



Haushaltsplan der Stadt Bramsche

2023

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	
1.1.	Haushaltssatzung	2
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	
2.1.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	4
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan	
3.1.	Vorbericht	21
4.	Investitionsübersicht	
4.1.	Investitionsübersicht	56
4.2.	Investitionsübersicht	57
5.	Übersicht der Produkte	
5.1.	Übersicht der Produkte	74
6.	Teilhaushalt 0 - Verwaltungsvorstand	
6.1.	Teilhaushalt 0	77
6.2.	Haushaltsquerschnitt TH 0	78
6.3.	Teilhaushaltsplan TH 0	80
6.4.	Produkte 11101-11104	84
6.5.	Produkte 57101-57201	92
7.	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	
7.1.	Teilhaushalt 1	97
7.2.	Haushaltsquerschnitt TH 1	98
7.3.	Teilhaushaltsplan TH 1	100
7.4.	Produkte 11107-11111	103
7.5.	Produkt 11199	116
7.6.	Produkt 28102	118
8.	Teilhaushalt 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	
8.1.	Teilhaushalt 2	120
8.2.	Haushaltsquerschnitt TH 2	121
8.3.	Teilhaushaltsplan TH 2	123
8.4.	Produkte 12101-12801	126
8.5.	Produkt 31540	149
8.6.	Produkt 57301	152
9.	Teilhaushalt 3 - Soziales, Bildung und Sport	
9.1.	Teilhaushalt 3	154
9.2.	Haushaltsquerschnitt TH3	155
9.3.	Teilhaushaltsplan TH 3	159
9.4.	Produkte 21110-21201	163
9.5.	Produkte 21501-28101	169
9.6.	Produkte 29101-31301	191

9.7.	Produkte 34601-36601	201
9.8.	Produkte 36603-42406	217
9.9.	Produkt 57302	241
9.10.	Produkt 57304	244
10.	Teilhaushalt 4 - -Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	
10.1.	Teilhaushalt 4	246
10.2.	Haushaltsquerschnitt TH 4	247
10.3.	Teilhaushaltsplan TH 4	251
10.4.	Produkte 11115-11116	255
10.5.	Produkt 36602	265
10.6.	Produkte 51101-51102	268
10.7.	Produkt 51199-52101	274
10.8.	Produkt 52210	278
10.9.	Produkte 53810-56101	280
10.10.	Produkt 57303	323
10.11.	Produkt 57309	326
11.	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Deckungsmittel	
11.1.	Teilhaushalt 5	329
11.2.	Teilhaushaltsplan TH 5	330
11.3.	Produkte 53101-53501	333
11.4.	Produkte 61101-61201	339
12.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	
12.1.	Verpflichtungsermächtigungen	350
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	
13.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	352

Stadt Bramsche

HAUSHALTSPLAN 2023

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Bramsche für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	58.272.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	62.186.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	32.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.127.800 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.279.400 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.582.600 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.727.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.069.900 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.717.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	69.780.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	73.723.900 Euro

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebs für das Haushaltsjahr 2023 wird mit

Erträgen im Erfolgsplan
Aufwendungen im Erfolgsplan
Betriebsergebnis

Einnahmen (Mittelherkunft) im Finanzplan
Ausgaben im Finanzplan

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.069.900 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes wird auf € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 25.420.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Abwasserbeseitigungsbetriebes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf € festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 370 v. H. |

Bramsche,2023

Bürgermeister Pahlmann

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.084.890,29	30.615.400	31.838.800	31.622.800	31.701.000	31.980.800
3011000 Grundsteuer A	217.834,13	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3012000 Grundsteuer B	3.768.264,86	3.739.600	3.795.700	3.826.100	3.856.700	3.887.500
3013000 Gewerbesteuer	12.151.384,00	12.000.000	12.500.000	12.100.000	12.000.000	12.100.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.284.285,00	12.205.000	12.900.700	13.035.000	13.165.300	13.296.900
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.355.208,00	2.185.800	2.142.400	2.161.700	2.179.000	2.196.400
3031000 Vergnügungssteuer	112.358,30	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3032000 Hundesteuer	195.556,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.883.057,47	18.987.000	19.390.500	19.858.000	20.006.600	20.183.800
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.348.912,00	12.499.700	12.742.400	13.498.700	13.715.700	13.771.800
3130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	977.200,00	1.461.400	1.058.700	1.041.900	1.055.600	1.066.200
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.247,16	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	305.900,38	243.000	207.500	192.500	80.000	80.500
3141100 Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit	12.800,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
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)	24.004,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142100 Zuweisungen vom Kreis für Schulsachkosten	432.523,90	441.000	469.000	480.000	490.000	500.000
3142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	61.379,28	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. KiTa's	3.624.585,43	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
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)	56.960,00	101.300	134.500	134.500	134.500	134.500
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.327,73	22.600	447.600	79.600	0	0
3148100 Erträge aus Spenden	4.217,56	0	0	0	0	0
3148200 Zuschuss vom Ortsrat	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.079.954,65	2.251.600	2.100.000	2.050.000	2.000.000	1.950.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.443.592,76	1.631.200	1.523.100	1.486.400	1.450.700	1.414.700
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	30.860,62	68.400	61.700	60.700	58.700	56.700
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	588.745,23	533.000	497.200	485.300	473.500	461.700
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.756,04	19.000	18.000	17.600	17.100	16.900
4. sonstige Transfererträge	176.064,69	168.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3211100 Kostenbeitrag der Eltern	161.745,69	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-	7.351,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Stadt Bramsche 2023

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3211140 Erstattungen vom Leistungsempf. -Lz-	949,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3212100 Erstattung von Dritten -Mz-	4.811,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3212110 Erstattung von Dritten -Lz-	1.208,00	500	500	500	500	500
3213110 Erstatt. von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	0	0	0	0
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	981.832,94	962.400	1.174.400	1.174.400	1.174.400	1.174.300
3311000 Verwaltungsgebühren	305.102,42	248.100	451.100	451.100	451.100	451.000
3311100 Gebühren Führungszeugnisse	12.714,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3311110 Gebühren Führerscheine	7.285,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311120 Gebühren Kfz-Zulassungsstelle	318.384,50	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3311130 Gebühren Kfz-Stillegungen	0,00	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.061,67	294.000	293.000	293.000	293.000	293.000
3321019 Benutzungsgebühren zzgl. USt	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3321100 Erträge aus Veranstaltungen	399,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3321110 Gräber- u. Friedhofsgebühren	87.885,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3321200 Benutzungsgebühren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	839.554,23	730.400	776.400	807.400	807.400	776.400
3411000 Erträge aus Mieten	437.363,88	468.800	463.200	463.200	463.200	463.200
3411019 Kurzfristige Vermietung	0,00	0	0	0	0	0
3412000 Erträge aus Pachten	80.293,76	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3412019 USt-bare Verpachtung (Werbeflächen)	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
3413000 Erbbauzinsen	8.800,75	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
3414000 Nutzungsentschädigung	1.000,18	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf steuerfrei	45.331,81	41.100	7.600	7.600	7.600	7.600
3421001 Erträge aus Verkauf - 7 %	0,00	0	100	100	100	100
3421002 Erträge aus Verkauf - 19 %	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400
3421005 Verkauf Holz Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
3421100 Erträge aus Sandabbau	4.000,00	31.000	0	31.000	31.000	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.724,58	126.300	115.500	115.500	115.500	115.500
3461001 USt-freie Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3461019 privatrechl. Entgelte 19% USt u.a. Kostenerstattungen, Marktentgelte etc.	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
3461100 Erstattungen	103.039,27	18.800	15.300	15.300	15.300	15.300
3461200 Erstattung von Materialkosten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.797,13	1.091.600	1.054.000	1.124.000	924.000	914.000
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	61.959,02	127.500	52.500	92.500	72.500	52.500
3481100 Erstattungen vom Land -Tabellenwohngeld-	532.233,77	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3482000 Erstattungen vom Landkreis	16.175,99	0	0	0	0	10.000
3482100 Erstatt. Pers.-Aufwend.	75.234,93	65.000	64.000	64.000	28.000	28.000
3482110 Erstattung Pers.-Aufw. RPA-Leitung Gmhütte	7.770,15	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
3482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	13.536,71	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
3482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	10.062,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -Lk v. Ort-	48.518,97	54.000	54.000	54.000	0	0
3482150 Erstatt. Pers.- u. Sachaufwend. v. Kreis	17.486,34	81.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3482160 Erstattung der Elternbeiträge vom Kreis	51.641,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	6.903,02	0	0	0	0	0
3482180 Erstattungen für Projekte	11.980,00	15.000	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
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.076,26	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3485019 DL-Vertrag STM GmbH (ab 2021)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
3485100 Erstatt. Pers.-Aufwend. Eigenbetrieb ABB	2.481,49	3.000	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	45.000,00	50.000	90.000	120.000	30.000	30.000
3487100 Erstattungen für Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.736,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	353.456,50	366.000	184.200	184.200	184.200	184.200
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.420,90	34.200	34.000	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	313.983,99	307.800	129.500	129.500	129.500	129.500
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3699000 weitere sonstige Finanzerträge	4.051,61	3.900	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.143.806,67	1.661.600	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000
3511000 Konzessionsabgaben	1.346.722,32	1.383.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
3521000 Erstattung von Steuern	55.781,32	0	0	0	0	0
3561000 Bußgelder	84.781,57	112.700	114.400	114.400	114.400	114.400
3562000 Säumniszuschläge u. Gebühren	86.913,87	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3562100 Stundungs- und Aussetzungszinsen	520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562400 Rücklastschriftgebühren_alt	0,00	0	0	0	0	0
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.262.273,00	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	249.230,96	82.800	66.500	66.500	66.500	66.500
3591000 Andere sonstige Erträge	57.583,63	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	57.531.414,57	56.834.000	58.272.300	58.574.800	58.551.600	58.917.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.130.295,92	10.619.200	11.594.200	11.667.400	11.756.100	11.688.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	555.456,80	463.300	432.200	437.700	439.700	441.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (AN)	6.659.783,68	6.822.000	7.514.500	7.611.000	7.643.700	7.676.300
4012100 Leistungsentgelt	143.727,80	150.000	170.000	175.000	180.000	185.000
4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4019100 Honoraraufwendungen	20.814,03	57.000	67.000	67.800	58.100	58.300
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	873.094,03	950.000	1.050.000	1.063.100	1.067.700	1.072.200
4021100 Zuführung an Versorgungsrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	420.563,86	458.500	482.200	491.800	493.300	495.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.295.699,98	1.459.900	1.553.400	1.565.700	1.572.600	1.578.900
4032100 Umlage an GUV	58.447,11	65.000	65.000	65.900	66.100	66.400
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	600	600	600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.025,87	30.000	25.000	25.400	25.500	25.600
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	80.000	126.000	64.000	111.400	0
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.000	28.400	18.400	16.000	5.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	85.682,76	70.000	80.000	81.000	81.400	81.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.147.927,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	0,00	0	0	0	0	0
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	203.335,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	779.044,00	0	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	165.548,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948.641,05	8.186.900	9.840.800	8.748.100	8.802.600	8.752.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	848.971,42	1.086.000	1.075.000	1.093.000	1.098.000	1.103.000
4211100 Unterhaltungsmaßnahmen	887.374,31	165.000	655.000	50.000	0	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700.855,29	1.149.000	1.410.100	1.343.100	1.343.100	1.343.100
4212100 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	589.506,87	465.000	604.500	645.000	690.000	745.000
4212110 Unterhaltung der Wirtschafts- u. Forstwege	49.444,69	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4212120 Unterhaltung der Durchlässe	0,00	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
4212130 Unterhaltung der Brückenbeläge	0,00	0	0	0	0	0
4212140 Aufwend. für Waldwirtschaft	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.788,83	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99.597,49	183.900	185.700	190.700	186.700	195.700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MWSt	342.384,14	281.900	264.300	267.300	280.300	290.300
4222100 Möblierung Schulen	47.604,24	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4222200 EDV-Anschaffungen Schulen	1.493,97	35.000	0	0	0	0
4231000 Mieten	89.190,36	112.500	235.300	191.900	191.900	72.800
4231100 Pachten	5.098,69	4.700	5.400	5.400	5.400	5.300
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.415,29	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4241100 Aufwendungen für Energie	573.503,72	669.500	1.210.500	1.210.500	1.210.500	1.205.500
4241200 Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	566.425,03	710.300	824.500	915.500	915.500	906.500
4241210 Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	0,00	1.500	0	0	0	0
4241300 Aufwendungen für öffentliche Abgaben	105.799,68	107.900	112.800	112.800	112.800	112.600
4241400 Aufwendungen für Versicherungen	67.692,23	83.100	95.400	95.400	95.400	95.400
4241500 Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen	325.492,78	327.100	404.100	431.100	441.100	451.100
4251100 Kfz-Versicherungen	11.415,76	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.415,41	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
4261100 Aufwendungen für Aus-, Fortbildungs- und Reisekosten	74.895,76	138.900	136.000	136.100	136.100	136.100
4261110 Fortbildungskosten Personalrat	4.849,00	5.000	5.000	5.000	9.000	5.000
4261120 Aus- u. Fortbildung, Reisek. Schwerbehindertenvertretung	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4261200 Aufwendungen für Schutzkleidung	87.912,89	85.200	100.200	100.200	100.200	100.200
4261300 Übungs- u. Einsatzkosten	5.516,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	663.264,60	784.800	721.700	731.700	731.700	761.700
4271100 Projekte	98.279,02	639.500	95.900	30.000	30.000	30.000
4271200 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen	102.500,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
4271300 Aufwendungen für Projekte	53.863,10	50.000	180.000	30.000	30.000	30.000
4271400 Aufwendungen Öffentlichkeits- arbeit/Presse	2.087,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167.432,13	219.000	497.500	101.000	97.500	101.000
4281000 Aufwendungen für Vorräte	17.946,86	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	207.624,00	288.500	273.500	312.000	347.000	312.000
16. Abschreibungen	4.506.746,71	4.834.000	4.552.400	4.601.500	4.650.500	4.699.600
4711000 Abschreibungen	4.342.193,94	4.577.300	4.366.100	4.414.800	4.463.100	4.511.700
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände auf geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4711020 AfA auf übrige imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711021 AfA auf Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
4711023 AfA auf ähnliche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711025 AfA auf aktivierten Umstellungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
4711028 AfA auf sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
4711029 AfA auf Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711100 AfA auf unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711200 AfA auf bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711210 AfA auf beb. Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
4711220 AfA auf beb. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711230 AfA auf beb. Grundstücke mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
4711290 AfA auf beb. Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4711410 AfA auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	0	0	0	0	0
4711430 AfA auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711460 AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711480 AfA auf Friedhöfe und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4711481 AfA auf Grund- und Boden mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
4711700 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711730 AfA auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
4711800 AfA auf GWG	31.507,95	56.400	54.000	54.400	55.000	55.500
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	212,00	10.000	4.800	4.800	4.900	4.900
4721112 Pauschalwertberichtigung	4.424,94	173.300	52.500	52.500	52.500	52.500
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergütungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	128.407,88	17.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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
4791000 Abschreibungen auf Werteinheiten	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.051.970,38	1.080.100	1.404.600	1.779.900	2.086.900	2.461.700

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.024.515,88	1.039.100	1.383.600	1.757.900	2.064.900	2.439.700
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	27.454,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.156.406,92	30.775.200	32.201.700	32.702.400	33.028.300	33.455.600
4311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	545.387,82	475.700	502.700	521.700	541.700	561.700
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	254.106,86	231.000	315.000	316.000	316.000	316.000
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	49.500	70.000	70.000	70.000	70.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.213.469,35	9.593.900	10.243.800	10.452.900	10.660.900	10.880.700
4318100 Projekt "Demokratie leben..."	88.165,86	137.500	123.800	123.800	0	0
4318200 (Geld-)Spenden	2.463,49	0	0	0	0	0
4321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	15.430,76	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
4331000 Soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	971.393,54	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4331100 Übernahme der Elternbeiträge	47.153,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4331200 Projekte Familienservicebüro	11.702,36	15.000	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	552.004,27	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	796.606,00	1.135.200	1.186.300	1.144.700	1.139.000	1.150.400
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Entschuldungsumlage	61.968,00	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4372100 Kreisumlage	16.556.555,00	17.301.400	17.805.100	18.118.300	18.345.700	18.522.300
4391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.199,23	2.293.500	2.392.500	2.419.900	2.441.100	2.448.600
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100 Sonstige Aufwendungen für den Personalrat	553,92	800	800	800	800	800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	266.683,21	343.300	343.300	343.300	343.300	343.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.582,29	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
4429100 Verfügungsmittel	12.559,16	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
4429200 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	24.791,01	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4429900 Vermischte Aufwendungen	24.691,35	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4429910 Vermischte Aufwend. u. Stornogebühren	66,16	300	300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen	4.635,30	5.300	5.900	5.600	5.600	5.600
4431010 Geschäftsaufwendungen für Schulen	29.400,00	42.800	43.400	43.100	34.100	34.100
4431020 Geschäftsaufwendungen Bürgerservice u. KFZ-Zulassung	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4431100 Schreib- u. Bürobedarf	44.194,54	81.500	91.700	92.600	92.600	92.600
4431200 Gesetz- u. Amtsblätter	13.822,38	16.300	18.500	19.400	19.400	19.400
4431300 Porto-, Fracht- u. Fernsprechgebühren	140.267,96	131.300	144.900	145.900	146.000	146.000
4431400 Zeitschriften, Bekanntmachungen	65.666,43	50.200	53.300	54.300	54.400	54.500
4431500 Aufwendungen für Dienstreisen	13.278,43	33.500	29.600	28.700	28.700	27.100
4431900 sonstige Geschäftsaufwendungen	20.440,81	110.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	268.706,78	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
4450000 Erstattungen an den Bund	23.374,72	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	273.572,84	256.100	261.200	266.300	271.300	270.300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-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	708.240,38	775.000	790.000	815.000	840.000	850.000
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	11.956,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.202,64	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.460,55	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.937.187,21	57.978.900	62.186.200	62.119.200	62.965.500	63.706.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.594.227,36	-1.144.900	-3.913.900	-3.544.400	-4.413.900	-4.788.700
22. außerordentliche Erträge	1.091.068,89	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	168.909,31	0	0	0	0	0
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	7.678,56	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	906.254,35	0	0	0	0	0
5311100 Erträge aus der Abwicklung von Vermögensüberträgen	0,00	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	8.171,67	0	0	0	0	0
5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze bei Anschaffung oder Herstellung	55,00	0	0	0	0	0
5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23. außerordentliche Aufwendungen	505.571,96	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	5.896,50	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen	497.894,65	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1.780,81	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	585.496,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.179.724,29	-1.112.900	-3.881.900	-3.512.400	-4.381.900	-4.756.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.305.137,94	30.615.400	31.838.800	31.622.800	31.701.000	31.980.800
6011000 Grundsteuer A	227.847,27	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6012000 Grundsteuer B	3.793.247,42	3.739.600	3.795.700	3.826.100	3.856.700	3.887.500
6013000 Gewerbesteuer	12.354.058,85	12.000.000	12.500.000	12.100.000	12.000.000	12.100.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.284.285,00	12.205.000	12.900.700	13.035.000	13.165.300	13.296.900
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.355.208,00	2.185.800	2.142.400	2.161.700	2.179.000	2.196.400
6031000 Vergnügungssteuer	96.492,25	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6032000 Hundesteuer	193.999,15	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.515.944,46	18.974.300	19.390.500	19.845.300	20.006.600	20.183.800
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.348.912,00	12.487.000	12.742.400	13.486.000	13.715.700	13.771.800
6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	977.200,00	1.461.400	1.058.700	1.041.900	1.055.600	1.066.200
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.747,16	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	298.705,57	243.000	207.500	192.500	80.000	80.500
6141100 Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit	12.800,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
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)	24.004,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6142100 Zuweisungen	432.523,90	441.000	469.000	480.000	490.000	500.000
6142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	61.379,28	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	3.263.667,23	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6145100 Verzinsung des Anlagekapitals (ABB)	56.960,00	101.300	134.500	134.500	134.500	134.500
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.152,45	22.600	447.600	79.600	0	0
6148100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	3.892,84	0	0	0	0	0
6148200 Zuweisungen lfd. Zwecke übrig.	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	178.763,99	168.000	167.000	167.000	167.000	167.000
6211100 Kostenbeitrag der Eltern	158.993,49	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 Leistungempf. Mz	11.516,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6211140 Erstattungen vom Leistungempf. Lz	2.235,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6212100 Erstattung von Dritten -Mz-	4.811,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6212110 Erstattung von Dritten -Lz-	1.208,00	500	500	500	500	500
6213110 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	0	0	0	0
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	995.906,05	962.400	1.174.400	1.174.400	1.174.400	1.164.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6311000 Verwaltungsgebühren	301.389,34	248.100	451.100	451.100	451.100	451.000
6311100 Gebühren Führungszeugnissen	12.740,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6311110 Gebühren Führerscheine	4.979,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311120 Gebühren Kfz-Zulassungsstelle	315.166,95	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6311130 Gebühren Kfz-Stillegungen	525,05	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.863,82	294.000	293.000	293.000	293.000	283.000
6321019 Benutzungsgebühren zzgl. USt	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6321100 Erträge aus Veranstaltungen	399,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6321110 Gräber- und Friedhofsgebühren	78.842,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6321200 Benutzungsgebühren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	797.671,11	648.300	721.300	721.300	721.300	721.300
6411000 Erträge aus Mieten	440.039,84	458.800	453.200	453.200	453.200	453.200
6411019 Kurzfristige Vermietung	0,00	0	0	0	0	0
6412000 Erträge aus Pachten	68.589,66	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6412019 USt-bare Verpachtung (Werbeflächen)	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
6413000 Erbbauzinsen	8.800,75	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
6414000 Nutzungsentschädigung	1.163,16	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.479,44	131.300	122.500	122.500	122.500	122.500
6461001 USt-frei Kosten-Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
6461019 privatrechtl. Entgelte 19% USt	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.598,26	13.800	8.300	8.300	8.300	8.300
6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6461300 sonst. privat. Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.604,65	1.091.600	1.054.000	1.124.000	924.000	914.000
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	61.959,02	127.500	52.500	92.500	72.500	52.500
6481100 Erstattungen v. Land -Tabellenwohngeld-	489.498,57	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	18.974,49	0	0	0	0	10.000
6482100 Erstattungen von Pers.-Aufwendungen	75.234,93	65.000	64.000	64.000	28.000	28.000
6482110 Erstattung Pers.-Kst. RPA-Leitung Gmhütte	7.770,15	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
6482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	13.536,71	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
6482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	18.052,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -LK v.Ort-	69.100,03	54.000	54.000	54.000	0	0
6482150 Erstatt. Pers.-/Sachkosten v. Kreis	17.486,34	81.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6482160 Erstattung d. Elternbeiträge vom Kreis	51.641,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	6.903,02	0	0	0	0	0
6482180 Erstattungen für Projekte	17.320,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6483000 Ersatungen 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	65.076,26	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6485019 DL-Vertrag STM GmbH (ab 2021)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6485100 Erstatt. Pers.-Aufwend. Eigenbetrieb ABB	1.314,40	3.000	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	45.000,00	50.000	90.000	120.000	30.000	30.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.736,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378.178,89	398.000	216.200	216.200	216.200	216.200
6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.420,90	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	313.983,99	307.800	129.500	129.500	129.500	129.500
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-5.325,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	34.099,00	35.900	32.600	32.600	32.600	32.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	49.753,32	72.100	45.100	76.100	76.100	45.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei	49.753,32	72.100	7.600	38.600	38.600	7.600
6421001 Einzahlungen aus Verkauf - 7 %	0,00	0	100	100	100	100
6421002 Einzahlungen aus Verkauf 19 %	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400
6421005 Verkauf aus Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.591.244,34	1.578.800	1.520.500	1.520.500	1.520.500	1.520.500
6511000 Konzessionsabgaben	1.350.222,32	1.383.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
6521000 Erstattung von Steuern	42.999,27	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	65,00	0	0	0	0	0
6541000 Erstattung von Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	80.875,32	112.700	114.400	114.400	114.400	114.400
6562000 Säumniszuschläge	59.061,88	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6562100 Verspätungszuschläge	556,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562200 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
6562400 Rücklastschriftgebühren	-119,08	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.583,63	100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.794.204,75	54.508.900	56.127.800	56.467.600	56.507.100	56.913.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	9.956.799,73	10.456.200	11.359.800	11.504.000	11.547.300	11.600.800
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	555.456,80	463.300	432.200	437.700	439.700	441.700
7012000 Dienstausszahlungen AN	6.572.911,37	6.822.000	7.514.500	7.611.000	7.643.700	7.676.300
7012100 Dienstausszahlungen AN	126.521,39	150.000	170.000	175.000	180.000	185.000
7018000 Dienstausszahlungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
7019100 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	23.962,03	57.000	57.000	57.800	58.100	58.300
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	976.489,42	950.000	1.050.000	1.063.100	1.067.700	1.072.200
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	426.881,56	458.500	482.200	491.800	493.300	495.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	1.216.309,13	1.459.900	1.553.400	1.565.700	1.572.600	1.578.900
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	58.268,03	65.000	65.000	65.900	66.100	66.400
7039000 Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	600	600	600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	30.000	25.000	25.400	25.500	25.600
12. Versorgungsauszahlungen	187.275,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-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	187.275,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.306.060,57	8.186.900	9.840.800	8.748.100	8.802.600	8.752.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	826.429,86	1.086.000	1.075.000	1.093.000	1.098.000	1.103.000
7211100 Unterhaltungsmaßnahmen	396.551,76	165.000	655.000	50.000	0	0
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.140.437,28	1.464.000	1.819.600	1.793.100	1.838.100	1.893.100
7212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.790,76	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7212110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.354,46	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7212120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
7212130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
7212140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	237,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens über 150 Euro	17.165,06	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108.787,99	183.900	185.700	190.700	186.700	195.700
7222000 Erwerb von GWGS bis 1.000,- € ohne MWSt	352.491,41	281.900	264.300	267.300	280.300	290.300
7222100 Möbelierung Schulen	47.604,24	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7222200 EDV-Anschaffungen Schulen	1.493,97	35.000	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	88.471,93	112.500	235.300	191.900	191.900	72.800
7231100 Mieten und Pachten	5.183,69	4.700	5.400	5.400	5.400	5.300
7231200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.072,78	84.000	104.000	104.000	104.000	104.000
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	514.786,25	665.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.201.500
7241200 Auszahlung für Hausgebühren	553.089,74	710.300	824.500	915.500	915.500	906.500
7241210 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	468,36	1.500	0	0	0	0
7241300 Auszahlung für Heizung	103.397,94	107.900	112.800	112.800	112.800	112.600
7241400 Auszahlung für Reinigung	67.692,23	83.100	95.400	95.400	95.400	95.400
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	313.813,83	327.100	404.100	431.100	441.100	451.100
7251100 Haltung von Fahrzeugen	11.415,76	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	45.033,27	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7261100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	70.277,65	138.900	136.000	136.100	136.100	136.100
7261110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.849,00	5.000	5.000	5.000	9.000	5.000
7261120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
7261200 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	89.152,72	85.200	100.200	100.200	100.200	100.200
7261300 Besondere Auszahlungen für Bes	5.293,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	645.765,26	790.800	1.127.700	737.700	737.700	767.700
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.579,02	639.500	95.900	30.000	30.000	30.000
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87.500,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.863,10	50.000	180.000	30.000	30.000	30.000
7271400 Auszahlungen für Öffentlichk.-arbeit/Presse	2.359,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	169.009,19	213.000	91.500	95.000	91.500	95.000
7281000 Auszahlungen für Vorräte	17.946,86	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	207.694,76	288.500	273.500	312.000	347.000	312.000
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	1.061.952,52	1.080.100	1.404.600	1.779.900	2.086.900	2.461.700
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.034.522,02	1.039.100	1.383.600	1.757.900	2.064.900	2.439.700
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	27.430,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	28.278.850,43	30.775.200	32.201.700	32.702.400	33.028.300	33.455.600
7311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	545.387,82	475.700	502.700	521.700	541.700	561.700
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	254.106,86	231.000	315.000	316.000	316.000	316.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	40.000,00	49.500	70.000	70.000	70.000	70.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.030.844,69	9.593.900	10.243.800	10.452.900	10.660.900	10.880.700
7318100 Projekt "Demokratie leben..."	85.850,64	137.500	123.800	123.800	0	0
7318200 Auszahlungen aus Spenden	2.463,49	0	0	0	0	0
7321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	123.634,49	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	1.076.720,01	1.060.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
7331200 Projekte Familienservicebüro	11.894,66	15.000	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	544.066,77	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	945.358,00	1.135.200	1.186.300	1.144.700	1.139.000	1.150.400
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	61.968,00	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	16.556.555,00	17.301.400	17.805.100	18.118.300	18.345.700	18.522.300
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944.177,26	2.293.500	2.272.500	2.299.900	2.321.100	2.328.600
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7411100 Sonstige Auszahlungen PR	443,39	800	800	800	800	800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	210.367,57	343.300	343.300	343.300	343.300	343.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.236,07	50.100	50.600	50.600	50.600	50.600
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	24.661,01	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	14.928,05	11.300	12.500	11.900	11.900	11.900
7431010 Geschäftsauszahlungen	23.400,00	36.800	36.800	36.800	27.800	27.800
7431020 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431100 Geschäftsauszahlungen	44.306,24	81.500	91.700	92.600	92.600	92.600
7431200 Geschäftsauszahlungen	13.918,59	16.300	18.500	19.400	19.400	19.400
7431300 Geschäftsauszahlungen	140.255,59	131.300	144.900	145.900	146.000	146.000
7431400 Geschäftsauszahlungen	64.033,59	50.200	53.300	54.300	54.400	54.500
7431500 Geschäftsauszahlungen	13.516,57	33.500	29.600	28.700	28.700	27.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7431900 Sonst. Geschäftsauszahlungen	21.732,54	110.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	268.706,78	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	22.497,72	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)	279.403,65	256.100	261.200	266.300	271.300	270.300
7452100 Abführung der Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	711.772,78	775.000	790.000	815.000	840.000	850.000
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.132,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.352,64	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.460,55	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.735.115,51	52.981.900	57.279.400	57.234.300	57.986.200	58.799.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.059.089,24	1.527.000	-1.151.600	-766.700	-1.479.100	-1.886.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	643.992,25	2.750.700	1.022.500	3.990.000	4.315.000	115.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	869.200	855.000	3.500.000	4.200.000	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	534.585,23	857.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6811100 Investitionszuweisungen vom Land - GVFG-	0,00	900.000	0	375.000	0	0
6811200 Investitionszuweisungen vom Land - Straba-	0,00	0	0	0	0	0
6811300 Investitionszuweisungen vom Land -KP II-	0,00	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	98.220,02	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	11.187,00	49.000	52.500	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.596.228,71	113.700	250.000	945.500	648.300	250.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6891100 Erschließungsbeiträge	1.593.473,87	113.700	250.000	945.500	648.300	250.000
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-	2.754,84	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.279.157,79	560.000	1.310.100	3.290.200	469.000	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.269.207,79	560.000	1.310.100	3.290.200	469.000	0
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-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	9.950,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten, Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6843100 Einzahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kAöR	0,00	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6865100 Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
6865200 Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	3.500.000	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	3.500.000	0	0
6872000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6872200 Einzahlungen aus der Abwicklung Aufbereitung von Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmungen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.519.378,75	3.424.400	3.582.600	11.725.700	5.432.300	365.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317.410,53	1.950.000	3.205.000	2.385.000	2.865.000	430.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	189.506,23	400.000	430.000	400.000	400.000	400.000
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	8.245,71	820.000	2.140.000	0	2.405.000	0
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	28.733,91	500.000	500.000	1.900.000	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	51,81	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	90.872,87	230.000	135.000	85.000	60.000	30.000
7821900 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.033.812,59	6.154.300	8.574.700	16.613.300	11.390.900	10.712.600
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.219.359,71	1.095.000	4.146.700	8.780.000	4.010.000	3.060.000
7871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	3.976,97	0	0	0	0	0
7871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	2.896,94	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.	14.317,15	100.000	200.000	120.000	80.000	0
7871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	1.678,09	180.000	175.000	0	0	0
7871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.768.666,65	3.420.000	3.455.000	7.520.300	7.107.900	7.609.600
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0,00	20.000	0	0	0	0
7872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	0,00	0	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	22.917,08	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.323.800	430.000	25.000	25.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710.853,16	1.567.500	1.908.500	1.434.600	2.207.000	1.907.000
7831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	710.853,16	1.567.500	1.908.500	1.434.600	2.207.000	1.907.000
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7831110 Mediene Ausstattung 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	22.001,64	0	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	0,00	0	0	0	0	0
7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	2.284,57	0	0	0	0	0
7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	19.717,07	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.622,68	492.500	39.000	639.000	639.000	639.000
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	6.540,80	454.500	35.000	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	600.000	600.000	600.000
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	24.081,88	38.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-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	4.114.700,60	10.164.300	13.727.200	21.071.900	17.101.900	13.688.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.404.678,15	-6.739.900	-10.144.600	-9.346.200	-11.669.600	-13.323.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.463.767,39	-5.212.900	-11.296.200	-10.112.900	-13.148.700	-15.210.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	6.739.900	10.069.900	9.346.200	11.669.600	13.323.600
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	2.500.000,00	6.739.900	10.069.900	9.346.200	11.669.600	13.323.600
6927301 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0
6927341 Kreditaufnahmen für Schulden diensthilfen (Flurbereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.016.371,31	2.356.500	2.717.300	3.464.000	3.704.900	4.209.300
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung fester Zins	2.016.371,31	2.356.500	2.717.300	3.464.000	3.704.900	4.209.300
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Fremdwährung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
7927301 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0
7927341 Tilgung von Schuldendiensthilfen Flurbereinigung	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	483.628,69	4.383.400	7.352.600	5.882.200	7.964.700	9.114.300
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	7.947.396,08	-829.500	-3.943.600	-4.230.700	-5.184.000	-6.095.700

Stadt Bramsche



Vorbericht zum Haushaltsplan

2023

Stadt Bramsche

Haushaltsvorbericht

2023





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	24
1.1 Gesetzliche Grundlagen	24
2 Übersicht über die Haushaltslage	24
3 Erträge.....	26
3.1 Steuern.....	29
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	31
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	32
4 Aufwendungen.....	33
4.1 Personalaufwand	36
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	37
4.3 Transferaufwendungen.....	37
4.4 Abschreibungen	40
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	41
5 Ergebnis.....	41
6 Finanzplan	43
6.1 Investitionstätigkeit	44
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	46
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	49
8 Teilhaushalte.....	50
9 Weitere Kennzahlen.....	51
10 Allgemeine Entwicklungen.....	52
10.1 Bevölkerung	52
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	53
11 Ausblick	55



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 2021 am 03.12.2020 beschlossen. Der Jahresabschluss 2021 wurde aufgestellt und wird durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Der vorläufige Jahresabschluss konnte im Vergleich zur Planung 2021 deutlich verbessert werden. Die Planung schloss mit - 3,7 Mio. € ab. Der nun vorgelegte vorläufige Jahresabschluss schließt mit + 3,5 Mio. € ab.

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 10.03.2022 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 Haushaltsplan 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.

Zusätzlich zu den Auswirkungen durch die Corona-Pandemie wird eine Planung der finanziellen Lage der Stadt Bramsche durch den Krieg in der Ukraine und der aktuellen Energiekrise erschwert.

Ergebnisübersicht

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge	57.531.415	56.834.000	58.272.300	58.574.800	58.551.600	58.917.500
ordentliche Aufwendungen	53.937.187	57.978.900	62.186.200	62.119.200	62.965.500	63.706.200
Ordentliches Ergebnis	3.594.227	-1.144.900	-3.913.900	-3.544.400	-4.413.900	-4.788.700
Außerordentliche Erträge	1.091.069	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Außerordentliche Aufwendungen	505.555	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	585.513	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Jahresergebnis	4.179.741	-1.112.900	-3.881.900	-3.512.400	-4.381.900	-4.756.700



Finanzplanübersicht

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.794.205	54.508.900	56.127.800	56.467.600	56.507.100	56.913.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.735.116	52.981.900	57.279.400	57.234.300	57.986.200	58.799.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.059.089	1.527.000	-1.151.600	-766.700	-1.479.100	-1.886.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.519.379	3.424.400	3.582.600	11.725.700	5.432.300	365.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114.701	10.164.300	13.727.200	21.071.900	17.101.900	13.688.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.404.678	-6.739.900	-10.144.600	-9.346.200	-11.669.600	-13.323.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.463.767	-5.212.900	-11.296.200	-10.112.900	-13.148.700	-15.210.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000	6.739.900	10.069.900	9.346.200	11.669.600	13.323.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.016.371	2.356.500	2.717.300	3.464.000	3.704.900	4.209.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	483.629	4.383.400	7.352.600	5.882.200	7.964.700	9.114.300
Änderung Finanzmittelbestand	19.235.266	-829.500	-3.943.600	-4.230.700	-5.184.000	-6.095.700

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

Für das Jahr 2023 ist nach den Planzahlen kein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwarten. Daher steht auch kein Betrag zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung zur Verfügung. Jede Investition ist demzufolge über Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oder Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Bilanz (in Tausend EUR)

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 - Immaterielles Vermögen	5.575	5.348	10.265	10.502	10.771	11.396	10.646	10.218
2 - Sachvermögen	143.242	145.502	137.698	140.902	144.565	147.459	145.792	143.416
3 - Finanzvermögen	14.983	14.711	12.772	12.625	12.081	11.932	12.022	11.580
4 - Liquide Mittel	2.201	3.869	5.820	10.260	9.494	8.144	11.285	19.230
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	234	247	117	852	142	147	781	703
Aktiva	166.235	169.679	166.672	175.140	177.053	179.078	180.525	185.148
1 - Nettosition	113.517	112.596	112.765	119.661	123.144	125.042	126.022	140.079
2 - Schulden	37.348	40.732	37.350	35.740	36.826	35.969	35.544	35.983
3 - Rückstellungen	15.369	16.351	16.557	19.697	17.077	17.604	18.596	19.030
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	43	7	463	364	10
Passiva	166.235	169.679	166.672	175.140	177.053	179.078	180.525	195.101



Die Bilanzen der vergangenen Jahre weisen einen kontinuierlichen Anstieg des städtischen Vermögens aus, während der Schuldenstand sich nicht viel verändert hat.

