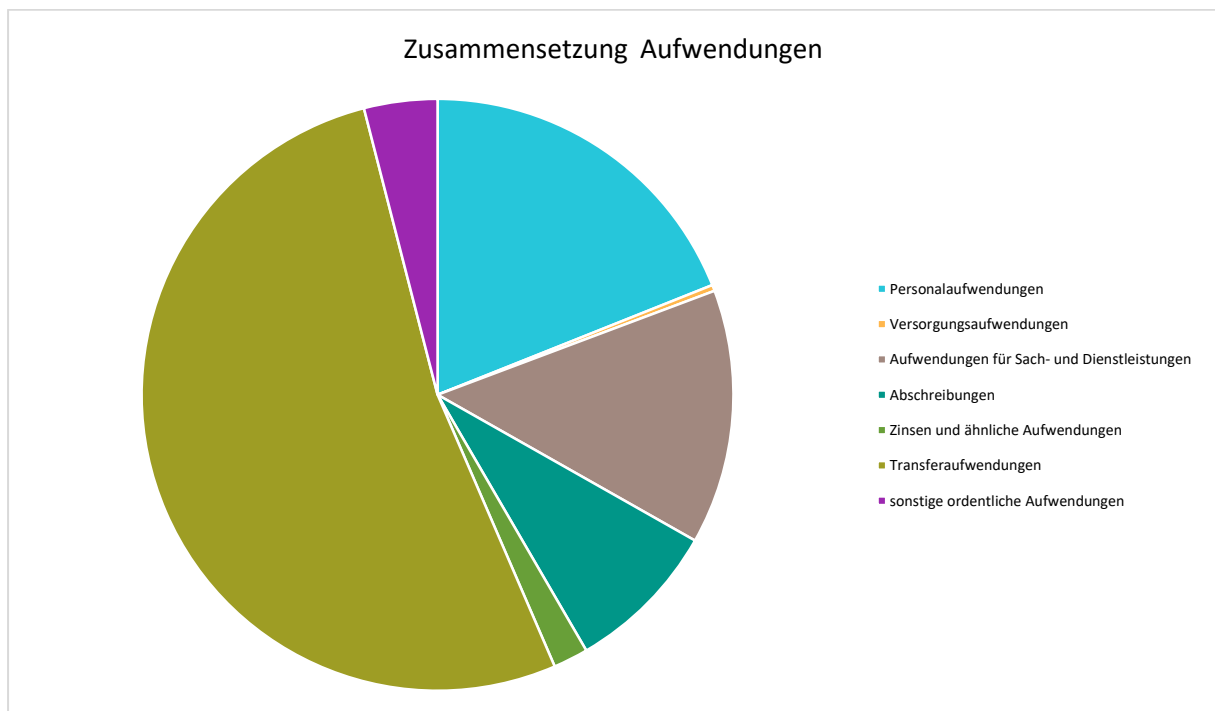
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 57.445.200 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022 in Euro	in %
Personalaufwendungen	10.888.200	19
Versorgungsaufwendungen	190.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.993.900	14
Abschreibungen	4.834.000	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.094.400	2
Transferaufwendungen	30.144.200	52
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.500	4
Summe ordentliche Aufwendungen	57.445.200	100
Aufwendungen Gesamt	57.445.200	100

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Bramsche

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 54.785.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.659.300 Euro auf 57.445.200 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.598.500	10.888.200	289.700 ↗
Versorgungsaufwendungen	185.000	190.000	5.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856.000	7.993.900	137.900 ↗
Abschreibungen	5.248.000	4.834.000	-414.000 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.242.600	1.094.400	-148.200 ↘
Transferaufwendungen	27.530.400	30.144.200	2.613.800 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125.400	2.300.500	175.100 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	54.785.900	57.445.200	2.659.300 ↗
Aufwendungen Gesamt	54.785.900	57.445.200	2.659.300 ↗

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

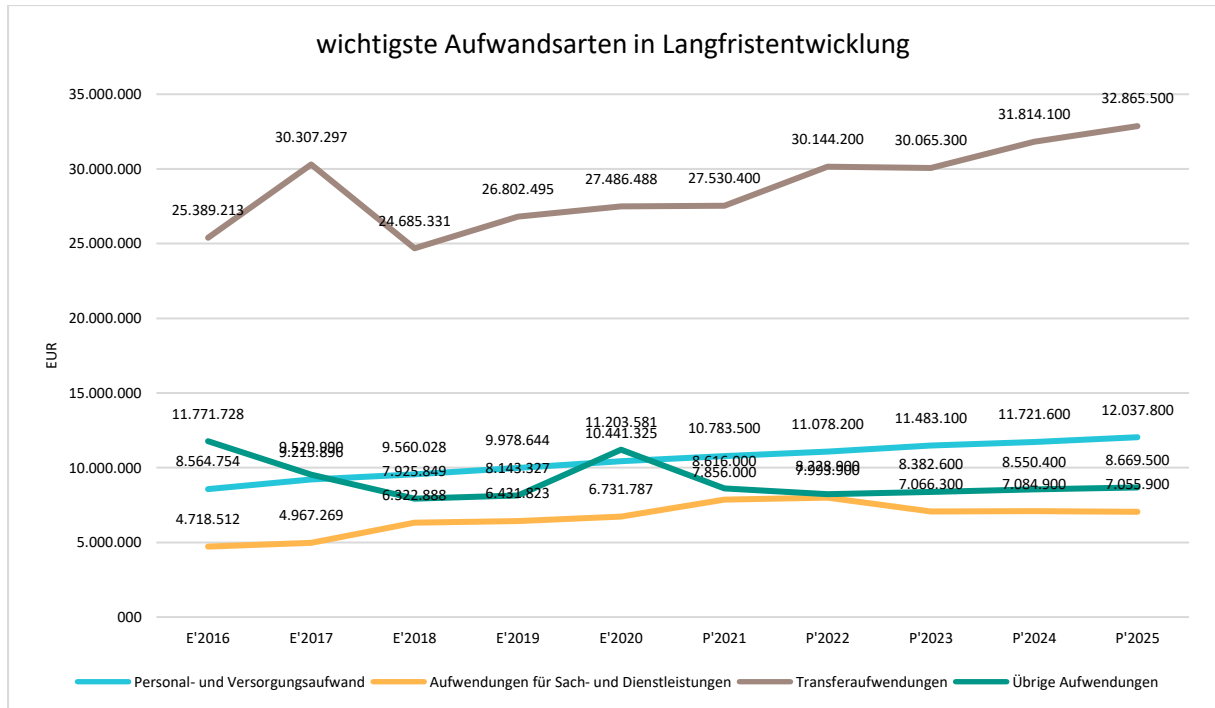
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	8.562	9.215	9.430	9.805	9.727	10.599	10.888	11.288	11.522	11.838
Versorgungsaufwendungen	3	1	130	173	714	185	190	195	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719	4.967	6.323	6.432	6.732	7.856	7.994	7.066	7.085	7.056
Abschreibungen	5.457	4.500	4.658	4.852	4.452	5.248	4.834	4.880	4.927	4.974
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.358	1.315	1.439	1.184	1.121	1.243	1.094	1.148	1.243	1.290
Transferaufwendungen	25.389	30.307	24.685	26.802	27.486	27.530	30.144	30.065	31.814	32.866
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669	1.770	1.780	1.824	1.853	2.125	2.301	2.355	2.381	2.406
Summe ordentliche Aufwendungen	47.156	52.075	48.445	51.073	52.086	54.786	57.445	56.997	59.171	60.629
Außerordentliche Aufwendungen	3.288	1.945	49	284	3.777	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	50.444	54.020	48.494	51.356	55.863	54.786	57.445	56.997	59.171	60.629



Vergleicht man die Ergebnisse der Jahre 2016 und 2020 sind die Aufwendungen um 5 Mio. € gestiegen. Von der Steigerung entfallen allein rd. 2 Mio. € auf die Transferleistungen, weitere jeweils 1,2 Mio. € auf Personalaufwendungen und 1,7 Mio. € auf 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' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022
Personalaufwendungen gesamt	8.562.200	9.214.646	9.430.466	9.805.269	9.727.475	10.598.500	10.888.200
davon Dienstaufwendungen	6.115.955	6.275.774	6.518.135	6.751.030	6.937.136	7.334.500	7.742.100
davon sonstige Personalaufwendungen	2.446.245	2.938.872	2.912.331	3.054.239	2.790.339	3.264.000	3.146.100

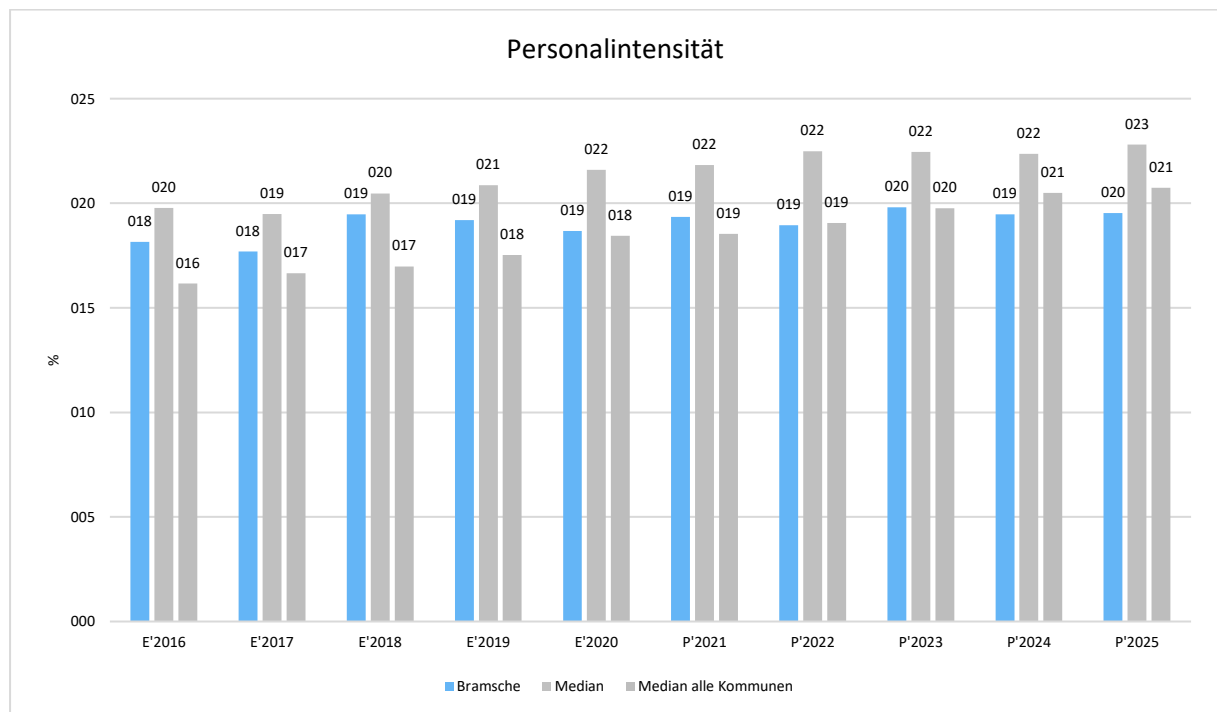
Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan unter dem jeweiligen Produkt veranschlagt.



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'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.309.316	3.304.133	4.436.936	4.394.571	4.620.240	4.920.400	4.644.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	400.224	418.637	584.891	584.781	677.574	789.900	854.900
Mieten und Pachten, Leasing	50.556	39.853	41.396	63.402	93.363	114.800	117.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	958.416	1.204.646	1.259.665	1.389.069	1.340.611	2.030.900	2.377.800
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	4.718.512	4.967.269	6.322.888	6.431.823	6.731.787	7.856.000	7.993.900

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. Hier gab es in den Jahren 2016 bis 2020 eine Steigerung um rd. 1,3 Mio. €. Und auch die sonstigen Sach- und Dienstleistungen stiegen um rd. 400.000 € an.

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. Die Aufwendungen für Energie bleiben zunächst noch stabil. Durch bestehende 2- Jahresverträge erfolgt die Erhöhung der Energiekosten erst 2023.

Bewirtschaftung

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke	1.132.522	1.117.393	1.173.214	1.277.062	1.434.162	1.602.100	1.652.300
4241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.787	66.156	63.922	74.117	76.585	80.000	80.000
4241100 - Aufwendungen für Energie	537.803	516.847	529.313	575.035	651.675	669.500	669.500
4241200 - Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	357.243	369.633	425.189	456.821	535.580	660.300	710.300
4241210 - Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	6.647	8.581	1.332	500	468	1.500	1.500
4241300 - Aufwendungen für öffentliche Abgaben	103.872	99.192	97.565	88.196	105.422	107.700	107.900
4241400 - Aufwendungen für Versicherungen	50.170	56.984	55.892	82.393	64.431	83.100	83.100



4.3 Transferaufwendungen

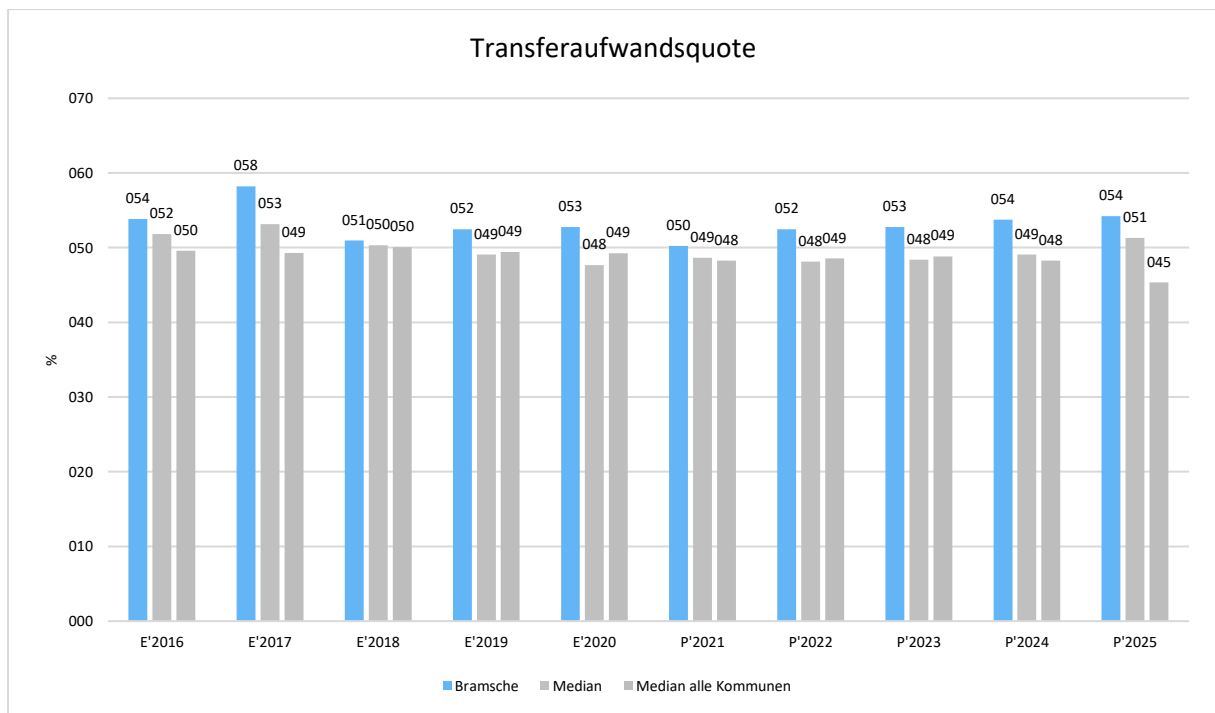
Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Transferaufwendungen	25.389.213	30.307.297	24.685.331	26.802.495	27.486.488	27.530.400	30.144.200
davon Umlagen an Gemeindeverbände	14.411.203	16.795.120	13.480.439	15.243.178	16.100.436	15.391.200	16.747.600
davon soziale Transferaufwendungen	1.753.271	1.674.505	1.498.337	1.420.985	1.511.068	1.649.000	1.560.000
davon sonstige Transferaufwendungen	9.224.739	11.837.672	9.706.555	10.138.332	9.874.984	10.490.200	11.836.600

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.