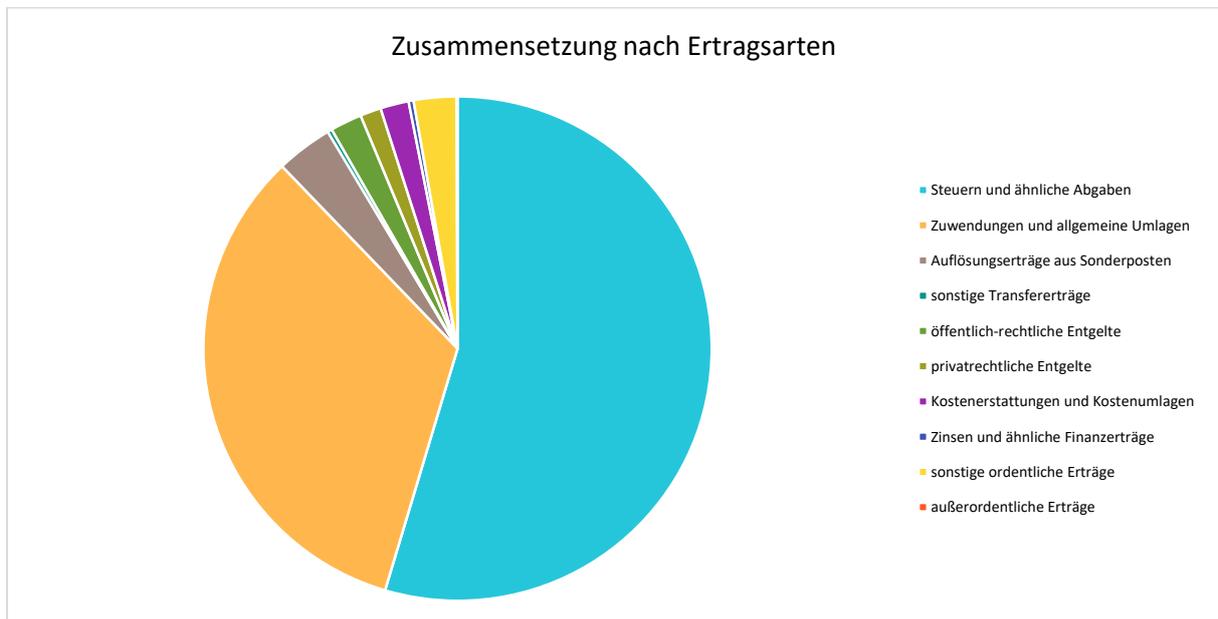
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 58.304.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.838.800	54,61
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.390.500	33,26
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100.000	3,60
sonstige Transfererträge	167.000	0,29
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.174.400	2,01
privatrechtliche Entgelte	776.400	1,33
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.000	1,81
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.200	0,32
sonstige ordentliche Erträge	1.587.000	2,72
Ordentliche Erträge	58.272.300	99,95
außerordentliche Erträge	32.000	0,05
Summe der Erträge	58.304.300	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 56.866.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.438.300 Euro auf 58.304.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	30.615.400	31.838.800	1.223.400 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.987.000	19.390.500	403.500 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.251.600	2.100.000	-151.600 ↘
sonstige Transfererträge	168.000	167.000	-1.000 →
öffentlich-rechtliche Entgelte	962.400	1.174.400	212.000 ↗
privatrechtliche Entgelte	730.400	776.400	46.000 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.600	1.054.000	-37.600 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	366.000	184.200	-181.800 ↘
sonstige ordentliche Erträge	1.661.600	1.587.000	-74.600 ↘
Ordentliche Erträge	56.834.000	58.272.300	1.438.300 ↗
außerordentliche Erträge	32.000	32.000	0 →
Summe der Erträge	56.866.000	58.304.300	1.438.300 ↗

Die Erhöhung der geplanten Erträge ist im Wesentlichen auf höhere Steuern und ähnl. Abgaben zurückzuführen.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im langfristigen Verlauf:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

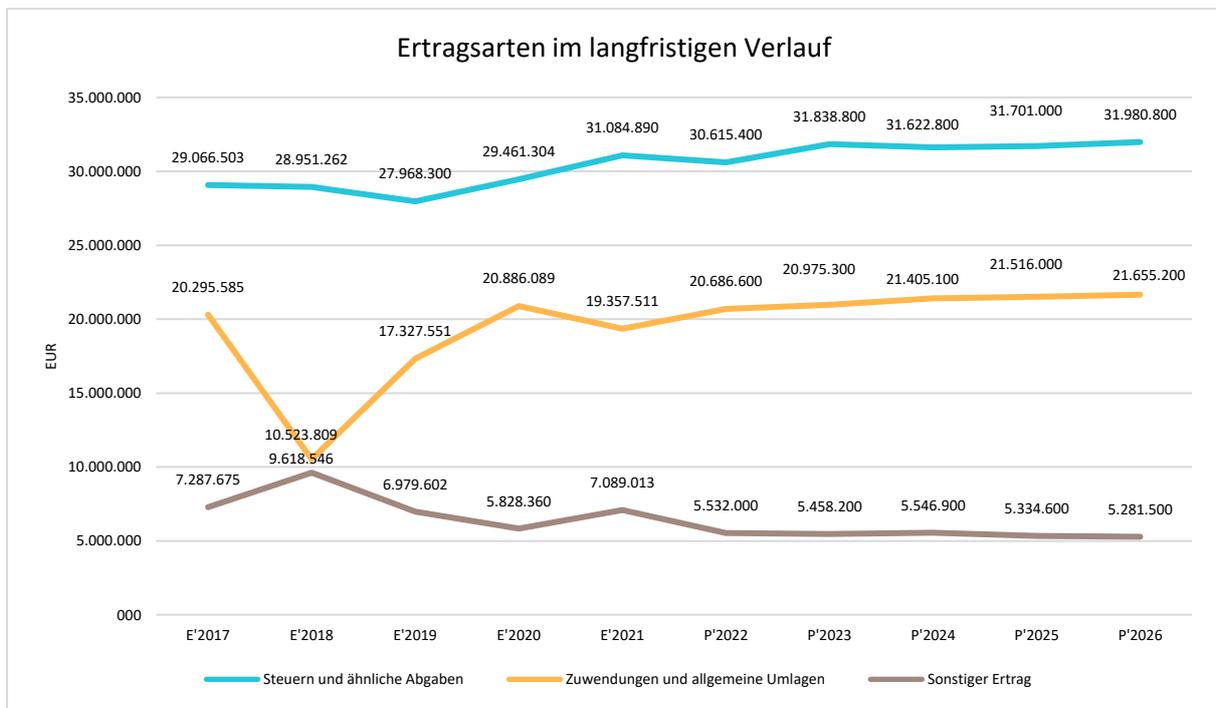
	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	29.067	28.951	27.968	29.461	31.085	30.615	31.839	31.623	31.701	31.981
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.745	8.925	15.754	19.325	17.883	18.987	19.391	19.858	20.007	20.184
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.110	2.134	2.152	2.200	2.080	2.252	2.100	2.050	2.000	1.950
sonstige Transfererträge	218	195	169	130	176	168	167	167	167	167
öffentlich-rechtliche Entgelte	918	926	996	979	982	962	1.174	1.174	1.174	1.174
privatrechtliche Entgelte	776	761	851	755	840	730	776	807	807	776
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937	1.239	1.128	1.072	989	1.092	1.054	1.124	924	914



Haushaltsvorbericht Bramsche

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	507	544	434	278	353	366	184	184	184	184
sonstige ordentliche Erträge	2.374	5.418	2.823	1.975	3.144	1.662	1.587	1.587	1.587	1.587
Ordentliche Erträge	56.650	49.094	52.275	56.176	57.531	56.834	58.272	58.575	58.552	58.918
außerordentliche Erträge	4.442	2.564	1.169	3.371	1.091	32	32	32	32	32
Summe der Erträge	61.092	51.657	53.444	59.547	58.622	56.866	58.304	58.607	58.584	58.950

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.

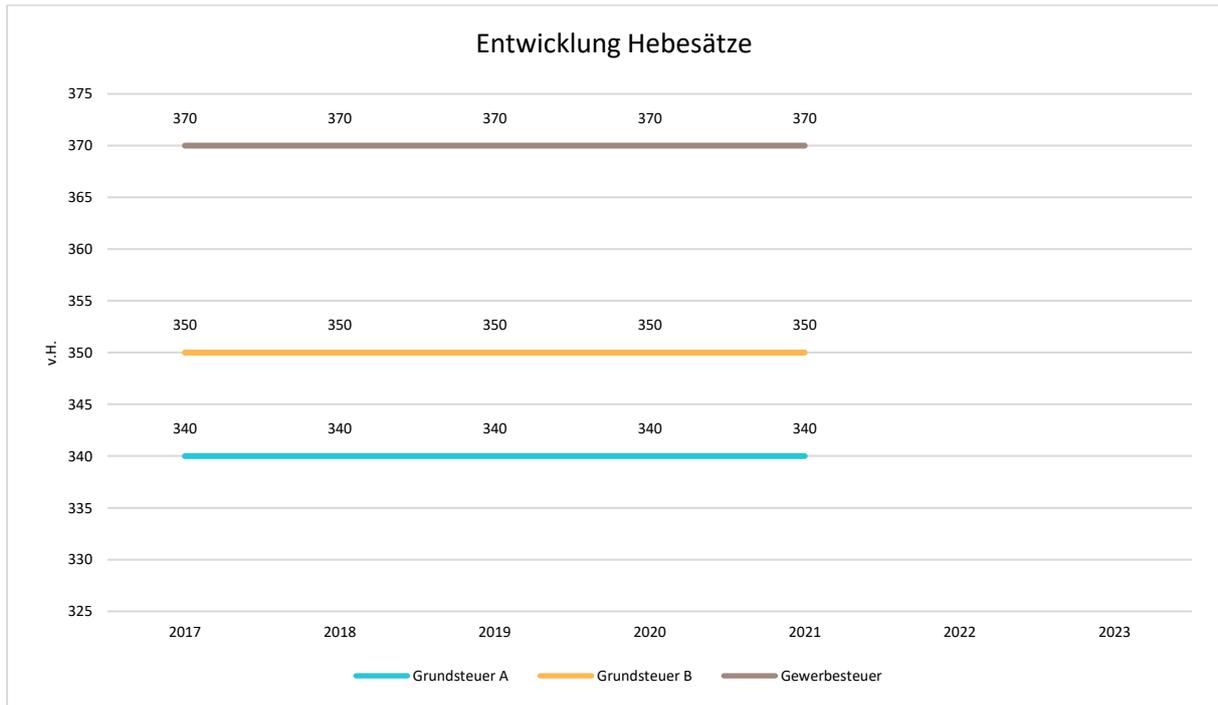
Durch die Corona-Pandemie kam es zu einem kurzen Einbruch bei den Steuern. Durch Ausgleichszahlungen vom Bund/Land und eine schnelle Erholung der wirtschaftlichen Lage konnte für 2023 und auch für die Folgejahre gleichbleibende Einnahme eingeplant werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Energiekrise auf die Steuereinnahmen auswirkt.



3.1 Steuern

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

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



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

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

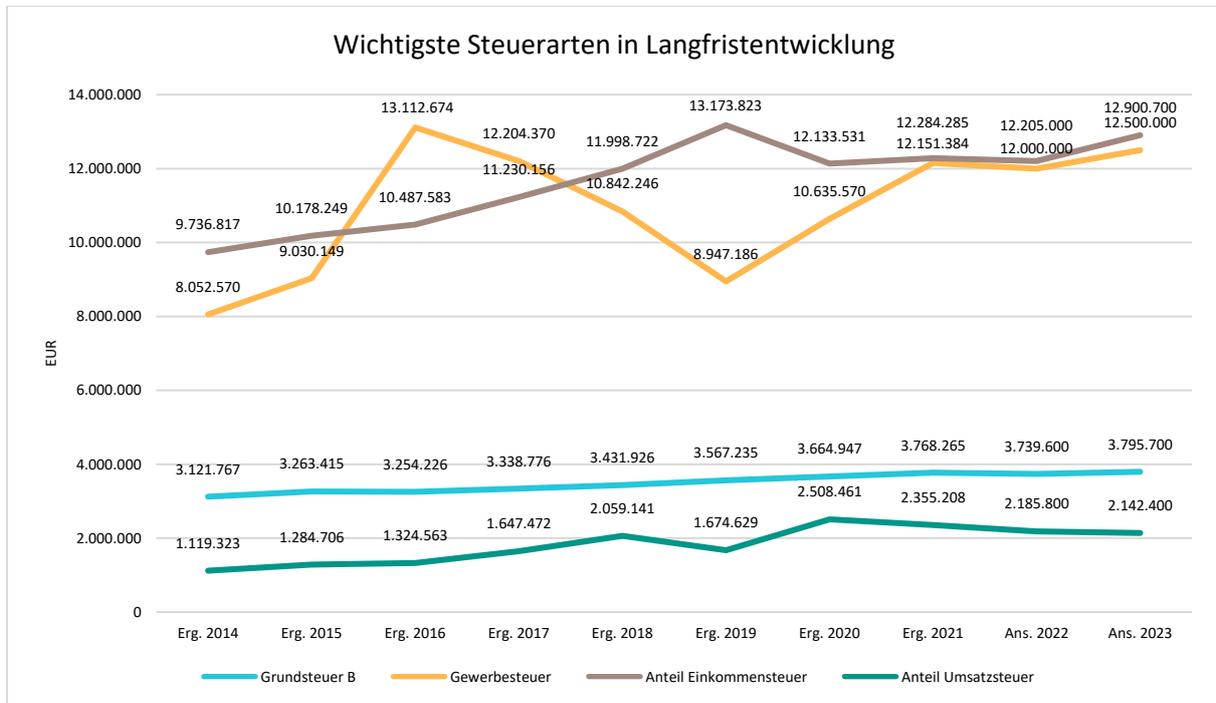
Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	217.834	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Grundsteuer B	3.768.265	3.739.600	3.795.700	3.826.100	3.856.700	3.887.500
Gewerbesteuer	12.151.384	12.000.000	12.500.000	12.100.000	12.000.000	12.100.000
Anteil Einkommensteuer	12.284.285	12.205.000	12.900.700	13.035.000	13.165.300	13.296.900
Anteil Umsatzsteuer	2.355.208	2.185.800	2.142.400	2.161.700	2.179.000	2.196.400
Vergnügungssteuer	112.358	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Hundesteuer	195.556	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	31.084.890	30.615.400	31.838.800	31.622.800	31.701.000	31.980.800



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 in den letzten Jahren verlässlich steigend.

Bei der Gewerbesteuer gab es im Jahr 2016 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, denn es gab hohe Rückzahlungen. 2020 schloss mit 10,6 Mio. € trotz der Corona-Pandemie mit einem recht hohen Wert ab. Auch das Jahr 2021 war mit 12,1 Mio. € deutlich besser als ursprünglich geplant. Die Prognose für das laufende Jahr 2022 ist ebenfalls positiv. Der geplante Ansatz von 12 Mio. € wird voraussichtlich überschritten. Aufgrund der aktuellen Energiekrise wird allerdings für 2023 ein vorsichtiger Ansatz gewählt. Und auch die Folgejahre eher gleichbleibend angesetzt.

Die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer stellt mit einem Volumen von rd. 15 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.

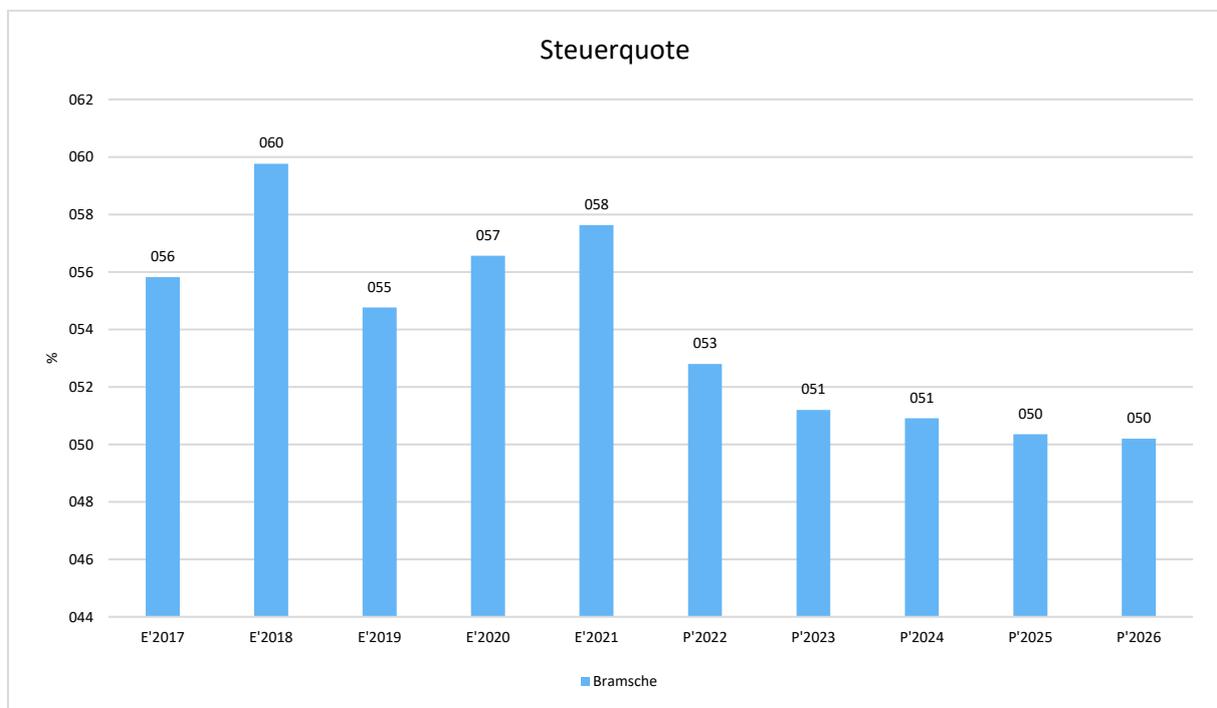


Steuerquote

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.

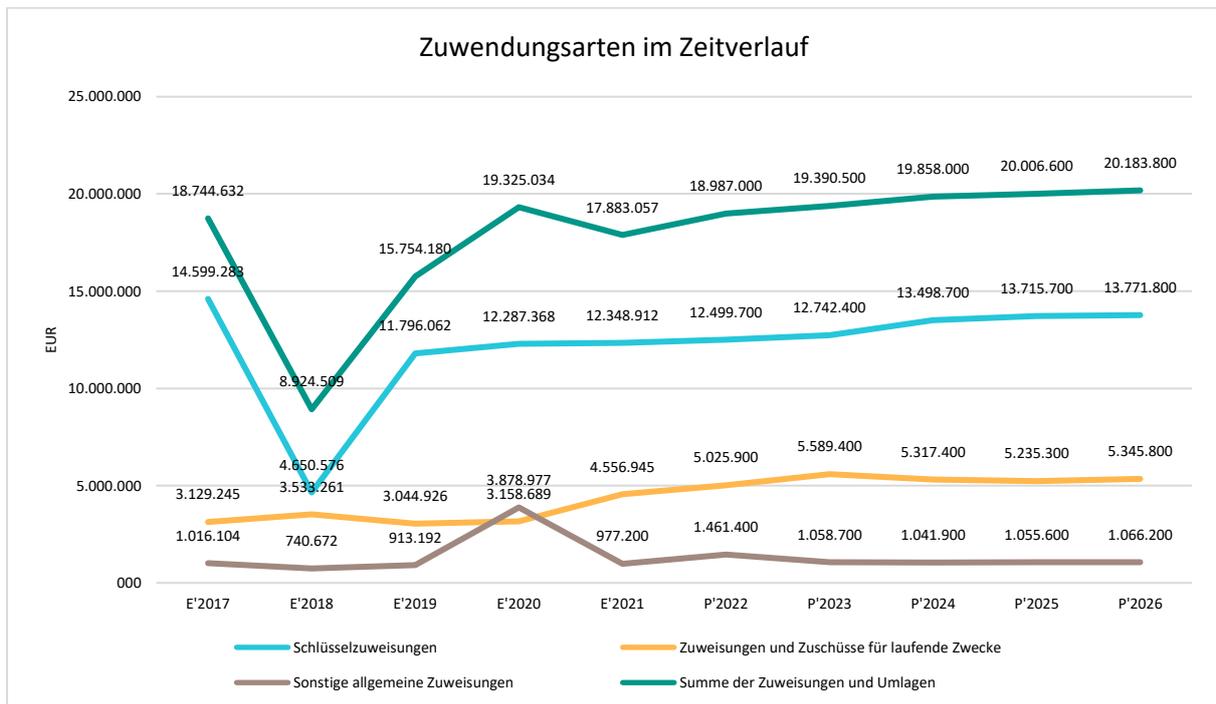
Der Vergleichswert ist auf der Basis von 6 Städten über 25.000 Einwohner in Niedersachsen gebildet worden.



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. Für die Planung 2023 wurde keine Steigerung beim Grundbetrag vorgenommen. Nur die Einwohnerzahl ist leicht steigend. Insgesamt ist hier von einer leichten Ertragssteigerung auszugehen.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.079.955	2.251.600	2.100.000	2.050.000	2.000.000	1.950.000
sonstige Transfererträge	176.065	168.000	167.000	167.000	167.000	167.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	981.833	962.400	1.174.400	1.174.400	1.174.400	1.174.300
privatrechtliche Entgelte	839.554	730.400	776.400	807.400	807.400	776.400
Kostenerstattungen und -umlagen	988.797	1.091.600	1.054.000	1.124.000	924.000	914.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	353.457	366.000	184.200	184.200	184.200	184.200
sonstige ordentliche Erträge	3.143.807	1.661.600	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000
außerordentliche Erträge	1.091.069	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000



Haushaltsvorbericht Bramsche

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der sonstigen Erträge	9.654.536	7.263.600	7.075.000	7.126.000	6.876.000	6.784.900

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

Konzessionsabgaben

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Konzessionsabgaben	1.572.908	1.436.067	1.509.589	1.456.057	1.346.722	1.383.000	1.323.000
3511000 - Konzessionsabgaben	1.572.908	1.436.067	1.509.589	1.456.057	1.346.722	1.383.000	1.323.000

4 Aufwendungen

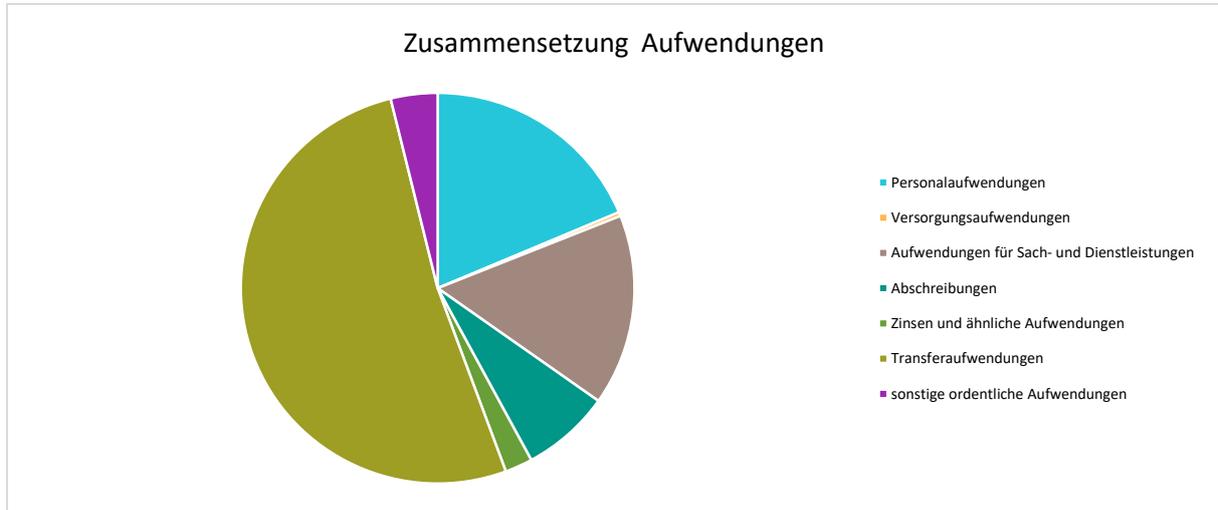
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 62.186.200 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	11.594.200	19
Versorgungsaufwendungen	200.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840.800	16
Abschreibungen	4.552.400	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.404.600	2
Transferaufwendungen	32.201.700	52
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392.500	4
Summe ordentliche Aufwendungen	62.186.200	100
Aufwendungen Gesamt	62.186.200	100



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 57.978.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.207.300 Euro auf 62.186.200 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.619.200	11.594.200	975.000 ↗
Versorgungsaufwendungen	190.000	200.000	10.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186.900	9.840.800	1.653.900 ↗
Abschreibungen	4.834.000	4.552.400	-281.600 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.100	1.404.600	324.500 ↗
Transferaufwendungen	30.775.200	32.201.700	1.426.500 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293.500	2.392.500	99.000 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	57.978.900	62.186.200	4.207.300 ↗
Aufwendungen Gesamt	57.978.900	62.186.200	4.207.300 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

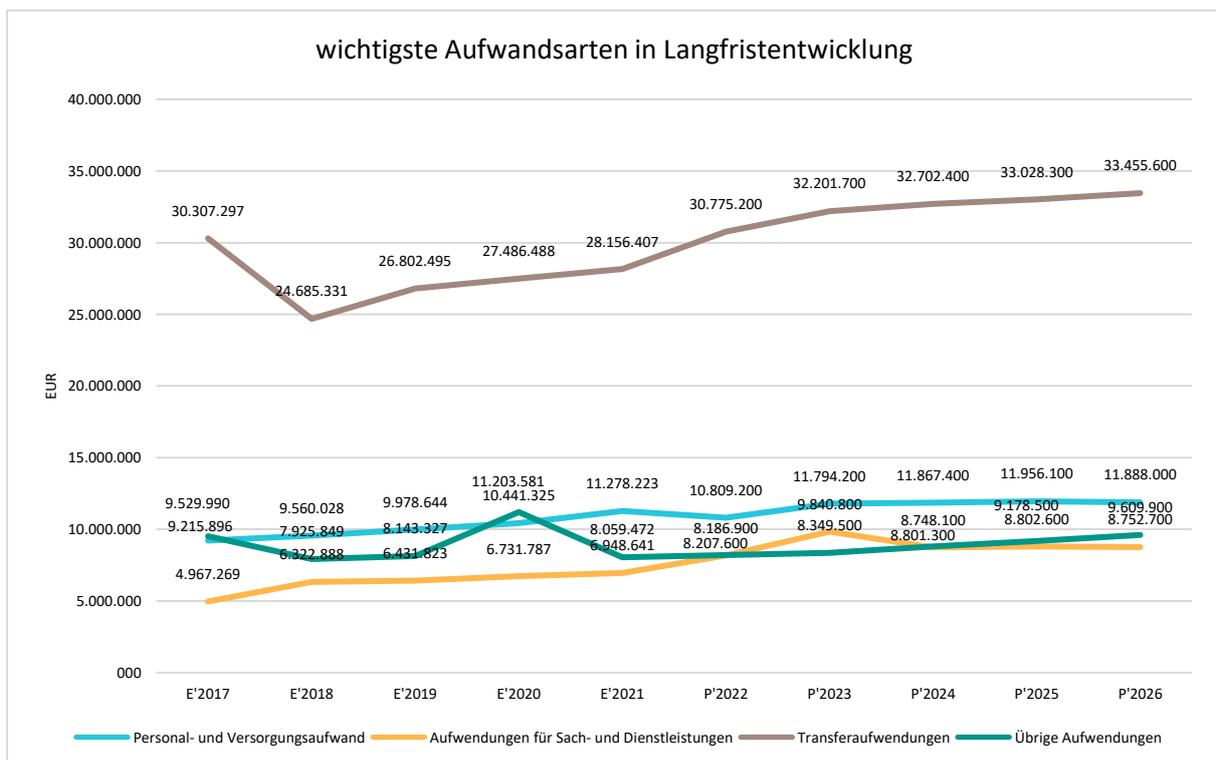


Haushaltsvorbericht Bramsche

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	9.215	9.430	9.805	9.727	10.130	10.619	11.594	11.667	11.756	11.688
Versorgungsaufwendungen	1	130	173	714	1.148	190	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967	6.323	6.432	6.732	6.949	8.187	9.841	8.748	8.803	8.753
Abschreibungen	4.500	4.658	4.852	4.452	4.507	4.834	4.552	4.602	4.651	4.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.315	1.439	1.184	1.121	1.052	1.080	1.405	1.780	2.087	2.462
Transferaufwendungen	30.307	24.685	26.802	27.486	28.156	30.775	32.202	32.702	33.028	33.456
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770	1.780	1.824	1.853	1.995	2.294	2.393	2.420	2.441	2.449
Summe ordentliche Aufwendungen	52.075	48.445	51.073	52.086	53.937	57.979	62.186	62.119	62.966	63.706
Außerordentliche Aufwendungen	1.945	49	284	3.777	506	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	54.020	48.494	51.356	55.863	54.443	57.979	62.186	62.119	62.966	63.706

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

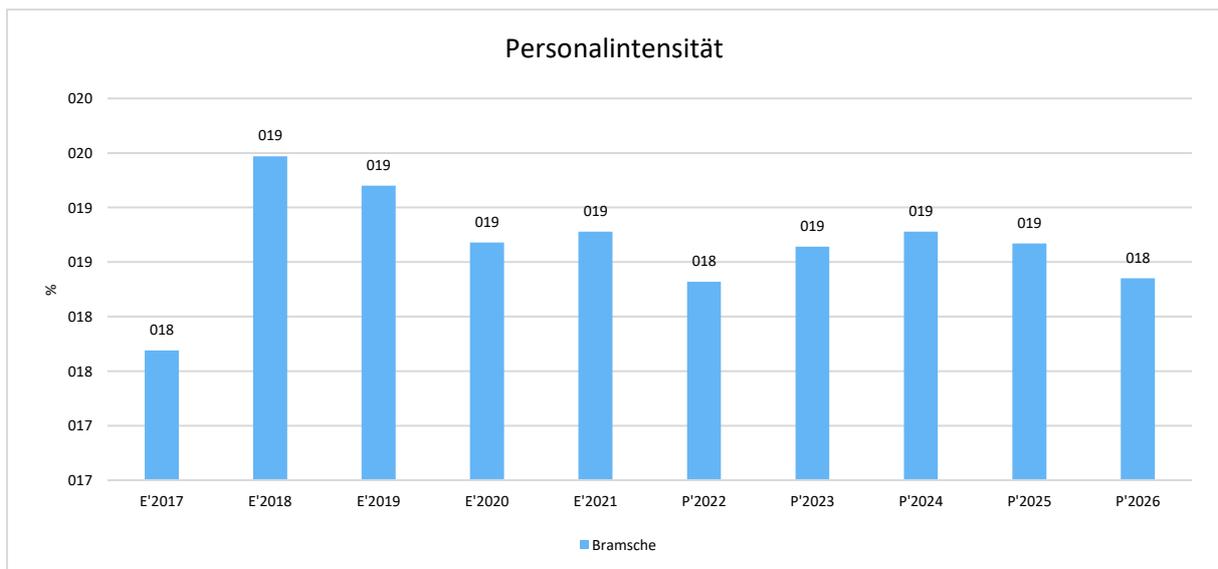
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023
Personalaufwendungen gesamt	9.214.646	9.430.466	9.805.269	9.727.475	10.130.296	10.619.200	11.594.200
davon Dienstaufwendungen	6.275.774	6.518.135	6.751.030	6.937.136	7.379.782	7.492.300	8.183.700
davon sonstige Personalaufwendungen	2.938.872	2.912.331	3.054.239	2.790.339	2.750.514	3.126.900	3.410.500

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan unter dem jeweiligen Produkt veranschlagt.

Die Gesamtaufwendungen für Personal sind insgesamt steigend. Eine mögliche 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'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.304.133	4.436.936	4.394.571	4.620.240	4.493.777	4.802.000	6.414.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	418.637	584.891	584.781	677.574	827.988	854.900	967.900
Mieten und Pachten, Leasing	39.853	41.396	63.402	93.363	94.289	117.200	240.700
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.204.646	1.259.665	1.389.069	1.340.611	1.532.586	2.412.800	2.217.700
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	4.967.269	6.322.888	6.431.823	6.731.787	6.948.641	8.186.900	9.840.800

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. Für die Planung 2023 wurden deutliche Steigerungen für Energieaufwendungen und Tanken eingeplant.

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. Die eingeplanten Steigerungen für Energieaufwendungen belaufen sich auf über 100%.

Bewirtschaftung

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke	1.117.393	1.173.214	1.277.062	1.434.162	1.399.836	1.652.300	2.343.200
4241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.156	63.922	74.117	76.585	86.415	80.000	100.000
4241100 - Aufwendungen für Energie	516.847	529.313	575.035	651.675	573.504	669.500	1.210.500
4241200 - Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	369.633	425.189	456.821	535.580	566.425	710.300	824.500
4241210 - Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	8.581	1.332	500	468	0	1.500	--
4241300 - Aufwendungen für öffentliche Abgaben	99.192	97.565	88.196	105.422	105.800	107.900	112.800
4241400 - Aufwendungen für Versicherungen	56.984	55.892	82.393	64.431	67.692	83.100	95.400

4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

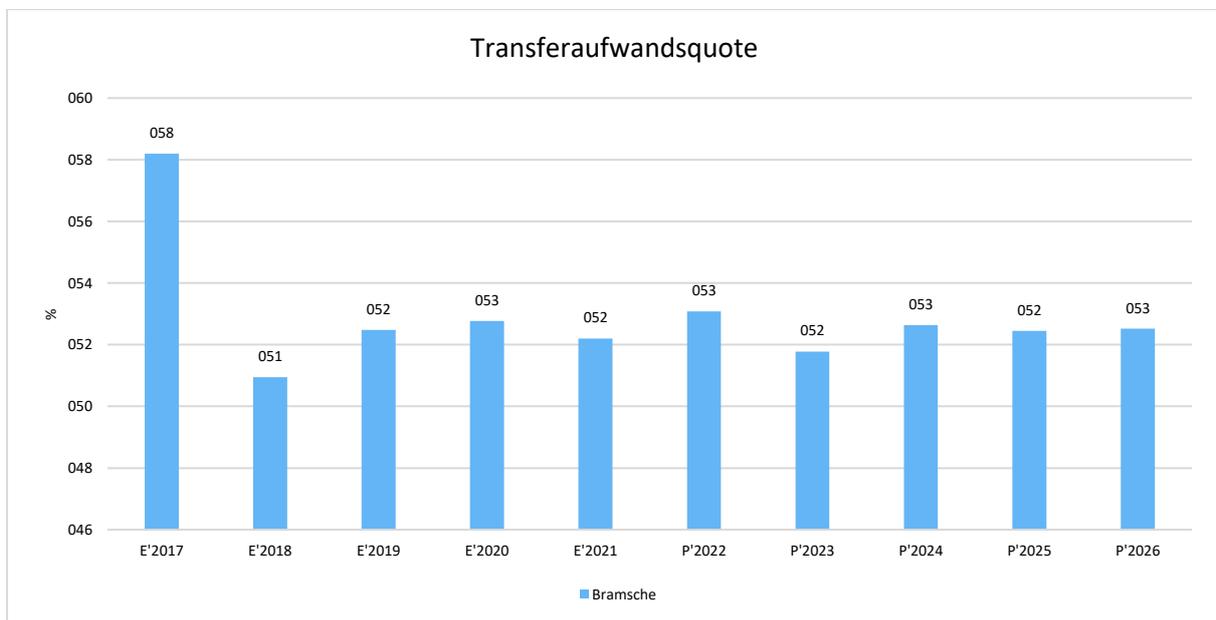


Transferaufwendungen

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Transferaufwendungen	30.307.297	24.685.331	26.802.495	27.486.488	28.156.407	30.775.200	32.201.700
davon Umlagen an Gemeindeverbände	16.795.120	13.480.439	15.243.178	16.100.436	16.556.555	17.301.400	17.805.100
davon soziale Transferaufwendungen	1.674.505	1.498.337	1.420.985	1.511.068	1.582.254	1.660.000	1.760.000
davon sonstige Transferaufwendungen	11.837.672	9.706.555	10.138.332	9.874.984	10.017.598	11.813.800	12.636.600

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.

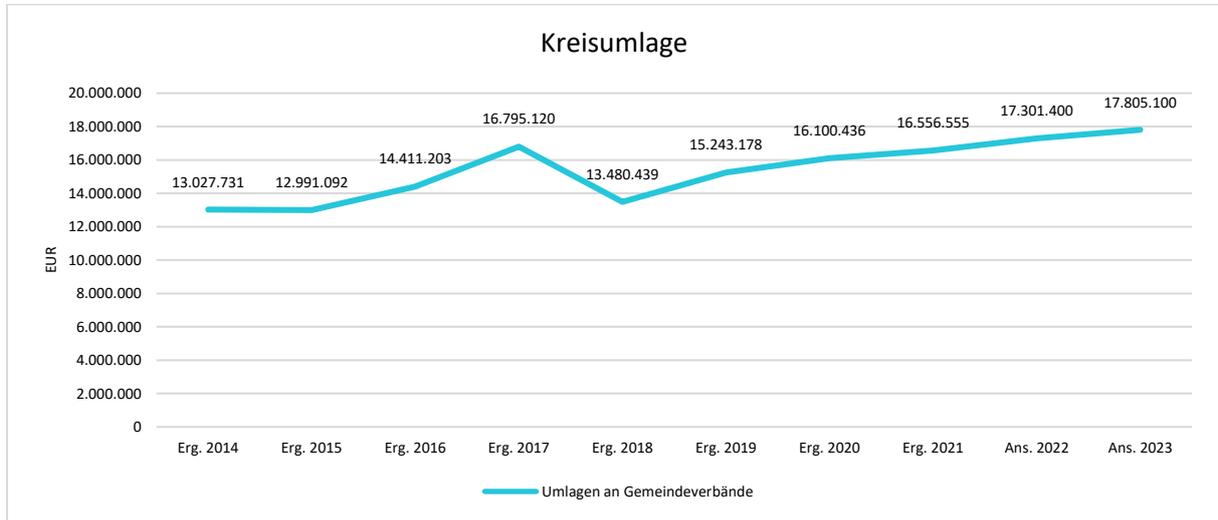


Die Transferaufwendungen stellen etwa die Hälfte der gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Von den Transferaufwendungen entfällt wiederum etwas mehr als die Hälfte auf die Kreisumlage. Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten die Zuschüsse an die Kindertagesstätten. Weitere sonstige Umlagen sind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



4.3.1 Kreisumlage (Umlage an Gemeindeverbände)

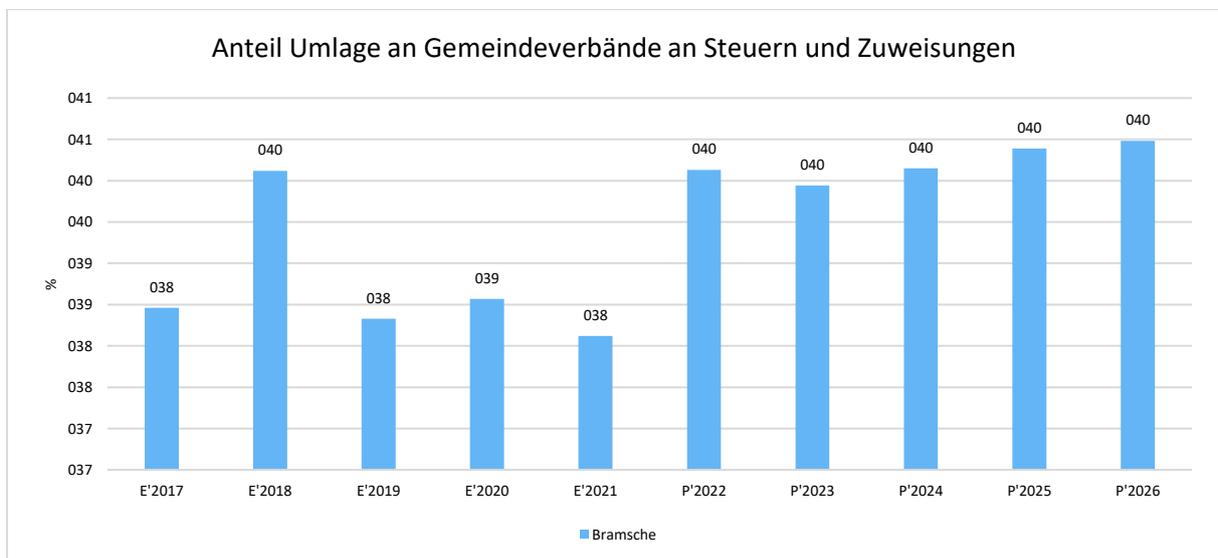
Gegenüber den Vorjahren und der aktuellen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:



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 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

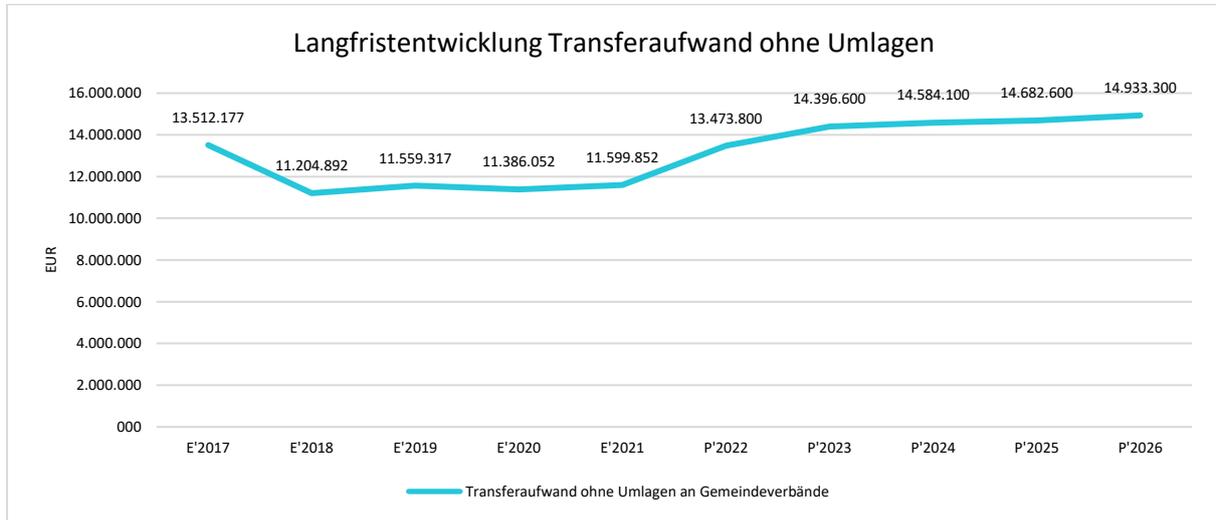
Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen an. Die Höhe der Umlage wird aus diesen Erträgen des Vorjahres ermittelt.





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 10,2 Mio. € im Jahr 2023 gestiegen. Davon waren allein für das Produkt 36501 Kindertagesstätten 9 Mio. € gebucht worden.

4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.373.702	4.633.700	4.420.100	4.469.200	4.518.100	4.567.200
Abschreibungen auf Finanzanlagen	133.045	200.300	132.300	132.300	132.400	132.400
Abschreibungen gesamt	4.506.747	4.834.000	4.552.400	4.601.500	4.650.500	4.699.600

Saldo Auflösungserträge aus Sonderposten ./ AfA Gesamt

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

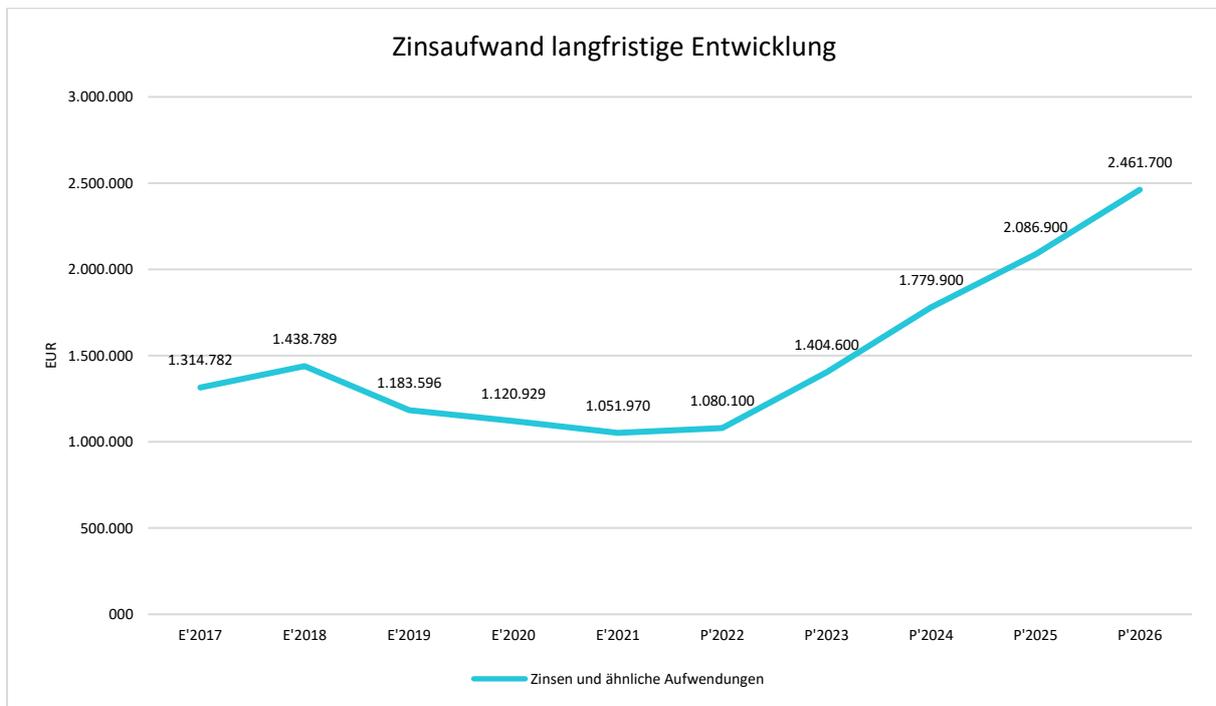


Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten./ . Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	2.079.955	2.251.600	2.100.000	2.050.000	2.000.000	1.950.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.506.747	4.834.000	4.552.400	4.601.500	4.650.500	4.699.600
Saldo aus Sopo und AfA	-2.426.792	-2.582.400	-2.452.400	-2.551.500	-2.650.500	-2.749.600

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	3.594.227	-1.144.900	-3.913.900	-3.544.400	-4.413.900	-4.788.700

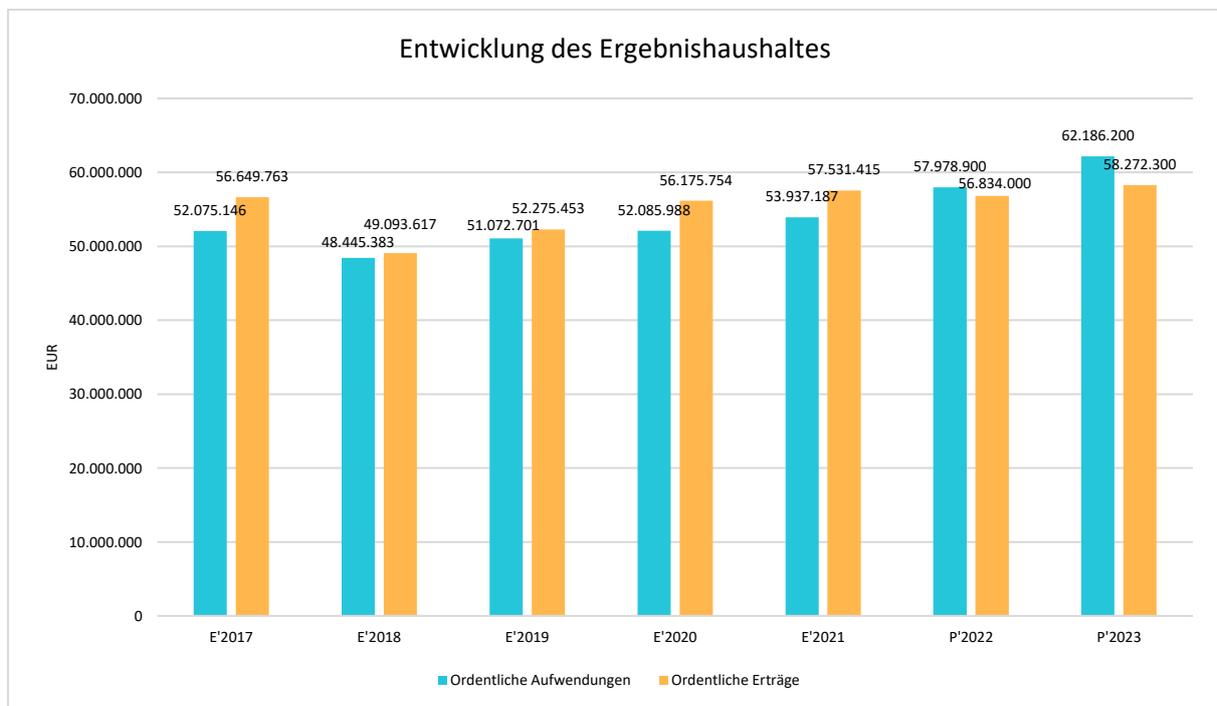


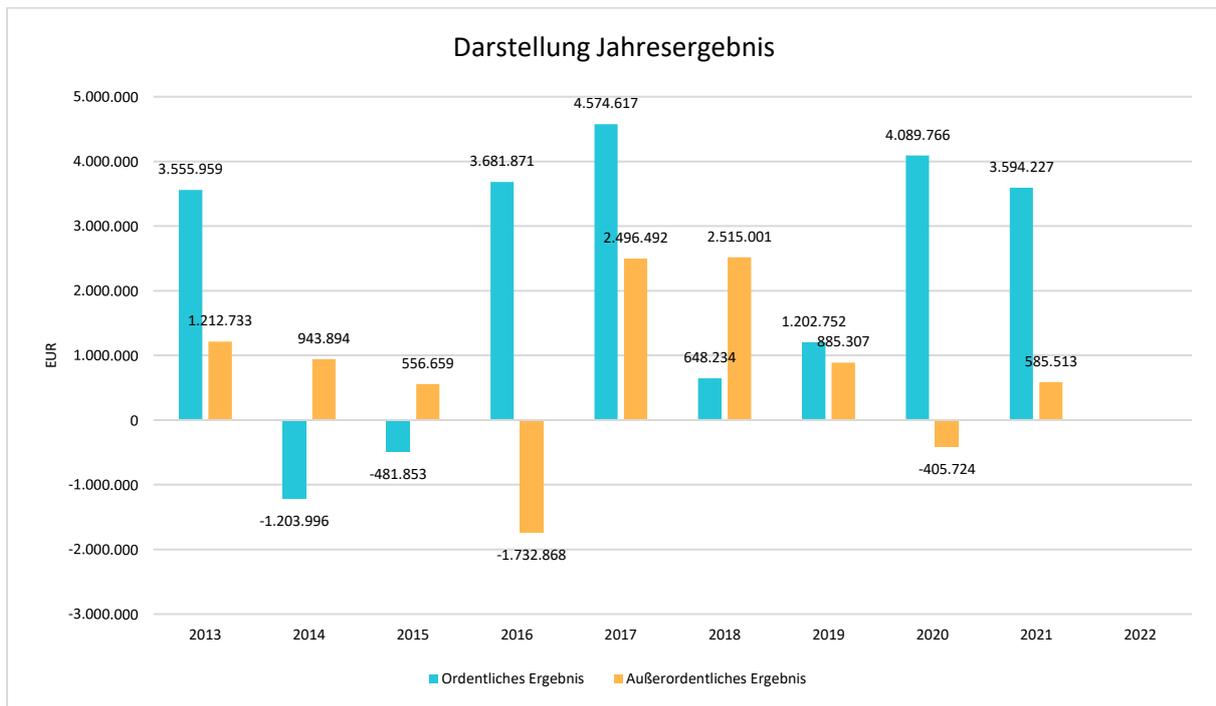
Haushaltsvorbericht Bramsche

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Außerordentliches Ergebnis	585.513	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Jahresergebnis	4.179.741	-1.112.900	-3.881.900	-3.512.400	-4.381.900	-4.756.700

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. 26,5 Mio. € (Stand 31.12.2021) widerspiegelt und Ausdruck einer langfristig stabilen Entwicklung der städtischen Finanzen ist.

Aufgrund dieses Rücklagenbestandes muss für 2023 und auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung trotz negativer Planergebnisse kein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden. Gleichwohl ist für die kommenden Haushaltspläne ein Haushaltsausgleich anzustreben.





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 – Jahresdarstellung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.794.205	54.508.900	56.127.800	56.467.600	56.507.100	56.913.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.735.116	52.981.900	57.279.400	57.234.300	57.986.200	58.799.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.059.089	1.527.000	-1.151.600	-766.700	-1.479.100	-1.886.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.519.379	3.424.400	3.582.600	11.725.700	5.432.300	365.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114.701	10.164.300	13.727.200	21.071.900	17.101.900	13.688.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.404.678	-6.739.900	-10.144.600	-9.346.200	-11.669.600	-13.323.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.463.767	-5.212.900	-11.296.200	-10.112.900	-13.148.700	-15.210.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000	6.739.900	10.069.900	9.346.200	11.669.600	13.323.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.016.371	2.356.500	2.717.300	3.464.000	3.704.900	4.209.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	483.629	4.383.400	7.352.600	5.882.200	7.964.700	9.114.300
Änderung Finanzmittelbestand	19.235.266	-829.500	-3.943.600	-4.230.700	-5.184.000	-6.095.700



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 2023 sieht der Entwurf des Haushaltsplanes einen negativen Saldo vor. Die gesamte ordentliche Tilgung muss aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Eine freie Spitze für Investitionsauszahlungen steht nicht zur Verfügung. Auch in den folgenden Jahren ist der Saldo negativ in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen. Es steht demnach auch in den Folgejahren keine freie Spitze für Investitionen zur Verfügung.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	614	1.228	1.048	1.875	644	2.751	1.023	3.990	4.315	115
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.231	1.319	965	189	1.596	114	250	946	648	250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.679	1.964	1.801	1.413	3.269	560	1.310	3.290	469	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	32	12	16	46	10	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	961	961	961	940	0	--	1.000	3.500	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.517	5.485	4.791	4.463	5.519	3.424	3.583	11.726	5.432	365
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.145	3.049	652	1.621	317	1.950	3.205	2.385	2.865	430
Baumaßnahmen	4.843	3.291	6.655	4.341	3.034	6.154	8.575	16.613	11.391	10.713
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	992	1.022	996	1.439	711	1.568	1.909	1.435	2.207	1.907
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1	0	0	2	0	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Bramsche

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	27	26	22	21	22	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	531	946	1.385	32	31	493	39	639	639	639
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.539	8.335	9.710	7.457	4.115	10.164	13.727	21.072	17.102	13.689
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.022	-2.850	-4.919	-2.994	1.405	-6.740	-10.145	-9.346	-11.670	-13.324

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.

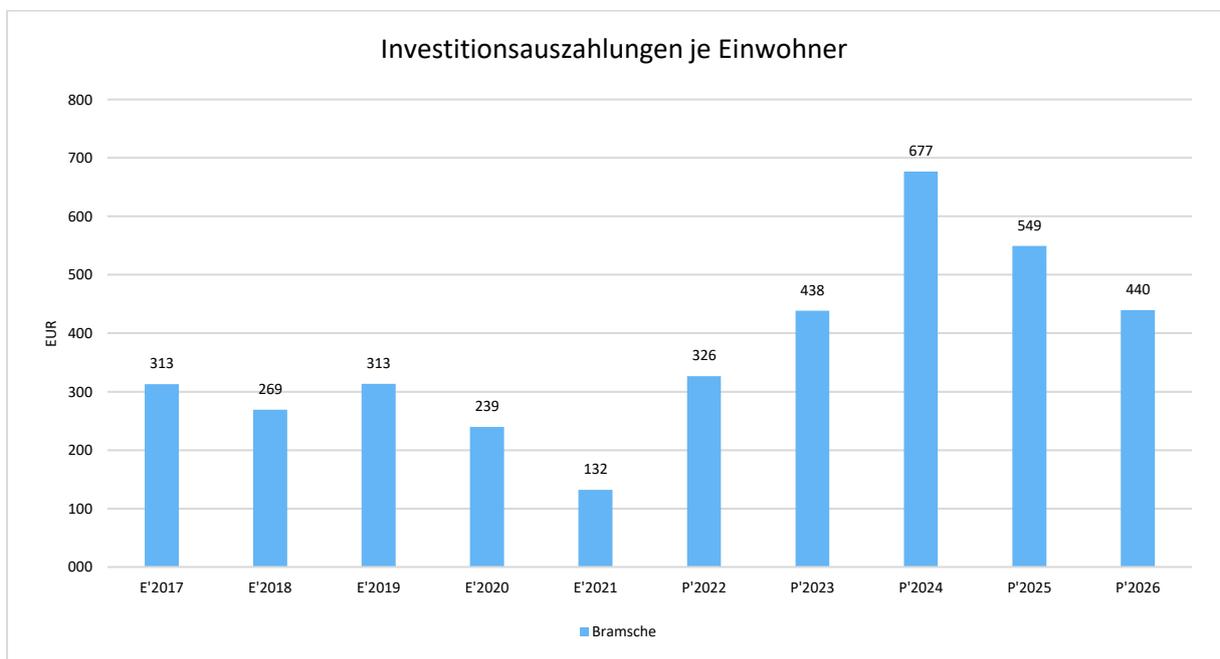
Investitionsansatz 2023 über 300.000 €						
			Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025
Investitions Nr.	Bezeichnung	Gesamt- investition				
111159901	An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke		820.000	1.725.000	1.980.000	690.000
111159903	An- und Verkauf sonstiger GuB		400.000	400.000	400.000	400.000
126019903	Fahrzeuge FFW		300.000	300.000	1.050.000	300.000
511021601	Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"	28.135.000	1.303.800	5.820.300	5.137.900	6.789.600
541011515	B-Plan 159, Stapelberger Weg	1.400.000	850.000			
541011801	Sanierung Nordtangente	2.000.000	800.000	1.100.000		
541012101	B-Plan 170, Spechtstraße	700.000	300.000			400.000
541021801	Neubau	75.000	300.000			



	Schevenbrücke					
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", Fahrzeuge Feuerwehr, Bau von Kita's und eine Erweiterung der Haupt- und Realschule 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 2023 standen noch Kreditermächtigungen aus 2021 (7,25 Mio. €) und 2022 (6,73 Mio. €) in Höhe von insgesamt 13,9 Mio. € zur Verfügung. Die Haushaltseinnahmereste aus 2020 wurden nicht mehr vorgetragen. Es wird angestrebt die Haushaltseinnahmereste aus 2021 ebenfalls nicht voll auszuschöpfen.

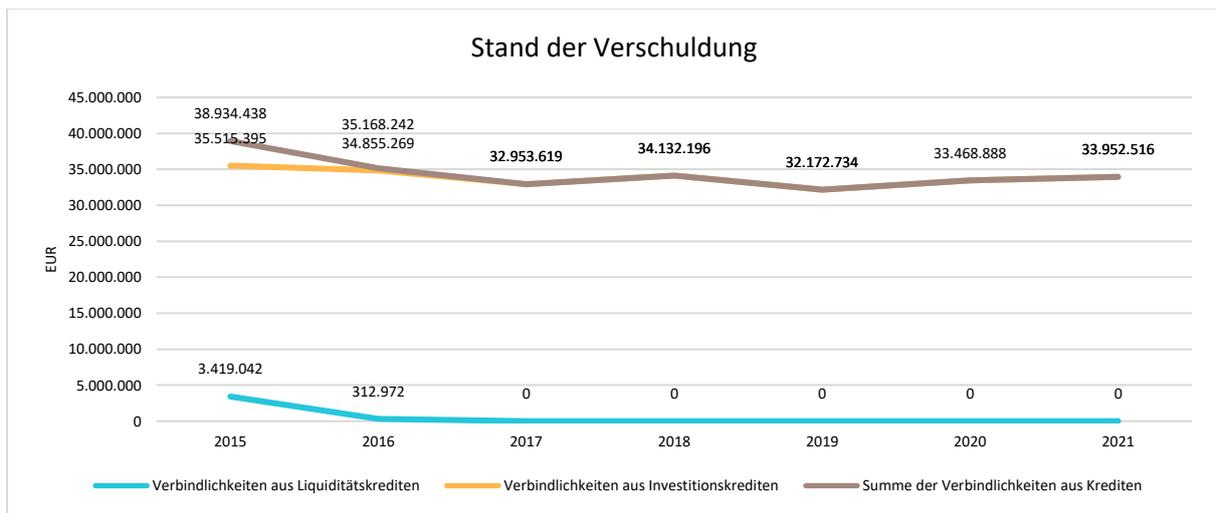


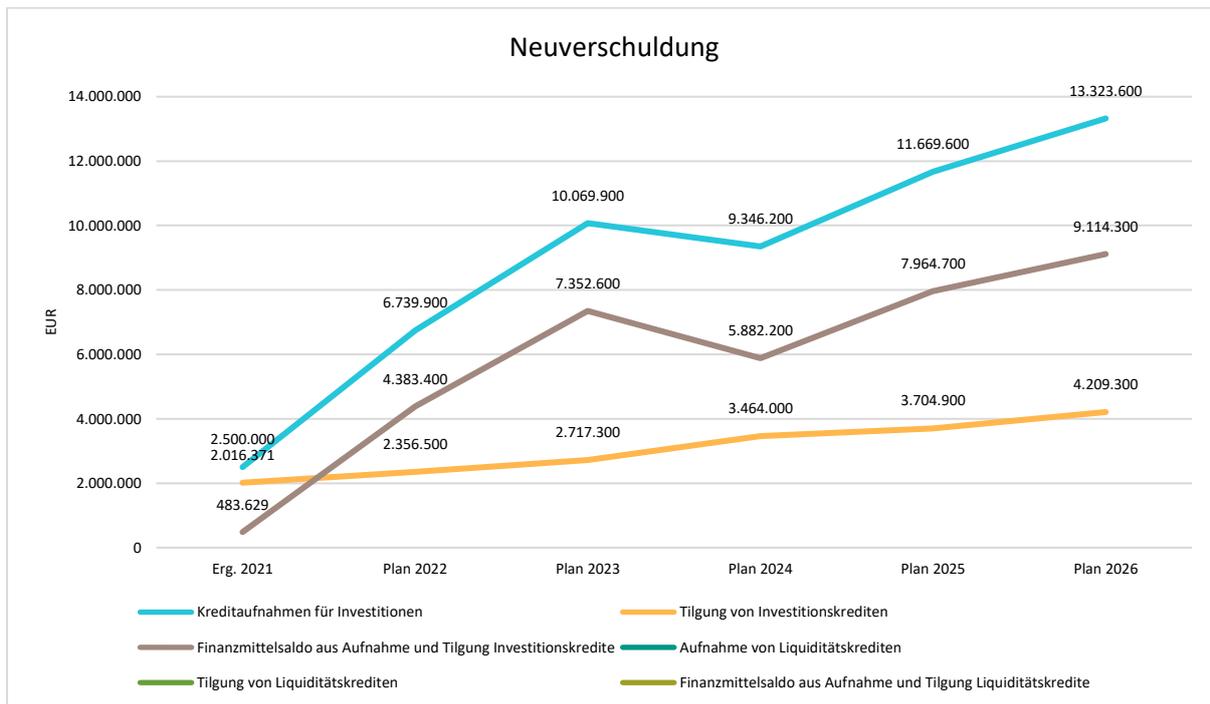
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Finanzierungstätigkeit

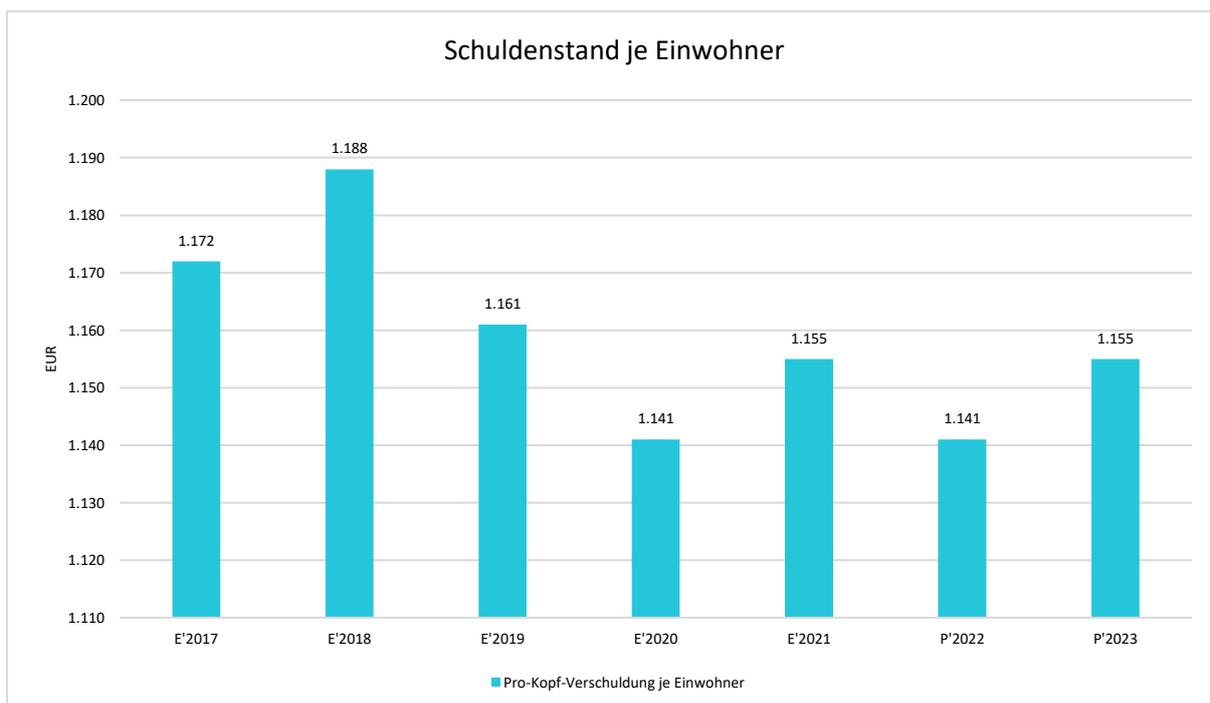
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.500.000	6.739.900	10.069.900	9.346.200	11.669.600	13.323.600
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.287.870	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.500.000	6.739.900	10.069.900	9.346.200	11.669.600	13.323.600
Tilgung von Investitionskrediten	2.016.371	2.356.500	2.717.300	3.464.000	3.704.900	4.209.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.016.371	2.356.500	2.717.300	3.464.000	3.704.900	4.209.300

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





Trotz einer sparsamen Haushaltsführung waren in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen in die städtischen Gebäude und die Infrastruktur notwendig. Gleichwohl ist der Stand der Verschuldung nicht im gleichen Maße angestiegen. Viele Kreditermächtigungen sind nicht in Anspruch genommen worden. Bei allen Kreditneuaufnahmen und Umschuldungen wurde eine Zinsbindung bis zum Ende der Kreditlaufzeit vereinbart. Künftige Zinssatzsteigerungen sind dadurch für die bestehenden Verpflichtungen ausgeschlossen. Es stehen aktuell noch Krediteinnahmereste aus 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 13,9 Mio. € zur Verfügung.

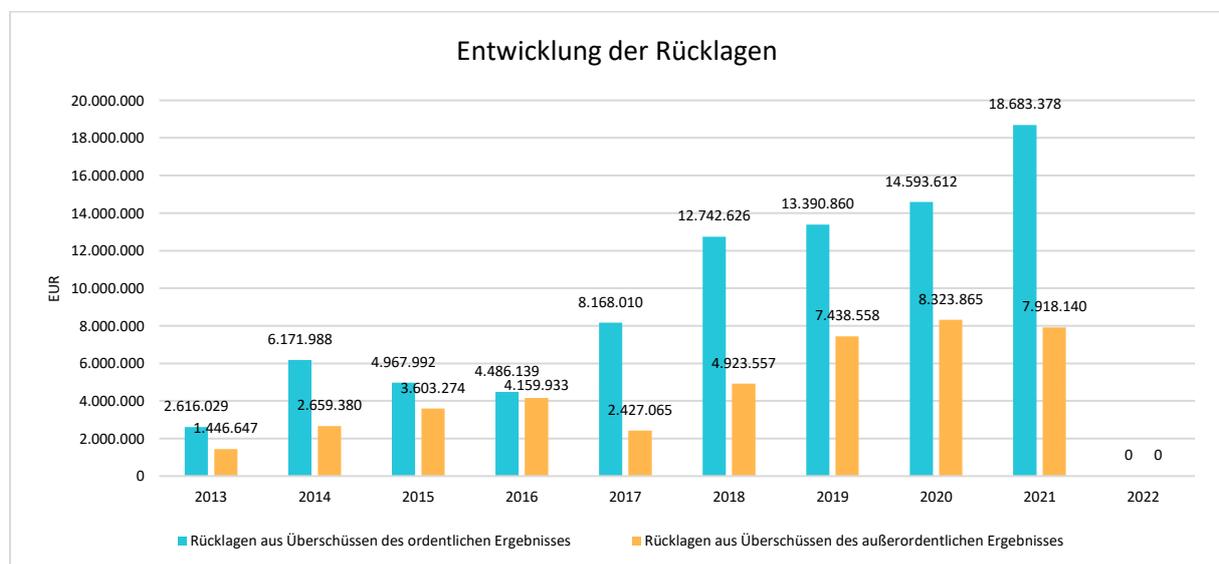




7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen

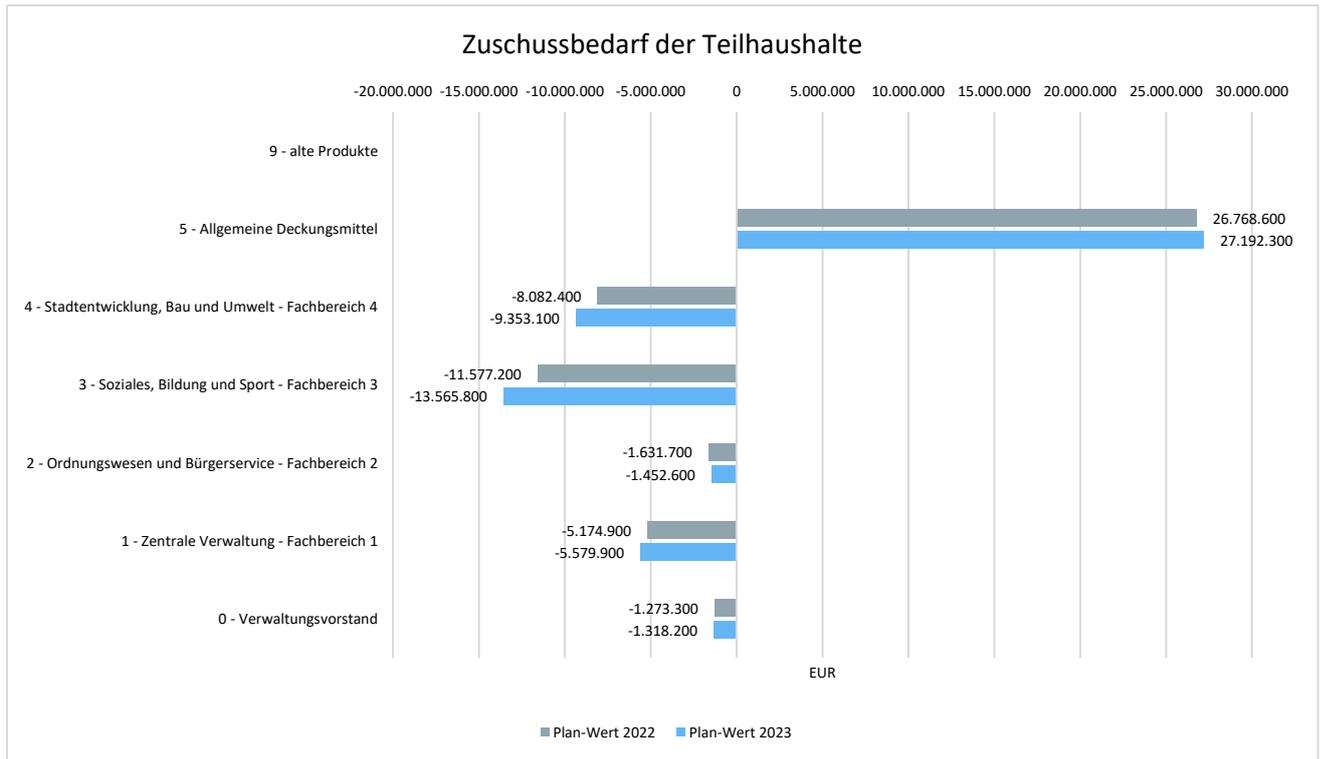
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1. - Immaterielles Vermögen	10.771.175	11.395.691	10.646.435	10.218.434
2. - Sachvermögen	144.564.632	147.459.070	145.791.526	143.415.926
3. - Finanzvermögen	12.080.712	11.932.254	12.021.591	11.580.161
4. - Liquide Mittel	9.494.288	8.143.991	11.284.706	19.229.725
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	142.344	146.669	780.735	703.487
Bilanzsumme Aktiva	177.053.151	179.077.674	180.524.993	185.147.732
1. - Nettoposition	123.143.769	125.041.655	126.021.583	140.078.826
1.1 - Basis-Reinvermögen	66.799.272	66.804.802	66.804.802	66.804.802
1.2 - Rücklagen	17.666.183	20.829.419	22.917.477	26.601.518
1.3 - Jahresergebnis	3.163.235	2.088.058	3.684.041	14.133.449
1.4 - Sonderposten	35.515.079	35.319.376	32.615.263	32.539.056
2 - Schulden	36.825.937	35.968.853	35.543.778	35.982.793
2.1 - Geldschulden davon	34.132.196	32.172.734	33.468.888	33.952.516
2.1.2 - Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	34.132.196	32.172.734	33.468.888	33.952.516
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954.046	710.206	365.529	598.546
2.4 - Transferverbindlichkeiten	1.294.243	2.761.977	1.322.191	1.209.044
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	445.452	323.936	387.171	222.687
3 - Rückstellungen	17.076.686	17.604.489	18.595.762	19.029.966
4 - Passive Rechnungsabgrenzung	6.759	462.677	363.870	9.856
Bilanzsumme Passiva	177.053.151	179.077.674	180.524.993	195.101.440





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 2022		Plan 2023		Veränderung	
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Verwaltungsvorstand	61.600	1.334.900	74.000	1.392.200	12.400 ↗	57.300 ↗
Zentrale Verwaltung - Fachbereich 1	181.500	5.356.400	162.200	5.742.100	-19.300 ↘	385.700 ↗
Ordnungswesen und Bürgerservice - Fachbereich 2	935.800	2.567.500	1.013.600	2.466.200	77.800 ↗	-101.300 ↘
Soziales, Bildung und Sport - Fachbereich 3	6.309.200	17.886.400	6.338.500	19.904.300	29.300 →	2.017.900 ↗
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt - Fachbereich 4	2.343.100	10.425.500	2.374.300	11.727.400	31.200 ↗	1.301.900 ↗
Allgemeine Deckungsmittel	46.517.300	19.748.700	47.757.100	20.564.800	1.239.800 ↗	816.100 ↗



investive Teilhaushalte

	Plan 2022		Plan 2023		Veränderung	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Zentrale Verwaltung - Fachbereich 1	--	468.000	--	1.114.200	--	646.200 ↗
Ordnungswesen und Bürgerservice - Fachbereich 2	75.000	742.500	80.000	1.423.000	5.000 ↗	680.500 ↗
Soziales, Bildung und Sport - Fachbereich 3	304.000	953.500	1.087.500	3.233.000	783.500 ↗	2.279.500 ↗
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt - Fachbereich 4	2.442.900	7.570.800	2.415.100	7.957.000	-27.800 ↘	386.200 ↗

In den einzelnen Teilhaushalten kommt es bei den 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.