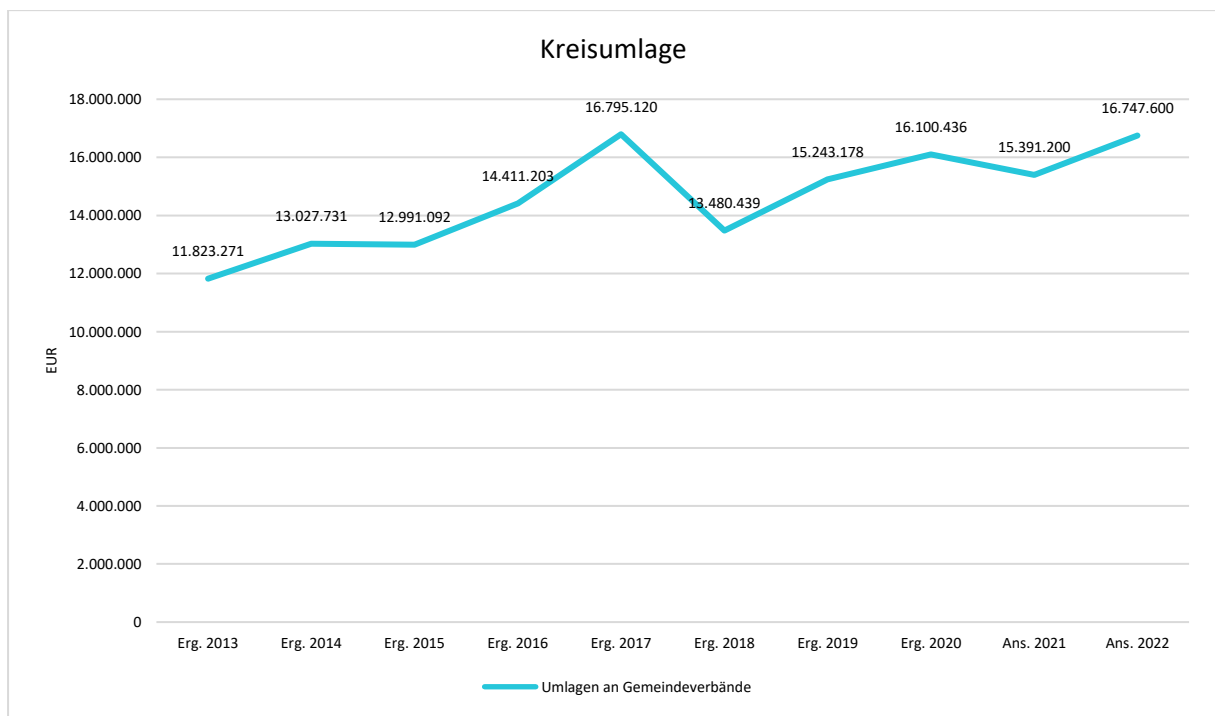




Die Transferaufwendungen stellen etwa die Hälfte der gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Von den Transferaufwendungen entfällt wiederum etwas mehr als die Hälfte auf die Kreisumlage. Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten die Zuschüsse an die Kindertagesstätten. Weitere sonstige Umlagen sind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

4.3.1 Kreisumlage (Umlage an Gemeindeverbände)

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



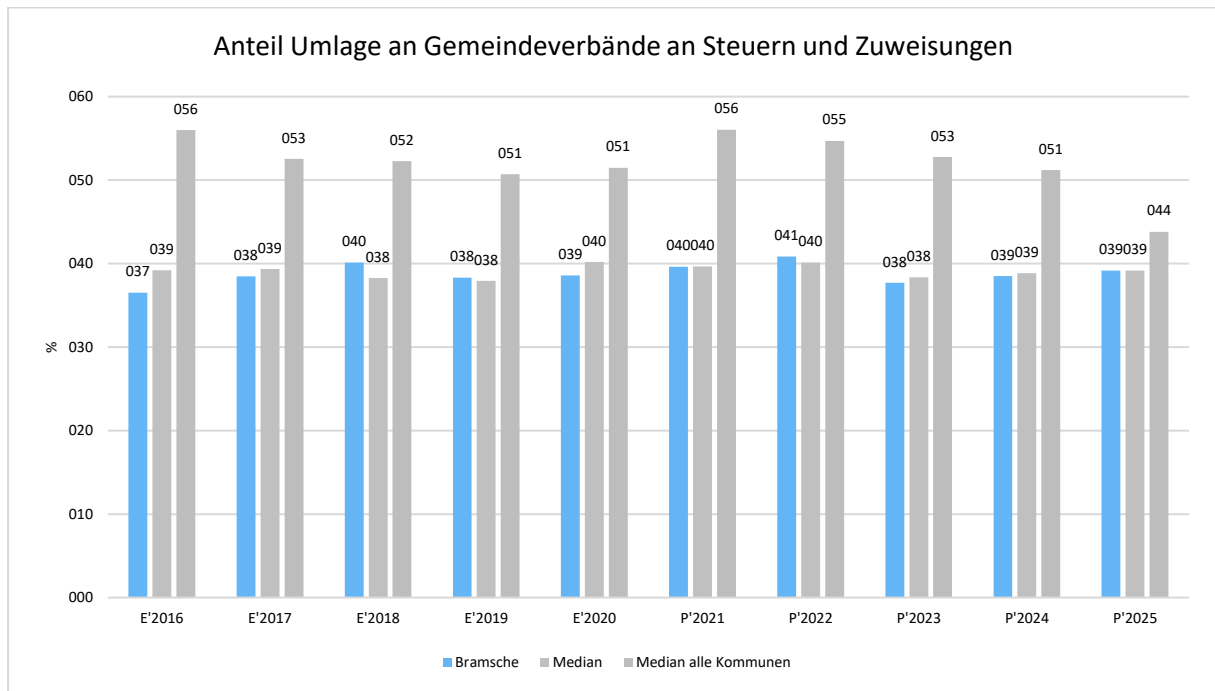
Seit dem 01.01.2019 beträgt der Umlagesatz beim Landkreis Osnabrück 44 v.H.. Die Ausschläge in den Jahren 2017 und 2018 sind aufgrund der hohen bzw. zurückzuzahlenden Schlüsselzuweisungen in den Jahren entstanden. Diese fließen in die Umlagekraftmesszahl ein. Auch die durch die Corona-Pandemie verursachten Ausgleichszahlung von Bund und Land fließen in die Bemessung der Kreisumlage ein. Daher wird der Planansatz für 2021 auch deutlich überschritten werden.

Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des

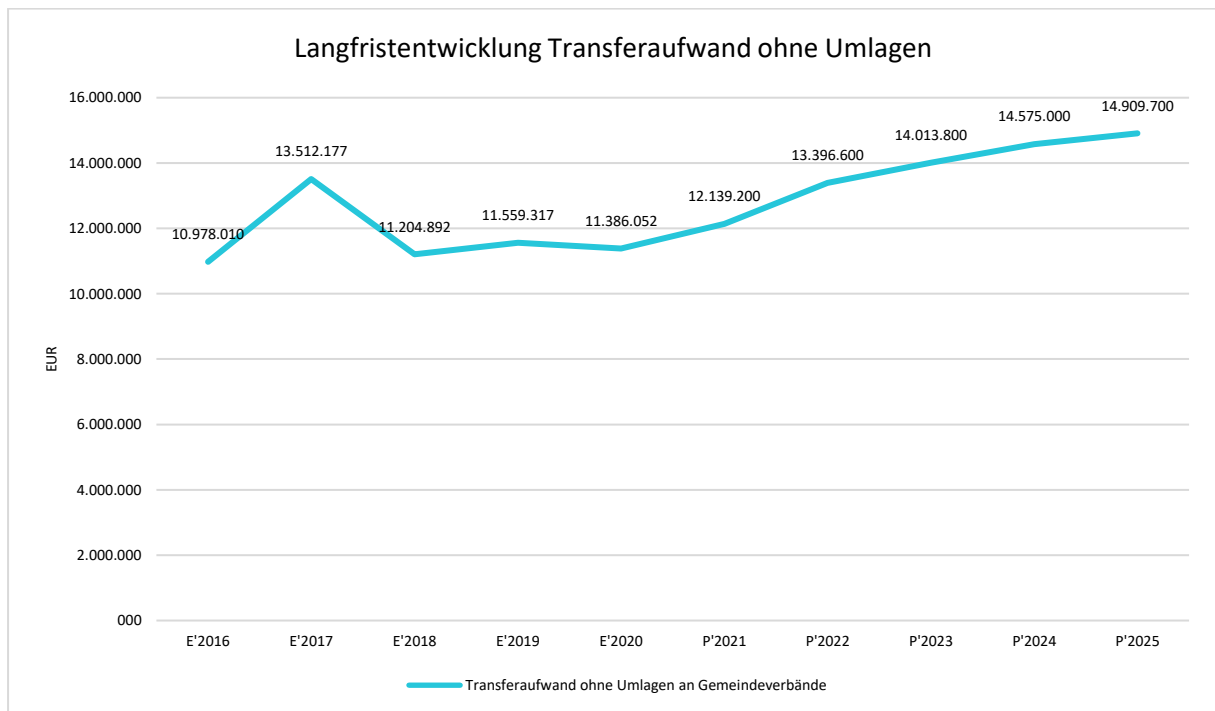


Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen an. Die Höhe der Umlage wird aus diesen Erträgen des Vorjahres ermittelt.



4.3.2 Soziale- und sonstige Transferaufwendungen

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



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

Allein die Zuschüsse für übrige Bereiche sind von 3 Mio. € im Jahr 2009 auf 8,1 Mio. € im Jahr 2020 gestiegen. Davon waren allein für das Produkt 36501 Kindertagesstätten 7,1 Mio. € gebucht worden.

4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.303.225	4.609.800	4.633.700	4.679.900	4.726.900	4.773.200
Abschreibungen auf Finanzanlagen	148.860	638.200	200.300	200.300	200.300	200.300
Abschreibungen gesamt	4.452.085	5.248.000	4.834.000	4.880.200	4.927.200	4.973.500



Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./ AfA Gesamt

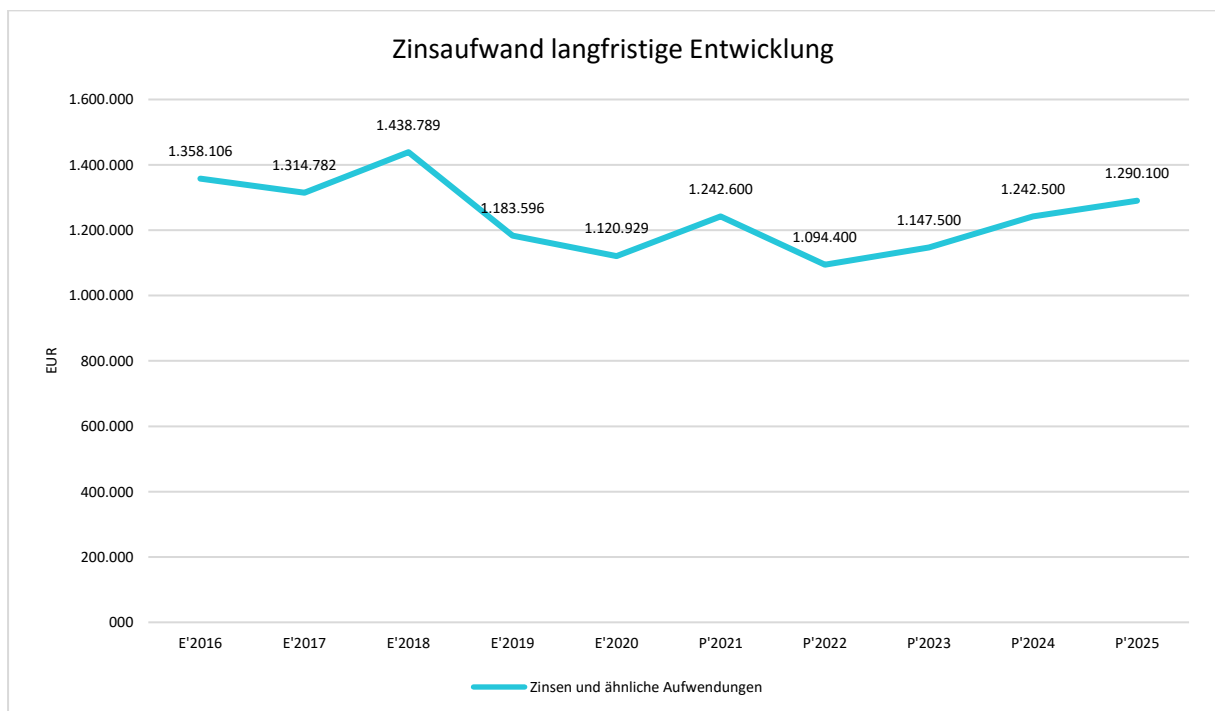
Die Abschreibungen werden zum Teil durch die Auflösung von Sonderposten gedeckt und sind im Übrigen zu erwirtschaften.