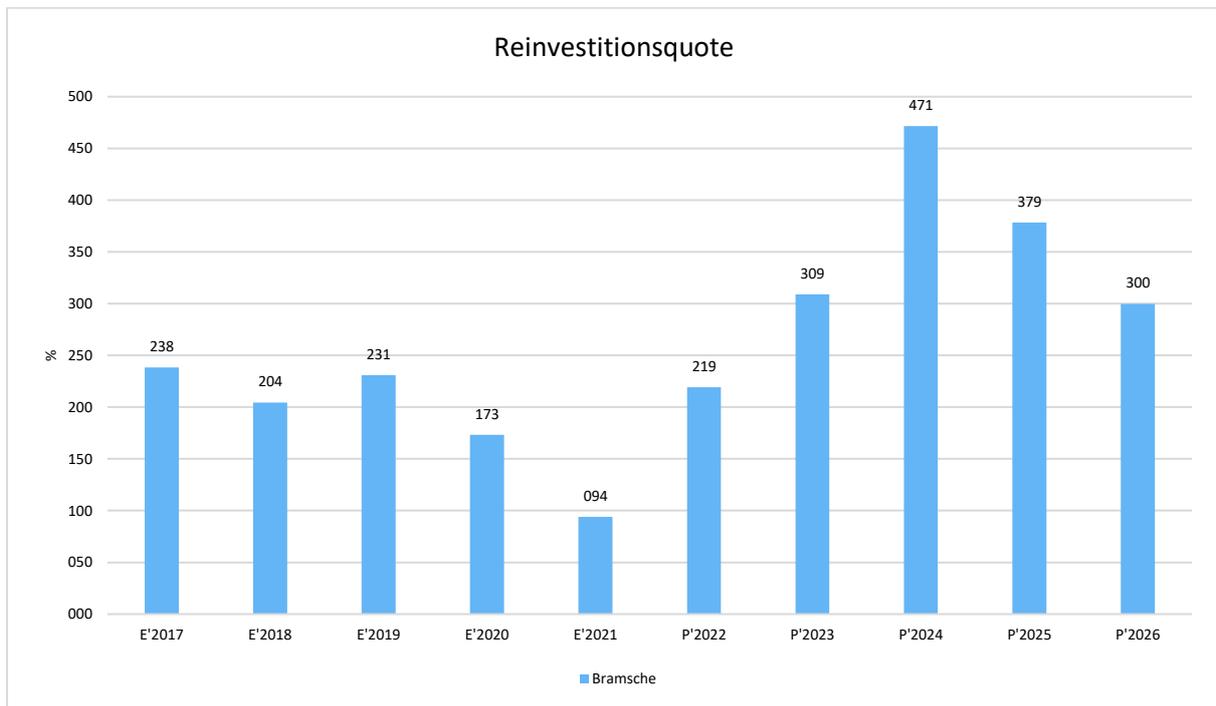
Im investiven Bereich steigen die Auszahlungen in den Teilhaushalten 3 und 4 deutlich an.

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.



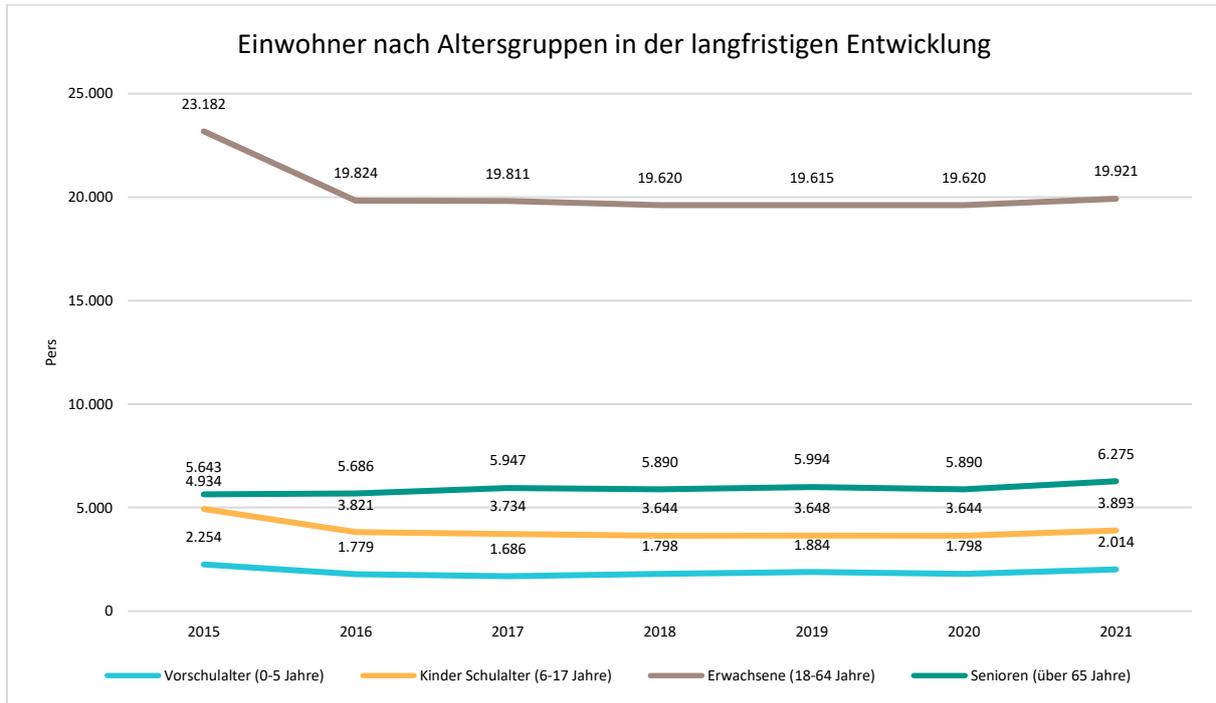
10 Allgemeine Entwicklungen

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' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	30.485	30.992	30.992	31.141	31.141
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.686	1.798	1.884	1.798	2.014
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	853	870	918	870	1.006
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	833	928	966	928	1.008
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.734	3.644	3.648	3.644	3.893
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	19.811	19.620	19.615	19.620	19.921
Senioren (über 65 Jahre)	5.947	5.890	5.994	5.890	6.275



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.

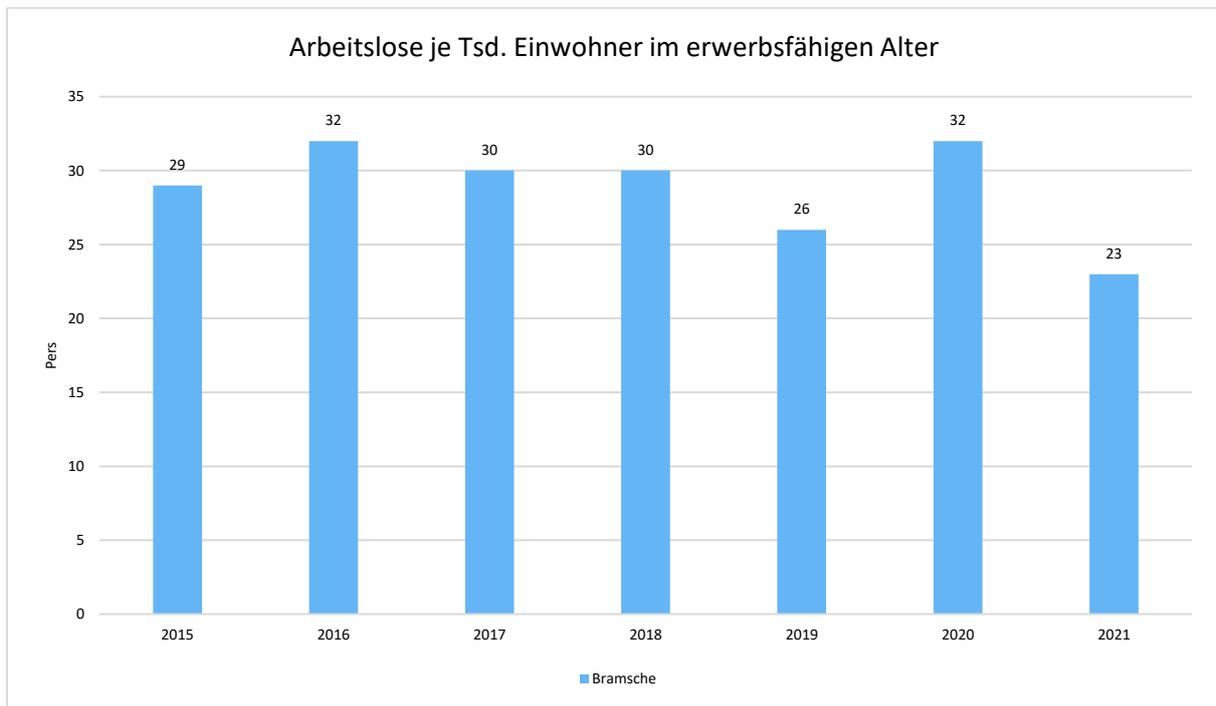
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	600	584	516	633	457
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	38	56	47	52	28
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	165	148	146	181	132
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.120	10.167	10.121	9.966	9.863

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

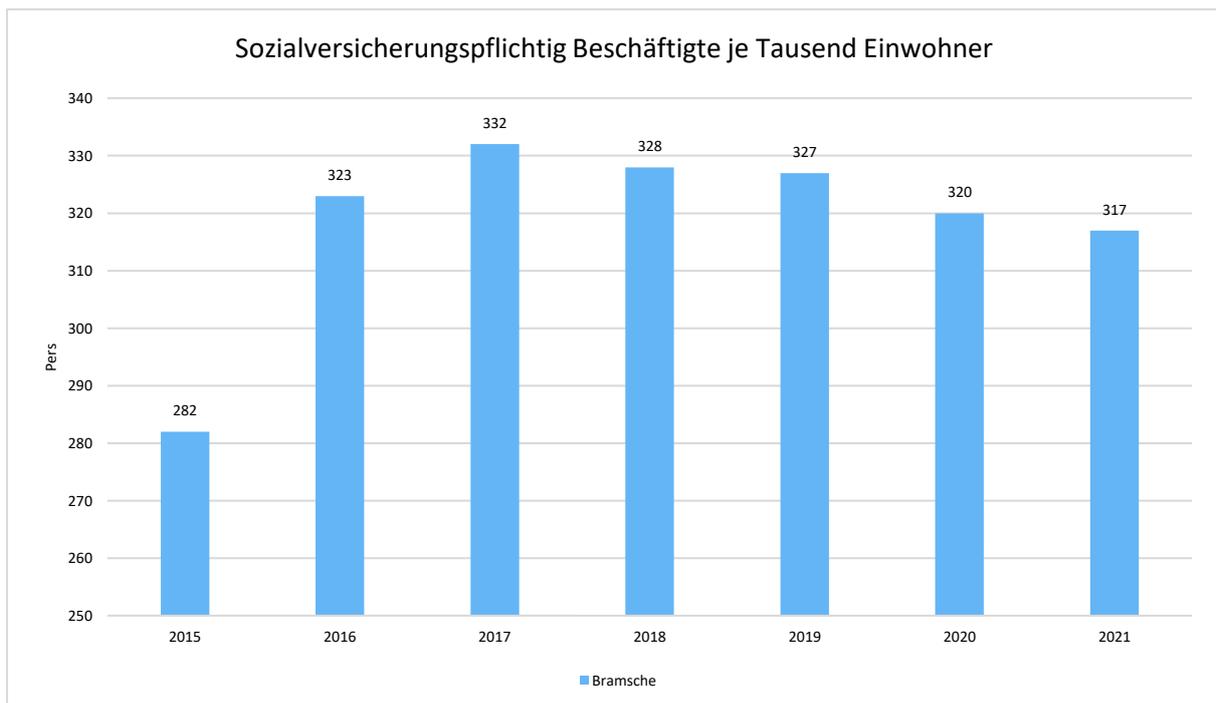
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

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 drei Haushaltsjahren gab es viel Auf- und Ab bei den Zahlen. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt Bramsche gut aufgestellt ist. Auch das Jahr 2021 schließt positiv ab.

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 weiterverfolgt. 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 waren sehr zurückhaltend geplant. Ab dem Jahr 2023 ist die investive Finanzplanung wieder steigend. Es werden dringende notwendige Investitionen in Schulen, Kindergärten und Infrastruktur aufgenommen. Auch für die Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld" sind in den kommenden Jahren hohe Summen zu erwarten. Bei der Planung aller Investitionen wurde auch die Möglichkeit einer Refinanzierung durch Förderungen in Betracht gezogen. Alle Maßnahmen wurden auf Notwendigkeit und Umsetzbarkeit überprüft.

In Zeiten von Corona-Pandemie, Ukrainekrieg und Energiekrise ist es sehr schwer einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Und genau für diese Herausforderungen ist die Rücklage zum Haushaltsausgleich auch gedacht. Gleichwohl bleibt es das Ziel, in Zukunft wieder ausgeglichene Haushalte vorzulegen.

Der relativ gute Rücklagenbestand von rd. 26,5 Mio. € zum Jahresabschluss 2021 versetzt die Stadt Bramsche in die Lage, den Haushalt 2023 mit einem erwarteten Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,6 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 Kreditermächtigungen der Jahre 2021 und 2022 stehen noch voll zur Verfügung. Es ist zu erwarten, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2021 nicht in voller Höhe genutzt wird.

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

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

Stadt Bramsche



Investitionsübersicht

2023

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 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
111081901	Hochwasserschutzmaßnahmen am Rathaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
111082301	Bau eines Rechenzentrums					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	736.700	0	0	0	0
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	736.700	0	0	0	0
Saldo	0	-736.700	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
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	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Saldo	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
111099901	Anschaffung von Lizenzen für Software					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	298.500	298.500	167.600	200.000	200.000	0
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	298.500	298.500	167.600	200.000	200.000	0
Saldo	-298.500	-298.500	-167.600	-200.000	-200.000	0
111099903	Erweiterung und Erneuerung der Hardware					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	98.500	68.000	180.000	70.000	70.000	0
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	98.500	68.000	180.000	70.000	70.000	0
Saldo	-98.500	-68.000	-180.000	-70.000	-70.000	0
111159901	An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	820.000	2.140.000	0	2.405.000	0	0
111157821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	820.000	2.140.000	0	2.405.000	0	0
Saldo	-820.000	-2.140.000	0	-2.405.000	0	0
111159902	An- und Verkauf Gewerbeflächen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	500.000	1.900.000	0	0	1.900.000
111157821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	500.000	500.000	1.900.000	0	0	1.900.000
Saldo	-500.000	-500.000	-1.900.000	0	0	-1.900.000
111159903	An- und Verkauf sonstiger GuB					

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	30.000	0	0	0	0
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	400.000	0	0	0	0	0
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	30.000	0	0	0	0
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-30.000	0	0	0	0
111159991	Bodenvorratspolitik					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	400.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000
Saldo	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.200.000
111161501	Sanierung Mietwohnungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0
111167871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0	0	0	0	0	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	0	0
111162001	Parkplatzanlagen Vockestraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
111167872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	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	180.000	175.000	0	0	0	0
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	180.000	175.000	0	0	0	0
Saldo	-180.000	-175.000	0	0	0	0
126012101	Neubau Feuerwehr Epe/Sögel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	900.000	700.000	0	0	700.000
126017821500 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Feuerwehrgebäuden	0	0	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	900.000	700.000	0	0	700.000
Saldo	-150.000	-900.000	-700.000	0	0	-700.000
126012201	Umbau FFW Hesepe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
126019901	Feuerschutzsteuer					
Einzahlungen	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
126016812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Saldo	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
126019902	Bau von Feuerlöschteichen					

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0
126017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Saldo	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
126019903	Fahrzeugbudget					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	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	300.000	300.000	300.000	1.050.000	300.000	1.650.000
Saldo	-300.000	-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	40.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	40.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0
126017831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
128012201	Pumpen für Notbrunnen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0
128017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	7.000	0	0	0	0	0
128016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0
211100102	GS Meyerhofschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
211107831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
211100301	Bühner-Bach-Schule Achmer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	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	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
211100801	GS Engter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0
211107831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	60.000	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0
211100802	TH GS Engter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
211107831100 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
212011502	Innensanierung Turnhalle Hauptschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	150.000	150.000	0	0
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	150.000	0	0
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-150.000	0	0
212011701	Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	250.000	750.000	1.500.000	1.000.000	3.250.000
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	250.000	750.000	1.500.000	1.000.000	3.250.000
Saldo	-200.000	-250.000	-750.000	-1.500.000	-1.000.000	-3.250.000
212011702	Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	400.000
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo	0	0	0	0	-400.000	-400.000
212011901	Erweiterung/Erneuerung Außengelände					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	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
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
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
243019906	Inklusionsbedingte Änderungen					
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
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	35.000	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
243019907	Ausstattung der Schulen zur "Digitalen Schule"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
243019991	Anschaffung für die Digitale Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	200.000	250.000	300.000	0
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	150.000	200.000	250.000	300.000	0
Saldo	0	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000	0
252019902	Erweiterung der BGA TMM					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
252019991	Erw. BGA Tuchmacher Museum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
315402201	Investition in die Obdachlosenunterkunft					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
315407871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
365011503	KIP-Zuschüsse					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
365011608	KITA AWO Bramsche - Mitarbeiter- und Essensraum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
365016811000 Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Land						
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
365011610	KITA "Auf dem Vogelbaum" - Sanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
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	125.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	700.000	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
365016811000 Investitionszuweisungen vom Land	125.000	0	0	0	0	0
365016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo	125.000	-700.000	0	0	0	0
365012301	KITA Bührerer Esch					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	3.500.000	0	0	3.500.000
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	3.500.000	0	0	3.500.000
Saldo	0	-500.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000
365012302	KITA Engter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	120.000	2.000.000	2.000.000	4.120.000
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	120.000	2.000.000	2.000.000	4.120.000
Saldo	0	0	-120.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.120.000
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
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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
366029901	Kinderspielplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
366027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
366027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
366029991	Kinderspielplätze-allgemein					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
366027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
366027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
366039901	Einrichtung Jugendtreff's					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
421017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Saldo	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
424011501	Sanierung des Sportplatzgebäudes Wiederhall					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	100.000	0	0	0	0
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
424011503	Zaunanlagen und Ballfangnetze Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
424011701	Erneuerung Flutlichtanlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.000	210.000	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	41.000	210.000	0	0	0	0
Saldo	-41.000	-210.000	0	0	0	0
424011801	Beregnungsanlagen Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	45.000	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	35.000	45.000	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Saldo	-35.000	-45.000	0	0	0	0
424012001	Erneuerung Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
424012201	Errichtung eines Dirtparks					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
424019901	Erweiterung der Maschinen und techn. Anlagen Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo	-25.000	-30.000	-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
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	0	100.000	120.000	80.000	0	200.000
424037871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	100.000	120.000	80.000	0	200.000
424037831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-120.000	-80.000	0	-200.000
424041501	Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	1.000.000	3.500.000	0	0	3.500.000
424047871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	1.000.000	3.500.000	0	0	3.500.000
424046811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
424047871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
424046821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-1.000.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000
424061701	Sanierung der Umkleiden Sporthalle Schulzentrum					
Einzahlungen	95.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0
424067831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
424067871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
424067871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
424066811000 Investitionszuweisungen vom Land	95.000	0	0	0	0	0
Saldo	-155.000	0	0	0	0	0
511011501	Wegerandstreifenprogramm					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	30.000	30.000	30.000	0	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	35.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
511011601	Ausgleichsmaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
511011801	B-Plan 159 Ausgleichsmaßnahme Stapelberger Weg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0
511021601	Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"					
Einzahlungen	869.200	270.000	3.500.000	4.200.000	0	0
Auszahlungen	1.303.800	805.000	5.415.300	5.137.900	6.789.600	5.000.000
511027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.303.800	405.000	0	0	0	0
511026810000 Investitionszuweisungen vom Bund	869.200	270.000	3.500.000	4.200.000	0	0
511027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	5.415.300	5.137.900	6.789.600	5.000.000
Saldo	-434.600	-535.000	-1.915.300	-937.900	-6.789.600	-5.000.000
511999901	Planungskosten GBM und Tiefbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-260.000	0	0	0	0	0
511999991	Planungskosten GBM und Tiefbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
541011506	B-Plan 146, Hemke III					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
541011507	B-Plan 109, Kapshügel (Winkelstraße)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011510	B-Plan 160, südöstlich Kapshügel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
541011512	B-Plan 119, Zu den Dieven					
Einzahlungen	0	0	0	114.300	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	114.300	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	114.300	0	0
541011513	B-Plan 58, Weißer Knäppen					
Einzahlungen	0	0	0	255.600	0	0
Auszahlungen	0	0	135.000	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	255.600	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0
Saldo	0	0	-135.000	255.600	0	0
541011514	B-Plan 102, GE/GI Hesepe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891220 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. Bpl. 102	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
541016891200 Ablösebeträge auf Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011515	B-Plan 159, Stapelberger Weg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	850.000	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	850.000	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Tiefbaumaßnahmen						
Saldo	-850.000	0	0	0	0	0
541011801	Sanierung Nordtangente					
Einzahlungen	900.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	760.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	800.000	760.000	0	0	0	0
541016811100 Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	900.000	0	0	0	0	0
Saldo	100.000	-760.000	0	0	0	0
541011802	Ausbau Fasanenweg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
541011803	B-Plan 164, Eiker Esch					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011804	Winkelstraße/ehem. Hofstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011902	Weg Heinrichstraße/Georgstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.000	0	0	0	0	0
541012001	"Auf dem Damm/Penter Weg"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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	113.700	0	0	28.400	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	113.700	0	0	28.400	0	0
Saldo	113.700	0	-100.000	28.400	0	0
541012004	Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
541012006	Rückbau Ortsdurchfahrt Engter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
541012101	B-Plan 170, Spechtstraße					
Einzahlungen	0	0	529.200	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	400.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	400.000	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	529.200	0	0	0
Saldo	-300.000	0	529.200	-400.000	0	0
541012102	B-Plan 168, Am Papenbruch					
Einzahlungen	0	0	166.300	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	166.300	0	0	0
Saldo	0	0	166.300	-150.000	0	0
541012201	Sanierung von Schwellen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0
541012202	Radweg Bramsche-Osnabrück					
Einzahlungen	0	585.000	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	450.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	200.000	450.000	0	0	0	0
541016810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	585.000	0	0	0	0
Saldo	-200.000	135.000	0	0	0	0
541012203	Umbau Marktplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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	375.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0
541016811100 Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	0	0	375.000	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000	0	0	0
541012206	KVP Maschstr./Raanastr.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000	0	0	0

	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE
	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6
541012208	B-Plan 175, Im Mühlengrund					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	0	300.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	300.000	0
Saldo	0	0	-300.000	0	-300.000	0
541012209	B-Plan 179, Riester Damm					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0	0	0	0
541012210	Stichstraße Hemker Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0
541012211	Sanierung Fußgängerzone					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	100.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-100.000	0	0	0	0
541012212	Lückenschluss Radweg L78					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	150.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-150.000	0	0	0	0
541012301	B-Plan 177, Varusstrasse II					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	575.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	575.000	0	0	0	0
Saldo	0	-575.000	0	0	0	0
541019907	GuB Infrastrukturvermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
541019909	Kostenbeteiligung für Gehwege					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
541019910	Kostenbet. Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0
541019911	Inklusionsbedingte Umbauten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
541019912	Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen-NKAG					
Einzahlungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Auszahlungen	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Saldo	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
541019991	Straßenabläufe und Gehwege					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
541021801	Neubau Schevenbrücke					
Einzahlungen	225.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
541026811000 Investitionszuweisungen vom Land	225.000	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0
541022001	Brückensanierung "Auf dem Damm"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541022002	San.Holzbrücke "Engter Kirchweg" (Höhe Clubhaus)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541022201	Brücke Epe/Bührener Esch					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0
545019901	Ausbau Straßenbeleuchtung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
545017815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Sondervermögen						
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
547011801	Sanierung Haltestellen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	150.000	25.000	25.000	25.000	0
547017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	100.000	150.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo	-100.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
551011901	Ökologische Aufwertungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	25.000	0	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	50.000	50.000	25.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-25.000	0	0	0
551012101	B-Plan 160, Kapshügel III - Platzgestaltung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
551019901	Bepflanzungen in Baugebieten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	70.000	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0
551019902	Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
551017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
551019903	Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
551019991	Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
551017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
551019992	Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
553011801	Neupflanzung FH Sögeln					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
553017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0
553011802	Erweiterung Urnengräberfeld FH Achmer					

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0
553017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
561012101	Zuschüsse für Lastenfahräder					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0
561017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.000	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	0	0	0	0	0
571021701	Breitbandausbau, Vereinbarung LKOS					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	600.000	600.000	600.000	0
571027817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	600.000	600.000	600.000	0
Saldo	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0
571022201	Perspektive Innenstadt					
Einzahlungen	377.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	419.500	0	0	0	0	0
571026811000 Investitionszuweisungen vom Land	377.500	0	0	0	0	0
571027815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	419.500	0	0	0	0	0
Saldo	-42.000	0	0	0	0	0
573021501	Sanierung der DGA					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
573027871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
573027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
573027871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
573027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
573032201	Vordach Bürgerhaus Pente					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
573037871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
573091801	Strukturoptimierung Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	150.000	150.000	0	0
573097871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
573099901	Fahrzeuge Betriebshof					

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	360.000	350.000	300.000	350.000	350.000	0
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	360.000	350.000	300.000	350.000	350.000	0
Saldo	-360.000	-350.000	-300.000	-350.000	-350.000	0
573099902	Erw. BGA Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
573099903	Maschinen Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
573099991	BGA und Maschinen Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Stadt Bramsche



Produkt- und Budgetübersicht

2023

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

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkt Nr	Produktbezeichnung
0	VV	11101	Verwaltungsleitung
0	VV	11102	Gleichstellung
0	VV	11103	Rechnungsprüfung
0	VV	11104	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
0	VV	57101	Stadtmarketing
0	VV	57102	Wirtschaftsförderung
1	FB 1	11107	Rats- und Ortsratsarbeit
1	FB 1	11108	Zentrale Serviceleistungen
1	FB 1	11109	EDV
1	FB 1	11110	Personalangelegenheiten
1	FB 1	11111	Finanzverwaltung
1	FB 1	11199	Steuerung des Fachbereichs 1
1	FB 1	28102	Pflege der örtlichen Gemeinschaft
2	FB 2	12101	Wahlen
2	FB 2	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	FB 2	12202	Sicherung und Regelung des Verkehrs
2	FB 2	12204	KFZ-Zulassungsstelle
2	FB 2	12205	Melde- und Ausweiswesen
2	FB 2	12206	Personenstandswesen
2	FB 2	12299	Steuerung des Fachbereiches 2
2	FB 2	12601	Brandschutz
2	FB 2	12801	Katastrophenschutz
2	FB 2	31540	Obdachlosenunterkünfte
2	FB 2	57301	Märkte
3	FB 3	21110	Grundschulen
3	FB 3	21201	Hauptschule
3	FB 3	21501	Realschule
3	FB 3	21801	Gesamtschule
3	FB 3	24101	Schülerbeförderung
3	FB 3	24301	Serviceleistungen des Schulträgers
3	FB 3	25201	TuchmacherMuseum
3	FB 3	26301	Musikschulen
3	FB 3	27101	Volkshochschule
3	FB 3	27201	Bücherei
3	FB 3	28101	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege
3	FB 3	29101	Förderung von Kirchengemeinden
3	FB 3	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
3	FB 3	31190	Verwaltung der Sozialhilfe
3	FB 3	31199	Steuerung des Fachbereiches 3
3	FB 3	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3	FB 3	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
3	FB 3	34601	Wohngeld
3	FB 3	35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten
3	FB 3	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3	FB 3	36201	Jugendarbeit
3	FB 3	36301	Jugendsozialarbeit
3	FB 3	36501	Kindertagesstätten
3	FB 3	36601	Jugendzentrum
3	FB 3	36603	Jugendtreffs
3	FB 3	41101	Niels-Stensen-Kliniken Bramsche

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

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

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand

2023

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 THH 0 - Verwaltungsvorstand	113.500	1.458.100	-1.344.600	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung	0	383.400	-383.400	0	0	0
11102 Gleichstellung	25.000	56.400	-31.400	0	0	0
11103 Rechnungsprüfung	44.800	191.300	-146.500	0	0	0
11104 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0	112.700	-112.700	0	0	0
57101 Stadtmarketing	4.200	544.800	-540.600	0	0	0
57102 Wirtschaftsförderung	39.500	169.500	-130.000	0	0	0
Summe	113.500	1.458.100	-1.344.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 THH 0 - Verwaltungsvorstand	113.500	1.456.200	-1.342.700	0	0	0	0	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung	0	383.400	-383.400	0	0	0	0	0	0	0
11102 Gleichstellung	25.000	56.400	-31.400	0	0	0	0	0	0	0
11103 Rechnungsprüfung	44.800	191.300	-146.500	0	0	0	0	0	0	0
11104 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0	112.700	-112.700	0	0	0	0	0	0	0
57101 Stadtmarketing	4.200	543.300	-539.100	0	0	0	0	0	0	0
57102 Wirtschaftsförderung	39.500	169.100	-129.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe	113.500	1.456.200	-1.342.700	0	0	0	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	113.500	1.456.200
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	113.500	1.456.200

Teilhaushalt 0 THH 0 - Verwaltungsvorstand

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Verwaltungsleitung
11102 Gleichstellung
11103 Rechnungsprüfung
11104 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
51103 Dorferneuerung
57101 Stadtmarketing
57102 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.003,50	509.500	64.500	25.000	25.000	25.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.474,23	37.600	49.000	49.000	49.000	49.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	114.477,73	547.100	113.500	74.000	74.000	74.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	638.534,25	656.700	687.700	697.100	700.100	703.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.359,42	707.600	171.100	105.300	105.300	105.300
16. Abschreibungen	1.123,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	564.879,10	513.800	540.800	559.800	579.800	599.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.691,81	54.400	56.600	57.100	57.100	55.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.297.588,51	1.934.400	1.458.100	1.421.200	1.444.200	1.465.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.183.110,78	-1.387.300	-1.344.600	-1.347.200	-1.370.200	-1.391.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.183.110,78	-1.387.300	-1.344.600	-1.347.200	-1.370.200	-1.391.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.137,78	62.000	62.000	62.000	62.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.137,78	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.246.248,56	-1.449.300	-1.406.600	-1.409.200	-1.432.200	-1.391.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.003,50	509.500	64.500	0	25.000	25.000	25.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.474,23	37.600	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.477,73	547.100	113.500	0	74.000	74.000	74.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	639.371,67	656.700	687.700	0	697.100	700.100	703.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.424,63	707.600	171.100	0	105.300	105.300	105.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	575.856,10	513.800	540.800	0	559.800	579.800	599.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.005,61	54.400	56.600	0	57.100	57.100	55.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.658,01	1.932.500	1.456.200	0	1.419.300	1.442.300	1.463.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.191.180,28	-1.385.400	-1.342.700	0	-1.345.300	-1.368.300	-1.389.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	377.500	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	377.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	419.500	0	0	600.000	600.000	600.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	419.500	0	0	600.000	600.000	600.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-42.000	0	0	-600.000	-600.000	-600.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.191.180,28	-1.427.400	-1.342.700	0	-1.945.300	-1.968.300	-1.989.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 0 THH 0 - Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.191.180,28	-1.427.400	-1.342.700	0	-1.945.300	-1.968.300	-1.989.300

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571021701 Breitbandausbau, Vereinbarung LKOS									
57102.7817000 Breitbandausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
571022201 Perspektive Innenstadt									
57102.6811000	0,00	377.500	0	0,00	0	0	0	0	0
57102.7815000	0,00	419.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-42.000	0	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571012001 Beteiligung TOL GmbH									
57101.7853000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57101.7853000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 19:
5.500 € Verfügungsmittel
28.100 € Geschäftsaufwendungen
3.000 € (-2.500 €) Aufwendungen für Dienstreisen

36.600 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.526,80	320.200	342.100	346.600	348.100	349.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,15	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.561,32	36.200	36.600	36.000	36.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.216,27	361.000	383.400	387.400	388.900	390.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-332.016,27	-361.000	-383.400	-387.400	-388.900	-390.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-332.016,27	-361.000	-383.400	-387.400	-388.900	-390.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.016,27	-361.000	-383.400	-387.400	-388.900	-390.300

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:
25.000 € (+1.000 €) vom Land für Gleichstellung

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

5.000 €

zu Pos. 19:
2.700 € Geschäftsaufwendungen
600 € Aufwendungen für Dienstreisen

3.300 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.803,50	24.000	25.000	25.000	25.000	25.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.803,50	24.000	25.000	25.000	25.000	25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.479,55	46.800	48.100	48.800	49.100	49.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,57	2.800	3.300	3.700	3.700	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.228,03	54.600	56.400	57.500	57.800	57.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.424,53	-30.600	-31.400	-32.500	-32.800	-31.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.424,53	-30.600	-31.400	-32.500	-32.800	-31.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.424,53	-30.600	-31.400	-32.500	-32.800	-31.900

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:
Anpassung der tats. Erstattungsbeträge aG Abrechnung 2021:
28.000 € (+5.000 €) Erstattung Personalkosten GMHütte
8.400 € (+700 €) Erstattung Ltg. RPA GMHütte (dynamische Anpassung)
8.400 € (+1.500 €) Erstattung Sachkosten

44.800 €

zu Pos. 15:
2.500 € Aus- und Fortbildungskosten
15.000 € externe Prüfung Gesamtabschlüsse

17.500 €

zu Pos. 19:
1.000 € Dienstreisen
3.100 € Geschäftsaufwendungen

4.100 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.229,77	37.600	44.800	44.800	44.800	44.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.229,77	37.600	44.800	44.800	44.800	44.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.655,17	165.600	169.700	171.900	172.700	173.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,15	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829,03	3.500	4.100	4.500	4.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.595,35	186.600	191.300	193.900	194.700	194.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.365,58	-149.000	-146.500	-149.100	-149.900	-149.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.365,58	-149.000	-146.500	-149.100	-149.900	-149.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.365,58	-149.000	-146.500	-149.100	-149.900	-149.800