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./ Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	2.199.756	2.305.600	2.251.600	2.271.900	2.292.300	2.302.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.452.085	5.248.000	4.834.000	4.880.200	4.927.200	4.973.500
Saldo aus Sopo und AfA	-2.252.330	-2.942.400	-2.582.400	-2.608.300	-2.634.900	-2.670.800

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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





5 Ergebnis

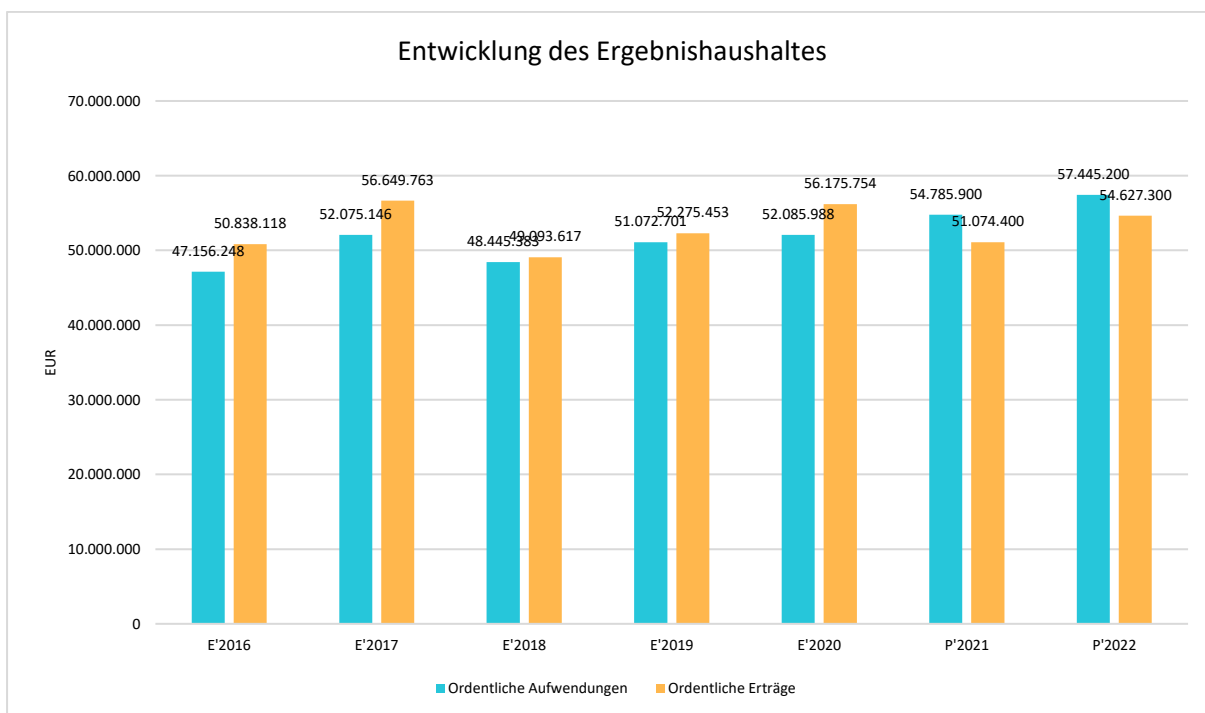
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was sich nachfolgend wie folgt entwickelt:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	4.089.766	-3.711.500	-2.817.900	-1.180.800	-1.058.600	-1.823.500
Außerordentliches Ergebnis	-405.724	--	32.000	32.000	32.000	32.000
Jahresergebnis	3.684.041	-3.711.500	-2.785.900	-1.148.800	-1.026.600	-1.791.500

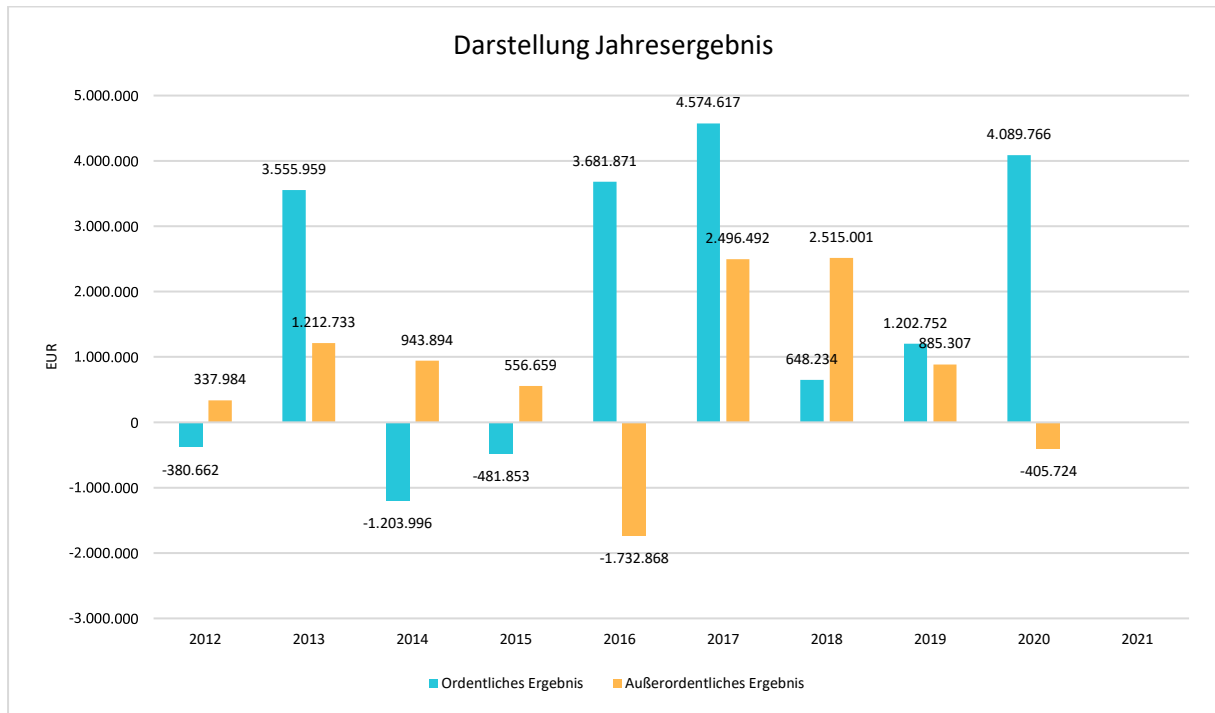
Die Planzahlen des Ergebnishaushaltes sind auch für die folgenden Jahre negativ. Demgegenüber sind die tatsächlichen Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren in der Regel positiv gewesen, was sich in den Rücklagen von rd. 22,9 Mio. € (Stand 31.12.2020) widerspiegelt und Ausdruck einer langfristig stabilen Entwicklung der städtischen Finanzen ist.

Aufgrund dieses Rücklagenbestandes muss für 2022 und auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung trotz negativer Planergebnisse kein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden. Gleichwohl ist für die kommenden Haushaltspläne ein Haushaltsausgleich anzustreben.





Haushaltsvorbericht Bramsche





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.956.173	48.836.100	52.262.200	53.471.100	55.746.600	56.441.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.170.067	49.147.900	52.747.800	52.024.100	54.173.800	55.585.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786.106	-311.800	-485.600	1.447.000	1.572.800	856.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462.715	5.984.600	3.024.400	6.579.000	8.074.500	7.517.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.456.580	13.236.000	8.689.300	15.102.300	15.225.900	10.826.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.993.865	-7.251.400	-5.664.900	-8.523.300	-7.151.400	-3.309.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.792.241	-7.563.200	-6.150.500	-7.076.300	-5.578.600	-2.452.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	7.251.400	5.664.900	8.523.300	7.151.400	3.309.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.704.823	--	2.420.800	2.856.000	3.369.700	3.369.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.295.177	7.251.400	3.244.100	5.667.300	3.781.700	-60.200
Änderung Finanzmittelbestand	11.240.135	-311.800	-2.906.400	-1.409.000	-1.796.900	-2.513.000

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 ordentliche Tilgung von Krediten einzusetzen. Erst wenn ein positiver Saldo die Summe der ordentlichen Tilgungen übersteigt, steht diese Summe für Investitionen zur Verfügung (Freie Spitze oder frei verfügbare Finanzmasse). Für das Jahr 2022 sieht der Entwurf des Haushaltsplanes ein negativen Saldo vor. Es steht planmäßig keine freie Spitze zur Verfügung. Auch in den folgenden Jahren ist der Saldo unter der Summe der ordentlichen Tilgungen, so dass auch dort planmäßig keine frei verfügbare Finanzmasse zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.



6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	208	614	1.228	1.048	1.875	2.019	2.711	4.774	3.994	4.284
Beiträge und ähnliche Entgelte	410	1.231	1.319	965	189	1.870	114	250	946	648
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.728	3.679	1.964	1.801	1.413	2.096	200	1.555	3.135	2.585
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5	32	12	16	46	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.218	961	961	961	940	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.569	6.517	5.485	4.791	4.463	5.985	3.024	6.579	8.075	7.517
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.312	3.145	3.049	652	1.621	285	1.450	2.180	2.435	1.120
Baumaßnahmen	1.194	4.843	3.291	6.655	4.341	11.659	5.249	11.708	10.561	8.188
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.026	992	1.022	996	1.439	1.225	1.505	1.175	2.191	1.480
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5	1	0	0	2	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	31	27	26	22	21	23	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.482	531	946	1.385	32	44	486	39	39	39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.049	9.539	8.335	9.710	7.457	13.236	8.689	15.102	15.226	10.827
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.480	-3.022	-2.850	-4.919	-2.994	-7.251	-5.665	-8.523	-7.151	-3.309

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.

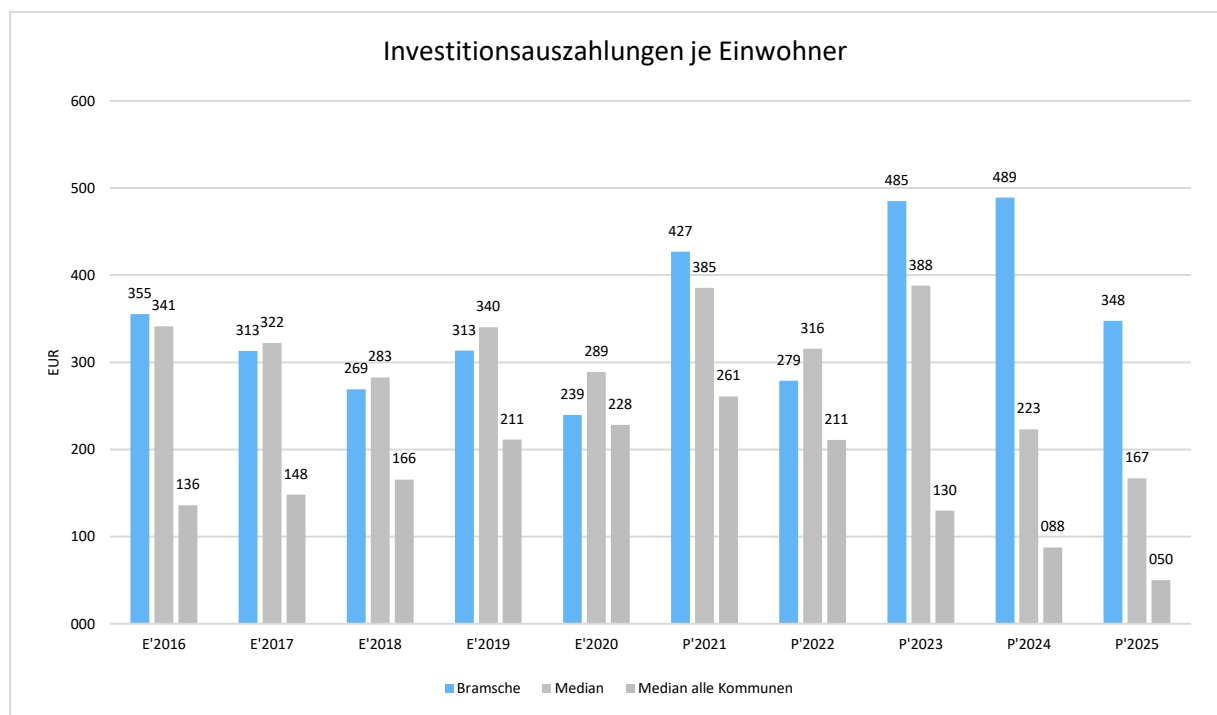
Investitionsansatz 2022 über 300.000 €

Investitions Nr.	Bezeichnung	Gesamtinvestition	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025
111159901	An- und Verkauf Wohnbaugrundst.		820.000	1.725.00 0	1.980.00 0	690.000
111159903	An- und Verkauf sonstiger GuB		400.000	400.000	400.000 1.050.00	400.000
126019903	Fahrzeuge FFW		300.000	300.000	0	300.000
511021601	Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"	28.135.000	1.303.80 0	5.820.30 0	5.137.90 0	6.789.60 0
541011515	B-Plan 159, Stapelberger Weg	1.400.000	400.000	450.000		
541011801	Sanierung Nordtangente	2.000.000	800.000	1.100.00 0		
541012101	B-Plan 170, Spechtstraße	700.000	300.000			400.000
541021801	Neubau Schevenbrücke	75.000	300.000			
571022101	Perspektive Innenstadt	419.500	419.500			
573099901	Fahrzeuge Betriebshof		360.000	500.000		



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 in den folgenden Jahren deutlich steigen. Hier sind vor allem die hohen Investitionen in die Stadtentwicklung "Bahnhofsumfeld" und die Infrastruktur 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 2022 stehen noch Kreditermächtigungen aus 2020 (2,18 Mio. €) und 2021 (7,25 Mio. €) in Höhe von insgesamt 9,43 Mio. € zur Verfügung.

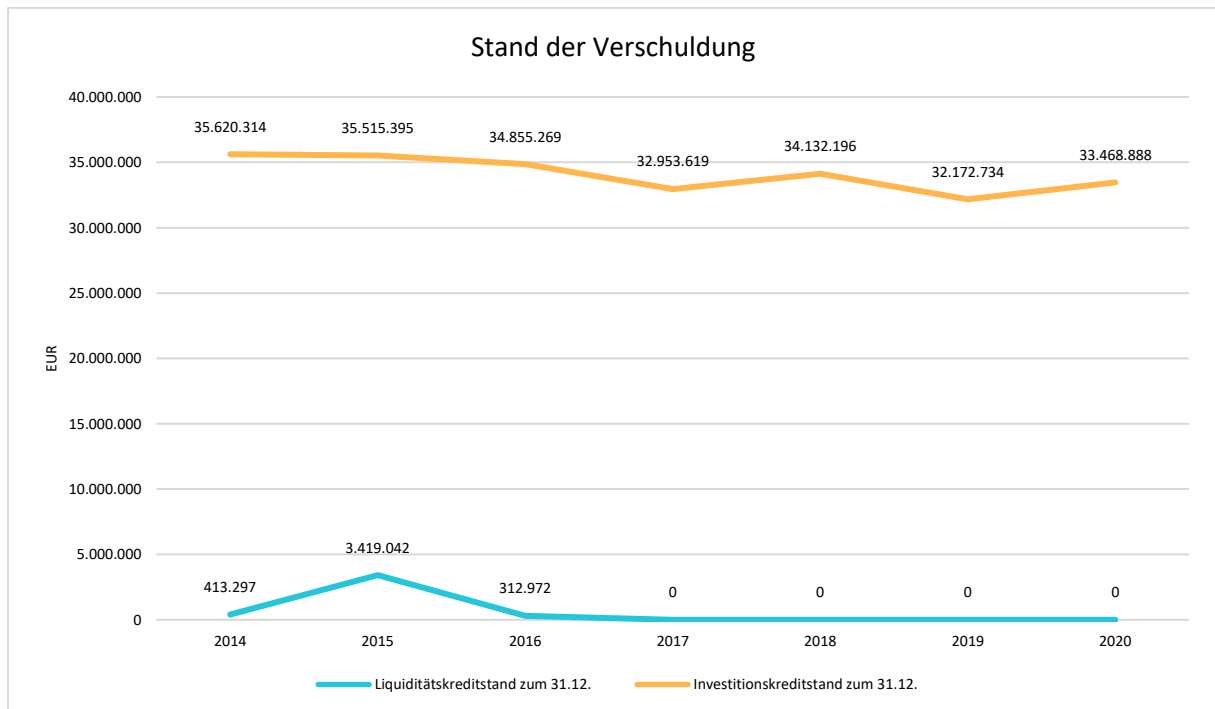
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:



Finanzierungstätigkeit

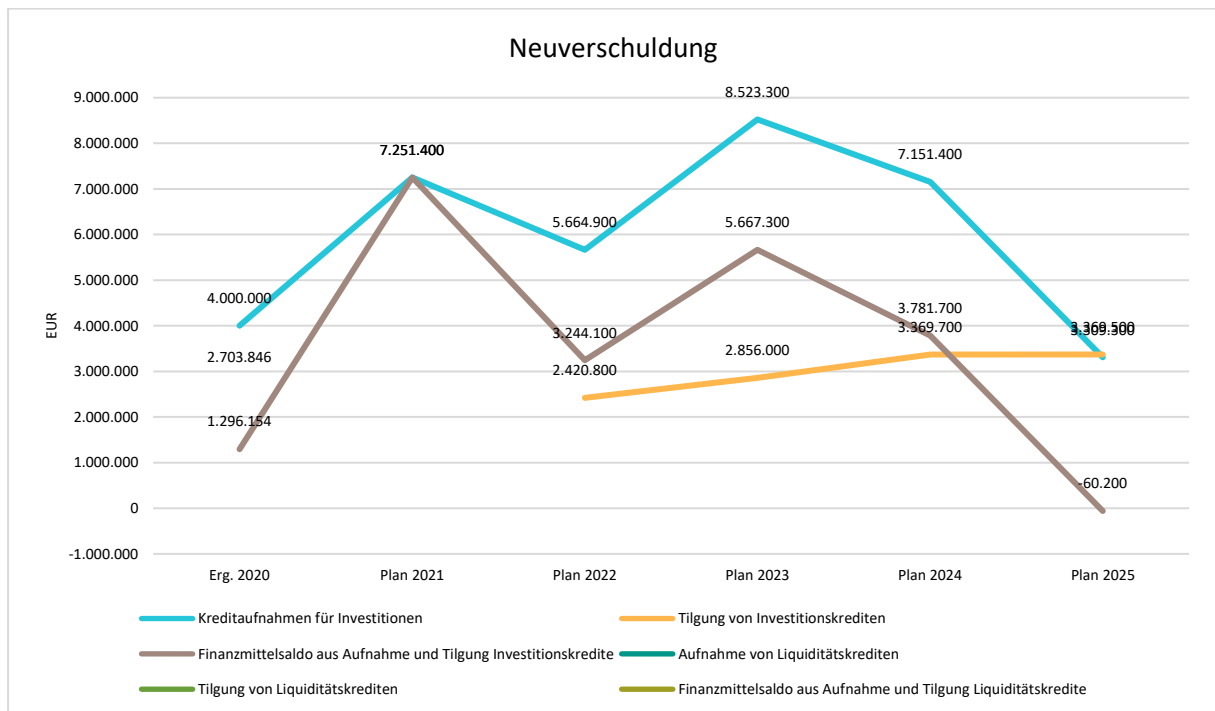
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.000.000	7.251.400	5.664.900	8.523.300	7.151.400	3.309.300
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.152.717	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.000.000	7.251.400	5.664.900	8.523.300	7.151.400	3.309.300
Tilgung von Investitionskrediten	2.703.846	--	2.420.800	2.856.000	3.369.700	3.369.500
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	976	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.704.823	--	2.420.800	2.856.000	3.369.700	3.369.500

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

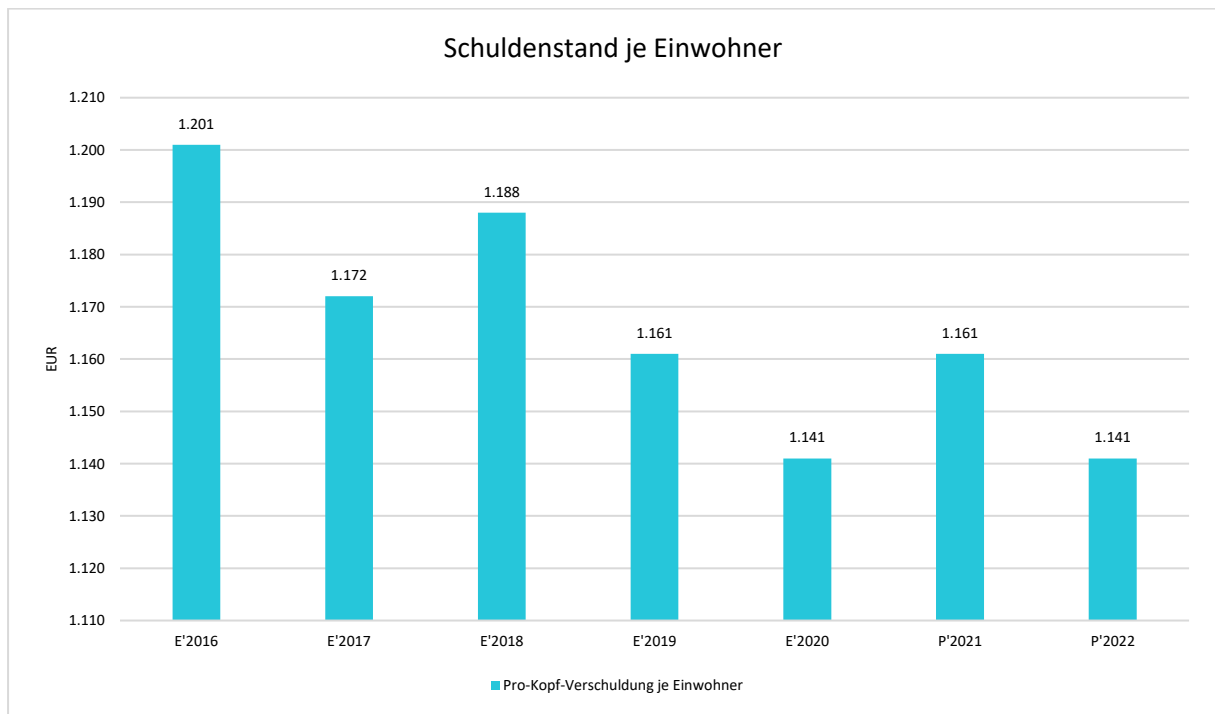




Haushaltsvorbericht Bramsche



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 2021 wurde ein Kredit über 2,5 Mio. € aufgenommen. Die Haushaltsermächtigung stammte noch aus dem Jahr 2019. Weitere 1.453.700 € aus der Haushaltsermächtigung 2019 wurden nicht in Anspruch genommen. Somit stehen aktuell noch Krediteinnahmereste aus 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 9,4 Mio. € zur Verfügung.

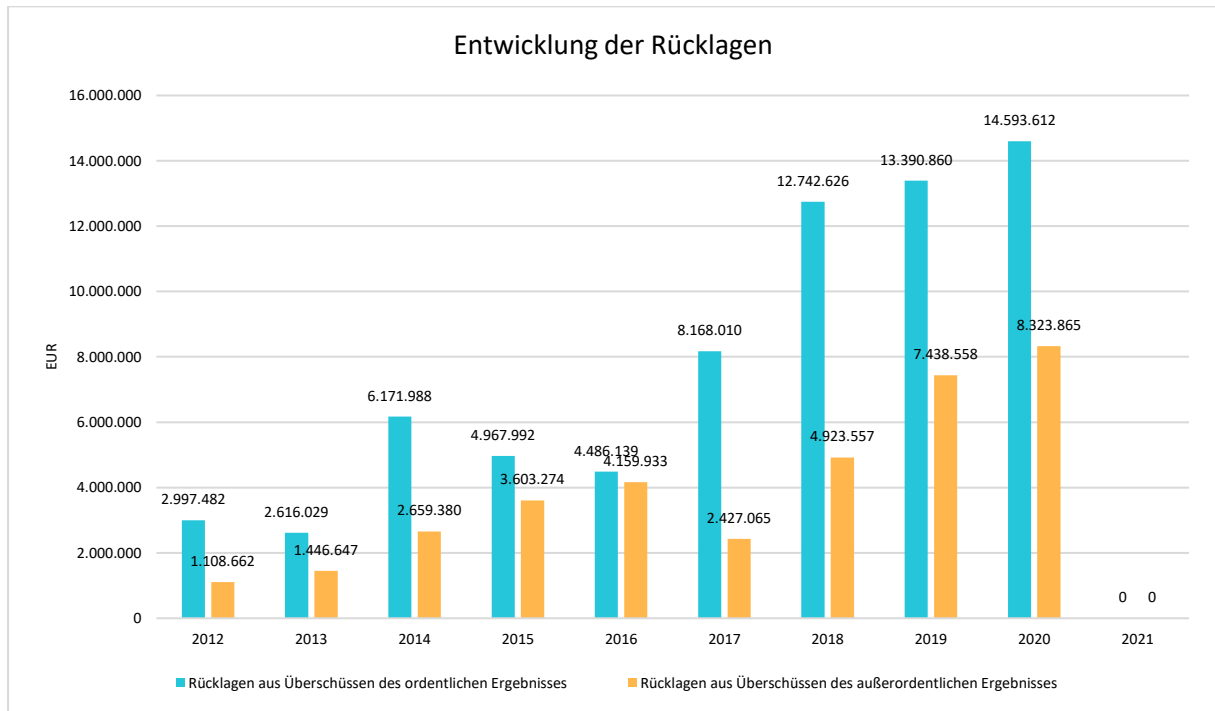




7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen

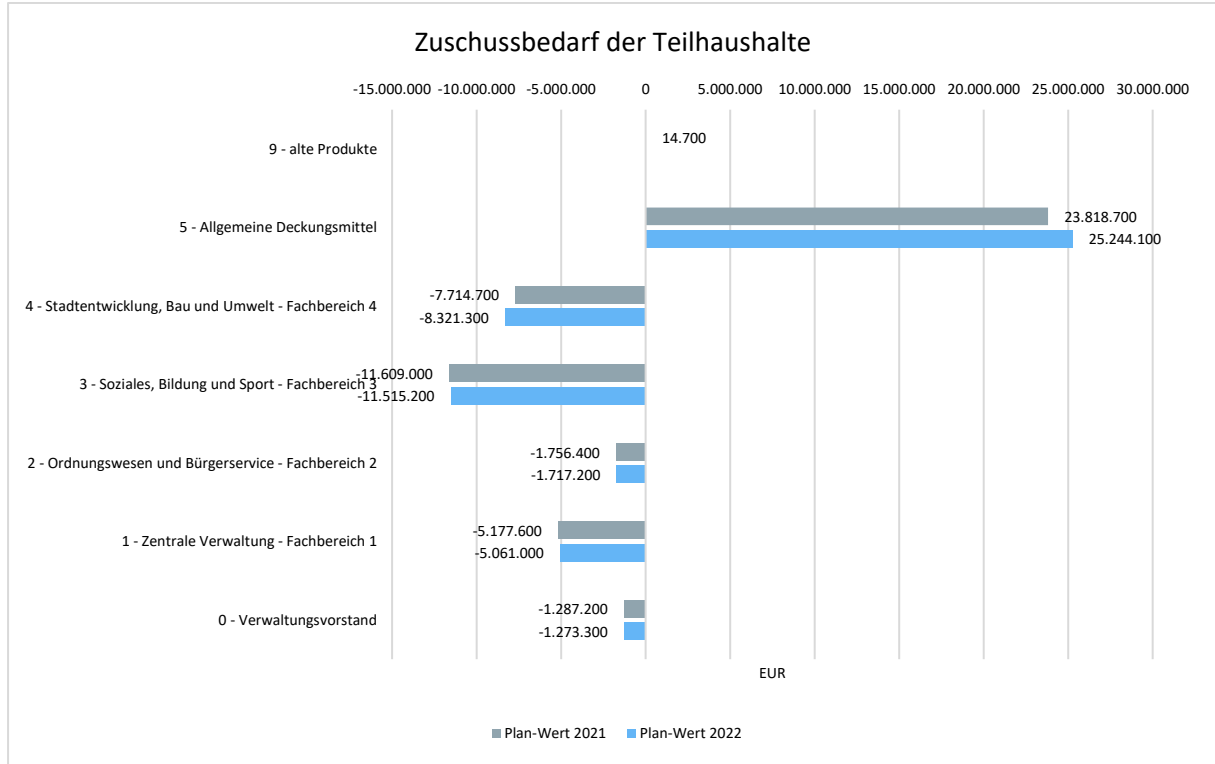
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1. - Immaterielles Vermögen	10.501.911	10.771.175	11.395.691	10.646.435
2. - Sachvermögen	140.902.465	144.564.632	147.459.070	145.791.526
3. - Finanzvermögen	12.624.819	12.080.712	11.932.254	12.021.591
4. - Liquide Mittel	10.259.599	9.494.288	8.143.991	11.284.706
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	851.593	142.344	146.669	780.735
Bilanzsumme Aktiva	175.140.387	177.053.151	179.077.674	180.524.993
1. - Nettoposition	119.661.100	123.143.769	125.041.655	126.021.583
1.1 - Basis-Reinvermögen	66.799.272	66.799.272	66.804.802	66.804.802
1.2 - Rücklagen	10.595.075	17.666.183	20.829.419	22.917.477
1.3 - Jahresergebnis	7.071.109	3.163.235	2.088.058	3.684.041
1.4 - Sonderposten	35.195.645	35.515.079	35.319.376	32.615.263
2 - Schulden	35.739.729	36.825.937	35.968.853	35.543.778
2.1 - Geldschulden davon	32.953.619	34.132.196	32.172.734	33.468.888
2.1.2 - Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	32.953.619	34.132.196	32.172.734	33.468.888
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.296	954.046	710.206	365.529
2.4 - Transferverbindlichkeiten	1.355.595	1.294.243	2.761.977	1.322.191
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	963.218	445.452	323.936	387.171
3 - Rückstellungen	19.696.711	17.076.686	17.604.489	18.595.762
4 - Passive Rechnungsabgrenzung	42.847	6.759	462.677	363.870
Bilanzsumme Passiva	175.140.387	177.053.151	179.077.674	180.524.993



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 2021		Plan 2022		Veränderung	
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Verwaltungsvorstand	57.600	1.344.800	61.600	1.334.900	4.000 ↗	-9.900 →
Zentrale Verwaltung - Fachbereich 1	185.200	5.362.800	181.500	5.242.500	-3.700 ↘	-120.300 ↘
Ordnungswesen und Bürgerservice - Fachbereich 2	843.600	2.600.000	886.800	2.604.000	43.200 ↗	4.000 →
Soziales, Bildung und Sport - Fachbereich 3	5.607.800	17.216.800	6.309.200	17.824.400	701.400 ↗	607.600 ↗
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt - Fachbereich 4	2.451.000	10.165.700	2.296.700	10.618.000	-154.300 ↘	452.300 ↗
Allgemeine Deckungsmittel	41.929.200	18.110.500	44.406.000	19.161.900	2.476.800 ↗	1.051.400 ↗
alte Produkte	--	-14.700	--	--	--	14.700 ↗

investive Teilhaushalte



Haushaltsvorbericht Bramsche

	Plan 2021		Plan 2022		Veränderung	
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit
Zentrale Verwaltung - Fachbereich 1	--	325.000	--	460.000	--	135.000 ↗
Ordnungswe- sen und Bürgerservice - Fachbereich 2	70.000	465.000	75.000	742.500	5.000 ↗	277.500 ↗
Soziales, Bildung und Sport - Fach- bereich 3	630.000	5.894.600	264.000	848.500	-366.000 ↘	-5.046.100 ↘
Stadtentwick- lung, Bau und Umwelt - Fachbereich 4	5.284.600	6.551.400	2.082.900	6.208.800	-3.201.700 ↘	-342.600 ↘

In den einzelnen Teilhaushalten kommt es bei Erträgen und Aufwendungen zu Veränderungen.