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
27.000 € (-3.000€) Repräsentationsaufwendungen
11.000 € Öffentlichkeitsarbeit
4.000 € Aufwendungen der Städtepartnerschaften
1.200 € Aus- und Fortbildung

43.200 €

zu Pos. 18:
4.000 € Zuschuss an Städtepartnerschaftsverein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.767,65	63.800	65.300	66.300	66.500	66.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.316,02	46.200	43.200	43.200	43.200	43.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.083,67	114.200	112.700	113.700	113.900	114.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.083,67	-114.200	-112.700	-113.700	-113.900	-114.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.083,67	-114.200	-112.700	-113.700	-113.900	-114.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.137,78	62.000	62.000	62.000	62.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.137,78	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.221,45	-176.200	-174.700	-175.700	-175.900	-114.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Stadtmarketing	Herr Pahlmann 83.101

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 7
4.200 € Dienstleistungsvertrag STM (Änderung § 2b Umsatzsteuergesetz)

zu Pos. 15:
8.000 € Miete für Lagerräume für Veranstaltungstechnik

zu Pos. 18:
496.000 € (+ 27.000 €) Gesellschafterbeitrag an Stadtmarketing GmbH
5.200 € Geschäftsbesorgung TOL GmbH
13.500 € Kapitaleinlage TOL GmbH
1.900 € Diva-Walk EU-Programm
2.000 € Radservicestation (ZILE-Antrag)
3.600 € (ZILE-Antrag)
5.900 € Masterplan Wandern (Umlage bis 2032)
2.000 € Umlage überörtliche Wege

530.100 €

zu Pos. 19:
100 € Beitrag Förderkreis Freundliches Bramsche
5.100 € Zweckverband Hasetal

5.200 €

Entwicklung des Gesellschafterbeitrages

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
469.000 €	455.000 €	439.500	463.500 €	451.500 €	436.500 €	431.600 €	396.000 €	389.000 €	375.000 €	399.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.244,46	0	4.200	4.200	4.200	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.244,46	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.971,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	1.033,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	559.297,53	503.100	530.100	549.100	569.100	589.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	568.303,30	517.800	544.800	563.800	583.800	603.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-524.058,84	-517.800	-540.600	-559.600	-579.600	-599.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-524.058,84	-517.800	-540.600	-559.600	-579.600	-599.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.058,84	-517.800	-540.600	-559.600	-579.600	-599.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung	Herr Sandhaus 83.170

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Rat

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

0 € Projekt "Perspektive Innenstadt" (50% sind Investiv)
39.500 € Projekt "Zukunftsräume Niedersachsen"

39.500 €

zu Pos. 15:

1.800 € Fortbildung
25.000 € Bestandspflege, Gewerbeflächenvermarktung, Fachkräftesicherung
0 € Projekt "Perspektive Innenstadt" (50% Investiv)
65.900 € Projekt "Zukunftsräume Niedersachsen"

92.700 €

zu Pos. 18:

6.700 € Umlage an die OLEG

zu Pos. 19:

6.500 € Geschäftsaufwendungen
700 € Aufwendungen für Dienstreisen

7.200 €

Investive Maßnahmen

600.000 € "571021701" Breitbandausbau (2024-2027 jeweils 600.000 €)

Kennzahlen:

2021 (Ist)

Gewerbeflächenvermarktung		
verfügbare Gewerbefläche in ha	GI	0,0
	GE	0,0
Anfragen Gewerbeflächen (Anzahl)		25
Unternehmenskontakte (Bestandspflege)		500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	485.500	39.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	485.500	39.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.105,08	60.300	62.500	63.500	63.700	64.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.275,35	626.300	92.700	26.800	26.800	26.800
16. Abschreibungen	90,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.581,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.109,89	6.500	7.200	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.161,89	700.200	169.500	104.900	105.100	105.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.161,89	-214.700	-130.000	-104.900	-105.100	-105.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.161,89	-214.700	-130.000	-104.900	-105.100	-105.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.161,89	-214.700	-130.000	-104.900	-105.100	-105.400

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
571021701 Breitbandausbau, Vereinbarung LKOS						
57102.7817000 Breitbandausbau	0	0	0	600.000	600.000	600.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-600.000	-600.000
571022201 Perspektive Innenstadt						
57102.6811000	377.500	0	0	0	0	0
57102.7815000	419.500	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.000	0	0	-600.000	-600.000	-600.000

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

2023

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 THH 1 - Zentrale Verwaltung	162.700	5.742.100	-5.579.400	32.000	0	32.000
11107 Rats- und Ortsratsarbeit	0	568.600	-568.600	0	0	0
11108 Zentrale Serviceleistungen	48.600	1.078.700	-1.030.100	0	0	0
11109 EDV	3.500	640.900	-637.400	0	0	0
11110 Personalangelegenheiten	20.600	2.311.000	-2.290.400	32.000	0	32.000
11111 Finanzverwaltung	77.600	778.600	-701.000	0	0	0
11199 Steuerung des Fachbereichs 1	100	197.400	-197.300	0	0	0
28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	12.300	166.900	-154.600	0	0	0
Summe	162.700	5.742.100	-5.579.400	32.000	0	32.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 THH 1 - Zentrale Verwaltung	176.400	5.047.400	-4.871.000	0	1.114.200	-1.114.200	0	0	0	0
11107 Rats- und Ortsratsarbeit	0	564.900	-564.900	0	0	0	0	0	0	0
11108 Zentrale Serviceleistungen	42.600	906.300	-863.700	0	747.700	-747.700	0	0	0	0
11109 EDV	3.500	397.100	-393.600	0	366.500	-366.500	0	0	0	0
11110 Personalangelegenheiten	52.600	2.076.600	-2.024.000	0	0	0	0	0	0	0
11111 Finanzverwaltung	77.600	753.600	-676.000	0	0	0	0	0	0	0
11199 Steuerung des Fachbereichs 1	100	197.400	-197.300	0	0	0	0	0	0	0
28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0	151.500	-151.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	176.400	5.047.400	-4.871.000	0	1.114.200	-1.114.200	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	176.400	5.047.400
Investitionstätigkeit	0	1.114.200
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	176.400	6.161.600

Teilhaushalt 1 THH 1 - Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11107 Rats- und Ortsratsarbeit
 11108 Zentrale Serviceleistungen
 11109 EDV
 11110 Personalangelegenheiten
 11111 Finanzverwaltung
 11199 Steuerung des Fachbereichs 1
 28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft
 53101 Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.414,57	19.500	18.300	17.800	17.400	17.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
6. privatrechtliche Entgelte	77.515,66	55.000	43.200	43.200	43.200	43.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.580,52	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.051,61	3.900	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.401.129,83	80.500	77.000	77.000	77.000	77.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.515.692,19	181.500	162.700	162.200	161.800	161.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.037.059,43	3.315.200	3.729.200	3.706.100	3.770.800	3.668.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.147.927,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.039,65	679.400	708.400	630.900	625.900	591.900
16. Abschreibungen	488.684,42	462.100	460.300	465.000	469.900	474.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	141.798,28	179.000	178.600	179.700	179.700	190.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	407.842,79	530.700	465.600	466.000	466.100	466.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.798.351,57	5.356.400	5.742.100	5.647.700	5.712.400	5.591.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.282.659,38	-5.174.900	-5.579.400	-5.485.500	-5.550.600	-5.430.500
22. außerordentliche Erträge	23.454,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23. außerordentliche Aufwendungen	375.608,17	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-352.153,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.634.812,70	-5.142.900	-5.547.400	-5.453.500	-5.518.600	-5.398.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.269,45	10.000	10.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.569,45	-9.300	-9.300	700	700	700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.668.382,15	-5.152.200	-5.556.700	-5.452.800	-5.517.900	-5.397.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
5. privatrechtliche Entgelte	75.562,58	53.900	42.100	0	42.100	42.100	42.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.580,52	22.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.099,00	35.900	32.600	0	32.600	32.600	32.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900,06	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.354,71	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.996,87	190.500	176.400	0	176.400	176.400	176.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.003.295,38	3.152.200	3.494.800	0	3.542.700	3.562.000	3.581.300
12. Versorgungsauszahlungen	187.275,00	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	517.423,16	679.400	708.400	0	630.900	625.900	591.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	141.770,07	179.000	178.600	0	179.700	179.700	190.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360.110,02	530.700	465.600	0	466.000	466.100	466.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.209.873,63	4.731.300	5.047.400	0	5.019.300	5.033.700	5.029.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.979.876,76	-4.540.800	-4.871.000	0	-4.842.900	-4.857.300	-4.853.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	736.700	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.869,76	418.000	377.500	0	358.600	281.000	281.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	22.001,64	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.540,80	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395.412,20	468.000	1.114.200	0	358.600	281.000	281.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-395.412,20	-468.000	-1.114.200	0	-358.600	-281.000	-281.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.375.288,96	-5.008.800	-5.985.200	0	-5.201.500	-5.138.300	-5.134.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 THH 1 - Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.375.288,96	-5.008.800	-5.985.200	0	-5.201.500	-5.138.300	-5.134.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

4.000 € Aufwendungen für Ratsveranstaltungen

4.000 €

zu Pos. 18:

6.100 € (-400€) digitale Ratsarbeit, mtl. Zuschuss und Festzuschuss (ab 2021 = 500,00 €) für mobile Endgeräte; 2026: Kommunalwahlen

zu Pos. 19

256.800 € Aufwandsentschädigung lt. Entschädigungssatzung

6.900 € Verfügungsmittel Ortsbürgermeister

18.600 € Zuschuss zur kommunal-politischen Arbeit

282.300 €

Kennzahlen	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)
Aufwendungen je Einwohner	13,38 €	13,75 €	15,20 €	15,43 €	14,76 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	237.707,43	250.700	272.500	276.100	277.200	278.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	3.280,76	3.900	3.700	3.800	3.800	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.500,00	6.500	6.100	6.200	6.200	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.125,48	281.900	282.300	282.300	282.300	282.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	474.131,88	547.000	568.600	572.400	573.500	585.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-474.131,88	-547.000	-568.600	-572.400	-573.500	-585.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-474.131,88	-547.000	-568.600	-572.400	-573.500	-585.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.131,88	-547.000	-568.600	-572.400	-573.500	-585.700

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:

42.100 € Kfz-Schilderstelle, STM GmbH und Fraktionen
500 € Erstattung Kfz-Schilder etc.
0 € (- 4.200 €) Dienstleistungsvertrag STM bis 2022. Ab 2023 unter 57101

42.600 €

zu Pos. 15:

75.000 € (+5.000€) allgemeine bauliche Unterhaltung Rathaus und Parteienhaus
95.000 € Besondere Unterhaltung: Sanierung der techn. Gebäudesteuerung (4 Bauabschnitte 2021-2024 à im Rathaus. 50.000 €) 45.000 € für Raumanpassungen
18.000 € Miete Hasestr. 9 (Wartungskosten Telefonanlage, neu 11108.4221000)
21.000 € Erwerb geringswertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €
15.000 € (-9.500€) Unterhaltung bewegliches Vermögen (inkl. Prüfung Elektrokleingeräte)
218.500 € Bewirtschaftungskosten (Mehrkosten durch neue Auftragsvergabe für Reinigung zentral hier veranschlagt.)
18.000 € (+1.000€) Fahrzeugunterhaltung
3.000 € Verwaltungsreform
10.000 € Dienstleistungsvertrag KDO f. Datenschutz

473.500 €

zu Pos. 19:

26.000 € Mitgliedsbeiträge
18.000 € Gerichts- und Prozesskosten
7.200 € (+100€) Erst. Landkreis Osnabrück Staatsarchiv
5.900 € (+600€) W-Lan-Betrieb

57.100 €

Investive Maßnahmen

zu Pos. 26

736.700 € "111082301" Bau eines BSI-konformen Rechenzentrums

zu Pos. 27

8.000 € "111089902" Möbel (-10.000€)
3.000 € "111081901" Anschaffung Maschinen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.044,56	6.400	6.000	5.800	5.700	5.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	73.645,59	54.400	42.600	42.600	42.600	42.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	58,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.748,78	60.800	48.600	48.400	48.300	48.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	375.303,26	393.400	375.700	341.500	342.900	344.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.161,39	445.500	473.500	428.500	384.500	389.500
16. Abschreibungen	144.324,84	180.600	172.400	174.200	176.200	178.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.245,06	56.400	57.100	56.900	56.900	56.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	920.034,55	1.075.900	1.078.700	1.001.100	960.500	968.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-839.285,77	-1.015.100	-1.030.100	-952.700	-912.200	-920.700
22. außerordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	55,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-839.230,77	-1.015.100	-1.030.100	-952.700	-912.200	-920.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.269,45	10.000	10.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.269,45	-10.000	-10.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.500,22	-1.025.100	-1.040.100	-952.700	-912.200	-920.700

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111081901 Hochwasserschutzmaßnahmen am Rathaus						
11108.7871000 Hochwasserschutzmaßnahmen Rathaus	50.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
111082301 Bau eines Rechenzentrums						
11108.7871000 Bau eines Rechenzentrums	0	736.700	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-736.700	0	0	0	0
111089901 Erweiterung der Technischen Anlagen Rathaus						
11108.7815000 eMobilität - Zuschuss an STW GmbH	0	0	0	0	0	0
11108.7831100 Anschaffung von Maschinen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
111089902 Möblierung der Verwaltungsgebäude						
11108.7831100 Anschaffung BGA	18.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-71.000	-747.700	0	-11.000	-11.000	-11.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	EDV	Herr Ulbrich T. 83.117

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beschaffung und Unterhaltung von Hardware, Software und Netzausstattung.

Allgemeine Ziele

Qualitativ hochwertige Edv-Unterstützung bei der Aufgabenerledigung.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:

3.500 € (+1.000€) Erst. EDV-Leistungen Abwasserbeseitigungsbetrieb

zu Pos. 15:

6.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen

15.000 € (-22.600€) Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen

3.300 € Hosting-Services, etc

116.500 € (+37.500€) Wartungsverträge Software und Lizenzen

140.800 €

Investive Maßnahmen:

zu Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt:

298.500 € "111099901" Anschaffung von Lizenzen für Software, u.a. (2023: Antivirensoftware)

68.000 € "111099903" Erweiterung und Erneuerung Hardware

Kennzahlen:	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)
Aufwendungen je EDV-Arbeitsplatz	3.030,12 €	3.385,37 €	3.729,87 €	3.936,50 €
sächlicher Aufwand je Arbeitsplat	307,82 €	410,36 €	541,92 €	589,84 €
EDV-Arbeitsplätze	152	152	152	152
Aufwendungen für Datenzentralen von/der IT-Leistungen in % des Budgets	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.495,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	267.536,06	270.400	256.300	259.700	260.800	261.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.352,93	125.800	140.800	109.300	144.300	109.300
16. Abschreibungen	304.396,45	253.200	243.800	246.500	249.200	251.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	693.285,44	649.400	640.900	615.500	654.300	623.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-689.789,89	-646.900	-637.400	-612.000	-650.800	-619.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-689.789,89	-646.900	-637.400	-612.000	-650.800	-619.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.789,89	-646.900	-637.400	-612.000	-650.800	-619.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111092001 Beteiligung ITEBO e.G.						
11109.7853000 Beteiligung ITEBO e.G.	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11109901 Anschaffung von Lizenzen für Software						
11109.7831100 div. Lizenzen und Software	298.500	298.500	0	167.600	200.000	200.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.500	-298.500	0	-167.600	-200.000	-200.000
11109903 Erweiterung und Erneuerung der Hardware						
11109.7831100 Hardware	98.500	68.000	0	180.000	70.000	70.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.500	-68.000	0	-180.000	-70.000	-70.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-397.000	-366.500	0	-347.600	-270.000	-270.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:

20.000 € Erstattungen Integrationsamt

zu Pos. 8:

600 € (-3.000€) Zinsen von der Nds. Versorgungskasse

zu Pos. 15:

22.000 € (+5.000€) Aufwendungen für Arbeitsmedizin

30.000 € (-5.000€) Aufw. für Aus- und Fortbildung

5.000 € Aufw. für Aus- und Fortbildung Personalrat

3.000 € (+1.000€) Aufw. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten Schwerbehindertenvertretung

3.000 € Jubiläen und Ehrungen

63.000 €

zu Pos. 18:

21.000 € Umlage Nds. Studieninstitut e.V.

zu Pos. 19:

5.000 € Sonstige Aufw. für Personal- und Versorgungsaufw.

800 € Sonstige Aufw. für den Personalrat

3.600 € (+400€) Geschäftsaufwendungen

9.400 €

außerordentliche Erträge

zu Pos. 22

32.000 € Auflösung Versorgungsrücklage

Kennzahlen:	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)
Anzahl der Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenz	143	147	149	149	150
davon Auszubildende	5	4	4	3	4
Personalaufwandsquote	18,16 %	17,69 %	19,47 %	19,20 %	17,14 %

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.084,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.051,61	3.900	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.262.273,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.282.409,58	23.900	20.600	20.600	20.600	20.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.442.787,38	1.630.300	2.017.600	2.011.300	2.068.900	1.959.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.147.927,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.754,32	62.000	63.000	62.000	66.000	62.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.822,72	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.485,76	9.000	9.400	9.600	9.600	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.710.777,18	1.912.300	2.311.000	2.304.900	2.366.500	2.253.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.428.367,60	-1.888.400	-2.290.400	-2.284.300	-2.345.900	-2.232.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23. außerordentliche Aufwendungen	375.608,17	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-375.608,17	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.803.975,77	-1.856.400	-2.258.400	-2.252.300	-2.313.900	-2.200.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.803.975,77	-1.856.400	-2.258.400	-2.252.300	-2.313.900	-2.200.400

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111109901 Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger						
11110.7865100	0	0	0	0	0	0
11110.7865200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHVO, Satzungen

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 11:
75.000 € Säumniszuschläge und Gebühren
2.000 € Stundungs- und Aussetzungszinsen

77.000 €

zu Pos. 15:
15.000 € (-15.000 €) u.a. Beratung durch Steuerberater
600 € Vorräte

15.600 €

zu Pos. 19:
16.000 € Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer "Betriebe gewerblicher Art"
15.000 € Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren und Verwahrgeld)
300 € Vermische Aufwendungen und Stornogebühren

31.300 €

Kennzahlen:	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)
Aufwendungen je Einwohner	16,54 €	18,61 €	20,52 €	20,78 €	22,04 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	138.798,20	78.500	77.000	77.000	77.000	77.000
12. = Summe ordentliche Erträge	138.798,20	79.100	77.600	77.600	77.600	77.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	617.587,67	672.400	706.700	715.700	718.800	721.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457,05	30.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16. Abschreibungen	27.115,60	8.300	25.000	25.000	25.000	25.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.055,88	104.300	31.300	31.300	31.300	31.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	719.216,20	815.600	778.600	787.600	790.700	793.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-580.418,00	-736.500	-701.000	-710.000	-713.100	-716.100
22. außerordentliche Erträge	23.399,85	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.399,85	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-557.018,15	-736.500	-701.000	-710.000	-713.100	-716.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.318,15	-735.800	-700.300	-709.300	-712.400	-715.400

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Kostengünstige Dienstleistungen für die Verwaltung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
11.500 € Aus- und Fortbildungskosten Fachbereich 1

zu Pos. 19:
600 € Vermischte Aufwendungen
82.900 € (7.900€) Geschäftsaufwendungen
2.000 € (-1.500€) Aufwendungen für Dienstreisen

85.500 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.137,63	98.000	100.400	101.800	102.200	102.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.930,61	79.100	85.500	85.900	86.000	86.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.863,99	188.600	197.400	199.200	199.700	200.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.863,99	-188.500	-197.300	-199.100	-199.600	-200.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-165.863,99	-188.500	-197.300	-199.100	-199.600	-200.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.863,99	-188.500	-197.300	-199.100	-199.600	-200.200

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Ortsratsmittel.

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und effektive Bewirtschaftung der Finanzmittel.

Auftragsgrundlage

NKomVG

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 18:

Verteilung der Ortsratsmittel auf die einzelnen Ortschaften

16.900 € OR Achmer
4.000 € OT Balkum
50.400 € OR Bramsche
13.100 € OR Engter
8.700 € OR Epe
3.300 € OT Evinghausen
12.600 € OR Hesepe
7.600 € OR Kalkriese
6.000 € OR Lappenstuhl
6.400 € OR Pente
9.500 € OR Schleptrup
5.400 € OR Sögel
7.600 € OR Ueffeln

151.500 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.370,01	13.100	12.300	12.000	11.700	11.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.870,07	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.240,08	15.100	12.300	12.000	11.700	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.566,77	16.100	15.400	15.500	15.700	15.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	105.475,56	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.042,33	167.600	166.900	167.000	167.200	167.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.802,25	-152.500	-154.600	-155.000	-155.500	-155.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-104.802,25	-152.500	-154.600	-155.000	-155.500	-155.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.802,25	-152.500	-154.600	-155.000	-155.500	-155.900

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 2 Ordnungswesen und Bürgerservice

2023

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	1.054.500	2.586.200	-1.531.700	0	0	0
12101 Statistik und Wahlen	0	37.100	-37.100	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41.600	305.900	-264.300	0	0	0
12202 Sicherung und Regelung des Verkehrs	305.100	173.800	131.300	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	318.700	238.900	79.800	0	0	0
12205 Melde- und Ausweiswesen	190.000	328.200	-138.200	0	0	0
12206 Personenstandswesen	48.500	185.800	-137.300	0	0	0
12299 Steuerung des Fachbereichs 2	7.100	235.600	-228.500	0	0	0
12601 Brandschutz	83.300	1.007.700	-924.400	0	0	0
12801 Katastrophenschutz	0	6.500	-6.500	0	0	0
31540 Obdachlosenunterkünfte	30.100	45.200	-15.100	0	0	0
57301 Märkte	30.100	21.500	8.600	0	0	0
Summe	1.054.500	2.586.200	-1.531.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	994.200	2.199.700	-1.205.500	80.000	1.423.000	-1.343.000	0	0	0	2.350.000
12101 Statistik und Wahlen	0	37.100	-37.100	0	0	0	0	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41.100	304.600	-263.500	0	0	0	0	0	0	0
12202 Sicherheit und Regelung des Verkehrs	305.100	173.300	131.800	0	0	0	0	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	316.200	238.900	77.300	0	0	0	0	0	0	0
12205 Melde- und Ausweiswesen	190.000	208.200	-18.200	0	0	0	0	0	0	0
12206 Personenstandswesen	48.500	185.800	-137.300	0	0	0	0	0	0	0
12299 Steuerung des Fachbereichs 2	7.100	235.600	-228.500	0	0	0	0	0	0	0
12601 Brandschutz	26.000	748.100	-722.100	80.000	1.423.000	-1.343.000	0	0	0	2.350.000
12801 Katastrophenschutz	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
31540 Obdachlosenunterkünfte	30.100	40.600	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
57301 Märkte	30.100	21.500	8.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe	994.200	2.199.700	-1.205.500	80.000	1.423.000	-1.343.000	0	0	0	2.350.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	994.200	2.199.700
Investitionstätigkeit	80.000	1.423.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.074.200	3.622.700

Teilhaushalt 2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,16	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.653,77	60.100	56.300	54.900	53.600	52.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	713.933,53	646.000	845.000	845.000	845.000	845.000
6. privatrechtliche Entgelte	35.711,34	21.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.358,10	91.800	16.800	56.800	36.800	26.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	82.522,03	116.600	111.100	111.100	111.100	111.100
12. = Summe ordentliche Erträge	937.697,93	935.800	1.054.500	1.093.100	1.071.800	1.060.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.215.693,93	1.126.200	1.144.200	1.160.200	1.165.100	1.170.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.388,59	816.300	707.300	745.300	745.300	775.000
16. Abschreibungen	306.129,77	282.600	266.500	269.400	272.400	275.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.926,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.898,36	321.900	447.700	448.200	448.200	448.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.525.036,65	2.567.500	2.586.200	2.643.600	2.651.500	2.689.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.587.338,72	-1.631.700	-1.531.700	-1.550.500	-1.579.700	-1.628.800
22. außerordentliche Erträge	8.651,41	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.152,28	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.499,13	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.579.839,59	-1.631.700	-1.531.700	-1.550.500	-1.579.700	-1.628.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.001,01	30.500	23.500	7.000	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.001,01	-30.500	-23.500	-7.000	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.607.840,60	-1.662.200	-1.555.200	-1.557.500	-1.579.700	-1.628.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,16	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	694.074,17	646.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
5. privatrechtliche Entgelte	29.736,92	16.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.348,35	91.800	16.800	0	56.800	36.800	26.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.808,04	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.379,17	106.600	107.100	0	107.100	107.100	107.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.865,81	865.700	994.200	0	1.034.200	1.014.200	1.004.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	995.142,12	1.126.200	1.144.200	0	1.160.200	1.165.100	1.170.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	678.415,94	816.300	707.300	0	745.300	745.300	775.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.963,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.780,59	321.900	327.700	0	328.200	328.200	328.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.301,65	2.284.900	2.199.700	0	2.254.200	2.259.100	2.294.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.134.435,84	-1.419.200	-1.205.500	0	-1.220.000	-1.244.900	-1.289.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.220,02	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.950,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.170,02	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	33.219,46	405.500	1.093.000	700.000	718.000	18.000	18.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.677,10	347.000	330.000	1.650.000	315.000	1.065.000	315.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.896,56	752.500	1.423.000	2.350.000	1.033.000	1.083.000	333.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.726,54	-677.500	-1.343.000	-2.350.000	-953.000	-1.003.000	-253.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.183.162,38	-2.096.700	-2.548.500	-2.350.000	-2.173.000	-2.247.900	-1.542.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.183.162,38	-2.096.700	-2.548.500	-2.350.000	-2.173.000	-2.247.900	-1.542.800

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

Im Jahr 2023 finden planmäßig keine Wahlen statt.

2024: Europawahl
2025: Bundestagswahl
2026: Kommunalwahl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.475,99	75.000	0	40.000	20.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.475,99	75.000	0	40.000	20.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.409,27	58.700	37.100	37.700	37.900	38.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.431,71	60.000	0	40.000	40.000	70.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.840,98	118.700	37.100	77.700	77.900	108.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.364,99	-43.700	-37.100	-37.700	-57.900	-98.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.364,99	-43.700	-37.100	-37.700	-57.900	-98.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.513,28	7.000	0	7.000	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.513,28	-7.000	0	-7.000	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.878,27	-50.700	-37.100	-44.700	-57.900	-98.100

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der Fälle

Auftragsgrundlage

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

a.

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Zielgruppen

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:

30.000 € Gebühren für Gewerbemeldungen, -auskünfte, gewerberechtl. und wafferechtl. Erlaubnisse (+ 5.000 € durch Änderung der Gebührenordnung)

zu Pos. 6:

2.000 € Erträge aus Fundsachenersteigerungen

7.000 € div. Erstattungen (Bestattungspflichtige, Eigentümer von Fundtieren; + 2.000 € durch erhöhte Anzahl an Erstattungsfällen)

9.000 €

zu Pos. 11:

2.000 € Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten (+ 500 €)

500 € Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen

100 € Sonstige andere Erträge

2.600 €

zu Pos. 15:

2.000 € Aufwendungen für Fundtiere (Behandlungskosten)

2.000 € Vernichtung von Waffen (Transportkosten)

50.000 € Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (Eichenprozessionsspinner)

200 € Dienstbekleidung

54.200 €

zu Pos. 18:

3.000 € Zuschuss an Tierheim (Unterbringung von Fundtieren)

zu Pos. 19:

10.000 € Amtsbestattungen

500 € Vordrucke Waffenbesitzkarten

8.000 € Erstattungen an private Unternehmen zur Beseitigung von Ölspuren

5.000 € Erstatt. an Landkreis Osnabrück Fahlehrerwesen

1.500 € Kosten des Schiedsamtes

25.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.976,98	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	19.215,21	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.703,61	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	63.895,80	35.600	41.600	41.600	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	371.805,47	214.400	222.400	225.300	226.300	227.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.657,13	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
16. Abschreibungen	8.671,99	800	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.126,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.668,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	467.929,20	297.400	305.900	308.800	309.800	310.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-404.033,40	-261.800	-264.300	-267.200	-268.200	-269.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-404.033,40	-261.800	-264.300	-267.200	-268.200	-269.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.937,81	5.000	5.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.937,81	-5.000	-5.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.971,21	-266.800	-269.300	-267.200	-268.200	-269.100

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bußgeldkatalog, Straßenverkehrsordnung u. a.

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
200.000 € Verwaltungsgebühren StVO-Genehmigungen (+ 175.000 € durch Änderung der örtl. Zuständigkeit für Großraum- und Schwertransporte)

zu Pos. 11:
105.000 € Verwamgelder (ruhender Verkehr)

zu Pos. 15:
22.000 € Anschaffung von Verkehrszeichen u.ä.
4.700 € Fahrbahnmarkierungen
1.000 € Überwachungsaufwendungen (ruhender Verkehr)
1.000 € Sicherstellung von Fahrzeugen
300 € Unterhaltung Fahrradbox

29.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.826,50	25.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.270,67	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	75.563,70	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12. = Summe ordentliche Erträge	115.660,87	130.100	305.100	305.100	305.100	305.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.930,81	151.700	144.300	146.300	146.900	147.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.215,12	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16. Abschreibungen	1.785,56	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.931,49	181.200	173.800	175.800	176.400	177.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.270,62	-51.100	131.300	129.300	128.700	128.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.270,62	-51.100	131.300	129.300	128.700	128.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.270,62	-51.100	131.300	129.300	128.700	128.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
122022101 Anschaffung eines Lärmdisplay						
12202.7831100	0	0	0	0	0	0
12202.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Kfz-Zulassungsstelle	Frau Beer 83.135

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Kraftfahrzeugzulassung.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrszulassungsordnung u.a.

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
300.000 € Gebühren für Kfz-Zulassungen und -Stilllegungen (- 20.000 € durch rückgängige Zulassungszahlen)

zu Pos. 7:
16.000 € Erst. "Landkreis vor Ort"

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

zu Pos. 19:
13.000 € Gebührenabführung an das Kraftfahrtbundesamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	318.384,50	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. privatrechtliche Entgelte	386,63	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.062,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.251,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	331.084,28	339.200	318.700	318.700	318.700	318.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	176.258,41	185.000	205.900	208.700	209.500	210.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.374,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	5.734,46	500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.060,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.428,66	218.500	238.900	241.700	242.500	243.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	119.655,62	120.700	79.800	77.000	76.200	75.200
22. außerordentliche Erträge	479,74	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	479,74	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	120.135,36	120.700	79.800	77.000	76.200	75.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.135,36	120.700	79.800	77.000	76.200	75.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12205	Melde- und Ausweiswesen	Frau Beer 83.135

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung unter Einhaltung von Mindeststandards bei Wartezeiten und Kundenzufriedenheit.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u. a.

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkt Erläuterung:

zu Pos. 5:

170.000 € Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe, etc., + 10.000 €)

15.000 € Gebühren Führungszeugnisse

5.000 € Gebühren Fahrerlaubnisgebühren

190.000 €

zu Pos. 15:

2.000 € sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen

1.000 € Aufwendungen für Vorräte

3.000 €

zu Pos. 19:

120.000 € Kosten Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe (Änderung in den Zuordnungsvorschriften, vorher unter Position 15)

11.000 € Gebühren an den Bund für Führungszeugnisse (+ 1.000 €)

6.000 € Erstatt. LAB Aufgaben Meldewesen

137.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	207.151,04	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	207.151,04	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	184.823,95	188.500	188.200	190.700	191.500	192.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.073,75	121.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.313,92	17.000	137.000	137.000	137.000	137.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.235,62	326.500	328.200	330.700	331.500	332.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.084,58	-146.500	-138.200	-140.700	-141.500	-142.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-103.084,58	-146.500	-138.200	-140.700	-141.500	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.084,58	-146.500	-138.200	-140.700	-141.500	-142.400

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Hoher Kostendeckungsgrad bei Kundenzufriedenheit und geringer Wartezeit.

Auftragsgrundlage

siehe Produktbeschreibung

Zielgruppen

Politisches Gremium

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
45.000 € Verwaltungsgebühren Standesamt (+ 15.000 € durch Änderung der Gebührenordnung)

zu Pos. 6:
2.700 € Verkaufserträge Familienstambücher

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

zu Pos. 15:
2.700 € Anschaffung von Familienstambüchern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.087,40	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.279,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,00	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.186,40	33.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	172.192,23	173.200	183.100	185.500	186.400	187.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.375,53	175.900	185.800	188.200	189.100	189.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.189,13	-142.400	-137.300	-139.700	-140.600	-141.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-138.189,13	-142.400	-137.300	-139.700	-140.600	-141.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.189,13	-142.400	-137.300	-139.700	-140.600	-141.300

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Kostengünstige Erstellung der vereinbarten Dienstleistungen für den Bürger.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:

7.100 € Erstattungen Versicherungen

zu Pos. 15:

7.000 € Aus- und Fortbildungskosten Fachbereich 2

zu Pos. 19:

56.500 € Geschäftsaufwendungen Fachbereich 2

2.500 € Aufwendungen für Dienstreisen

120.000 € Steuern, Versicherungen, etc. (+ 10.000 €)

179.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.361,38	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.361,38	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.432,00	47.800	49.600	50.400	50.600	50.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.569,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.994,30	173.600	179.000	179.400	179.400	179.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.996,00	228.400	235.600	236.800	237.000	237.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.634,62	-221.300	-228.500	-229.700	-229.900	-230.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-184.634,62	-221.300	-228.500	-229.700	-229.900	-230.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.634,62	-221.300	-228.500	-229.700	-229.900	-230.100

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nieders. Brandschutzgesetz u.a.

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:

20.000 € Gebühren für Hilfeleistungen (+ 2.000 €)

zu Pos. 15:

63.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

3.200 € Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Sirenen und Hydranten, - 800 € wegen reduzierter Anzahl Sirenen)

35.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens

60.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (- 30.000 €)

100 € Pachten

165.300 € Bewirtschaftungskosten

75.000 € Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (+10.000 € durch gestiegene Kraftstoffkosten)

45.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

60.000 € Aufwendungen für Schutzkleidung (inkl. 20.000 € für leichte Einsatzbekleidung)

8.000 € Aufwendungen für Übungs- und Einsatzkosten

17.500 € Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Vorräte

9.000 € Aufwendung Fachkraft für Arbeitssicherheit und Honorar für Projekte

541.100 €

zu Pos. 18:

17.500 € Aufwendungen für die Feuerwehr-Kameradschaftskassen

zu Pos. 19:

85.000 € Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger (43.000 € Feuerunfallkasse; 42.000 € Aufwandsentschädigungen)

3.200 € Beitrag Feuerwehrverband Altkreis Bersenbrück e.V. (9,00 € pro Mitglied)

5.500 € Geschäftsaufwendungen und Versicherungen

93.700 €

Investive Maßnahmen

zu Einzahlungen für Zuweisungen für Investitionstätigkeit (Pos. 19 im Teilfinanzhaushalt)

80.000 € "126019901" Feuerschutzsteuer vom Landkreis Osnabrück

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)

18.000 € "126019902" Bau von Feuerlöschvorrichtungen

900.000 € "126012101" Neubau FW Epe/Sögel (2024: 700.000 €)

175.000 € "126011702" Alarmgang FW Achmer

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

300.000 € "126019903" Fahrzeugbudget (jährlich); für 2025 werden Mittel für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter (Baujahr 1999) 750.000 € zusätzlich vorgesehen

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

30.000 € "126019904" Betriebs- und Geschäftsausstattung (Trockenschrank, Atemschutztechnik, Ausrüstung, je 10.000 €)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.653,77	60.100	56.300	54.900	53.600	52.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.530,73	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.078,45	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.003,68	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	96.266,63	87.100	83.300	81.900	80.600	79.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.246,75	92.700	95.800	97.100	97.500	98.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.631,08	473.300	541.100	539.100	539.100	539.000
16. Abschreibungen	283.123,00	275.500	259.600	262.500	265.400	268.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.800,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.860,73	93.300	93.700	93.800	93.800	93.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	819.661,56	952.300	1.007.700	1.010.000	1.013.300	1.016.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-723.394,93	-865.200	-924.400	-928.100	-932.700	-937.300
22. außerordentliche Erträge	8.171,67	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.152,28	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.019,39	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-716.375,54	-865.200	-924.400	-928.100	-932.700	-937.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,25	3.500	3.500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-603,25	-3.500	-3.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.978,79	-868.700	-927.900	-928.100	-932.700	-937.300

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126011501 Neubau der Feuerwehr Engter						
12601.7831100 Ausstattung neues FFW-Gebäude	0	0	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7831100 Ausstattung neues FFW-Gebäude	0	0	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7871000 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
12601.7871000 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
12601.7871500 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
12601.7871500 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126011701 FFW Bramsche Umbau und Sanierung						
12601.7871000 Umbau/Reno Whg. Bramsche Mitte	0	0	0	0	0	0
12601.7871500 Umbau/Reno Whg. Bramsche Mitte	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126011702 Alarmgang FFW Achmer						
12601.7871500	180.000	175.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	-175.000	0	0	0	0
126012002 Strukturveränderung FW						
12601.7871000	0	0	0	0	0	0
12601.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126012003 Carport FFW Bramsche-Mitte						
12601.7871000 Carport FFW Bramsche-Mitte	0	0	0	0	0	0
12601.7871000 Carport FFW Bramsche-Mitte	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126012004 Parkplatz FFW Hesepe						
12601.7872510 Parkplatz FFW Hesepe	0	0	0	0	0	0
12601.7872510 Parkplatz FFW Hesepe	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126012101 Neubau Feuerwehr Epe/Sögel						
12601.7821500 Ankauf Grundstück	0	0	0	0	0	0
12601.7871000	150.000	900.000	700.000	700.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-900.000	-700.000	-700.000	0	0
126012201 Umbau FFW Hesepe						
12601.7871000	50.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
126019901 Feuerschutzsteuer						
12601.6812000 Zuschuss Feuerschutzsteuer	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
126019902 Bau von Feuerlöschteichen						
12601.7872700 Feuerlöschteiche	15.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
126019903 Fahrzeugbudget						

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	3	4	6	7	8	9
12601.7831100 FFW-Fahrzeuge	300.000	300.000	1.650.000	300.000	1.050.000	300.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-1.650.000	-300.000	-1.050.000	-300.000
126019904 Anschaffung von bewegl. VG und Hardware FFW						
12601.7831100 EDV-.Ausstattung FFW und BGA FFW	40.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
12601.7831200 EDV und BGA unter 1000,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-660.500	-1.343.000	-2.350.000	-953.000	-1.003.000	-253.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vorgeschriebene Maßnahmen des Katastrophenschutzes einleiten, überwachen, melden.