Insbesondere im Teilhaushalt 3 bei den Erträgen (Zuwendungen) und Aufwendungen (Defizitabdeckung) bei den Kindergärten kommt es zu Steigerungen. Im Teilhaushalt 5 sind deutlich höhere Erträge aus Steuern und allg. Zuweisungen zu verzeichnen. Dadurch ist auch der Anstieg der Kreisumlage bei den Aufwendungen erhöht.

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

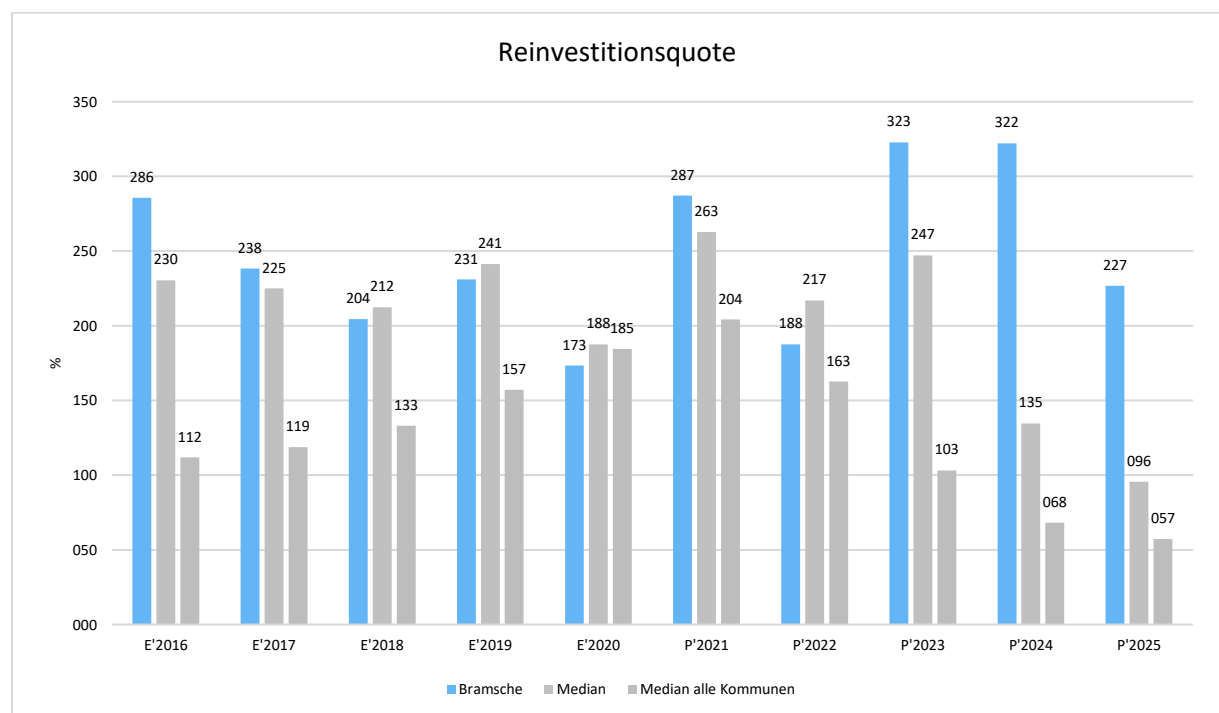


9 Weitere Kennzahlen

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.





10 Allgemeine Entwicklungen

10.1 Bevölkerung

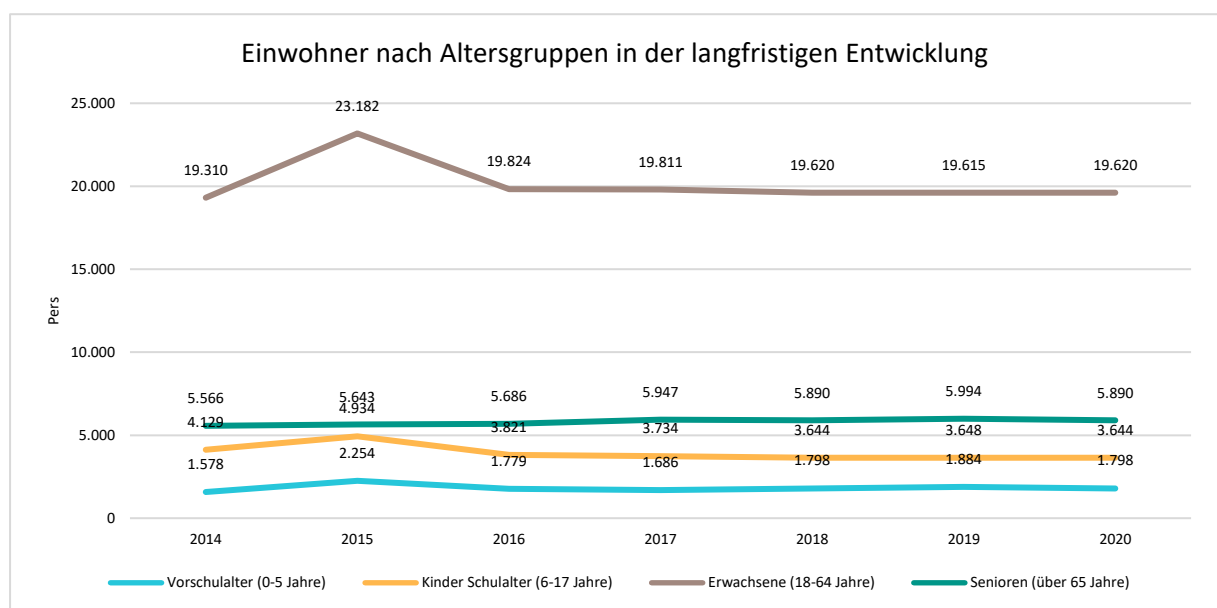
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	31.110	30.485	30.992	30.992	31.141
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.779	1.686	1.798	1.884	1.798
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	935	853	870	918	870
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	844	833	928	966	928
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.821	3.734	3.644	3.648	3.644
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	19.824	19.811	19.620	19.615	19.620
Senioren (über 65 Jahre)	5.686	5.947	5.890	5.994	5.890

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

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

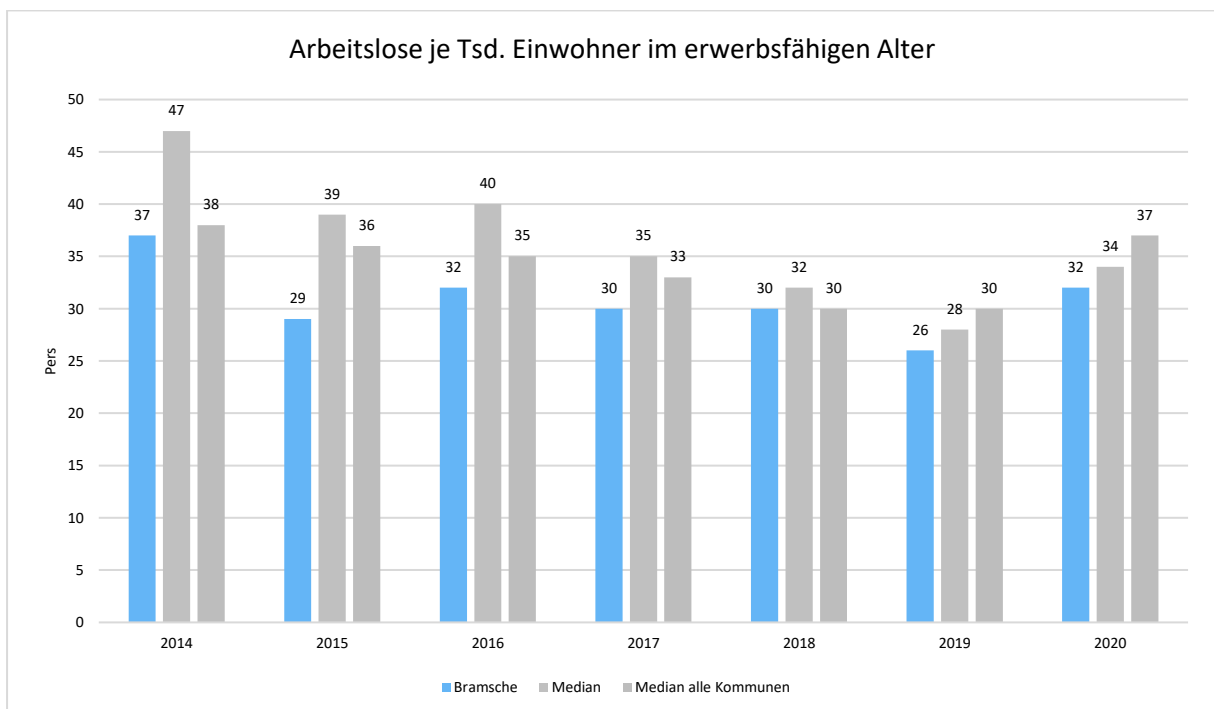
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	640	600	584	516	633
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	52	38	56	47	52
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	167	165	148	146	181
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.034	10.120	10.167	10.121	9.966

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.

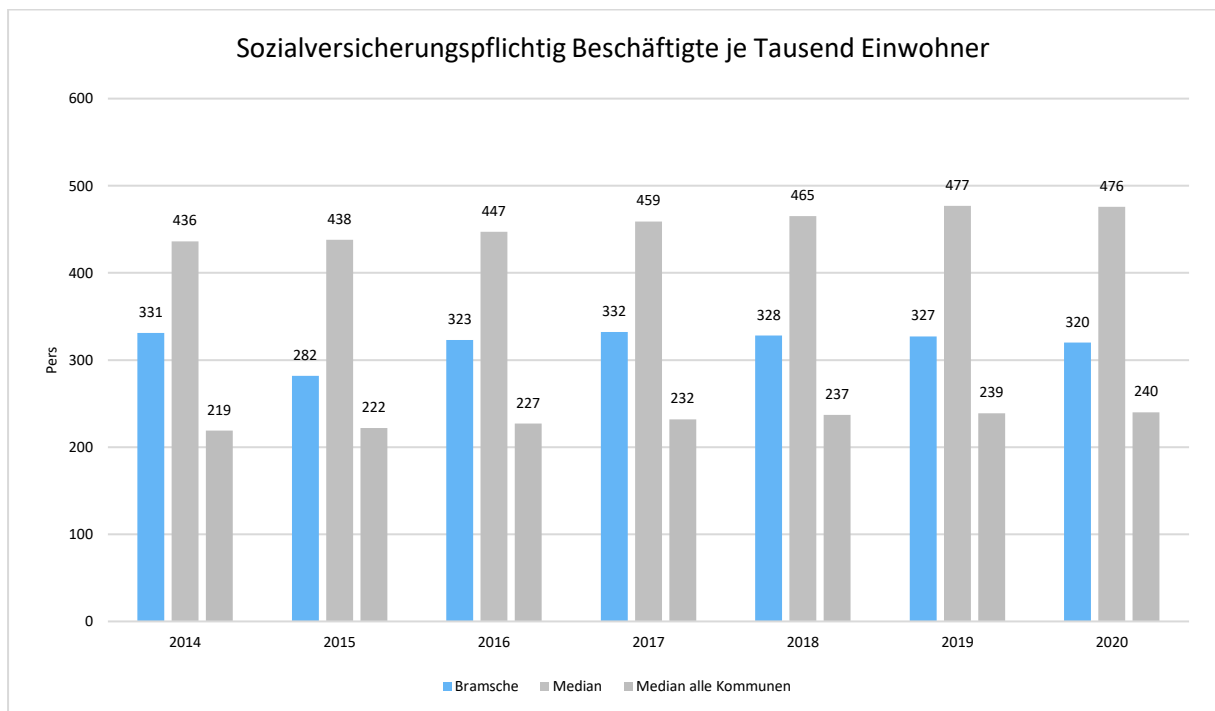
Der Vergleichswert umfasst 6 Städte über 25.000 Einwohner in Niedersachsen.





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

In den letzten zwei Haushaltsjahren gab es viel Auf- und Ab bei den Zahlen. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt Bramsche gut aufgestellt ist. Das Jahr 2020 konnte positiv abgeschlossen werden und auch für das Jahr 2021 ist die aktuelle Prognose deutlich positiver als die Planung.

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, Steuereinbrüche 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.

Die Investitionen für das Jahr 2022 sind zurückhaltende geplant. Einige Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren soll zunächst abgeschlossen werden und andere gründlich vorbereitet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen personellen Engpässe wurden konnte leider nicht alles fertiggestellt werden. Ab dem Jahr 2023 ist die investive Finanzplanung wieder steigend. Es werden dringende notwendige Investitionen in Schulen und Infrastruktur aufgenommen. Bei der Planung aller Investitionen wurde auch die Möglichkeit einer Refinanzierung durch Förderungen in Betracht gezogen. Alle Maßnahmen wurden auf Notwendigkeit und Umsetzbarkeit überprüft.

Gleichwohl bleibt es das Ziel, in Zukunft wieder ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Trotz der Pandemielage musste mit dem Haushaltsentwurf 2022 ein geringerer Fehlbetrag als in den Vorjahren ausgewiesen werden. Gleichwohl wird der Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren nur durch die Rücklage erreicht werden können.

Der relativ gute Rücklagenbestand von rd. 26,5 Mio. € zum Jahresabschluss 2020 (inklusive Jahresergebnis 2020) versetzt die Stadt Bramsche in die Lage, den Haushalt 2022 mit einem erwarteten Fehlbetrag in Höhe von rd. 2,78 Mio. € auszugleichen. Auch die Fehlbedarfe der folgenden Jahre können darüber gedeckt werden.

Wie in den vergangenen Jahren auch, wurden viele Kreditermächtigungen nicht benötigt. Die Verschuldung stieg nicht wie geplant. Und auch die Kreditermächtigung der Jahre 2020 und 2021 steht noch voll zur Verfügung.