Allgemeine Ziele

Vorbeugende Maßnahmen im Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
5.000 € Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen
1.000 € Evakuierungsmaßnahmen

6.000 €

Die in der Finanzplanung der Investitionsübersicht für die Jahre 2023 und 2024 zunächst vorgesehen Mittel in Höhe von jeweils 7.000 € können entfallen, da in 2022 eine unvorgesehene Bezuschussung aus Bundesmitteln erfolgte.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,16	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.519,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	219,38	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	608,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	910,29	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	910,29	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	910,29	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
128012201 Pumpen für Notbrunnen						
12801.6811000	0	0	0	0	0	0
12801.7831100	7.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31540	Obdachlosenunterkünfte	Herr Otte 83.133

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Vorübergehende, kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser.

Auftragsgrundlage

Nds. SOG

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
30.000 € Gebühren Obdachlosenunterkünfte (+ 12.000 € durch erhöhte Inanspruchnahme)

zu Pos. 6:
100 € Erstattungen

zu Pos. 15:
20.000 € Gebäudeunterhaltung
12.500 € Bewirtschaftungskosten
1.000 € Erwerb und Unterhaltung bewegliches Vermögen
500 € Aufwendungen Obdachlosenunterbringung

34.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.644,18	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.764,18	18.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.034,23	0	6.600	6.900	6.900	7.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969,05	32.800	34.000	34.000	34.000	34.000
16. Abschreibungen	6.571,38	4.800	4.600	4.600	4.700	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.574,66	37.600	45.200	45.500	45.600	45.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.189,52	-19.500	-15.100	-15.400	-15.500	-15.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.189,52	-19.500	-15.100	-15.400	-15.500	-15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.189,52	-19.500	-15.100	-15.400	-15.500	-15.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31540	Obdachlosenunterkünfte	Herr Otte 83.133

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
315402201 Investition in die Obdachlosenunterkunft						
31540.7871000	10.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Jahrmärkte, Wochenmärkte und besondere Märkte

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, kommunale Satzungen

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
30.000 € Marktgebühren

zu Pos. 15:
5.000 € Aufwendungen der Märkte
4.000 € Bewirtschaftungskosten
1.000 € Unterhaltung unbewegliches Vermögen
200 € Aufwendungen für öffentliche Abgaben
100 € Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen

10.300 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.332,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.332,20	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.560,81	14.200	11.200	11.600	11.600	11.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,27	10.300	10.300	10.300	10.300	10.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.454,08	24.500	21.500	21.900	21.900	21.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.121,88	5.600	8.600	8.200	8.200	8.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.121,88	5.600	8.600	8.200	8.200	8.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.946,67	15.000	15.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.946,67	-15.000	-15.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.068,55	-9.400	-6.400	8.200	8.200	8.400

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 3 Soziales, Schule und Sport

2023

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	6.366.600	19.994.300	-13.627.700	0	0	0
21101 GS Meyerhofschule	0	0	0	0	0	0
21102 GS Im Sande	0	0	0	0	0	0
21103 Bühner-Bach-Schule	0	0	0	0	0	0
21104 GS Martinusschule	0	0	0	0	0	0
21105 GS Epe	0	0	0	0	0	0
21106 GS Hesepe	0	0	0	0	0	0
21107 GS Ueffeln	0	0	0	0	0	0
21108 GS Engter	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	42.800	2.354.000	-2.311.200	0	0	0
21201 Hauptschule	154.800	600.200	-445.400	0	0	0
21301 Grund- und Hauptschule Engter	0	0	0	0	0	0
21501 Realschule	370.000	198.700	171.300	0	0	0
21801 Gesamtschule	0	205.000	-205.000	0	0	0
24101 Schülerbeförderung	0	15.000	-15.000	0	0	0
24301 Serviceleistungen des Schulträgers	76.500	761.300	-684.800	0	0	0
25201 Tuchmacher Museum	115.100	719.100	-604.000	0	0	0
26301 Musikschule	22.000	73.000	-51.000	0	0	0
27101 Volkshochschule	1.000	187.900	-186.900	0	0	0
27201 Bücherei	25.400	320.100	-294.700	0	0	0
28101 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	0	76.000	-76.000	0	0	0
29101 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	84.000	365.100	-281.100	0	0	0
31199 Steuerung des Fachbereichs 3	0	170.900	-170.900	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	15.000	-15.000	0	0	0
34601 Wohngeld	597.400	580.000	17.400	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	158.300	269.000	-110.700	0	0	0
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	245.000	1.321.700	-1.076.700	0	0	0
36201 Jugendarbeit	200	129.300	-129.100	0	0	0
36301 Jugendsozialarbeit	71.000	171.300	-100.300	0	0	0
36501 Kindertagesstätten	4.356.500	9.694.400	-5.337.900	0	0	0
36601 Jugendzentrum	0	409.100	-409.100	0	0	0
36602 Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0
36603 Jugendtreffs	1.300	61.800	-60.500	0	0	0
41101 Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	0	4.700	-4.700	0	0	0
42101 Förderung des Sports	0	62.000	-62.000	0	0	0
42401 Sportplätze u. -gebäude	6.000	702.000	-696.000	0	0	0
42402 Mehrzweckhalle Kalkriese	1.200	60.700	-59.500	0	0	0
42403 Turnhalle Pente	0	27.100	-27.100	0	0	0
42404 Sporthalle Schleptrup	0	103.600	-103.600	0	0	0
42405 Sporthalle Gartenstadt	0	48.600	-48.600	0	0	0
42406 Sporthalle Schulzentrum	28.700	175.500	-146.800	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	8.700	103.600	-94.900	0	0	0
57304 Siedlertreff Lappenstuhl	700	8.600	-7.900	0	0	0
Summe	6.366.600	19.994.300	-13.627.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	6.127.200	19.070.000	-12.942.800	1.087.500	3.233.000	-2.145.500	0	0	0	14.970.000
21101 GS Meyerhofschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102 GS Im Sande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103 Bühner-Bach-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104 GS Martinusschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105 GS Epe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106 GS Hesepe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107 GS Ueffeln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108 GS Engter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	100	2.097.400	-2.097.300	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
21201 Hauptschule	144.000	508.500	-364.500	0	253.000	-253.000	0	0	0	3.650.000
21301 Grund- und Hauptschule Engter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21501 Realschule	325.000	194.900	130.100	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
21801 Gesamtschule	0	205.000	-205.000	0	0	0	0	0	0	0
24101 Schülerbeförderung	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
24301 Serviceleistungen des Schulträgers	62.000	732.000	-670.000	35.000	185.000	-150.000	0	0	0	0
25201 Tuchmacher Museum	88.000	669.200	-581.200	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
26301 Musikschule	22.000	73.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
27101 Volkshochschule	1.000	186.900	-185.900	0	0	0	0	0	0	0
27201 Bücherei	22.400	298.100	-275.700	0	0	0	0	0	0	0
28101 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	0	72.000	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
29101 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	84.000	365.100	-281.100	0	0	0	0	0	0	0
31199 Steuerung des Fachbereichs 3	0	170.900	-170.900	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
34601 Wohngeld	597.400	580.000	17.400	0	0	0	0	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	158.300	269.000	-110.700	0	0	0	0	0	0	0
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	245.000	1.311.700	-1.066.700	0	0	0	0	0	0	0
36201 Jugendarbeit	0	129.100	-129.100	0	0	0	0	0	0	0
36301 Jugendsozialarbeit	71.000	171.100	-100.100	0	0	0	0	0	0	0
36501 Kindertagesstätten	4.285.000	9.467.400	-5.182.400	0	1.230.000	-1.230.000	0	0	0	7.620.000
36601 Jugendzentrum	0	407.400	-407.400	0	0	0	0	0	0	0
36602 Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36603 Jugendtreffs	0	58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
41101 Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101 Förderung des Sports	0	39.500	-39.500	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
42401 Sportplätze u. -gebäude	1.000	610.200	-609.200	52.500	388.000	-335.500	0	0	0	0
42402 Mehrzweckhalle Kalkriese	0	49.800	-49.800	0	0	0	0	0	0	0
42403 Turnhalle Pente	0	25.400	-25.400	0	100.000	-100.000	0	0	0	200.000
42404 Sporthalle Schleptrup	0	81.500	-81.500	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	3.500.000
42405 Sporthalle Gartenstadt	0	41.500	-41.500	0	0	0	0	0	0	0
42406 Sporthalle Schulzentrum	20.000	157.300	-137.300	0	0	0	0	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	1.000	61.100	-60.100	0	0	0	0	0	0	0
57304 Siedlertreff Lappenstuhl	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.127.200	19.070.000	-12.942.800	1.087.500	3.233.000	-2.145.500	0	0	0	14.970.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.127.200	19.070.000
Investitionstätigkeit	1.087.500	3.233.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	7.214.700	22.303.000

Teilhaushalt 3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21101 GS Meyerhofschule
	21102 GS Im Sande
	21103 Bühner-Bach-Schule
	21104 GS Martinusschule
	21105 GS Epe
	21106 GS Hesepe
	21107 GS Ueffeln
	21108 GS Engter
	21110 Grundschulen
	21201 Hauptschule
	21301 Grund- und Hauptschule Engter
	21501 Realschule
	21801 Gesamtschule
	24101 Schülerbeförderung
	24301 Serviceleistungen des Schulträgers
	25201 Tuchmacher Museum
	26301 Musikschule
	27101 Volkshochschule
	27201 Bücherei
	28101 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege
	29101 Förderung von Kirchengemeinden
	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
	31120 Hilfe zur Pflege
	31140 Hilfen zur Gesundheit
	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen
	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
	31199 Steuerung des Fachbereichs 3
	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	34601 Wohngeld
	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-
	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36201 Jugendarbeit
	36301 Jugendsozialarbeit
	36501 Kindertagesstätten
	36601 Jugendzentrum
	36602 Kinderspielplätze
	36603 Jugendtreffs
	41101 Niels-Stensen-Kliniken Bramsche
	42101 Förderung des Sports
	42401 Sportplätze u. -gebäude
	42402 Mehrzweckhalle Kalkriese
	42403 Turnhalle Pente
	42404 Sporthalle Schleptrup
	42405 Sporthalle Gartenstadt
	42406 Sporthalle Schulzentrum
	57302 Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)
	57304 Siedlertreff Lappenstuhl
	61999 VV-Konten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472.462,81	4.875.700	4.967.300	5.091.000	5.075.800	5.185.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	234.744,77	245.300	229.400	223.900	218.500	213.300
4. sonstige Transfererträge	176.064,69	168.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.858,44	107.300	108.300	108.300	108.300	108.300
6. privatrechtliche Entgelte	90.006,07	49.700	47.200	47.200	47.200	47.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.365,54	849.000	834.000	834.000	750.000	750.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.793,79	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400

Teilhaushalt 3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	5.773.296,11	6.309.200	6.366.600	6.484.800	6.380.200	6.485.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.092.847,04	2.214.300	2.351.300	2.383.300	2.383.400	2.393.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.859,90	3.032.600	4.334.400	3.915.000	3.917.500	3.801.900
16. Abschreibungen	953.721,95	960.500	914.300	924.700	934.500	944.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.688.058,69	11.122.000	11.826.300	12.034.300	12.118.500	12.327.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479.346,47	557.000	568.000	573.100	569.100	574.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.306.834,05	17.886.400	19.994.300	19.830.400	19.923.000	20.041.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.533.537,94	-11.577.200	-13.627.700	-13.345.600	-13.542.800	-13.556.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	68.148,53	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-68.148,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.601.686,47	-11.577.200	-13.627.700	-13.345.600	-13.542.800	-13.556.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.281,11	109.000	109.000	52.500	52.500	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.281,11	-109.000	-109.000	-52.500	-52.500	-50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.720.967,58	-11.686.200	-13.736.700	-13.398.100	-13.595.300	-13.606.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104.849,80	4.863.000	4.967.300	0	5.078.300	5.075.800	5.185.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	178.763,99	168.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.726,70	107.300	108.300	0	108.300	108.300	98.300
5. privatrechtliche Entgelte	51.864,09	11.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.551,40	849.000	834.000	0	834.000	750.000	750.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	35.395,79	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.763,14	12.200	13.400	0	13.400	13.400	13.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194.914,91	6.039.200	6.127.200	0	6.238.200	6.151.700	6.251.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.073.162,85	2.214.300	2.341.300	0	2.373.300	2.383.400	2.393.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.632.578,83	3.032.600	4.334.400	0	3.915.000	3.917.500	3.801.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.543.955,61	11.122.000	11.826.300	0	12.034.300	12.118.500	12.327.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480.805,12	557.000	568.000	0	573.100	569.100	574.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.730.502,41	16.925.900	19.070.000	0	18.895.700	18.988.500	19.096.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.535.587,50	-10.886.700	-12.942.800	0	-12.657.500	-12.836.800	-12.844.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.156,17	304.000	87.500	0	35.000	35.000	35.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	3.500.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.156,17	304.000	1.087.500	0	3.535.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	980.133,23	685.000	2.670.000	14.570.000	8.160.000	3.750.000	3.020.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.304,63	257.500	559.000	400.000	294.000	344.000	794.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.581,88	11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.067.019,74	953.500	3.233.000	14.970.000	8.458.000	4.098.000	3.818.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-666.863,57	-649.500	-2.145.500	-14.970.000	-4.923.000	-4.063.000	-3.783.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.202.451,07	-11.536.200	-15.088.300	-14.970.000	-17.580.500	-16.899.800	-16.627.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.202.451,07	-11.536.200	-15.088.300	-14.970.000	-17.580.500	-16.899.800	-16.627.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschulen	Herr Starke, Tel. 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sachlichen Schulausstattung in allen Grundschulen der Stadt Bramsche.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz und öffentlich-rechtl. Vereinbarung mit dem LKOS

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produktleräuterung:

zu Pos. 15:

- 13.100 € Schulbudget Meyerhofschule
- 12.000 € Schulbudget GS Im Sande
- 8.000 € Schulbudget Bühner-Bach-Schule
- 8.800 € Schulbudget GS Martinusschule
- 8.000 € Schulbudget Honigmoorschule
- 10.000 € Schulbudget GS Hesepe
- 8.000 € Schulbudget GS Ueffeln
- 13.000 € Schulbudget GS Engter
- 265.000 € allg. Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
- 475.000 € besondere baul. Unterhaltung (u.a. Glasdachsanieierung, Flachdachsanieierung und Austausch Heizungsanlage GS Meyerhofschule)
- 13.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen
- 21.500 € Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände
- 745.000 € Bewirtschaftung

1.600.400 €

zu Pos. 19:

- 3.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget Meyerhofschule
- 3.400 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Im Sande
- 2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget Bühner-Bach-Schule
- 2.400 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Martinusschule
- 2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget Honigmoorschule
- 2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Hesepe
- 2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Ueffeln
- 5.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Engter
- 8.000 € Erstattung an den LK OS Mitbenutzung Mensa Wilhelm-Busch-Schule (GS Im Sande)
- 15.500 € Erstattung an übrige Bereiche Mitbenutzung Mensa Wilhelm-Busch-Schule (GS Im Sande)

45.300 €

Investive Maßnahmen:

- zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
- 60.000 € "211100801" Grundschule Engter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.919,25	45.700	42.700	41.700	40.600	39.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.445,15	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.364,40	45.800	42.800	41.800	40.700	39.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	404.919,72	414.000	451.700	457.500	459.400	461.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.742,27	856.500	1.600.400	1.163.400	1.163.400	1.163.400
16. Abschreibungen	246.244,70	268.900	256.600	259.400	262.300	265.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.594.606,69	1.584.700	2.354.000	1.925.600	1.930.400	1.935.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.534.242,29	-1.538.900	-2.311.200	-1.883.800	-1.889.700	-1.895.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.534.242,29	-1.538.900	-2.311.200	-1.883.800	-1.889.700	-1.895.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.174,62	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.174,62	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.556.416,91	-1.538.900	-2.311.200	-1.883.800	-1.889.700	-1.895.400

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211100101 GS Meyerhofschule						
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
211100102 GS Meyerhofschule						
21110.7831100 Einrichtung Mittagsverpflegung (GT-Schule)	50.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
211100301 Bühner-Bach-Schule Achmer						
21110.7831100	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
211100502 TH Honigmoor-Schule						
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
211100601 Grundschule Hesepe						
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
211100801 GS Engter						
21110.7831100	0	60.000	0	0	0	0
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0
211100802 TH GS Engter						
21110.7831100	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	-60.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21201	Hauptschule	Herr Starke, Tel. 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:
144.000 € Landkreis Schulsachkostenerstattung

zu Pos. 15:
50.000 € allgemeine Gebäudeunterhaltung
267.500 € Bewirtschaftungskosten
20.000 € Schulbudget
38.000 € Mensabetrieb/Projekte
10.000 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen
10.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen

395.500 €

zu Pos. 19:
5.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
250.000 € "212011701" Erweiterung des Schulgebäude Planungskosten und Ausschreibung (2024: 750.000 €, 2025: 1.500.000 € und 2026: 1.000.000 €)
"212011502" Innensanierung Turnhalle (2024: 150.000 € und 2025: 150.000 €)

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)
3.000 € "212019902" Schulbudget

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

Kennzahlen:

	2019	2020
Nutzfläche, beheizte Fläche in m ²	4.346 m ²	4.346 m ²
Energiekosten je m ²	12,98 €	18,04 €
Reinigungskosten je m ²	12,94 €	15,37 €
bauliche Unterhaltung je m ²	9,60 €	22,57 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.139,12	136.000	144.000	145.000	145.000	145.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.636,51	11.500	10.800	10.500	10.300	10.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	144.775,63	147.500	154.800	155.500	155.300	155.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.528,56	103.600	108.000	109.500	109.900	110.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.434,37	374.000	395.500	410.500	410.500	410.500
16. Abschreibungen	140.517,03	96.200	91.700	92.800	93.700	94.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	591.479,96	578.800	600.200	617.800	619.100	620.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-446.704,33	-431.300	-445.400	-462.300	-463.800	-465.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-446.704,33	-431.300	-445.400	-462.300	-463.800	-465.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421,86	3.500	3.500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.421,86	-3.500	-3.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.126,19	-434.800	-448.900	-462.300	-463.800	-465.700

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
212011502 Innensanierung Turnhalle Hauptschule						
21201.7831100 Einrichtung der Turnhalle	0	0	0	0	0	0
21201.7871000 Sanierung Turnhalle	0	0	0	150.000	150.000	0
21201.7871300 Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-150.000	0
212011701 Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule						
21201.7871000 Umbau/Erweiterung Realschule	200.000	250.000	3.250.000	750.000	1.500.000	1.000.000
21201.7871300 Umbau/Erweiterung Realschule	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-250.000	-3.250.000	-750.000	-1.500.000	-1.000.000
212011702 Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule						
21201.7831100 Einrichtung neuer Räume	0	0	400.000	0	0	400.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	-400.000
212011901 Erweiterung/Erneuerung Außengelände						
21201.7871000 Außenanlage	50.000	0	0	0	0	0
21201.7871000 Fahrradstand Lehrer bzw. Schüler	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
212019902 Schulbudget (BGA) Hauptschule						
21201.7831100 Ausstattung Schule	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-253.000	-253.000	-3.650.000	-903.000	-1.653.000	-1.403.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21501	Realschule	Herr Starke, Tel. 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

325.000 € Erstattung Schulsachkosten

zu Pos. 15:

25.000 € Schulbudget

2.500 € Unterhaltung von beweglichem Vermögen

5.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen

82.500 € Mietaufwendungen für Container (pro Jahr 59.100 € + einmalig 8.400 € Montage und 15.000 € Erstinhalationskosten)

115.000 €

zu Pos. 19:

10.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget

Investive Maßnahmen:

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

3.000 € "215019902" Schulbudget

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.384,78	305.000	325.000	335.000	345.000	355.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.200	45.000	43.900	42.800	41.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	61,74	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	293.446,52	353.200	370.000	378.900	387.800	396.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.263,69	67.400	69.900	70.900	71.200	71.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.836,60	68.500	115.000	91.600	91.600	32.500
16. Abschreibungen	3.933,14	3.900	3.800	3.800	3.800	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.033,43	149.800	198.700	176.300	167.600	108.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	155.413,09	203.400	171.300	202.600	220.200	287.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	155.413,09	203.400	171.300	202.600	220.200	287.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.097,50	8.000	8.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.097,50	-8.000	-8.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.315,59	195.400	163.300	202.600	220.200	287.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21501	Realschule	Herr Starke, Tel. 83.141

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
215019902 Schulbudget (BGA) Realschule						
21501.7831100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21801	Gesamtschule	Herr Starke, Tel. 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Schulausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produkterläuterung:

zu Pos. 19:
205.000,00 € Zahlung Gastschulgelder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194.802,14	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.802,14	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.802,14	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000	-220.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-194.802,14	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000	-220.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.802,14	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000	-220.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeaufgaben	
Produkt	24101	Schülerbeförderung	Frau Eckhard Tel. 83.157, Frau Kelka Tel. 83.151

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen der Stadt für die Schülerbeförderung.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung von Teil-Rahmenbedingungen für die Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz u. Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produkterläuterung:

zu Pos. 19:
15.000 € anteilige Erstattung Landkreis Osnabrück für besondere Beförderungsleistungen (bspw. Schwimmbad)

Unterhaltung der Bushaltestelle ab 2019 komplett unter Produkt 54701 - ÖPNV

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Frau Eckhard Tel.
 83.157, Frau Kelka Tel.
 83.151

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.417,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.417,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.417,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.742,76	4.000	4.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.742,76	-4.000	-4.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.160,05	-19.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgaufgaben	
Produkt	24301	Serviceleistungen des Schulträgers	Herr Langelage 83.150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Unterstützung von Schulen, Schülern und Eltern.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz u. einzelne Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

55.000 € Landeszuschüsse (Inklusion, Systembetreuung EDV in Schulen)

55.000 €

zu Pos. 15:

25.000 € Entgelte Schwimmbadnutzung

75.000 € Kosten EDV-Systembetreuung an Schulen

10.000 € Zuschuss Region des Lernens

5.000 € Sachkosten für Schulbegleiter

50.000 € Anschaffung "Digitale Schule" bis 1.000,- € netto

100.000 € Möbelierung Schulen

5.700 € Sonstiges

20.000 € Überprüfung Elektrokleingeräte

290.700 €

zu Pos. 18:

200.000 € Zuschuss GT-Schulen

40.000 € Zuschuss Waldorfschule Evinghausen Primärbereich

2.000 € Zuschuss Begabtenverbund Bramsche

500 € Transferaufwendungen aufgrund des § 14 NBGG (Dolmetscher) vorher: Produkt 11102

242.500 €

zu Pos. 19:

135.000 € Schülerunfallversicherung

6.600 € Kosten der Breitbandanschlüssen

141.600 €

investive Maßnahmen

zu Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Pos. 19 im Teilfinanzhaushalt)

35.000 € "243019906" inklusionsbedingte Änderungen

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)

20.000 € "243019906" inklusionsbedingte Maßnahmen

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

150.000 € "243019991" Digitale Schule

15.000 € "243019906" Inklusionsbedingte Anschaffungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.328,14	79.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.457,61	15.500	14.500	14.200	13.800	13.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.680,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	227.466,55	100.500	76.500	76.200	75.800	75.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.479,92	44.300	57.200	58.100	58.300	58.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.340,15	174.200	290.700	300.700	310.700	320.700
16. Abschreibungen	32.224,40	30.600	29.300	29.600	29.900	30.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	142.672,00	242.500	242.500	242.500	242.500	242.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.603,70	141.000	141.600	141.300	141.300	141.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	895.320,17	632.600	761.300	772.200	782.700	792.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-667.853,62	-532.100	-684.800	-696.000	-706.900	-717.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-667.853,62	-532.100	-684.800	-696.000	-706.900	-717.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031,58	2.000	2.000	2.000	2.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.031,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-669.885,20	-534.100	-686.800	-698.000	-708.900	-717.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeaufgaben	
Produkt	24301	Serviceleistungen des Schulträgers	Herr Langelage 83.150

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
243019902 Maschinen und techn. Anlagen Grundschulen						
24301.7831100 Geräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
243019903 Möblierung GS						
24301.7831100 Möblierung der Schulen	0	0	0	0	0	0
24301.7831100 Möblierung der Schulen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
243019906 Inklusionsbedingte Änderungen						
24301.6811000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
24301.7831100	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24301.7871000 inklusionsbed. Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24301.7871300 inklusionsbed. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
243019907 Ausstattung der Schulen zur "Digitalen Schule"						
24301.7831100 Digitale Schule	40.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0
243019991 Anschaffung für die Digitale Schule						
24301.7831100	0	150.000	0	200.000	250.000	300.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-200.000	-250.000	-300.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.000	-150.000	0	-200.000	-250.000	-300.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Tuchmacher Museum	Frau Schumann, Herr Starke, Tel. 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Betrieb des Museums in Trägerschaft der Stadt

Allgemeine Ziele

Förderung der Kultur und Bewahrung der Stadtgeschichte in Bramsche

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:

55.000 € Benutzungsgebühren

5.000 € Einnahmen aus Veranstaltungen

60.000 €

zu Pos. 6:

28.000 € Verkaufserträge

zu Pos. 15:

60.000 € Gebäudeunterhaltung

94.400 € Bewirtschaftungskosten

11.300 € Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

15.000 € Mieten

27.400 € Wareneinkauf

12.000 € Einzelveranstaltungen

5.000 € Publikationen/Werk- und Arbeitsmaterialien

100 € Sonstiges

225.200 €

zu Pos. 19:

6.000 € Ausstellungsversicherung

300 € Sonstiges

6.300 €

Investive Maßnahmen:

zu Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt:

10.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Kennzahlen:	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)
Museumsbesucher	11.998	14.150	4.129
davon Einzelbesucher	3.539	3.544	2.404
davon Besucher Führungen	3.767	3.172	844
davon Besucher Veranstaltungen	4.692	7.434	881

Ausführliche Informationen werden im Fachausschuss bekannt gegeben.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324,72	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.658,47	28.900	27.100	26.500	25.800	25.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.500,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	35.962,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	86.446,12	116.900	115.100	114.500	113.800	113.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	348.732,87	423.000	437.700	443.300	445.200	447.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.774,24	195.300	225.200	230.200	230.200	230.200
16. Abschreibungen	47.737,16	52.300	49.900	50.500	51.000	51.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	606.409,27	676.900	719.100	730.300	732.700	735.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-519.963,15	-560.000	-604.000	-615.800	-618.900	-622.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	68.148,53	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-68.148,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-588.111,68	-560.000	-604.000	-615.800	-618.900	-622.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.201,68	2.000	2.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.201,68	-2.000	-2.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-594.313,36	-562.000	-606.000	-615.800	-618.900	-622.100

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
252019901 Erweiterung der Maschinen TMM						
25201.7831100 Geräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
25201.7831100 Geräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
252019902 Erweiterung der BGA TMM						
25201.7831100	10.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
252019991 Erw. BGA Tuchmacher Museum						
25201.7831100	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26301	Musikschule	Herr Starke, Tel. 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer musikalischen Grund- und Weiterbildung für Bramscher Bürger.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos.7:
22.000 € Raummiete von Musikschule

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

73.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.779,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.779,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	46.398,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.398,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.619,30	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.619,30	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.619,30	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27101	Volkshochschule	Herr Starke, Tel. 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Qualifiziertes Grundangebot an Bildung und Weiterbildung.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

- 12.000 € Gebäudeunterhaltung
- 109.400 € Bewirtschaftungskosten
- 1.000 € Unterhaltung bewegl. Vermögen
- 2.500 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
- 1.000 € Besondere Betriebsaufwendungen

125.900 €

zu Pos. 19:

55.000 € Personalkostenerstattung an die VHS Osnabrücker Land gGmbH

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.722,56	69.900	125.900	129.900	129.900	129.900
16. Abschreibungen	155,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.747,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.625,52	131.900	187.900	192.000	192.100	192.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.625,52	-130.900	-186.900	-191.000	-191.100	-191.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-116.625,52	-130.900	-186.900	-191.000	-191.100	-191.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.643,26	4.000	4.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.643,26	-4.000	-4.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.268,78	-134.900	-190.900	-191.000	-191.100	-191.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Bücherei	Herr Nannen, Herr Starke, Tel. 83.141

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Stadtbücherei

Allgemeine Ziele

Förderung der Bildung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
16.000 € Benutzungsgebühren
300 € Erträge aus Veranstaltungen

16.300 €

zu Pos. 15:
12.000 € allgemeine Gebäudeunterhaltung
10.000 € besondere baul. Unterhaltung
32.800 € Bewirtschaftungskosten
38.000 € Anschaffung von Medien
3.200 € Anschaffung und Unterhaltung von beweglichem Vermögen
1.000 € Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen

97.000 €

Kennzahlen:

	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)
Ausleihen / Jahr (ohne Onleihe)	71.726	75.516	47.730
physischer Medienbestand	24.100	24.257	24.562
Medienumschlag (Ausleihe je Medium)	2,98	3,11	1,94
Digitale Ausleihen / Jahr (Onleihe)	7.956	9.179	11.351

Ausführliche Informationen werden im Fachausschuss bekannt gegeben.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501,92	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.990,75	3.200	3.000	2.900	2.900	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.365,46	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.432,99	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.291,12	26.600	25.400	25.300	25.300	25.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	201.292,57	208.400	200.900	203.500	204.400	205.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.028,45	71.700	97.000	89.000	89.000	89.000
16. Abschreibungen	19.837,19	23.000	22.000	22.200	22.500	22.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190,06	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.348,27	303.300	320.100	314.900	316.100	317.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-285.057,15	-276.700	-294.700	-289.600	-290.800	-291.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-285.057,15	-276.700	-294.700	-289.600	-290.800	-291.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,32	500	500	500	500	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800,32	-500	-500	-500	-500	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.857,47	-277.200	-295.200	-290.100	-291.300	-291.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	Herr Langelage, Tel. 83.150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an verschiedene Kulturträger

Allgemeine Ziele

Förderung der sonstigen Kulturträger in Bramsche

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 18:
52.000 € Zuschuss Universum e.V. für den Kinobetrieb
6.000 € Kosten der allgemeinen Kulturpflege

58.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.557,96	11.800	12.000	12.500	12.600	12.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	865,16	4.200	4.000	4.100	4.100	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	60.593,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.016,36	76.000	76.000	76.600	76.700	76.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.016,36	-76.000	-76.000	-76.600	-76.700	-76.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.016,36	-76.000	-76.000	-76.600	-76.700	-76.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.016,36	-76.000	-76.000	-76.600	-76.700	-76.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	Herr Langelage, Tel. 83.150

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
281012101 Zuschuss Universum e.V. - Dolby-Medienserver						
28101.7831100	0	0	0	0	0	0
28101.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	192,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-192,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-192,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Darstellung der Personalausgaben FB 3 - Soziales

Allgemeine Ziele

Sachgerechte Durchführung der Sozialleistungsaufgaben

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.802,91	90.000	84.000	84.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	79.802,91	90.000	84.000	84.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	323.604,32	332.800	364.900	369.600	371.200	372.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.604,32	333.000	365.100	369.800	371.400	372.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-243.801,41	-243.000	-281.100	-285.800	-371.400	-372.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-243.801,41	-243.000	-281.100	-285.800	-371.400	-372.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.801,41	-243.000	-281.100	-285.800	-371.400	-372.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31199	Steuerung des Fachbereichs 3	Herr Langelage 83.150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sachgerechte Durchführung der Sozialleistungsaufgaben

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

7.800 € Aus- und Fortbildungskosten Fachbereich 3

zu Pos. 19:

49.100 € Geschäftsaufwendungen

3.000 € Dienstreisekosten

300 € Vermischte Aufwendungen

52.400 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.138,52	106.200	110.700	112.200	112.700	113.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.880,83	47.000	52.400	52.800	52.800	52.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.070,55	161.000	170.900	172.800	173.300	173.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.070,55	-161.000	-170.900	-172.800	-173.300	-173.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-142.070,55	-161.000	-170.900	-172.800	-173.300	-173.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.070,55	-161.000	-170.900	-172.800	-173.300	-173.800

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Darstellung der Personalausgaben für an Kommunale Arbeitsverwaltung abgeordnete Sachbearbeiter

Allgemeine Ziele

Sachgerechte Durchführung der Aufgaben nach SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II; öff.rechtl. Vereinbarung

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.905,13	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.905,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.834,93	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.834,93	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	70,20	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	70,20	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70,20	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.204,03	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.204,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.204,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.204,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.204,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	34601	Wohngeld	Frau Striedelmeyer, Tel. 83.159

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschuß an den Mieter oder Eigentümer zu den Unterkunftskosten

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Fallbearbeitung unter Berücksichtigung zeitnaher Abwicklung

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	14.319,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.233,77	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	680,00	200	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	547.232,77	597.200	597.400	597.400	597.400	597.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	552.004,27	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.004,27	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.771,50	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.771,50	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.771,50	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	Herr Langelage 83.150, Frau Stuckenberg 83.144

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von verschiedenen sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen u. a.