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.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.461.303,85	26.677.000	29.615.400	30.492.500	31.331.400	31.945.200
3011000 Grundsteuer A	201.881,72	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
3012000 Grundsteuer B	3.664.947,16	3.630.000	3.739.600	3.769.600	3.799.700	3.830.100
3013000 Gewerbesteuer	10.635.570,16	9.500.000	11.500.000	11.960.000	12.378.600	12.626.200
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.133.531,00	11.330.700	12.005.000	12.365.600	12.736.600	13.055.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.508.461,00	1.671.300	1.885.800	1.910.300	1.927.500	1.942.900
3031000 Vergnügungssteuer	130.236,95	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3032000 Hundesteuer	186.675,86	180.000	190.000	192.000	194.000	196.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.325.034,02	17.263.000	17.829.300	18.185.500	19.573.900	20.167.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.287.368,00	12.164.700	11.388.400	12.089.900	13.419.600	13.897.300
3130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	500,00	0	0	0	0	0
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.878.477,00	942.300	1.461.400	1.018.600	987.300	997.700
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.449,73	753.000	243.000	243.000	228.000	228.000
3141100 Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit	15.900,00	0	0	0	0	0
3141120 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr	0,00	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)	60.866,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142100 Zuweisungen vom Kreis für Schulsachkosten	333.558,06	420.000	441.000	461.000	471.000	481.000
3142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	61.699,20	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3142120 Zuwend. v. Kreis f. Kinderbetreuung Meyerei	24.000,00	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	2.349.440,06	2.750.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
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)	59.040,00	60.000	58.000	55.000	50.000	45.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.355,73	0	0	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.200,00	55.000	19.500	0	0	0
3148100 Erträge aus Spenden	29.179,61	0	0	0	0	0
3148200 Zuschuss vom Ortsrat	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.199.755,81	2.305.600	2.251.600	2.271.900	2.292.300	2.302.700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.535.672,55	1.704.500	1.631.200	1.646.000	1.660.700	1.668.500
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	25.382,66	23.500	68.400	69.000	69.800	69.900
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	621.978,35	558.000	533.000	537.800	542.500	544.900
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.722,25	19.600	19.000	19.100	19.300	19.400
4. sonstige Transfererträge	130.394,35	170.000	168.000	168.000	168.000	168.000
3211100 Kostenbeitrag der Eltern	114.163,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3211110 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. MdE	0,00	0	0	0	0	0
3211120 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. Alter	0,00	0	0	0	0	0
3211130 Erstattungen vom Leistungsempf. -Mz-	6.936,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3211140 Erstattungen vom Leistungsempf. -Lz-	3.551,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3212100 Erstattung von Dritten -Mz-	5.468,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3212110 Erstattung von Dritten -Lz-	276,00	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	978.699,80	952.400	958.400	950.400	958.400	958.400
3311000 Verwaltungsgebühren	244.346,62	250.100	248.100	240.100	248.100	248.100
3311100 Gebühren Führungszeugnisse	12.090,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3311110 Gebühren Führerscheine	11.879,40	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3311120 Gebühren Kfz-Zulassungsstelle	389.355,16	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3311130 Gebühren Kfz-Stilllegungen	686,64	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.678,76	282.000	294.000	294.000	294.000	294.000
3321019 Benutzungsgebühren zzgl. USt	0,00	0	0	0	0	0
3321100 Erträge aus Veranstaltungen	2.345,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3321110 Gräber- u. Friedhofsgebühren	70.318,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3321200 Benutzungsgebühren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	755.206,36	768.400	730.400	726.200	726.200	312.200
3411000 Erträge aus Mieten	431.563,71	468.800	468.800	468.800	468.800	61.800
3411019 Kurzfristige Vermietung	0,00	0	0	0	0	0
3412000 Erträge aus Pachten	47.962,49	74.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3412019 USt-bare Verpachtung (Werbeflächen)	0,00	0	0	0	0	0
3413000 Erbbauzinsen	22.094,34	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3414000 Nutzungsentschädigung	510,83	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf steuerfrei	35.804,47	41.100	41.100	41.100	41.100	34.100
3421001 Erträge aus Verkauf - 7 %	0,00	0	0	0	0	0
3421002 Erträge aus Verkauf - 19 %	0,00	0	0	0	0	0
3421005 Verkauf Holz Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
3421100 Erträge aus Sandabbau	28.102,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.763,99	126.300	126.300	122.100	122.100	122.100
3461001 USt-freie Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3461019 privatrechtl. Entgelte 19% USt u.a. Kostenerstattungen, Marktentgelte etc.	0,00	0	0	0	0	0
3461100 Erstattungen	27.404,03	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3461200 Erstattung von Materialkosten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.516,79	1.181.100	1.046.600	994.800	1.035.200	925.200
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	44.902,88	90.000	82.500	52.500	92.500	72.500
3481100 Erstattungen vom Land -Tabellenwohngeld-	558.100,54	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3482000 Erstattungen vom Landkreis	2.798,50	0	0	0	0	0
3482100 Erstatt. Pers.-Aufwend.	127.656,68	128.000	65.000	59.000	59.000	23.000
3482110 Erstattung Pers.-Aufw. RPA-Leitung Gmhütte	7.680,29	7.500	7.700	7.700	7.800	7.800
3482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	8.224,68	6.600	6.900	6.900	7.200	7.200
3482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	15.885,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -Lk v. Ort-	41.162,12	54.000	54.000	54.000	54.000	0
3482150 Erstatt. Pers.- u. Sachaufwend. v. Kreis	62.316,24	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3482160 Erstattung der Elternbeiträge vom Kreis	0,00	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	8.748,56	0	0	0	0	0
3482180 Erstattungen für Projekte	16.640,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3482200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3485019 DL-Vertrag STM GmbH (ab 2021)	0,00	0	0	4.200	4.200	4.200
3485100 Erstatt. Pers.-Aufwend. Eigenbetrieb ABB	6.966,66	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	149.007,72	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
3487100 Erstattungen für Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.426,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278.365,98	109.100	366.000	365.600	365.400	364.900
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.308,35	34.200	34.200	34.000	34.000	34.000
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.349,62	300	307.800	307.800	307.800	307.500
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	231.281,75	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3699000 weitere sonstige Finanzerträge	4.426,26	4.500	3.900	3.700	3.500	3.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.975.476,55	1.647.800	1.661.600	1.661.600	1.661.600	1.661.600
3511000 Konzessionsabgaben	1.456.057,28	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
3521000 Erstattung von Steuern	3,10	0	0	0	0	0
3561000 Bußgelder	82.539,56	71.700	112.700	112.700	112.700	112.700
3562000 Säumniszuschläge u. Gebühren	93.708,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3562100 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562400 Rücklastschriftgebühren_alt	0,00	0	0	0	0	0
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	244,60	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	190.178,66	0	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	152.469,41	110.000	82.800	82.800	82.800	82.800
3591000 Andere sonstige Erträge	274,97	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	56.175.753,51	51.074.400	54.627.300	55.816.500	58.112.400	58.805.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.727.474,67	10.598.500	10.888.200	11.288.100	11.521.600	11.837.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	597.736,98	612.100	413.300	421.800	430.200	443.200
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (AN)	6.174.487,73	6.509.700	7.121.800	7.519.300	7.717.700	7.950.800
4012100 Leistungsentgelt	141.633,00	155.000	150.000	155.000	160.000	165.000
4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4019100 Honoraraufwendungen	23.278,22	57.700	57.000	57.000	57.000	57.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	991.243,80	930.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4021100 Zuführung an Versorgungsrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	403.797,80	434.300	462.500	479.200	489.700	510.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.223.388,90	1.364.200	1.475.100	1.517.300	1.556.500	1.605.600
4032100 Umlage an GUV	59.798,45	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	33.342,54	80.000	30.000	30.000	25.000	20.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	275.000	80.000	20.000	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.358,00	45.000	13.000	3.000	0	0
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	66.409,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Versorgungsaufwendungen	713.850,00	185.000	190.000	195.000	200.000	200.000
4132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	0,00	0	0	0	0	0
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	160.600,00	185.000	190.000	195.000	200.000	200.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	437.648,00	0	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	115.602,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.731.786,77	7.856.000	7.993.900	7.066.300	7.084.900	7.055.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843.410,41	1.066.000	1.086.000	1.086.000	1.111.000	1.111.000
4211100 Unterhaltungsmaßnahmen	1.019.601,49	822.500	75.000	50.000	50.000	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	808.996,49	929.300	1.081.000	1.066.000	1.071.000	1.076.000
4212100 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	324.157,68	415.000	465.000	440.000	440.000	440.000
4212110 Unterhaltung der Wirtschafts- u. Forstwege	174.565,72	0	200.000	200.000	200.000	220.000
4212120 Unterhaltung der Durchlässe	0,00	10.000	10.000	12.000	15.000	15.000
4212130 Unterhaltung der Brückenbeläge	0,00	0	0	0	0	0
4212140 Aufwend. für Waldwirtschaft	440,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.905,78	69.000	68.200	68.200	68.200	68.200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.592,94	171.900	183.900	174.400	174.400	170.400
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MWSt	241.614,95	243.900	281.900	233.900	241.900	242.300
4222100 Möblierung Schulen	24.703,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222200 EDV-Anschaffungen Schulen	2.390,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4231000 Mieten	87.944,31	110.500	112.500	76.500	78.500	78.500
4231100 Pachten	5.418,69	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.585,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4241100 Aufwendungen für Energie	651.674,67	669.500	669.500	666.000	666.000	666.000
4241200 Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	535.579,62	660.300	710.300	660.300	660.300	660.300
4241210 Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	468,36	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
4241300 Aufwendungen für öffentliche Abgaben	105.422,47	107.700	107.900	107.300	107.300	107.400
4241400 Aufwendungen für Versicherungen	64.431,49	83.100	83.100	83.100	81.000	81.000
4241500 Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen	287.441,21	312.100	327.100	337.100	337.100	347.100
4251100 Kfz-Versicherungen	11.831,38	12.000	12.000	13.000	13.000	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.459,85	21.700	26.200	26.700	27.200	27.200
4261100 Aufwendungen für Aus-, Fortbildungs- und Reisekosten	60.078,94	137.900	138.900	138.000	131.100	131.100
4261110 Fortbildungskosten Personalrat	6.181,60	9.100	5.000	5.000	5.000	9.000
4261120 Aus- u. Fortbildung, Reisek. Schwerbehindertenvertretung	0,00	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000
4261200 Aufwendungen für Schutzkleidung	51.695,90	80.700	85.200	85.200	85.200	85.200
4261300 Übungs- u. Einsatzkosten	3.825,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	618.841,08	969.200	819.800	656.200	701.200	701.200
4271100 Projekte	25.987,50	150.000	639.500	95.900	30.000	30.000
4271200 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen	111.769,98	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
4271300 Aufwendungen für Projekte	27.202,93	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
4271400 Aufwendungen Öffentlichkeits- arbeit/Presse	5.308,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	4.038,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.863,38	208.000	219.000	215.500	219.000	215.500
4281000 Aufwendungen für Vorräte	15.023,13	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	203.334,44	249.600	218.500	220.600	223.600	225.600
16. Abschreibungen	4.452.085,41	5.248.000	4.834.000	4.880.200	4.927.200	4.973.500
4711000 Abschreibungen	4.239.976,06	4.481.300	4.577.300	4.623.500	4.670.500	4.716.800
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände auf geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4711020 AfA auf übrige imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711021 AfA auf Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
4711023 AfA auf ähnliche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711025 AfA auf aktivierten Umstellungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
4711028 AfA auf sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4711480 AfA auf Friedhöfe und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711481 AfA auf Grund- und Boden mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
4711700 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711730 AfA auf Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
4711800 AfA auf GWG	63.249,37	128.500	56.400	56.400	56.400	56.400
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	3.518,15	195.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4721112 Pauschalwertberichtigung	34.235,68	268.300	173.300	173.300	173.300	173.300
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	4.300	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	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 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	111.106,15	169.800	17.000	17.000	17.000	17.000
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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4791000 Abschreibungen auf Werteinheiten	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120.928,93	1.242.600	1.094.400	1.147.500	1.242.500	1.290.100
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.091.258,18	1.200.600	1.053.400	1.125.500	1.220.500	1.268.100
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	29.670,75	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.486.487,86	27.530.400	30.144.200	30.065.300	31.814.100	32.865.500
4311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	443.020,42	461.700	475.700	489.400	501.900	505.200
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	248.521,43	220.000	231.000	232.000	233.000	234.000
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.800,00	70.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.094.554,13	8.511.300	9.664.500	10.173.500	10.681.600	10.988.600
4318100 Projekt "Demokratie leben..."	82.120,43	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
4318200 (Geld-)Spenden	0,00	0	0	0	0	0
4321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	10.281,47	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
4331000 Soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	836.848,82	900.000	900.000	950.000	950.000	950.000
4331100 Übernahme der Elternbeiträge	89.371,15	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4331200 Projekte Familienservicebüro	11.088,74	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4331300 Fallunabhängige Mittel (Zuschuss vom LK)	0,00	0	0	0	0	0
4339000 Sonstige soziale Leistungen	573.759,27	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	916.758,00	898.700	1.087.900	1.131.400	1.171.000	1.194.400
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Entschuldungsumlage	61.928,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4372100 Kreisumlage	16.100.436,00	15.391.200	16.747.600	16.051.500	17.239.100	17.955.800
4391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.374,11	2.125.400	2.300.500	2.354.900	2.380.700	2.405.900
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100 Sonstige Aufwendungen für den Personalrat	600,00	800	800	800	800	800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	267.650,34	307.600	343.300	343.300	343.300	343.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.857,24	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4429100 Verfügungsmittel	7.656,73	12.300	12.300	12.400	12.400	12.400
4429200 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	25.983,11	26.200	31.600	31.200	31.200	31.200
4429900 Vermischte Aufwendungen	9.811,37	14.300	13.800	13.800	13.800	13.600
4429910 Vermischte Aufwend. u. Stornogebühren	193,43	300	300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.987,57	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4431010 Geschäftsaufwendungen für Schulen	34.200,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
4431100 Schreib- u. Bürobedarf	44.210,59	80.600	81.500	82.900	83.400	83.600
4431200 Gesetz- u. Amtsblätter	12.993,55	15.000	16.300	16.400	16.500	16.600
4431300 Porto-, Fracht- u. Fernspreckgebühren	123.235,80	131.400	131.300	131.400	131.500	131.600
4431400 Zeitschriften, Bekanntmachungen	46.733,66	43.900	50.200	48.200	48.200	48.200
4431500 Aufwendungen für Dienstreisen	14.790,84	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4431900 sonstige Geschäftsaufwendungen	30.010,76	30.000	72.000	102.000	102.000	102.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244.205,28	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
4450000 Erstattungen an den Bund	21.991,40	24.000	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	207.057,17	281.000	301.100	311.200	311.300	311.300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4452100 Abführung der Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	706.671,49	711.000	775.000	790.000	815.000	840.000
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	9.884,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.425,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.198,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.085.987,75	54.785.900	57.445.200	56.997.300	59.171.000	60.628.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.089.765,76	-3.711.500	-2.817.900	-1.180.800	-1.058.600	-1.823.500
22. außerordentliche Erträge	3.371.468,24	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.683.792,12	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	597.153,22	0	0	0	0	0
5311100 Erträge aus der Abwicklung von Vermögensüberträgen	44.125,87	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	45.926,50	0	0	0	0	0
5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze bei Anschaffung oder Herstellung	470,53	0	0	0	0	0
5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
23. außerordentliche Aufwendungen	3.777.194,01	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.623.303,79	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	153.162,69	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	727,53	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-405.725,77	0	32.000	32.000	32.000	32.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.684.039,99	-3.711.500	-2.785.900	-1.148.800	-1.026.600	-1.791.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.497.728,41	26.677.000	29.615.400	30.492.500	31.331.400	31.945.200
6011000 Grundsteuer A	190.267,48	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6012000 Grundsteuer B	3.648.619,94	3.630.000	3.739.600	3.769.600	3.799.700	3.830.100
6013000 Gewerbesteuer	8.856.260,29	9.500.000	11.500.000	11.960.000	12.378.600	12.626.200
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.963.187,00	11.330.700	12.005.000	12.365.600	12.736.600	13.055.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.508.461,00	1.671.300	1.885.800	1.910.300	1.927.500	1.942.900
6031000 Vergnügungssteuer	146.808,09	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6032000 Hundesteuer	184.124,61	180.000	190.000	192.000	194.000	196.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.686.823,75	17.250.300	17.816.600	18.172.800	19.561.200	20.167.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.287.368,00	12.152.000	11.375.700	12.077.200	13.406.900	13.897.300
6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	500,00	0	0	0	0	0
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.878.477,00	942.300	1.461.400	1.018.600	987.300	997.700
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500,00	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.449,73	753.000	243.000	243.000	228.000	228.000
6141100 Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit	15.900,00	0	0	0	0	0
6141120 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr	0,00	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)	62.238,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6142100 Zuweisungen	333.558,06	420.000	441.000	461.000	471.000	481.000
6142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	61.699,20	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6142120 Zuwend. v. Kreis f. Kinderbetreuung Meyerei	24.000,00	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	2.710.358,26	2.750.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6145100 Verzinsung des Anlagekapitals (ABB)	59.040,00	60.000	58.000	55.000	50.000	45.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.355,73	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.575,61	55.000	19.500	0	0	0
6148100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	10.804,00	0	0	0	0	0
6148200 Zuweisungen lfd. Zwecke übrig.	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	116.238,04	170.000	168.000	168.000	168.000	168.000
6211100 Kostenbeitrag der Eltern	100.579,31	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	7.131,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6211140 Erstattungen vom Leistungsempf. Lz	2.783,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6212100 Erstattung von Dritten -Mz-	5.468,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6212110 Erstattung von Dritten -Lz-	276,00	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	957.940,27	952.400	958.400	950.400	958.400	958.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6311000 Verwaltungsgebühren	232.221,81	250.100	248.100	240.100	248.100	248.100
6311100 Gebühren Führungszeugnissen	12.012,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6311110 Gebühren Führerscheine	7.379,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311120 Gebühren Kfz-Zulassungsstelle	392.115,65	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6311130 Gebühren Kfz-Stillegungen	520,66	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.224,26	282.000	294.000	294.000	294.000	294.000
6321019 Benutzungsgebühren zzgl. USt	0,00	0	0	0	0	0
6321100 Erträge aus Veranstaltungen	2.345,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6321110 Gräber- und Friedhofsgebühren	72.121,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6321200 Benutzungsgebühren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	705.968,45	886.300	648.300	644.100	644.100	237.100
6411000 Erträge aus Mieten	420.032,25	658.800	458.800	458.800	458.800	51.800
6411019 Kurzfristige Vermietung	0,00	0	0	0	0	0
6412000 Erträge aus Pachten	50.279,29	74.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6412019 USt-bare Verpachtung (Werbeflächen)	0,00	0	0	0	0	0
6413000 Erbbauzinsen	22.314,38	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6414000 Nutzungsentschädigung	-948,53	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.695,86	131.300	131.300	127.100	127.100	127.100
6461001 USt-frei Kosten-Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
6461019 privatrechtl. Entgelte 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.595,20	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
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	1.077.175,08	1.181.100	1.046.600	994.800	1.035.200	925.200
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	44.902,88	90.000	82.500	52.500	92.500	72.500
6481100 Erstattungen v. Land -Tabellenwohngeld-	550.372,41	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	21.756,96	0	0	0	0	0
6482100 Erstattungen von Pers.-Aufwendungen	127.656,68	128.000	65.000	59.000	59.000	23.000
6482110 Erstattung Pers.-Kst. RPA-Leitung Gmhütte	7.680,29	7.500	7.700	7.700	7.800	7.800
6482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	8.224,68	6.600	6.900	6.900	7.200	7.200
6482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	15.735,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -LK v.Ort-	41.025,59	54.000	54.000	54.000	54.000	0
6482150 Erstatt. Pers.-/Sachkosten v. Kreis	62.316,24	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6482160 Erstattung d. Elternbeiträge vom Kreis	0,00	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	8.748,56	0	0	0	0	0
6482180 Erstattungen für Projekte	11.300,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6485019 DL-Vertrag STM GmbH (ab 2021)	0,00	0	0	4.200	4.200	4.200
6485100 Erstatt. Pers.-Aufwend. Eigenbetrieb ABB	6.966,66	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	149.007,72	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.481,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262.314,71	109.100	398.000	397.600	397.400	396.900
6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.308,35	34.200	34.200	34.000	34.000	34.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.349,62	300	307.800	307.800	307.800	307.500
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	219.656,74	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.500	35.900	35.700	35.500	35.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	63.261,98	72.100	72.100	72.100	72.100	65.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei	63.261,98	72.100	72.100	72.100	72.100	65.100
6421001 Einzahlungen aus Verkauf - 7 %	0,00	0	0	0	0	0
6421002 Einzahlungen aus Verkauf 19 %	0,00	0	0	0	0	0
6421005 Verkauf aus Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.588.722,41	1.537.800	1.538.800	1.578.800	1.578.800	1.578.800
6511000 Konzessionsabgaben	1.435.230,29	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
6521000 Erstattung von Steuern	3,10	0	0	0	0	0
6522005 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 5,5%	0,00	0	0	0	0	0
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	0,00	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	0	0	0	0	0
6522022 Einzahlungen steuerbefreite Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	460,53	0	0	0	0	0
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	82.752,56	71.700	72.700	112.700	112.700	112.700
6562000 Säumniszuschläge	69.883,63	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6562100 Verspätungszuschläge	182,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562200 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
6562400 Rücklastschriftgebühren	-64,67	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,97	100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.956.173,10	48.836.100	52.262.200	53.471.100	55.746.600	56.441.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	9.554.135,06	10.208.500	10.729.800	11.195.100	11.451.600	11.767.800
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	594.454,75	612.100	413.300	421.800	430.200	443.200
7012000 Dienstausszahlungen AN	6.172.182,61	6.509.700	7.121.800	7.519.300	7.717.700	7.950.800
7012100 Dienstausszahlungen AN	141.633,00	155.000	150.000	155.000	160.000	165.000
7018000 Dienstausszahlungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7019100 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	22.509,32	57.700	57.000	57.000	57.000	57.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	914.819,80	930.000	950.000	950.000	950.000	950.000
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	404.420,05	434.300	462.700	479.200	489.700	510.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	1.225.614,52	1.364.200	1.479.500	1.517.300	1.556.500	1.605.600
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	59.457,97	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	19.043,04	80.000	30.000	30.000	25.000	20.000
12. Versorgungsauszahlungen	176.660,00	185.000	190.000	195.000	200.000	200.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	0,00	0	0	0	0	0
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	176.660,00	185.000	190.000	195.000	200.000	200.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.298.772,21	7.856.000	8.288.900	7.066.300	7.084.900	7.055.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	811.082,77	1.066.000	1.086.000	1.086.000	1.111.000	1.111.000
7211100 Unterhaltungsmaßnahmen	479.408,68	822.500	75.000	50.000	50.000	0
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.047.052,62	1.244.300	1.396.000	1.381.000	1.386.000	1.391.000
7212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.984,75	100.000	150.000	125.000	125.000	125.000
7212110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.915,91	0	200.000	200.000	200.000	220.000
7212120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	12.000	15.000	15.000
7212130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
7212140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens über 150 Euro	14.721,19	69.000	68.200	68.200	68.200	68.200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.910,14	171.900	183.900	174.400	174.400	170.400
7222000 Erwerb von GWGS bis 1.000,- € ohne MWSt	241.498,16	243.900	281.900	233.900	241.900	242.300
7222100 Möblierung Schulen	25.244,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7222200 EDV-Anschaffungen Schulen	2.390,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7231000 Mieten und Pachten	91.596,59	110.500	112.500	76.500	78.500	78.500
7231100 Mieten und Pachten	5.333,69	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
7231200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.239,57	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	675.840,86	665.500	665.500	662.000	662.000	662.000
7241200 Auszahlung für Hausgebühren	547.975,32	660.300	710.300	660.300	660.300	660.300
7241210 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
7241300 Auszahlung für Heizung	104.850,58	107.700	107.900	107.300	107.300	107.400
7241400 Auszahlung für Reinigung	64.431,49	83.100	83.100	83.100	81.000	81.000
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	283.522,64	312.100	622.100	337.100	337.100	347.100
7251100 Haltung von Fahrzeugen	11.831,38	12.000	12.000	13.000	13.000	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	70.794,30	21.700	26.200	26.700	27.200	27.200
7261100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60.283,55	137.900	138.900	138.000	131.100	131.100
7261110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.181,60	9.100	5.000	5.000	5.000	9.000
7261120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000
7261200 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51.506,08	80.700	85.200	85.200	85.200	85.200
7261300 Besondere Auszahlungen für Bes	4.444,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	705.411,37	975.200	825.800	662.200	707.200	707.200
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.987,50	150.000	639.500	95.900	30.000	30.000
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121.769,98	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.202,93	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
7271400 Auszahlungen für Öffentlichk.- arbeit/Presse	5.035,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	4.038,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137.308,39	202.000	213.000	209.500	213.000	209.500
7281000 Auszahlungen für Vorräte	15.341,13	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	207.434,20	249.600	218.500	220.600	223.600	225.600
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	1.144.164,91	1.242.600	1.094.400	1.147.500	1.242.500	1.290.100
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.114.681,16	1.200.600	1.053.400	1.125.500	1.220.500	1.268.100
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	29.483,75	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	28.110.551,63	27.530.400	30.144.200	30.065.300	31.814.100	32.865.500
7311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	443.020,42	461.700	475.700	489.400	501.900	505.200
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	447.822,24	220.000	231.000	232.000	233.000	234.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	17.800,00	70.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.456.082,06	8.511.300	9.664.500	10.173.500	10.681.600	10.988.600
7318100 Projekt "Demokratie leben..."	83.325,25	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
7318200 Auszahlungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	122.632,81	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	929.536,54	1.050.000	960.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
7331200 Projekte Familienservicebüro	11.506,54	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7331300 Fallunabhängige Mittel (Zuschuss LK Osnabrück)	0,00	0	0	0	0	0
7339000 Sonstige soziale Leistungen	587.283,77	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	849.178,00	898.700	1.087.900	1.131.400	1.171.000	1.194.400
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	61.768,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	16.100.596,00	15.391.200	16.747.600	16.051.500	17.239.100	17.955.800
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.885.783,58	2.125.400	2.300.500	2.354.900	2.380.700	2.405.900
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	257,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7411100 Sonstige Auszahlungen PR	575,00	800	800	800	800	800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	267.650,34	307.600	343.300	343.300	343.300	343.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.630,01	45.200	50.100	49.800	49.800	49.600
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	23.236,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	-461,13	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7431010 Geschäftsauszahlungen	45.200,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
7431100 Geschäftsauszahlungen	44.020,80	80.600	81.500	82.900	83.400	83.600
7431200 Geschäftsauszahlungen	12.694,84	15.000	16.300	16.400	16.500	16.600
7431300 Geschäftsauszahlungen	122.861,45	131.400	131.300	131.400	131.500	131.600
7431400 Geschäftsauszahlungen	46.338,98	43.900	50.200	48.200	48.200	48.200
7431500 Geschäftsauszahlungen	14.462,14	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7431900 Sonst. Geschäftsauszahlungen	29.888,87	30.000	72.000	102.000	102.000	102.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	241.886,52	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen an den Bund	22.971,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7451000 Erstattungen an das Land	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7451100 Abführung der Erstattungen - Tabellenwohngeld-	0,00	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	203.270,43	281.000	301.100	311.200	311.300	311.300
7452100 Abführung der Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	739.881,81	711.000	775.000	790.000	815.000	840.000
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	8.709,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.750,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.170.067,39	49.147.900	52.747.800	52.024.100	54.173.800	55.585.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.786.105,71	-311.800	-485.600	1.447.000	1.572.800	856.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.874.685,59	2.018.600	2.710.700	4.774.000	3.994.000	4.284.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.367.400,00	1.318.600	869.200	4.455.000	3.500.000	4.200.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	414.809,00	630.000	857.500	235.000	35.000	0
6811100 Investitionszuweisungen vom Land - GVFG-	0,00	0	900.000	0	375.000	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	92.476,59	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	0,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	189.492,53	1.870.000	113.700	250.000	945.500	648.300
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6891100 Erschließungsbeiträge	189.492,53	1.870.000	113.700	250.000	945.500	648.300
6891110 Erschl.-Beiträge GE Lappenstuhl, Bpl. 93	0,00	0	0	0	0	0
6891200 Ablösebeiträge auf Erschließungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6891210 Ablösebeiträge auf Erschl.-Kst. IG Engter	0,00	0	0	0	0	0
6891220 Ablösebeiträge auf Erschl.-Kst. Bpl. 102	0,00	0	0	0	0	0
6891230 Ablösebeiträge auf Erschl.-Kst. GE westl. L78	0,00	0	0	0	0	0
6891300 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6891400 Anschlussbeiträge -SW-	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.458.833,26	2.096.000	200.000	1.555.000	3.135.000	2.585.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.412.902,26	2.096.000	200.000	1.555.000	3.135.000	2.585.000
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6821100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
6821400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6821900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
6831100 Einz. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögen ü. 1000 € o. MwSt	45.931,00	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 K&A&R	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	939.704,00	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	939.704,00	0	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	4.462.715,38	5.984.600	3.024.400	6.579.000	8.074.500	7.517.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.620.885,58	285.000	1.450.000	2.180.000	2.435.000	1.120.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	451.137,01	190.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.028.826,34	0	820.000	1.725.000	1.980.000	690.000
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	10.439,68	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	0,00	0	0	0	0	0
7821300 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7821500 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Feuerwehrgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	130.482,55	95.000	230.000	55.000	55.000	30.000
7821900 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.341.420,13	11.659.400	5.249.300	11.708.300	10.560.900	8.187.600
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.379.341,41	6.165.000	1.085.000	2.760.000	2.010.000	20.000
7871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	98.177,23	0	0	0	0	0
7871210 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden mit soz. Einrichtungen (KP II)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	78.556,42	0	0	0	0	0
7871310 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden (KP II)	0,00	0	0	0	0	0
7871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	673.851,55	0	0	100.000	100.000	0
7871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	28.970,79	0	180.000	0	0	0
7871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	200.000	0	150.000	150.000	150.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.380.918,52	3.228.500	2.625.000	8.255.300	8.262.900	7.979.600
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	15.601,21	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	6.003,00	50.000	0	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	0,00	13.000	15.500	3.000	3.000	3.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	680.000,00	1.987.900	1.323.800	425.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.439.125,74	1.224.600	1.504.500	1.175.000	2.191.000	1.480.000
7831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.439.125,74	1.224.600	1.504.500	1.175.000	2.191.000	1.480.000
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	23.442,07	23.000	0	0	0	0
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	2.400,00	0	0	0	0	0
7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	2.750,84	3.000	0	0	0	0
7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	18.291,23	20.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.706,84	44.000	485.500	39.000	39.000	39.000
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	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	21.412,16	20.000	454.500	35.000	35.000	35.000
7816000 Investitionszuschüsse an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.294,68	24.000	31.000	4.000	4.000	4.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	7.456.580,36	13.236.000	8.689.300	15.102.300	15.225.900	10.826.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.993.864,98	-7.251.400	-5.664.900	-8.523.300	-7.151.400	-3.309.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.792.240,73	-7.563.200	-6.150.500	-7.076.300	-5.578.600	-2.452.800
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	7.251.400	5.664.900	8.523.300	7.151.400	3.309.300
6927100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	3.400.000,00	7.251.400	5.664.900	8.523.300	7.151.400	3.309.300
6927301 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	600.000,00	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	2.703.846,46	2.360.200	2.420.800	2.856.000	3.369.700	3.369.500
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung fester Zins	2.703.846,46	2.360.200	2.420.800	2.856.000	3.369.700	3.369.500
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 Schuldendiensthilfen Flurbereinigung	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.296.153,54	4.891.200	3.244.100	5.667.300	3.781.700	-60.200
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	3.088.394,27	-2.672.000	-2.906.400	-1.409.000	-1.796.900	-2.513.000