Allgemeine Ziele

Unterstützung freier Träger von Sozialleistungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produktleräuterung:

zu Pos. 2:

12.800 € Ehrenamtsarbeit
33.000 € "Migration/Integration" - Landkreiszuschuss
112.500 € Zuschuss Projekt "Demokratie leben"

158.300 €

zu Pos. 15:

2.500 € Ausgaben für Seniorenrat/-arbeit
2.500 € für Ehrenamtskoordination
33.000 € für Flüchtlingssozialarbeit

38.000 €

zu Pos. 18:

7.700 € Zuschuss OS-Krebshilfegruppen für Krebsberatungsstelle
6.600 € Zuschuss pro familia Beratungsstelle
3.000 € Zuschuss an Selbsthilfegruppen
1.600 € Zuschuss an den Verein HpH
1.300 € Zuschuss an Diakonisches Werk für "Bramscher Tafel"
1.800 € Miete für die Räumlichkeiten der "Bramscher Tafel"
500 € Zuschuss Behinderten-Forum Bramsche/Wallenhorst
123.800 € Projekt "Demokratie leben"

146.300 €

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-

Herr Langelage 83.150,
 Frau Stuckenberg
 83.144

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.534,04	170.700	158.300	171.000	45.800	45.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	110.534,04	170.700	158.300	171.000	45.800	45.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.543,16	47.700	84.700	85.900	86.300	86.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.378,03	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16. Abschreibungen	1.200,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	109.142,86	160.000	146.300	146.300	22.500	22.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.264,05	245.700	269.000	270.200	146.800	147.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.730,01	-75.000	-110.700	-99.200	-101.000	-101.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.730,01	-75.000	-110.700	-99.200	-101.000	-101.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.730,01	-75.000	-110.700	-99.200	-101.000	-101.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Pardiek 83.197, Frau Hintz 83.314

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Betreuung von Kindern erwerbstätiger Eltern u. besonderer Zielgruppen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

24.000 € Zuschuss Landkreis für "Meyerei"

zu Pos. 4:

150.000 € Elternbeiträge Tagespflege

150.000 €

zu Pos. 7:

70.000 € Kostenerstattung vom Landkreis für Personal- und Sachkosten Familienbüro und Projekte

1.000 € Sonstige Erstattungen

71.000 €

zu Pos. 13:

10.000 € Honorar für ukrainischer Spielkreis

zu Pos. 15:

20.000 € Miete/Nebenkosten Großtagespflege und Essensraum Lappenstuhl

zu Pos. 18:

1.100.000 € Pflegegelder und sonstige Leistungen an Tagespflegepersonen

92.000 € Zuschuss an Universum e.V. für Kinderbetreuung "Meyerei"

15.000 € Projekte Familienservicebüro

1.207.000 €

Kennzahlen:

(lt. Bedarfsplan/Erhebung LK OS)

	2018 (Ist)	2019 (Ist)
in Tagespflege betreute Kinder unter 3 Jahre in Prozent	11,02	15,12
in Tagespflege betreute Kinder von 3-6 Jahren in Prozent	4,68	3,06

zu Grunde gelegte Einwohnerzahlen für:

	2018	2019
Kinder bis 3 Jahre	820	840
Kinder zwischen 3 und 6 Jahre	840	850

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Pardiek 83.197, Frau Hintz 83.314

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	161.745,69	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.516,34	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	206.262,03	256.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.811,35	123.000	94.700	95.900	86.300	86.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.840,05	19.500	20.000	20.000	20.000	15.000
16. Abschreibungen	1.780,47	2.500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.070.295,90	1.104.000	1.207.000	1.210.000	1.213.000	1.217.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.239.727,77	1.249.000	1.321.700	1.325.900	1.319.300	1.318.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.033.465,74	-993.000	-1.076.700	-1.080.900	-1.074.300	-1.073.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.033.465,74	-993.000	-1.076.700	-1.080.900	-1.074.300	-1.073.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.033.465,74	-993.000	-1.076.700	-1.080.900	-1.074.300	-1.073.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendarbeit	Herr Langelage, Tel. 83.150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Allgemeine Ziele

Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

5.000 € Haltung von Fahrzeugen ("Jugendbus")
1.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen
20.000 € Kosten dezentrale Jugendarbeit

26.000 €

zu Pos. 18:

40.000 € Zuschuss an "Die Brücke"
13.000 € Zuschüsse an Vereine für Jugendbildungsmaßnahmen
4.000 € Zuschüsse für Projekte (Präventionsrat/PaC)
3.000 € Zuschuss offenes Ferienspaßangebot

60.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.246,65	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.246,65	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.441,46	41.400	43.100	43.800	44.000	44.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.880,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. Abschreibungen	136,70	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.166,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.624,60	127.600	129.300	130.000	130.200	130.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.377,95	-127.400	-129.100	-129.800	-130.000	-130.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-106.377,95	-127.400	-129.100	-129.800	-130.000	-130.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.377,95	-127.400	-129.100	-129.800	-130.000	-130.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit	Frau Uhlenkamp 83.312

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterstützung der Jugendarbeit durch die Stadt/Stadtjugendpflege

Allgemeine Ziele

Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

61.000 € Zuschuss Landkreis "Jugendpower plus"

zu Pos. 15:

16.000 € Aufwendungen der Stadtjugendpflege und Projekte

3.000 € Aufwendungen Jugendparlament

1.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen

20.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.379,28	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.814,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	74.193,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.226,67	142.900	151.100	153.100	153.800	154.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.546,07	23.500	20.000	23.500	20.000	23.500
16. Abschreibungen	114,24	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.886,98	166.600	171.300	176.800	174.000	178.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.693,60	-95.600	-100.300	-105.800	-103.000	-107.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.693,60	-95.600	-100.300	-105.800	-103.000	-107.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.693,60	-95.600	-100.300	-105.800	-103.000	-107.200

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der vorschulischen Betreuung von Kindern.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produkt erläuterung:

zu Pos. 2:

4.200.000 € Zuschuss vom Landkreis Osnabrück

zu Pos. 6:

10.000 € St. Martin (insges. 200.000 € als Mietvorschuss in 2021 als Einzahlung, Mietertrag p.a. 10.000 € über 20 Jahre)

8.000 € Rückerstattung übernommener KiTa-Beiträge

18.000 €

zu Pos. 7:

60.000 € Kostenerstattung Landkreis - Übernahme Elternbeiträge

17.000 € Kostenerstattung Landkreis - Personal- und Sachkosten

77.000 €

zu Pos. 15:

135.000 € jährliche Gebäudeunterhaltung

116.200 € Bewirtschaftungskosten

5.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen

50.000 € Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungskosten

306.200 €

zu Pos. 18:

9.000.000 € Defizitzuschüsse an Kindertagesstätten

60.000 € Übernahme Elternbeiträge

9.060.000 €

Investive Maßnahmen

zu Einzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Pos. 19 im Teilfinanzhaushalt)

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)

700.000 € "365011901" Kita St. Martin Sicherheit

30.000 € "365019901" Spielgeräte Kindergärten allgemein

500.000 € "365012301" Kita Bührener Esch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643.420,13	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	105.228,08	66.000	61.500	60.100	58.600	57.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	26.863,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.128,19	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.844.639,44	4.261.000	4.356.500	4.455.100	4.553.600	4.652.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.576,59	85.500	101.200	102.700	103.000	103.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.681,28	249.000	306.200	321.200	321.200	321.200
16. Abschreibungen	249.827,55	238.000	227.000	229.600	232.100	234.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.320.903,23	8.460.000	9.060.000	9.260.000	9.460.000	9.660.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.855.988,65	9.032.500	9.694.400	9.913.500	10.116.300	10.319.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.011.349,21	-4.771.500	-5.337.900	-5.458.400	-5.562.700	-5.667.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.011.349,21	-4.771.500	-5.337.900	-5.458.400	-5.562.700	-5.667.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.632,83	15.000	15.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.632,83	-15.000	-15.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.024.982,04	-4.786.500	-5.352.900	-5.458.400	-5.562.700	-5.667.200

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365011503 KIP-Zuschüsse						
36501.6811000 KIP	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365011608 KITA AWO Bramsche - Mitarbeiter- und Essensraum						
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	15.000	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0
365011610 KITA "Auf dem Vogelbaum" - Sanierung						
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365011802 Neubau Krippe KiGa Ueffeln						
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365011901 KITA St. Martin Neubau						
36501.6811000	125.000	0	0	0	0	0
36501.6818000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	700.000	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000	-700.000	0	0	0	0
365012301 KITA Bührener Esch						
36501.7871000 Neubau KITA Bührener Esch	0	500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
365012302 KITA Engter						

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
36501.7871000 Neubau einer Kita in Engter	0	0	4.120.000	120.000	2.000.000	2.000.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.120.000	-120.000	-2.000.000	-2.000.000
365019901 BGA und Spielgeräte KiTa's						
36501.7831100	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36501.7831200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	80.000	-1.230.000	-7.620.000	-3.650.000	-2.030.000	-2.030.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendzentrum	Herr Langelage 83.150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele

Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

15.000 € Gebäudeunterhaltung

7.000 € Bewirtschaftungskosten

400 € Unterhaltung bewegliches Vermögen

22.400 €

zu Pos. 18:

385.000 € Zuschuss Betriebskosten Universum e.V.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806,46	23.200	22.400	22.400	22.400	22.400
16. Abschreibungen	1.239,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	329.028,78	370.000	385.000	390.000	395.000	400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.074,24	394.900	409.100	414.100	419.100	424.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-339.074,24	-394.900	-409.100	-414.100	-419.100	-424.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-339.074,24	-394.900	-409.100	-414.100	-419.100	-424.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.737,77	5.000	5.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.737,77	-5.000	-5.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.812,01	-399.900	-414.100	-414.100	-419.100	-424.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Jugendtreffs	Frau Uhlenkamp 83.312

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele

Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Jugend

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

10.000 € Gebäudeunterhaltung

20.000 € Bewirtschaftungskosten

3.000 € Anschaffung und Unterhaltung bewegliches Vermögen

25.000 € Honorare und Sachaufwendungen der Jugendtreffs

58.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	124,98	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.963,74	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.088,72	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.818,66	50.600	58.000	59.000	59.000	50.000
16. Abschreibungen	4.945,05	4.000	3.800	3.900	3.900	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.763,71	54.600	61.800	62.900	62.900	54.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.674,99	-53.300	-60.500	-61.700	-61.700	-52.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.674,99	-53.300	-60.500	-61.700	-61.700	-52.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.674,99	-53.300	-60.500	-61.700	-61.700	-52.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Jugendtreffs	Frau Uhlenkamp 83.312

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
366039901 Einrichtung Jugendtreff's						
36603.6812000	0	0	0	0	0	0
36603.7831100	0	0	0	0	0	0
36603.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41101	Niels-Stensen-Kliniken Bramsche

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Krankenhausbetriebes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppen

Produkterläuterung:

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41101	Niels-Stensen-Kliniken Bramsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.111,11	4.900	4.700	4.700	4.800	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.111,11	4.900	4.700	4.700	4.800	4.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.111,11	-4.900	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.111,11	-4.900	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.111,11	-4.900	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschuß für den Bau von sportlichen Anlagen an Vereine.

Allgemeine Ziele

Erweiterung des Freizeitangebotes.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 18:
9.500 € Zuschüsse für laufende Aufwendungen an Vereine

9.500 €

zu Pos. 19:
30.000 € Mietzahlungen an Landkreis für Sporthallen

investive Maßnahmen

zu Auszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen (Pos. 29 im Teilfinanzhaushalt)
4.000 € Zuschüsse an Vereine

Kennzahlen: Ist (2018)
Sportvereinsmitglieder in % an Bevölkerung 35,62
zu Grund gelegte Einwohnerzahl für 2019: 30.485

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.313,23	23.500	22.500	22.800	23.000	23.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.853,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.840,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.006,85	63.000	62.000	62.300	62.500	62.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.006,85	-63.000	-62.000	-62.300	-62.500	-62.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-68.006,85	-63.000	-62.000	-62.300	-62.500	-62.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.006,85	-63.000	-62.000	-62.300	-62.500	-62.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
421011501 Förderung von vereinseigenen Anlagen						
42101.7818000	11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze u. -gebäude	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Zentrale Anlaufstelle für die Nutzer der Sportstätten.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkt Erläuterung:

zu Pos. 15:

345.600 € Unterhaltung unbewegliches Vermögen
55.000 € Gebäudeunterhaltung
85.600 € Bewirtschaftungskosten
32.000 € Anschaffung und Unterhaltung von beweglichem Vermögen
33.000 € Unterhaltung Fahrzeuge
2.200 € Pachten

553.400 €

Investive Maßnahmen

zu Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionstätigkeit (Pos. 19 im Teilfinanzhaushalt)
52.500 € "424011701" Förderung für die Erneuerung von Flutlichtanlagen

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)
100.000 € "424011501" Sanierung Sportplatzgebäude Wiederhall
45.000 € "424011801" Beregnungsanlage
210.000 € "424011701" Ansatz für die Erneuerung von Flutlichtanlage
20.000 € "424019901" Erw. der Maschinen und techn. Anlagen
3.000 € "424019902" Anschaffung von Sportgeräten

Kennzahlen:

Spielfelder, Aussenanlagen (Fußball)	18
Anzahl der diese Anlagen nutzenden Vereine	9
Sporthalleinheiten aller Hallen	22

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.144,92	5.300	5.000	4.900	4.800	4.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.794,92	6.300	6.000	5.900	5.800	5.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.532,67	54.600	56.800	57.700	57.900	58.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.225,13	460.500	553.400	556.400	556.400	556.400
16. Abschreibungen	86.567,85	96.100	91.800	92.800	93.800	94.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.325,65	611.200	702.000	706.900	708.100	709.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-350.530,73	-604.900	-696.000	-701.000	-702.300	-703.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-350.530,73	-604.900	-696.000	-701.000	-702.300	-703.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.678,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.678,48	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.209,21	-654.900	-746.000	-751.000	-752.300	-753.600

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze u. -gebäude	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424011501 Sanierung des Sportplatzgebäudes Wiederhall						
42401.7871400	0	100.000	0	0	0	0
42401.7871400	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
424011503 Zaunanlagen und Ballfangnetze Sportplätze						
42401.7831100 Zäune	2.500	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	0	0
424011701 Erneuerung Flutlichtanlagen						
42401.6811000	0	0	0	0	0	0
42401.6818000	9.000	52.500	0	0	0	0
42401.7831100	41.000	210.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	-157.500	0	0	0	0
424011801 Beregnungsanlagen Sportplätze						
42401.6818000	0	0	0	0	0	0
42401.7831100 Beregnungsanlagen	35.000	45.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-45.000	0	0	0	0
424012001 Erneuerung Sportplätze						
42401.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
424012201 Errichtung eines Dirtparks						
42401.6818000 Errichtung eines Dirtparks - Zuschuss	40.000	0	0	0	0	0
42401.7871400 Errichtung eines Dirtparks	100.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0
424019901 Erweiterung der Maschinen und techn. Anlagen Sportplätze						
42401.7831100	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
424019902 Anschaffung von Sportgeräten Sportplätze						
42401.7831100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-157.500	-335.500	0	-33.000	-33.000	-33.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Mehrzweckhalle Kalkriese	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Halle zu Sport- und Gemeinschaftszwecken.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Belange der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
12.000 € Gebäudeunterhaltung
37.100 € Bewirtschaftungskosten

49.100 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	992,11	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	992,11	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	362,08	0	700	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,07	28.000	49.100	51.100	51.100	51.100
16. Abschreibungen	9.782,42	11.400	10.900	11.000	11.100	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.344,57	39.400	60.700	63.100	63.200	63.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.352,46	-38.200	-59.500	-62.000	-62.100	-62.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-24.352,46	-38.200	-59.500	-62.000	-62.100	-62.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.352,46	-39.200	-60.500	-62.000	-62.100	-62.300

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Turnhalle Pente	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Sporthalle.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Belange der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
7.500 € Gebäudeunterhaltung
17.900 € Bewirtschaftungskosten

25.400 €

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
100.000 € "424031501" Innensanierung TH Pente (2023: Decke und Beleuchtung; 2024: 120.000 € für Fußbodenheizung; 2025: 80.000 € für Geräteraumtore und Prallschutz)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,85	21.300	25.400	26.900	26.900	26.900
16. Abschreibungen	1.692,27	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.093,12	23.100	27.100	28.700	28.700	28.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.093,12	-23.100	-27.100	-28.700	-28.700	-28.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-12.093,12	-23.100	-27.100	-28.700	-28.700	-28.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,07	2.000	2.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.268,07	-2.000	-2.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.361,19	-25.100	-29.100	-28.700	-28.700	-28.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Turnhalle Pente	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424031501 Innensanierung TH Pente						
42403.7831100	0	0	0	0	0	0
42403.7871400	0	100.000	200.000	120.000	80.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-200.000	-120.000	-80.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-100.000	-200.000	-120.000	-80.000	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42404	Sporthalle Schleptrup	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Sporthalle.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Belange der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

80.000 € Miete Container (pro Jahr 60.000 € + einmalig 20.000 € Erstinstallation)

1.500 € Pachten

81.500 €

Investive Maßnahmen

zu den Einzahlungen für Baumaßnahmen

1.000.000 € "424041501" Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup (2024: 3.500.000 €) Versicherungsleistungen

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

1.000.000 € "424041501" Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup (2024: 3.500.000 €)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.209,07	65.900	81.500	61.500	61.500	1.500
16. Abschreibungen	22.826,73	23.100	22.100	22.400	22.600	22.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.035,80	89.000	103.600	83.900	84.100	24.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.035,80	-89.000	-103.600	-83.900	-84.100	-24.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-77.035,80	-89.000	-103.600	-83.900	-84.100	-24.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,06	10.000	10.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-712,06	-10.000	-10.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.747,86	-99.000	-113.600	-83.900	-84.100	-24.400

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

Frau Eckhard 83.157,
Frau Kelka 83.151

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424041501 Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup						
42404.6811000	0	0	0	0	0	0
42404.6821000	0	0	0	0	0	0
42404.7818000 Zuschuss Sportverein	0	0	0	0	0	0
42404.7818000 Zuschuss Sportverein	0	0	0	0	0	0
42404.7871000 Anbau Vorraum Sporthalle Schleptrup	50.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
42404.7871000 Ersatzneubau der Sporthalle	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42405	Sporthalle Gartenstadt	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Sporthalle.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Belange der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

8.000 € Gebäudeunterhaltung
33.500 € Bewirtschaftungskosten

41.500 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.928,69	28.400	41.500	42.500	42.500	42.500
16. Abschreibungen	6.332,41	7.400	7.100	7.200	7.300	7.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.261,10	35.800	48.600	49.700	49.800	49.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.261,10	-35.800	-48.600	-49.700	-49.800	-49.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.261,10	-35.800	-48.600	-49.700	-49.800	-49.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,32	1.000	1.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138,32	-1.000	-1.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.399,42	-36.800	-49.600	-49.700	-49.800	-49.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42406	Sporthalle Schulzentrum	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Sporthalle.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Belange der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, soweit Schulsportanlagen betreffend; ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:

20.000 € Erstattungen Landkreis für die Hallennutzung

zu Pos. 15:

30.000 € Gebäudeunterhaltung

123.300 € Bewirtschaftungsaufwendungen

4.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen

157.300 €

Kennzahlen:

	2019	2020
Nutzfläche, beheizte Fläche in m ²	2.598 m ²	2.598 m ²
Energiekosten je m ²	12,74 €	11,07 €
Reinigungskosten je m ²	9,41 €	6,97 €
bauliche Unterhaltung je m ²	10,72 €	9,73 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.823,80	9.300	8.700	8.500	8.300	8.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.528,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.352,15	29.300	28.700	28.500	28.300	28.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.231,79	107.800	157.300	163.300	159.300	163.300
16. Abschreibungen	18.333,77	19.000	18.200	18.400	18.600	18.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.565,56	127.500	175.500	181.700	177.900	182.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.213,41	-98.200	-146.800	-153.200	-149.600	-154.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.213,41	-98.200	-146.800	-153.200	-149.600	-154.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.213,41	-98.200	-146.800	-153.200	-149.600	-154.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42406	Sporthalle Schulzentrum	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424061701 Sanierung der Umkleiden Sporthalle Schulzentrum						
42406.6811000	95.000	0	0	0	0	0
42406.7831100 Umkleiden	0	0	0	0	0	0
42406.7871000	250.000	0	0	0	0	0
42406.7871400 Sanierung Sporthalle	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-155.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Hallen und Räumen zu Schul- und Gemeinschaftszwecken

Allgemeine Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

8.000 € Gebäudeunterhaltung

49.100 € Bewirtschaftungskosten

4.000 € Anschaffung und Unterhaltung bewegliches Vermögen

61.100 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.944,63	8.300	7.700	7.500	7.400	7.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	710,00	1.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.654,63	9.300	8.700	8.500	8.400	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.180,38	56.000	61.100	63.100	63.100	63.100
16. Abschreibungen	43.391,11	45.000	42.500	43.000	43.500	43.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.571,49	102.000	103.600	106.100	106.600	107.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.916,86	-92.700	-94.900	-97.600	-98.200	-98.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-79.916,86	-92.700	-94.900	-97.600	-98.200	-98.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.916,86	-93.700	-95.900	-97.600	-98.200	-98.800

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573021501 Sanierung der DGA						
57302.7831100 Erw. BGA	0	0	0	0	0	0
57302.7831100	0	0	0	0	0	0
57302.7871000	0	0	0	0	0	0
57302.7871400 Sanierung	0	0	0	0	0	0
57302.7871400 Sanierung AiB	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Siedlertreff Lappenstuhl	Frau Eckhard 83.157, Frau Kelka 83.151

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Allgemeine Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
5.000 € Gebäudeunterhaltung
2.000 € Bewirtschaftungskosten

7.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	543,36	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	543,36	2.200	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	1.326,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.582,76	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.039,40	-6.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.039,40	-6.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.039,40	-6.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

2023

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	2.796.300	11.840.700	-9.044.400	0	0	0
11115 Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	20.700	364.400	-343.700	0	0	0
11116 Gebäudemanagement/Mietwohnungen	470.500	824.000	-353.500	0	0	0
36602 Kinderspielplätze	1.300	193.600	-192.300	0	0	0
51101 Bauleitplanung	90.000	909.600	-819.600	0	0	0
51102 Stadtsanierung	318.300	536.700	-218.400	0	0	0
51103 Dorferneuerung	13.600	69.400	-55.800	0	0	0
51104 Entwicklung IKG Bramsche/Wallenh.	0	0	0	0	0	0
51199 Steuerung des Fachbereichs 4	87.600	400.900	-313.300	0	0	0
52101 Bauverwaltung und -ordnung	6.000	110.700	-104.700	0	0	0
52201 Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnungswesen	25.300	10.000	15.300	0	0	0
52301 Gedenkstätten	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
53802 Öffentl. WC-Anlage	0	0	0	0	0	0
53810 Abwasserbeseitigung	134.500	0	134.500	0	0	0
53820 Öffentl. WC-Anlage	1.200	18.400	-17.200	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	891.700	2.266.400	-1.374.700	0	0	0
54102 Brücken	6.600	70.300	-63.700	0	0	0
54201 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
54301 Landes- & Bundesstraßen	7.400	34.200	-26.800	0	0	0
54401 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung und -beleuchtung	140.000	754.500	-614.500	0	0	0
54601 Parkplatzanlagen	30.500	77.300	-46.800	0	0	0
54701 ÖPNV	14.400	381.800	-367.400	0	0	0
55101 Park- und Gartenanlagen	23.900	1.170.800	-1.146.900	0	0	0
55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee)	41.800	133.700	-91.900	0	0	0
55301 Städtische Friedhöfe	69.500	202.600	-133.100	0	0	0
55302 Friedwald Bramsche	10.000	400	9.600	0	0	0
55303 Gedenkstätten	7.500	17.800	-10.300	0	0	0
55501 Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	15.500	404.100	-388.600	0	0	0
56101 Allg. Natur- und Umweltschutz	360.000	534.200	-174.200	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57303 Bürgerhäuser	1.500	11.000	-9.500	0	0	0
57309 Betriebshof	7.000	2.343.900	-2.336.900	0	0	0
Summe	2.796.300	11.840.700	-9.044.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	1.479.800	9.036.100	-7.556.300	2.415.100	7.957.000	-5.541.900	0	0	0	8.100.000
11115 Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	20.700	97.700	-77.000	1.310.100	3.070.000	-1.759.900	0	0	0	3.100.000
11116 Gebäudemanagement/Mietwohnungen	468.000	736.200	-268.200	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
36602 Kinderspielplätze	0	139.300	-139.300	0	75.000	-75.000	0	0	0	0
51101 Bauleitplanung	90.000	903.500	-813.500	0	80.000	-80.000	0	0	0	0
51102 Stadtsanierung	0	32.200	-32.200	270.000	805.000	-535.000	0	0	0	5.000.000
51103 Dorferneuerung	0	44.600	-44.600	0	0	0	0	0	0	0
51104 Entwicklung IKG Bramsche/Wallenh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51199 Steuerung des Fachbereichs 4	87.600	400.900	-313.300	0	0	0	0	0	0	0
52101 Bauverwaltung und -ordnung	6.000	110.700	-104.700	0	0	0	0	0	0	0
52201 Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnungswesen	25.300	10.000	15.300	0	0	0	0	0	0	0
52301 Gedenkstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53802 Öffentl. WC-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810 Abwasserbeseitigung	134.500	0	134.500	0	0	0	0	0	0	0
53820 Öffentl. WC-Anlage	0	16.600	-16.600	0	0	0	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	9.000	855.900	-846.900	835.000	3.005.000	-2.170.000	0	0	0	0
54102 Brücken	0	20.100	-20.100	0	0	0	0	0	0	0
54201 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54301 Landes- & Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54401 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung und -beleuchtung	140.000	751.500	-611.500	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
54601 Parkplatzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54701 ÖPNV	0	346.000	-346.000	0	150.000	-150.000	0	0	0	0
55101 Park- und Gartenanlagen	0	1.123.500	-1.123.500	0	105.000	-105.000	0	0	0	0
55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee)	35.000	102.600	-67.600	0	0	0	0	0	0	0
55301 Städtische Friedhöfe	65.000	194.500	-129.500	0	52.000	-52.000	0	0	0	0
55302 Friedwald Bramsche	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Bramsche 2023

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55303 Gedenkstätten	6.700	7.700	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
55501 Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	15.000	401.600	-386.600	0	0	0	0	0	0	0
56101 Allg. Natur- und Umweltschutz	360.000	534.200	-174.200	0	0	0	0	0	0	0
57303 Bürgerhäuser	0	8.100	-8.100	0	0	0	0	0	0	0
57309 Betriebshof	7.000	2.198.700	-2.191.700	0	540.000	-540.000	0	0	0	0
Summe	1.479.800	9.036.100	-7.556.300	2.415.100	7.957.000	-5.541.900	0	0	0	8.100.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.479.800	9.036.100
Investitionstätigkeit	2.415.100	7.957.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	3.894.900	16.993.100

Teilhaushalt 4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11101 Verwaltungsleitung
- 11115 Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke
- 11116 Gebäudemanagement/Mietwohnungen
- 36602 Kinderspielplätze
- 51101 Bauleitplanung
- 51102 Stadtanierung
- 51103 Dorferneuerung
- 51104 Entwicklung IKG Bramsche/Wallenh.
- 51199 Steuerung des Fachbereichs 4
- 52101 Bauverwaltung und -ordnung
- 52201 Wohnungswesen
- 52210 Wohnungswesen
- 52301 Gedenkstätten
- 53801 Abwasserbeseitigung
- 53802 Öffentl. WC-Anlage
- 53810 Abwasserbeseitigung
- 53820 Öffentl. WC-Anlage
- 54101 Gemeindestraßen
- 54102 Brücken
- 54201 Kreisstraßen
- 54301 Landes- & Bundesstraßen
- 54401 Bundesstraßen
- 54501 Straßenreinigung und -beleuchtung
- 54601 Parkplatzanlagen
- 54701 ÖPNV
- 55101 Park- und Gartenanlagen
- 55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee)
- 55301 Städtische Friedhöfe
- 55302 Friedwald Bramsche
- 55303 Gedenkstätten
- 55501 Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen
- 56101 Allg. Natur- und Umweltschutz
- 57303 Bürgerhäuser
- 57309 Betriebshof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis- 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.960,00	138.900	597.100	214.100	134.500	134.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.340.663,25	1.407.500	1.314.000	1.282.500	1.251.500	1.220.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	211.040,97	209.000	221.000	221.000	221.000	221.000
6. privatrechtliche Entgelte	505.151,82	489.400	530.700	561.700	561.700	530.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.018,74	90.700	130.700	160.700	64.700	64.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	344,94	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	71.154,35	7.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.288.334,07	2.343.100	2.796.300	2.442.800	2.236.200	2.174.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.146.161,27	3.306.800	3.681.800	3.720.700	3.736.700	3.752.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.993,49	2.951.000	3.919.600	3.351.600	3.408.600	3.478.600
16. Abschreibungen	2.688.630,51	2.954.900	2.804.600	2.835.700	2.866.900	2.898.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	330.615,85	443.300	580.100	581.100	581.100	581.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	763.419,80	829.500	854.600	875.500	900.600	904.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.473.820,92	10.485.500	11.840.700	11.364.600	11.493.900	11.615.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.185.486,85	-8.142.400	-9.044.400	-8.921.800	-9.257.700	-9.440.900

Teilhaushalt 4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	1.058.962,63	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	54.766,48	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.004.196,15	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.181.290,70	-8.142.400	-9.044.400	-8.921.800	-9.257.700	-9.440.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.420,35	1.905.800	1.898.800	1.095.300	143.800	143.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.431,00	1.695.000	1.695.000	1.653.500	1.653.500	1.538.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.989,35	210.800	203.800	-558.200	-1.509.700	-1.394.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.937.301,35	-7.931.600	-8.840.600	-9.480.000	-10.767.400	-10.835.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.960,00	138.900	597.100	0	214.100	134.500	134.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.105,18	209.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
5. privatrechtliche Entgelte	509.338,18	451.400	519.700	0	519.700	519.700	519.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.650,15	90.700	130.700	0	160.700	64.700	64.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	344,94	300	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.649,43	38.000	11.000	0	42.000	42.000	11.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.525,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.572,88	928.300	1.479.800	0	1.157.800	982.200	951.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.245.827,71	3.306.800	3.681.800	0	3.720.700	3.736.700	3.752.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.423.218,01	2.951.000	3.919.600	0	3.351.600	3.408.600	3.478.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	438.424,65	443.300	580.100	0	581.100	581.100	581.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	762.475,92	829.500	854.600	0	875.500	900.600	904.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.869.946,29	7.530.600	9.036.100	0	8.528.900	8.627.000	8.717.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.930.373,41	-6.602.300	-7.556.300	0	-7.371.100	-7.644.800	-7.765.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.616,06	1.994.200	855.000	0	3.875.000	4.200.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.596.228,71	113.700	250.000	0	945.500	648.300	250.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.269.207,79	560.000	1.310.100	0	3.290.200	469.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.011.052,56	2.667.900	2.415.100	0	8.110.700	5.317.300	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317.410,53	1.950.000	3.205.000	3.100.000	2.385.000	2.865.000	430.000
26. Baumaßnahmen	2.020.459,90	5.013.800	4.075.000	5.000.000	7.735.300	7.622.900	7.674.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.001,67	545.000	642.000	0	467.000	517.000	517.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.500,00	62.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.495.372,10	7.570.800	7.957.000	8.100.000	10.622.300	11.039.900	8.656.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.515.680,46	-4.902.900	-5.541.900	-8.100.000	-2.511.600	-5.722.600	-8.406.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.414.692,95	-11.505.200	-13.098.200	-8.100.000	-9.882.700	-13.367.400	-16.172.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.414.692,95	-11.505.200	-13.098.200	-8.100.000	-9.882.700	-13.367.400	-16.172.400

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:

20.700 € Pacht- und Erbbauzinssträge

Investive Maßnahmen:

zu Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Pos. 21 im Teilfinanzhaushalt)

625.000 € "111159901" Verkauf von Wohnbaugrundstücken BP 170 "Spechtstraße"

210.000 € "111159901" Verkauf von Wohnbaugrundstücken BP 176 "Östlich zu den Dieven"

475.150 € "111159901" Verkauf von Wohnbaugrundstücken BP 179 "Riester Damm"

1.310.150 €

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

300.000 € "111159901" Ankauf Grundstücke BP 170 "Spechtstraße"

700.000 € "111159901" Ankauf Grundstücke BP 175 "Im Mühlengrund"

160.000 € "111159901" Ankauf Grundstücke BP 176 "Östlich zu den Dieven"

980.000 € "111159901" Ankauf Grundstücke BP 177 "Varusstraße II"

500.000 € "111159902" Ankauf Gewerbegrundstücke

400.000 € "111159991" Bodenvorratspolitik

30.000 € "111159903" Flurbereinigung Schleptrup

3.070.000 €

VE 2024 2.300.000 € (400.000 € Bodenvorratspolitik, 1.900.000 € Ankauf GuB)

VE 2025 2.805.000 € (400.000 € Bodenvorratspolitik, 2.405.000 € Ankauf GuB)

VE 2026 400.000 € (400.000 € Bodenvorratspolitik)

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind für das Jahr 2024 2.837.000 €, für das Jahr 2025 469.000 € und für das Jahr 2026 0 € eingeplant.

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	69.241,96	40.400	20.700	20.700	20.700	20.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	69.241,96	42.900	20.700	20.700	20.700	20.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.282,98	70.000	73.100	74.200	74.400	74.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816,52	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
16. Abschreibungen	160.621,81	279.500	266.700	269.600	272.600	275.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	254.129,44	373.400	364.400	368.400	371.600	375.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.887,48	-330.500	-343.700	-347.700	-350.900	-354.300
22. außerordentliche Erträge	927.891,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.779,91	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	920.111,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	735.224,51	-330.500	-343.700	-347.700	-350.900	-354.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	735.224,51	-330.500	-343.700	-347.700	-350.900	-354.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	78.210,39	40.400	20.700	0	20.700	20.700	20.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.215,73	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.426,12	40.400	20.700	0	20.700	20.700	20.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	69.388,61	70.000	73.100	0	74.200	74.400	74.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.816,52	19.900	20.600	0	20.600	20.600	20.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.408,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.613,26	93.900	97.700	0	98.800	99.000	99.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.187,14	-53.500	-77.000	0	-78.100	-78.300	-78.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.269.207,79	560.000	1.310.100	0	3.290.200	469.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269.207,79	560.000	1.310.100	0	3.290.200	469.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.742,09	1.720.000	3.070.000	3.100.000	2.300.000	2.805.000	400.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.742,09	1.720.000	3.070.000	3.100.000	2.300.000	2.805.000	400.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.044.465,70	-1.160.000	-1.759.900	-3.100.000	990.200	-2.336.000	-400.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.031.278,56	-1.213.500	-1.836.900	-3.100.000	912.100	-2.414.300	-478.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.031.278,56	-1.213.500	-1.836.900	-3.100.000	912.100	-2.414.300	-478.700

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111159901 An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke									
11115.7821010 div. Wohnbaugrundstücke	0,00	820.000	2.140.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-820.000	-2.140.000	0,00	0	0	0	0	0
111159902 An- und Verkauf Gewerbeflächen									
11115.7821020 div. Gewerbegrundstücke	0,00	500.000	500.000	0,00	1.900.000	1.900.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-500.000	0,00	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0
111159903 An- und Verkauf sonstiger GuB									
11115.7821000	0,00	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11115.7821000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11115.7821000 GuB Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
11115.7821000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11115.7821000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11115.7821400	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
111159991 Bodenvorratspolitik									
11115.7821000	0,00	0	400.000	0,00	1.200.000	400.000	400.000	400.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0,00	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.720.000	-3.070.000	0,00	-3.100.000	-2.300.000	-400.000	-400.000	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Gebäudemanagement/Mietwohnungen	Herr Müller 83.301

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:
410.000 € Mieteinnahmen
58.000 € Verpachtung

468.000 €

zu Pos. 15:
180.000 € jährliche Gebäudeunterhaltung
14.000 € Anschaffung und Unterhaltung von Hausmeistergeräten
100.000 € Bewirtschaftungskosten
6.300 € Mieten

300.300 €

Anschaffungen von Hausmeistergeräten seit 2019 komplett über 11116, nicht mehr separat bei den einzelnen Schulen.
Die Gaststätte "Wüllker Hus" und die "Alte Post" werden über das Produkt 11116 bei den Mieten und der baulichen Unterhaltung abgebildet.

investive Maßnahmen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt):
40.000 € "51199991" Allgemeine Planungskosten

weitere Hinweise:

300.000 € vorr. Eigenanteil an Sanierungskosten für städtische Wohnhäuser im Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld für HH 2025, 2027, 2028

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Gebäudemanagement/Mietwohnungen	Herr Müller 83.301

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.112,69	2.500	2.500	2.400	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	407.278,91	407.000	468.000	468.000	468.000	468.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.366,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	419.757,75	409.500	470.500	470.400	470.300	470.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	421.289,25	413.400	435.900	441.400	443.300	445.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.986,56	364.000	300.300	300.300	300.300	300.300
16. Abschreibungen	88.216,65	107.000	87.800	88.800	89.800	90.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	936.492,46	884.400	824.000	830.500	833.400	836.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-516.734,71	-474.900	-353.500	-360.100	-363.100	-366.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-516.734,71	-474.900	-353.500	-360.100	-363.100	-366.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164,73	1.500	1.500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164,73	-1.500	-1.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.899,44	-476.400	-355.000	-360.100	-363.100	-366.000

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

Herr Müller 83.301

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	409.930,54	407.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.930,54	407.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	418.767,00	413.400	435.900	0	441.400	443.300	445.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	408.181,70	364.000	300.300	0	300.300	300.300	300.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.948,70	777.400	736.200	0	741.700	743.600	745.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-417.018,16	-370.400	-268.200	0	-273.700	-275.600	-277.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	51.170,53	240.000	40.000	0	40.000	340.000	40.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.170,53	240.000	40.000	0	40.000	340.000	40.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.170,53	-240.000	-40.000	0	-40.000	-340.000	-40.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-468.188,69	-610.400	-308.200	0	-313.700	-615.600	-317.500

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

Herr Müller 83.301

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-468.188,69	-610.400	-308.200	0	-313.700	-615.600	-317.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11116	Gebäudemanagement/Mietwohnungen
		Herr Müller 83.301

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111161501 Sanierung Mietwohnungen									
11116.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11116.7871100 Sanierung städt. Mietwohngebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111162001 Parkplatzanlagen Vockestraße									
11116.7872510 Parkplatzanlagen Vockestraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
511999901 Planungskosten GBM und Tiefbau									
11116.7871000 Planungskosten GBM	0,00	240.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0	0,00	0	0	0	0	0
511999991 Planungskosten GBM und Tiefbau									
11116.7871000	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-240.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	Kinderspielplätze	Herr Fünzig 83.178

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Anlagen zur Förderung von Spiel und Sport

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
120.600 € Unterhaltung der Spielplätze

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
25.000 € "366029991" Spielplätze -Allgemein

zu Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)
50.000 € "366029991" Spielplätze - allgemein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.367,26	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.367,26	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.629,49	17.600	18.400	18.800	18.900	19.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.870,38	100.600	120.600	120.600	120.600	120.600
16. Abschreibungen	57.964,79	56.900	54.300	54.900	55.500	56.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.464,66	175.300	193.600	194.600	195.300	196.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.097,40	-174.000	-192.300	-193.400	-194.100	-194.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.097,40	-174.000	-192.300	-193.400	-194.100	-194.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.868,45	115.000	115.000	115.000	115.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.868,45	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.965,85	-289.000	-307.300	-308.400	-309.100	-194.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	Kinderspielplätze	Herr Fünfzig 83.178