Stadt Bramsche



Investitionsübersicht

2022

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 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
111081901	Hochwasserschutzmaßnahmen am Rathaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
111089901	Erweiterung der Technischen Anlagen Rathaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
111087815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
111089902	Möblierung der Verwaltungsgebäude					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
111099901	Anschaffung von Lizenzen für Software					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	234.000	298.500	221.000	230.000	235.000	0
Zu-/Überschuss	-234.000	-298.500	-221.000	-230.000	-235.000	0
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	234.000	298.500	221.000	230.000	235.000	0
Saldo	-234.000	-298.500	-221.000	-230.000	-235.000	0
111099903	Erweiterung und Erneuerung der Hardware					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	98.500	87.000	96.000	87.000	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-98.500	-87.000	-96.000	-87.000	0
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	50.000	98.500	87.000	96.000	87.000	0
Saldo	-50.000	-98.500	-87.000	-96.000	-87.000	0
111159901	An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	820.000	1.725.000	1.980.000	690.000	4.395.000
Zu-/Überschuss	0	-820.000	-1.725.000	-1.980.000	-690.000	-4.395.000
111157821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0	820.000	1.725.000	1.980.000	690.000	4.395.000
Saldo	0	-820.000	-1.725.000	-1.980.000	-690.000	-4.395.000
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					

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	190.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000
Zu-/Überschuss	-190.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.200.000
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	140.000	400.000	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	50.000	0	0	0	0	0
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.200.000
111161501	Sanierung Mietwohnungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	300.000	0	300.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
111167871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0	0	0	0	0	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	300.000	0	300.000
Saldo	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
111162001	Parkplatzanlagen Vockestraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0
111167872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
122022101	Anschaffung eines Lärmdisplay					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0	0
122027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	17.000	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0
126011501	Neubau der Feuerwehr Engter					
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 Hochbaumaßnahmen	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
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
126011702	Alarmgang FFW Achmer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0	0	0
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0	180.000	0	0	0	0
Saldo	0	-180.000	0	0	0	0
126012002	Strukturveränderung FW					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
126012003	Carport FFW Bramsche-Mitte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
126012004	Parkplatz FFW Hesepe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
126017872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
126012101	Neubau Feuerwehr Epe/Sögel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	900.000	700.000	0	1.600.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-900.000	-700.000	0	-1.600.000
126017821500 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Feuerwehrgebäuden	0	0	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	900.000	700.000	0	1.600.000
Saldo	-150.000	-150.000	-900.000	-700.000	0	-1.600.000
126012201	Umbau FFW Hesepe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
126019901	Feuerschutzsteuer					
Einzahlungen	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
126016812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
Saldo	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
126019902	Bau von Feuerlöschteichen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	15.500	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-13.000	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
126017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	13.000	15.500	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-13.000	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
126019903	Fahrzeugbudget					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	300.000	300.000	1.050.000	300.000	1.650.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-300.000	-300.000	-1.050.000	-300.000	-1.650.000
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	250.000	300.000	300.000	1.050.000	300.000	1.650.000
Saldo	-250.000	-300.000	-300.000	-1.050.000	-300.000	-1.650.000
126019904	Anschaffung von bewegl. VG und Hardware FFW					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
u. Sachgesamtheiten						
126017831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
128012201	Pumpen für Notbrunnen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
128017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
211100101	GS Meyerhofschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
211100102	GS Meyerhofschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0
211107831100 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
211100301	Bühner-Bach-Schule Achmer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
211107831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	12.000	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0
211100502	TH Honigmoor-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0
211100601	Grundschule Hesepe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
211100802	TH GS Engter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
211107831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
212011502	Innensanierung Turnhalle Hauptschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	150.000	150.000	0	300.000
Zu-/Überschuss	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	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	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
212011701	Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	500.000	800.000	0	1.300.000
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-500.000	-800.000	0	-1.300.000
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	500.000	800.000	0	1.300.000
Saldo	0	-200.000	-500.000	-800.000	0	-1.300.000
212011702	Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	200.000	200.000	400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-200.000	-400.000
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	200.000	200.000	400.000
Saldo	0	0	0	-200.000	-200.000	-400.000
212011901	Erweiterung/Erneuerung Außengelände					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
212019902	Schulbudget (BGA) Hauptschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-3.000	-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	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
215017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
243019903	Möblierung GS					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
243019906	Inklusionsbedingte Änderungen					
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.000	0
243017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
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	0	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	-35.000	0
243019907	Ausstattung der Schulen zur "Digitalen Schule"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
252019901	Erweiterung der Maschinen TMM					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
252019902	Erweiterung der BGA TMM					
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
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
281012101	Zuschuss Universum e.V. - Dolby-Medienserver					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.600	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.600	0	0	0	0	0
281017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	4.600	0	0	0	0	0
Saldo	-4.600	0	0	0	0	0
315402201	Investition in die Obdachlosenunterkunft					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0
315407871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
365011503	KIP-Zuschüsse					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Hochbaumaßnahmen						
Saldo	0	0	0	0	0	0
365011608	KITA AWO Bramsche - Mitarbeiter- und Essensraum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	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	15.000	0	0	0	0
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
365011610	KITA "Auf dem Vogelbaum" - Sanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	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	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	495.000	125.000	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000.000	0	700.000	0	0	700.000
Zu-/Überschuss	-4.505.000	125.000	-700.000	0	0	-700.000
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000.000	0	700.000	0	0	700.000
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	495.000	125.000	0	0	0	0
365016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.505.000	125.000	-700.000	0	0	-700.000
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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
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	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
366027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
366027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
366039901	Einrichtung Jugendtreff's					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
366037831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
421011501	Förderung von vereinseigenen Anlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
421017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
Saldo	-4.000	-11.000	-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
424011503	Zaunanlagen und Ballfangnetze Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	2.500	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
424011701	Erneuerung Flutlichtanlagen					
Einzahlungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Auszahlungen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0
Zu-/Überschuss	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0
424016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Saldo	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
424011801	Berechnungsanlagen Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	35.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-35.000	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	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-35.000	0	0	0	0
424012001	Erneuerung Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
424019901	Erweiterung der Maschinen und techn. Anlagen Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo	-25.000	-25.000	-30.000	-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	3.000	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
424031501	Innensanierung TH Pente					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	100.000	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	-100.000	0	0
424037871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden, m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	100.000	0	0
424037831100 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	-100.000	0	0
424041501	Anbau eines Vorraumes Sporthalle Schleptrup					
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	450.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0
424047818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
424047871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	450.000	0	0	0
424046811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0
424061701	Sanierung der Umkleiden Sporthalle Schulzentrum					
Einzahlungen	100.000	95.000	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-155.000	0	0	0	0
424067831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt	50.000	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
u. Sachgesamtheiten						
424067871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
424067871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0
424066811000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	95.000	0	0	0	0
Saldo	-200.000	-155.000	0	0	0	0
511011501	Wegerandstreifenprogramm					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	35.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-35.000	0	0	0	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	20.000	35.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-35.000	0	0	0	0
511011601	Ausgleichsmaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
511011801	B-Plan 159 Ausgleichsmaßnahme Stapelberger Weg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	45.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-45.000	0	0	0	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	10.000	45.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-45.000	0	0	0	0
511021601	Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"					
Einzahlungen	1.318.600	869.200	3.870.000	3.500.000	4.200.000	0
Auszahlungen	2.591.400	1.303.800	5.820.300	5.137.900	6.789.600	5.415.300
Zu-/Überschuss	-1.272.800	-434.600	-1.950.300	-1.637.900	-2.589.600	-5.415.300
511027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.977.900	1.303.800	405.000	0	0	0
511026810000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.318.600	869.200	3.870.000	3.500.000	4.200.000	0
511027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	613.500	0	5.415.300	5.137.900	6.789.600	5.415.300
Saldo	-1.272.800	-434.600	-1.950.300	-1.637.900	-2.589.600	-5.415.300
511999901	Planungskosten GBM und Tiefbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	260.000	55.000	55.000	15.000	0
Zu-/Überschuss	-55.000	-260.000	-55.000	-55.000	-15.000	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	240.000	40.000	40.000	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	-55.000	-260.000	-55.000	-55.000	-15.000	0
541011506	B-Plan 146, Hemke III					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-600.000	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	600.000	0	0	0	0	0
Saldo	-600.000	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
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	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	150.000	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011512	B-Plan 119, Zu den Dieven					
Einzahlungen	0	0	0	0	114.300	0
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	114.300	-100.000
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	114.300	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	114.300	-100.000
541011513	B-Plan 58, Weißer Knäppen					
Einzahlungen	0	0	0	0	255.600	0
Auszahlungen	0	0	0	135.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-135.000	255.600	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	255.600	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	135.000	0	0
Saldo	0	0	0	-135.000	255.600	0
541011514	B-Plan 102, GE/GI Hesepe					
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
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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
541011515	B-Plan 159, Stapelberger Weg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	450.000	0	0	450.000
Zu-/Überschuss	0	-400.000	-450.000	0	0	-450.000
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	400.000	450.000	0	0	450.000
Saldo	0	-400.000	-450.000	0	0	-450.000
541011516	B-Plan 159, Lärmschutzwand					
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	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
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011602	Weserstraße und Emsstraße-Ausbau NKAG					
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
541016891300 Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891300 Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011801	Sanierung Nordtangente					
Einzahlungen	0	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	800.000	1.100.000	0	0	1.100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	100.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.000	800.000	1.100.000	0	0	1.100.000
541016811100 Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	0	900.000	0	0	0	0
Saldo	-100.000	100.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000
541011802	Ausbau Fasanenweg					
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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
541011803	B-Plan 164, Eiker Esch					
Einzahlungen	1.460.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.460.000	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
541016891100 Erschließungsbeiträge	1.460.000	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.460.000	0	0	0	0	0
541011804	Winkelstraße/ehem. Hofstelle					
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	180.000	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0
541011902	Weg Heinrichstraße/Georgstraße					
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	475.000	175.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-395.000	-175.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	475.000	175.000	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	80.000	0	0	0	0	0
Saldo	-395.000	-175.000	0	0	0	0
541012001	"Auf dem Damm/Penter 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
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0
541012002	B-Plan 145, westl. L78 - Endausbau					
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
541012003	B-Plan 40,Hesepe Mitte "Alte Weberei" - Erschließung					
Einzahlungen	0	113.700	0	0	28.400	0
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	113.700	0	-100.000	28.400	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	113.700	0	0	28.400	0
Saldo	0	113.700	0	-100.000	28.400	0
541012004	Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-450.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
Saldo	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-450.000
541012005	Erschließung Stichstraße Innenstadt					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541012006	Rückbau Ortsdurchfahrt Engter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0
541012101	B-Plan 170, Spechtstraße					
Einzahlungen	0	0	0	529.200	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	400.000	0
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	529.200	-400.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	400.000	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	529.200	0	0
Saldo	0	-300.000	0	529.200	-400.000	0
541012102	B-Plan 168, Am Papenbruch					
Einzahlungen	0	0	0	166.300	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	150.000	0
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	166.300	-150.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	166.300	0	0
Saldo	-150.000	0	0	166.300	-150.000	0
541012201	Sanierung von Schwellen					
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
541012202	Radweg Bramsche-Osnabrück					
Einzahlungen	0	0	585.000	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	450.000	0	0	450.000
Zu-/Überschuss	0	-200.000	135.000	0	0	-450.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	450.000	0	0	450.000
541016810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	585.000	0	0	0
Saldo	0	-200.000	135.000	0	0	-450.000
541012203	Umbau Marktplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	750.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-750.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	750.000	0	0
Saldo	0	0	0	-750.000	0	0
541012204	Umbau Haltestelle Am Markt					
Einzahlungen	0	0	0	375.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-125.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0
541016811100 Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	0	0	0	375.000	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Saldo	0	0	0	-125.000	0	0
541012205	KVP Maschstr./Georgstr.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	0	0
541012206	KVP Maschstr./Raananastr.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	0	0
541012208	B-Plan 175, Am Mühlengrund					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	0	0
541012209	B-Plan 179, Riester Damm					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	-200.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo	0	0	-200.000	0	0	-200.000
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.					
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	0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Straßen u. Wegen						
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	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
541019912	Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen-NKAG					
Einzahlungen	0	0	250.000	250.000	250.000	0
Auszahlungen	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-450.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	250.000	250.000	250.000	0
Saldo	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-450.000
541021801	Neubau Schevenbrücke					
Einzahlungen	0	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	300.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	75.000	300.000	0	0	0	0
541026811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	225.000	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-75.000	0	0	0	0
541022001	Brückensanierung "Auf dem Damm"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0
541022002	San.Holzbrücke "Engter Kirchweg" (Höhe Clubhaus)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
541022201	Brücke Epe/Bührener Esch					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
545019901	Ausbau Straßenbeleuchtung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
545017815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Saldo	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
546011901	Grundschule Engter Parkplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
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	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
547017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	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	30.000	50.000	25.000	25.000	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	30.000	50.000	25.000	25.000	0	0
Saldo	-30.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
551012101	B-Plan 160, Kapshügel III - Platzgestaltung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
551019901	Bepflanzungen in Baugebieten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	70.000	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0
551019902	Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	20.000	22.000	25.000	25.000	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000	0
551017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	15.000	20.000	22.000	25.000	25.000	0
Saldo	-15.000	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000	0
551019903	Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	-5.000	-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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
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
553011801	Neupflanzung FH Sögel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0
553017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
553011802	Erweiterung Urnengräberfeld 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
553017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
561012101	Zuschüsse für Lastenfahrräder					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0
561017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	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
571022201	Perspektive Innenstadt					
Einzahlungen	0	377.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0	419.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-42.000	0	0	0	0
571026811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	377.500	0	0	0	0
571027815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	419.500	0	0	0	0
Saldo	0	-42.000	0	0	0	0
573021501	Sanierung der DGA					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
573032001	Feuerwache Engter e.V.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
573036811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
573037871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
573091801	Strukturoptimierung Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	150.000	150.000	150.000	450.000
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-450.000
573097871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	200.000	0	150.000	150.000	150.000	450.000
Saldo	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-450.000
573099901	Fahrzeuge Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	280.000	360.000	260.000	300.000	350.000	260.000
Zu-/Überschuss	-280.000	-360.000	-260.000	-300.000	-350.000	-260.000
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	280.000	360.000	260.000	300.000	350.000	260.000
Saldo	-280.000	-360.000	-260.000	-300.000	-350.000	-260.000
573099902	Erw. BGA Betriebshof					
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
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
573099903	Maschinen Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	0
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	0
Saldo	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	0
Einzahlungen	3.888.600	2.824.400	5.024.000	4.939.500	4.932.300	0
Auszahlungen	13.213.000	8.689.300	15.102.300	15.225.900	10.826.600	21.270.300
Zu-/Überschuss	-9.324.400	-5.864.900	-10.078.300	-10.286.400	-5.894.300	-21.270.300