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
366029901 Kinderspielplätze						
36602.7831100 Spielgeräte	30.000	0	0	0	0	0
36602.7873000 Bau von Kinderspielplätzen	20.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
366029991 Kinderspielplätze-allgemein						
36602.7831100	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36602.7873000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:

90.000 € Kostenerstattung für Planungskosten Dritter

zu Pos. 15:

60.000 € allg. Planungskosten

180.000 € Bebauungspläne für Dritte

15.000 € Neuaufstellung FNP 5. Rate

15.000 € Neuaufstellung Landschaftsplan 5. Rate

50.000 € Wasserrechtsanträge und Kosten der Umlegung

320.000 €

Investive Maßnahmen

zu Pos.25 im Teilfinanzhaushalt:

30.000 € "511011501" Wegerandstreifenprogramm

50.000 € "511011601" Ausgleichsmaßnahmen

2022 & 2023 25.000 "511011601" Ankauf von Werteinheiten (Flächenpool Igel)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	50.000	90.000	120.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.000,00	50.000	90.000	120.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	464.458,50	457.100	583.500	590.900	593.400	596.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.692,01	218.600	320.000	140.000	140.000	140.000
16. Abschreibungen	7.768,11	6.300	6.100	6.200	6.200	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	734.918,62	682.000	909.600	737.100	739.600	742.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-689.918,62	-632.000	-819.600	-617.100	-709.600	-712.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-689.918,62	-632.000	-819.600	-617.100	-709.600	-712.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.918,62	-634.000	-821.600	-619.100	-711.600	-714.300

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
511011501 Wegerandstreifenprogramm						
51101.7821600 Wegerandstreifen	35.000	30.000	0	30.000	30.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
511011601 Ausgleichsmaßnahmen						
51101.7821600 Ausgleichsmaßnahmen	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
511011801 B-Plan 159 Ausgleichsmaßnahme Stapelberger Weg						
51101.7821600	45.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-105.000	-80.000	0	-55.000	-55.000	-25.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

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

investive Maßnahmen

zu Pos. 19 im Teilfinanzhaushal:
270.000 € "511021601" 2/3 Anteil Zuschuss

zu Pos. 26 im Teilfinanzhaushal:
805.000 € "511021601" Gesamtkosten für das Sanierungsgebiet "Bahnhofsumfeld"

weitere Informationen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2/3	533.000	500.000	1.000.000	613.000	1.645.300	1.318.600	869.200	270.000	3.500.000	4.200.000	Zuschuss
Gesamtk.	799.500	750.000	1.500.000	919.500	2.468.000	1.977.900	1.303.800	805.000	5.415.300	5.137.900	
Eigenant.	266.500	250.000	500.000	306.500	822.700	659.300	434.600	535.000	1.915.300	937.900	Stadt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	254.125,84	341.200	318.300	310.700	303.100	295.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	254.125,84	341.200	318.300	310.700	303.100	295.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.101,20	15.200	17.200	17.600	17.700	17.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	364.751,57	528.800	504.500	510.100	515.700	521.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.460,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.313,32	559.000	536.700	542.700	548.400	554.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.187,48	-217.800	-218.400	-232.000	-245.300	-258.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-144.187,48	-217.800	-218.400	-232.000	-245.300	-258.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.187,48	-217.800	-218.400	-232.000	-245.300	-258.400

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
511021601 Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"						
51102.6810000	869.200	270.000	0	3.500.000	4.200.000	0
51102.7872000 Nichtförderbare Erschließungskosten	0	400.000	5.000.000	5.415.300	5.137.900	6.789.600
51102.7873000	1.303.800	405.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.600	-535.000	-5.000.000	-1.915.300	-937.900	-6.789.600
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-434.600	-535.000	-5.000.000	-1.915.300	-937.900	-6.789.600

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:
87.600 € Erstattung der Sach- und Personalkosten für den Klimaschutzmanager

zu Pos. 15:
13.500 € Aus- und Fortbildungskosten Fachbereich 4

zu Pos. 19:
60.400 € Geschäftsaufwendungen Fachbereich 4
16.400 € Dienstreisen / Fahrtkosten

76.800 €

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.600	87.600	79.600	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	22.600	87.600	79.600	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.199,66	197.000	310.600	314.600	316.000	317.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.973,59	73.100	76.800	77.200	77.200	77.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.578,58	283.600	400.900	405.300	406.700	408.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-214.578,58	-261.000	-313.300	-325.700	-406.700	-408.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-214.578,58	-261.000	-313.300	-325.700	-406.700	-408.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.578,58	-261.000	-313.300	-325.700	-406.700	-408.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Bauverwaltung und -ordnung	Herr Junga 83.163/Herr Zilke83.176/Frau Böck- Scheider 83.172

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
6.000 € Verwaltungsgebühren

Es werden 2.000,- € weniger als in den Vorjahren angesetzt, da gebührenpflichtige Höhenangaben (sog. Sockelhöhe) nicht mehr vor Ort angegeben werden müssen, da die Festsetzungen des jeweiligen Bebauungsplanes klare Regelungen zu der Gebäudehöhe enthalten.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.060,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	57.525,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62.585,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.117,23	105.800	110.700	112.200	112.700	113.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.117,23	105.800	110.700	112.200	112.700	113.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.532,23	-97.800	-104.700	-106.200	-106.700	-107.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.532,23	-97.800	-104.700	-106.200	-106.700	-107.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.532,23	-97.800	-104.700	-106.200	-106.700	-107.200

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:
25.000 € Zuweisung vom Land, außerhalb des Finanzausgleiches, u.a. Wohnbauförderung

zu Pos. 15:
1.000 € Keine Neuerstellung des Mietpreisspiegels aber Datensammlung über Online-Umfragen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.152,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	344,94	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.496,94	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.737,71	2.900	3.000	3.300	3.300	3.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.137,71	9.900	10.000	10.300	10.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.359,23	15.400	15.300	15.000	15.000	21.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	12.359,23	15.400	15.300	15.000	15.000	21.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.359,23	15.400	15.300	15.000	15.000	21.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

134.500 € Verzinsung Anlagenkapital

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.960,00	101.300	134.500	134.500	134.500	134.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	772,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.732,25	101.300	134.500	134.500	134.500	134.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.732,25	101.300	134.500	134.500	134.500	134.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	57.732,25	101.300	134.500	134.500	134.500	134.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.732,25	101.300	134.500	134.500	134.500	134.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53820	Öffentl. WC-Anlage	Herr Müller 83.301

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer öffentlichen Toilettenanlage

Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer öffentlichen Toilettenanlage

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
 3.000 € Gebäudeunterhaltung
 13.600 € Bewirtschaftungskosten

 16.600 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.042,87	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.042,87	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495,51	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
16. Abschreibungen	1.415,79	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.911,30	17.000	18.400	18.500	18.500	18.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.868,43	-15.800	-17.200	-17.400	-17.400	-17.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.868,43	-15.800	-17.200	-17.400	-17.400	-17.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.868,43	-15.800	-17.200	-17.400	-17.400	-17.400

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 7
9.000 € Erstattungen Per.Kosten

zu Pos. 15:
409.500 € jährliche Unterhaltung der Gemeindestraßen
72.000 € Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
50.000 € Planungsleistungen Straßenbau

531.500 €

zu Pos. 19:
135.000 € Kostenanteil Straßenentwässerung

Investive Maßnahmen
zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)

760.000 € "541011801" Sanierung Nordtangente
 "541011512" B-Plan 119 Zu den Dieven (+ 100.000 € Endausbau 2024)
 "541011513" B-Plan 58 Weißer Knäppen (+ 135.000 € Endausbau 2024)
 "541012003" B-Plan 40, Hesepe Mitte "Alte Weberei" (100.000 € in 2024)
 "541012101" B-Plan 170, Spechtstrasse (+ 400.000 € Endausbau 2025)
 "541012102" B-Plan 168 Am Papenbruch (+ 150.000 € Endausbau 2025)
450.000 € "541012202" Radweg Stichkanal
 "541012203" Umbau Marktplatz (+ 750.000 € 2025)
 "541012204" Umbau Rendezvous Haltestelle Am Markt (+ 500.000 € 2024)
 "541012206" KVP Maschstraße Bramsche (+ 300.000 € 2024)
 "541012208" B-Plan 175 Im Mühlengrund (+ 300.000 € VE für 2024 + Endausbau 300.000 € 2026)
250.000 € "541012209" B-Plan 179 Riester Damm
100.000 € "541012211" Sanierung Fußgängerzone
150.000 € "541012212" Lückenschluss Radweg L78
450.000 € "541019912" Sanierungsbedürftige Straßen (Budget)
150.000 € "541012004" Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan (u.a. Radverkehr)
575.000 € "541012301" B-Plan 177, Varusstrasse II
 50.000 € "541019910" Stadtanteil an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
 50.000 € "541019991" Straßenabläufe und Gehwege
 20.000 € "511999991" Planungskosten (Bodenuntersuchungen)

3.005.000 €

Kennzahlen:	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)
Reinvestitionsquote Straßenbau / Tiefbau	96,22 %	72,41 %	88,63 %

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	975.477,96	946.400	882.700	861.700	840.700	819.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.481,49	9.000	9.000	9.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	983.959,45	955.400	891.700	870.700	843.700	822.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	172.810,50	184.800	189.400	191.900	192.800	193.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.778,85	425.000	531.500	500.000	545.000	600.000
16. Abschreibungen	1.537.362,84	1.478.500	1.410.500	1.426.200	1.441.800	1.457.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.231,00	130.000	135.000	140.000	145.000	145.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.278.183,19	2.218.300	2.266.400	2.258.100	2.324.600	2.396.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.294.223,74	-1.262.900	-1.374.700	-1.387.400	-1.480.900	-1.573.400
22. außerordentliche Erträge	131.070,73	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	39.962,77	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	91.107,96	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.203.115,78	-1.262.900	-1.374.700	-1.387.400	-1.480.900	-1.573.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.729,67	930.800	930.800	930.800	930.800	930.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-961.729,67	-930.800	-930.800	-930.800	-930.800	-930.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.164.845,45	-2.193.700	-2.305.500	-2.318.200	-2.411.700	-2.504.200

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 7	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 8	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 9
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
511999901 Planungskosten GBM und Tiefbau						
54101.7872500 Planungskosten Tiefbau	20.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0
511999991 Planungskosten GBM und Tiefbau						
54101.7872000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
541011505 Verlängerung Grünegräser Weg-Endausbau						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Endausbau	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011506 B-Plan 146, Hemke III						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011507 B-Plan 109, Kapshügel (Winkelstraße)						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011510 B-Plan 160, südöstlich Kapshügel						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011512 B-Plan 119, Zu den Dieven						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	114.300	0
54101.7872000	0	0	0	100.000	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	114.300	0

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	3	4	6	7	8	9
541011513 B-Plan 58, Weißer Knäppen						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	255.600	0
54101.7872000	0	0	0	135.000	0	0
54101.7872500 Ausbau	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-135.000	255.600	0
541011514 B-Plan 102, GE/GI Hesepe						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	0	0
54101.6891200	0	0	0	0	0	0
54101.6891200	0	0	0	0	0	0
54101.6891200	0	0	0	0	0	0
54101.6891220 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891220 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891220 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließungsstraße	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließungsstraße	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließungsstraße	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011515 B-Plan 159, Stapelberger Weg						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	850.000	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	0
541011516 B-Plan 159, Lärmschutzwand						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Lärmschutzwand	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Lärmschutzwand	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011517 B-Plan 102, GE/GI Hesepe - Stichstraße						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Stichstraße	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011518 B-Plan 153, Steingraber Weg						
54101.6891100 Erschließung	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Erschließung-AiB	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Erschließung	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Erschließung-AiB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	3	4	6	7	8	9
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Straßenbau	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Straßenbau	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011602 Weserstraße und Emsstraße- Ausbau NKAG						
54101.6891300	0	0	0	0	0	0
54101.6891300	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Weserstraße	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011603 B-Plan 127, westl. Im Mühlenbock						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Ausbau	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011801 Sanierung Nordtangente						
54101.6811100	900.000	0	0	0	0	0
54101.7872000	800.000	760.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	-760.000	0	0	0	0
541011802 Ausbau Fasanenweg						
54101.7872000	50.000	0	0	0	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
541011803 B-Plan 164, Eiker Esch						
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011804 Winkelstraße/ehem. Hofstelle						
54101.6891100 Winkelstraße/ehem. Hofstelle	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Winkelstraße/ehem. Hofstelle	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011901 Ausbau Voßstraße (KiGa Ueffeln)						
54101.7872000 Ausbau Voßstraße (KiGa Ueffeln)	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011902 Weg Heinrichstraße/Georgstraße						
54101.6891100 Weg Heinrichstraße/Georgstraße	0	0	0	0	0	0
54101.7872000 Weg Heinrichstraße/Georgstraße	175.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	0	0	0	0
541011904 Schleptruper Kirchweg Schwellen						
54101.7872000 Schleptruper Kirchweg Schwellen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012001 "Auf dem Damm/Penter Weg"						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012002 B-Plan 145, westl. L78 - Endausbau						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 7	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 8	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 9
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012003 B-Plan 40,Hesepe Mitte "Alte Weberei" - Erschließung						
54101.6891100	113.700	0	0	0	28.400	0
54101.7872000	0	0	0	100.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	113.700	0	0	-100.000	28.400	0
541012004 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan						
54101.7872000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
541012005 Erschließung Stichstraße Innenstadt						
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012006 Rückbau Ortsdurchfahrt Engter						
54101.6891100 OD Engter	0	0	0	0	0	0
54101.7872000 Rückbau Ortsdurchfahrt Engter	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012101 B-Plan 170, Spechtstraße						
54101.6891100	0	0	0	529.200	0	0
54101.7872000	300.000	0	0	0	400.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	529.200	-400.000	0
541012102 B-Plan 168, Am Papenbruch						
54101.6891100	0	0	0	166.300	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	150.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.300	-150.000	0
541012201 Sanierung von Schwellen						
54101.7872000	150.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
541012202 Radweg Bramsche-Osnabrück						
54101.6810000	0	585.000	0	0	0	0
54101.7872000	200.000	450.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	135.000	0	0	0	0
541012203 Umbau Marktplatz						
54101.7872000	0	0	0	0	750.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-750.000	0
541012204 Umbau Haltestelle Am Markt						
54101.6811100	0	0	0	375.000	0	0
54101.7872000	0	0	0	500.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	0	0
541012205 KVP Maschstr./Georgstr.						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012206 KVP Maschstr./Raanastr.						
54101.7872000	0	0	0	300.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
541012208 B-Plan 175, Im Mühlengrund						
54101.7872000	0	0	0	300.000	0	300.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	-300.000
541012209 B-Plan 179, Riester Damm						
54101.7872000	0	250.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0
541012210 Stichstraße Hemker Straße						
54101.7872000	70.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0
541012211 Sanierung Fußgängerzone						
54101.7872000	50.000	100.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-100.000	0	0	0	0
541012212 Lückenschluss Radweg L78						
54101.7872000	100.000	150.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-150.000	0	0	0	0
541012301 B-Plan 177, Varusstrasse II						
54101.7872000	0	575.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-575.000	0	0	0	0
541019907 GuB Infrastrukturvermögen						
54101.6821000	0	0	0	0	0	0
54101.7821000 Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541019908 Herst. v. Straßenabläufen u.ä.						
54101.7872000	15.000	0	0	0	0	0
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0
541019909 Kostenbeteiligung für Gehwege						
54101.7872000	10.000	0	0	0	0	0
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
541019910 Kostenbet. Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen						
54101.7872000	50.000	50.000	0	0	0	0
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	0
541019911 Inklusionsbedingte Umbauten						
54101.7872000	15.000	0	0	0	0	0
54101.7872500 Umbauten	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0
541019912 Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen-NKAG						
54101.6891100 Beiträge für sanierungsbedürftige Straßen	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
54101.7872000 Kosten für sanierungsbedürftige Straßen	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
541019991 Straßenabläufe und Gehwege						
54101.7872000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.991.300	-2.170.000	0	-784.500	-1.321.700	-570.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Brückenbauwerke

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Brücken und Durchlässe in der Stadt Bramsche

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
15.000 € Brückenkataster

Investive Maßnahmen:

zu Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Pos. 19 im Teilfinanzhaushalt)

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.089,87	7.000	6.600	6.500	6.300	6.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.089,87	7.000	6.600	6.500	6.300	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.771,85	5.000	5.100	5.400	5.400	5.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	55.476,96	52.500	50.200	50.700	51.300	51.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.082,87	72.500	70.300	71.100	71.700	72.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.993,00	-65.500	-63.700	-64.600	-65.400	-66.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-54.993,00	-65.500	-63.700	-64.600	-65.400	-66.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.993,00	-65.500	-63.700	-64.600	-65.400	-66.100

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541021801 Neubau Schevenbrücke						
54102.6811000	225.000	0	0	0	0	0
54102.7872000	300.000	0	0	0	0	0
54102.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	0
541022001 Brückensanierung "Auf dem Damm"						
54102.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541022002 San.Holzbrücke "Engter Kirchweg" (Höhe Clubhaus)						
54102.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541022201 Brücke Epe/Bührener Esch						
54102.7872000	85.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-160.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.608,70	8.000	7.400	7.300	7.100	6.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.608,70	8.000	7.400	7.300	7.100	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	38.615,74	35.800	34.200	34.600	35.000	35.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.615,74	35.800	34.200	34.600	35.000	35.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.007,04	-27.800	-26.800	-27.300	-27.900	-28.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-31.007,04	-27.800	-26.800	-27.300	-27.900	-28.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.007,04	-27.800	-26.800	-27.300	-27.900	-28.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Darstellung der Kosten der Straßenreinigung und -beleuchtung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Reinigung und Beleuchtung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
140.000 € Gebühren Straßenreinigung

zu Pos. 15:
132.000 € Aufwendungen Straßenreinigung

zu Pos. 19:
600.000 € Kosten Straßenbeleuchtung (Vertrag Stadtwerke Bramsche GmbH)

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (Pos. 29 im Teilfinanzhaushalt)
35.000 € "545019901" Ausbau Straßenbeleuchtung

Kennzahlen:	2021 (Ist)
Ausstattung des Netzes mit LED in %	35,99 %
Energiekosten je Straßenleuchte	159,69 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.095,12	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	118.095,12	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.319,08	18.800	19.500	19.900	20.000	20.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.324,92	114.600	132.000	132.000	132.000	132.000
16. Abschreibungen	5.222,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	539.609,38	590.000	600.000	620.000	640.000	650.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	674.475,38	726.500	754.500	774.900	795.000	805.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-556.380,26	-600.500	-614.500	-634.900	-655.000	-665.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-556.380,26	-600.500	-614.500	-634.900	-655.000	-665.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.800,00	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.319,87	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.480,13	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.900,13	-547.400	-561.400	-581.800	-601.900	-612.100

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
545019901 Ausbau Straßenbeleuchtung						
54501.7815000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Parkplatzanlagen	Herr van de Water 83.161

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Betrieb des städtischen Verkehrsraumes umfasst auch die Parkplatzanlagen.

Allgemeine Ziele

Substanzerhaltung der Parkplatzanlagen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.622,80	32.600	30.500	29.700	29.000	28.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.622,80	32.600	30.500	29.700	29.000	28.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	62.848,76	80.900	77.300	78.100	79.000	79.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.848,76	80.900	77.300	78.100	79.000	79.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.225,96	-48.300	-46.800	-48.400	-50.000	-51.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-36.225,96	-48.300	-46.800	-48.400	-50.000	-51.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.225,96	-48.300	-46.800	-48.400	-50.000	-51.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
546011901 Grundschule Engter Parkplatz						
54601.7818000 Parkplatz Grundschule Engter	0	0	0	0	0	0
54601.7818000 Parkplatz Grundschule Engter	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	ÖPNV	Herr van de Water 83.161

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbindung der Orts- und Stadtteile an einen vertakteten ÖPNV

Allgemeine Ziele

Ausreichende ÖPNV-Versorgung des Gemeindegebietes unter möglichst wirtschaftlichen Bedingungen. Rückgang des Individualverkehrs.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:
20.000 € Unterhaltung Haltestellen

20.000 €

zu Pos. 18:
294.000 € Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück (+ 35.000 € Linie 585 + 20 % Steigung)
30.000 € Zuschuss an die Stadtwerke Bramsche für das Servicebüro

324.000 €

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
150.000 € "547011801" Sanierung Haltestellen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.654,06	15.300	14.400	14.000	13.700	13.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.336,25	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.990,31	15.300	14.400	14.000	13.700	13.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.894,39	2.100	2.000	2.300	2.300	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.417,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	30.616,14	37.500	35.800	36.200	36.600	37.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	234.284,14	240.000	324.000	324.000	324.000	324.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.212,55	299.600	381.800	382.500	382.900	383.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-246.222,24	-284.300	-367.400	-368.500	-369.200	-369.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-246.222,24	-284.300	-367.400	-368.500	-369.200	-369.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.222,24	-284.300	-367.400	-368.500	-369.200	-369.900

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
547011801 Sanierung Haltestellen						
54701.7831100	100.000	150.000	0	25.000	25.000	25.000
54701.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen	Herr Tangemann 83.192

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Park- und Gartenanlagen zur Naherholung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

- 825.000 € Pflegevertrag Grünflächen
- 50.000 € Fortführung Baumkataster, Baumkontrollen
- 195.000 € Baumpflegemaßnahmen (erhöhter Pflegeaufwand)
- 15.000 € sonstige Sach- und Dienstleistungen
- 4.200 € sonstige Unterhaltungsaufwendungen

1.089.200 €

Investive Maßnahmen:

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

- 5.000 € "551019992" Allgemeine Bepflanzungen
- 50.000 € "551011901" Ökologische Aufwertungen OT Ueffeln - Ortsdurchfahrt
- 50.000 € "551019991" Erw. technische Anlagen und Maschinen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.800,48	25.200	23.900	23.300	22.800	22.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.800,48	25.200	23.900	23.300	22.800	22.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.159,31	32.500	34.300	34.900	35.000	35.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.038,92	949.200	1.089.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200
16. Abschreibungen	40.486,19	49.500	47.300	47.800	48.300	48.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	733.684,42	1.031.200	1.170.800	1.241.900	1.242.500	1.243.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-710.883,94	-1.006.000	-1.146.900	-1.218.600	-1.219.700	-1.221.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-710.883,94	-1.006.000	-1.146.900	-1.218.600	-1.219.700	-1.221.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.755,61	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402.755,61	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.113.639,55	-1.386.000	-1.526.900	-1.598.600	-1.599.700	-1.601.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
551011801 Zaunanlage für Hundefreilauffläche						
55101.7821600	0	0	0	0	0	0
55101.7821600	0	0	0	0	0	0
55101.7871400 Zaunanlage für Hundefreilauffläche	0	0	0	0	0	0
55101.7871400 Zaunanlage für Hundefreilauffläche	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
551011901 Ökologische Aufwertungen						
55101.7821600 Ökologische Aufwertungen	50.000	50.000	0	25.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	-25.000	0	0
551012101 B-Plan 160, Kapshügel III - Platzgestaltung						
55101.7821600	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
551019901 Bepflanzungen in Baugebieten						
55101.7821600 Bepflanzungen	70.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0
551019902 Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen						
55101.7831100 Erw. techn. Anlagen	20.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0
551019903 Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen						
55101.7821600	5.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
551019991 Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen						
55101.7831100	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
551019992 Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen						
55101.7821600	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-145.000	-105.000	0	-80.000	-55.000	-55.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee)	Herr van de Water 83.161

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Wasserläufen

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Entwässerung von Straßen und angrenzenden Flächen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:
35.000 € Erträge aus Sandabbau und Pacht

zu Pos. 15:
11.500 € Unterhaltung der Wasserläufe

zu Pos. 18:
54.000 € Umlagen an Unterhaltungsverbände

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.898,19	7.200	6.800	6.600	6.500	6.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24.520,00	35.000	35.000	66.000	66.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.418,19	43.000	41.800	72.600	72.500	41.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.045,49	35.700	37.100	37.700	37.900	38.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,83	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	28.498,42	32.600	31.100	31.400	31.800	32.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.780,95	52.000	54.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.954,69	130.300	133.700	135.600	136.200	136.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.536,50	-87.300	-91.900	-63.000	-63.700	-95.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.023,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7.023,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-84.560,30	-87.300	-91.900	-63.000	-63.700	-95.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.255,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.255,54	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.815,84	-187.300	-191.900	-163.000	-163.700	-195.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasee)	Herr van de Water 83.161

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
552019901 Kostenbeteiligung wasserbaul. Anlagen						
55201.7872700 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
55201.7872700	0	0	0	0	0	0
55201.7872700 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
55201.7872700	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Städtische Friedhöfe	Herr Junga 83.163

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Friedhofsverwaltung, Bestattungswesen, Pflege der Friedhöfe, Leichenhallen und Kapellen

Allgemeine Ziele

Kostengünstige Verwaltung der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
65.000,- € Friedhofsgebühren

zu Pos. 15:
75.000 € Unterhaltung Friedhöfe
42.000 € Gebäudeunterhaltung u. sonst. unbew. Vermögen
11.500 € Bewirtschaftungskosten
3.400 € Anschaffung und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

131.900 €

Investive Maßnahmen:

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
2.000 € "553019901" Betriebs- und Geschäftsausstattung
50.000 € "553011801" FH Sögeln 2. BA

Kennzahlen	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)
Bestattungen auf städtischen Friedhöfen	50	44	45	58
davon Feuer-/Urnenbestattungen	68,00 %	70,45 %	55,56 %	62,07 %

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.855,31	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.210,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.490,95	500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	81.556,90	67.600	69.500	69.400	69.400	69.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.395,98	59.900	62.600	63.600	63.800	64.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.817,79	50.300	131.900	61.900	61.900	61.900
16. Abschreibungen	8.886,38	9.400	8.100	8.200	8.300	8.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.100,15	119.600	202.600	133.700	134.000	134.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.543,25	-52.000	-133.100	-64.300	-64.600	-65.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.543,25	-52.000	-133.100	-64.300	-64.600	-65.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.335,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.335,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.878,45	-82.000	-163.100	-94.300	-94.600	-95.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Städtische Friedhöfe	Herr Junga 83.163

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
553011801 Neupflanzung FH Sögel						
55301.7872000	50.000	50.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	0
553011802 Erweiterung Urnengräberfeld FH Achmer						
55301.7872000	0	0	0	0	0	0
55301.7872000	0	0	0	0	0	0
55301.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
553011901 Erweiterung Parkplatz FH Achmer						
55301.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
553019901 Erweiterung BGA Friedhöfe						
55301.7831100 Erweiterung BGA	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55302	Friedwald Bramsche	Herr Junga 83.163

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Alternative Bestattungsmöglichkeit

Allgemeine Ziele

Vorhalten einer alternativen Bestattungsmöglichkeit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 5:
10.000 € Gebühren Friedwald

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.675,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.675,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	30,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30,00	400	400	400	400	400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.645,21	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.645,21	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.645,21	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55303	Gedenkstätten	Herr Junga 83.163

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Pflege der Kriegsgräber

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 7:

6.700 € Erstattungen vom Land

zu Pos. 15:

2.100 € Pflege der Gedenkstätten

5.100 € allg. Unterhaltung

7.200 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	528,34	800	800	800	800	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.725,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.253,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,26	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
16. Abschreibungen	9.073,95	10.600	10.100	10.300	10.400	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.045,21	18.200	17.800	18.000	18.100	18.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.791,87	-10.700	-10.300	-10.500	-10.600	-10.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.791,87	-10.700	-10.300	-10.500	-10.600	-10.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.980,43	20.000	20.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.980,43	-20.000	-20.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.772,30	-30.700	-30.300	-10.500	-10.600	-10.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	Herr Klare 1025

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Allgemeine Ziele

Substanzerhaltung der Wirtschaftswege.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:

15.000 € Zuwendungen für den Ausbau von Forstwegen

zu Pos. 15:

240.000 € Unterhaltung Wirtschafts- und Forstwege

12.000 € Unterhaltung Durchlässe

6.500 € städtischer Anteil Unterhaltung Waldwege

258.500 €

zu Pos. 18:

130.500 € Schuldendiensthilfen Flurbereinigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.464,65	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.464,65	15.500	15.500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.819,09	12.200	12.600	13.000	13.000	13.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.444,69	216.500	258.500	261.500	261.500	261.500
16. Abschreibungen	7.361,67	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.430,76	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.056,21	361.800	404.100	407.500	407.600	407.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.591,56	-346.300	-388.600	-407.000	-407.100	-407.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.591,56	-346.300	-388.600	-407.000	-407.100	-407.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.197,60	20.000	20.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.197,60	-20.000	-20.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.789,16	-366.300	-408.600	-407.000	-407.100	-407.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Allg. Natur- und Umweltschutz	Herr Fünzig 83.178

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Darstellung von Altlastflächen - Entsorgung städtischer Abfälle

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 2:
360.000 € Förderung Wohnquartiere (90 %)

zu Pos. 15:
65.000 € Abfallwirtschaft
6.000 € Aufwendungen Klimaschutz
400.000 € Planung Wohnquartiere

471.000 €

zu Pos. 18:
40.000 € Trockensteinmauer
800 € Zuschuss an Vereine

40.800 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	360.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	324,00	0	360.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.355,38	21.100	22.000	22.500	22.500	22.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.273,65	61.000	471.000	71.000	71.000	71.000
16. Abschreibungen	1.625,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.120,00	20.100	40.800	40.800	40.800	40.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.374,03	102.600	534.200	134.700	134.700	134.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.050,03	-102.600	-174.200	-134.700	-134.700	-134.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.050,03	-102.600	-174.200	-134.700	-134.700	-134.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.823,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.823,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.873,93	-107.600	-179.200	-139.700	-139.700	-139.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Allg. Natur- und Umweltschutz	Herr Fünfzig 83.178

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
561012101 Zuschüsse für Lastenfahräder						
56101.7818000	27.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Bürgerhäuser	Herr Müller 83.301/Herr Mantke 83.216

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer funktionstüchtigen Dorfgemeinschaftsanlage

Allgemeine Ziele

Pflege der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 15:

4.500 € Gebäudeunterhaltung

3.600 € Bewirtschaftungskosten

8.100 €

zu Pos. 26 "Baumaßnahmen":

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.275,68	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.275,68	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.637,58	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen	2.488,27	3.000	2.900	2.900	2.900	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.125,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.850,17	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-5.850,17	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.850,17	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573032001 Feuerwache Engter e.V.						
57303.6811000	0	0	0	0	0	0
57303.6811000	0	0	0	0	0	0
57303.7871000	0	0	0	0	0	0
57303.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
573032201 Vordach Bürgerhaus Pente						
57303.7871000	10.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57309	Betriebshof	Herr Klare 1025

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Betriebshof erbringt als Dienstleister für die Stadt Arbeiten in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Grünpflege, Verkehrsbeschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Abfallentsorgung, Straßenentwässerung, kleinere Arbeiten nach Auftrag und Mitarbeit an investiven Projekten.

Allgemeine Ziele

Kostendeckender Betrieb des Betriebshofes bei eingeführtem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:
7.000 € Erträge aus Verkauf

zu Pos. 15:
286.800 € Fahrzeugaufwendungen (Versicherung, etc.)
55.000 € Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen
15.000 € Gebäudeunterhaltung
46.300 € Bewirtschaftungskosten
40.000 € Schutzkleidung
8.000 € Aufwendungen Aus- und Fortbildung Betriebshof

451.100 €

zu Pos. 19:
12.200 € Geschäftsaufwendungen Betriebshof
200 € Aufwendungen für Dienstreisen

12.400 €

Investive Maßnahmen

zu Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26 im Teilfinanzhaushalt)
150.000 € "573091801" Strukturoptimierung BH (2024 150.000 €, 2025 150.000 €)

zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 27 im Teilfinanzhaushalt)
350.000 € "573099901" Anschaffung von Fahrzeugen
40.000 € "573099991" Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen

390.000 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.110,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.110,95	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.563.517,63	1.655.700	1.735.200	1.746.600	1.754.300	1.761.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.826,75	341.600	451.100	491.600	503.600	518.600
16. Abschreibungen	156.661,61	152.200	145.200	146.800	148.500	150.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337,15	11.000	12.400	12.900	13.000	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.042.343,14	2.160.500	2.343.900	2.397.900	2.419.400	2.443.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.038.232,19	-2.150.000	-2.336.900	-2.390.900	-2.412.400	-2.436.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.038.232,19	-2.150.000	-2.336.900	-2.390.900	-2.412.400	-2.436.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.873.620,35	1.762.000	1.755.000	951.500	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.873.620,35	1.762.000	1.755.000	951.500	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.611,84	-388.000	-581.900	-1.439.400	-2.412.400	-2.436.300

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE gesamt	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573091801 Strukturoptimierung Betriebshof						
57309.7871900	0	150.000	0	150.000	150.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
573099901 Fahrzeuge Betriebshof						
57309.7831100 Neue Fahrzeuge	360.000	350.000	0	300.000	350.000	350.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	-350.000	0	-300.000	-350.000	-350.000
573099902 Erw. BGA Betriebshof						
57309.7831100 Erw. BGA	10.000	0	0	0	0	0
57309.7831200 Erw. BGA	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
573099903 Maschinen Betriebshof						
57309.7831100	20.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0
573099991 BGA und Maschinen Betriebshof						
57309.7831100	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-390.000	-540.000	0	-490.000	-540.000	-390.000

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 5 Allgemeine Deckungsmittel

2023

Teilhaushalt 5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53101 Elektrizitätsversorgung
 53301 Wasserversorgung
 53501 Kombinierte Versorgung
 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 61999 VV-Konten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.084.890,29	30.615.400	31.838.800	31.622.800	31.701.000	31.980.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.326.112,00	13.462.900	13.761.600	14.527.900	14.771.300	14.838.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	432.478,29	519.200	482.000	470.900	459.000	447.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	131.169,34	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	349.059,95	361.800	183.300	183.300	183.300	183.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.578.206,67	1.443.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
12. = Summe ordentliche Erträge	46.901.916,54	46.517.300	47.778.700	48.317.900	48.627.600	48.962.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	68.456,13	172.000	104.800	104.800	104.900	104.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.051.970,38	1.080.100	1.404.600	1.779.900	2.086.900	2.461.700
18. Transferaufwendungen	17.415.129,00	18.496.600	19.055.400	19.327.000	19.548.700	19.736.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.535.555,51	19.748.700	20.564.800	21.211.700	21.740.500	22.303.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.366.361,03	26.768.600	27.213.900	27.106.200	26.887.100	26.658.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.896,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.896,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	28.360.464,53	26.768.600	27.213.900	27.106.200	26.887.100	26.658.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.360.464,53	26.768.600	27.213.900	27.106.200	26.887.100	26.658.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.305.137,94	30.615.400	31.838.800	0	31.622.800	31.701.000	31.980.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.326.112,00	13.462.900	13.761.600	0	14.527.900	14.771.300	14.838.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	131.169,34	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343.734,95	361.800	183.300	0	183.300	183.300	183.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.350.222,32	1.383.000	1.323.000	0	1.323.000	1.323.000	1.323.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.456.376,55	45.938.100	47.236.700	0	47.787.000	48.108.600	48.455.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.061.952,52	1.080.100	1.404.600	0	1.779.900	2.086.900	2.461.700
15. Transferauszahlungen	17.563.881,00	18.496.600	19.055.400	0	19.327.000	19.548.700	19.736.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.625.833,52	19.576.700	20.460.000	0	21.106.900	21.635.600	22.198.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.830.543,03	26.361.400	26.776.700	0	26.680.100	26.473.000	26.256.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	27.830.543,03	26.361.400	26.776.700	0	26.680.100	26.473.000	26.256.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	6.739.900	10.069.900	0	9.346.200	11.669.600	13.323.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.016.371,31	2.356.500	2.717.300	0	3.464.000	3.704.900	4.209.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	483.628,69	4.383.400	7.352.600	0	5.882.200	7.964.700	9.114.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	28.314.171,72	30.744.800	34.129.300	0	32.562.300	34.437.700	35.371.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung	Frau Bodensiek 83.121

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe.

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 6:

108.400 € Nutzungsentgelt von Windparkbetreibern (WP Balkum-Thiene, WP Kalkriese, WP Ahrensfeld, WP Wittefeld)
21.600 € Nutzungsentgelt WP Rieste-Wittefeld und Preisnachlass Westenergie

130.000 €

zu Pos. 8:

7.500 € Ertäge aus Gewinnanteilen Windenergie

zu Pos. 11:

450.000 € Konzessionsabgabe Westenergie GmbH

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	131.169,34	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.475,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	455.534,49	510.000	450.000	450.000	450.000	450.000
12. = Summe ordentliche Erträge	594.178,83	632.500	587.500	587.500	587.500	587.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.826,99	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.826,99	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	573.351,84	632.500	587.500	587.500	587.500	587.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	573.351,84	632.500	587.500	587.500	587.500	587.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	573.351,84	632.500	587.500	587.500	587.500	587.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Wasserversorgung	Frau Bodensiek 83.121

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe.

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 11:
23.000 € Entschädigung WBV für Leitungsrechte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.956,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.956,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.956,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.956,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.956,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung	Frau Bodensiek 83.121

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe und der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe und Gewinnbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Produkterläuterung:

zu Pos. 8:

34.000 € Bürgschaftsprovision

121.700 € Erträge aus Gewinnanteilen

zu Pos. 11:

850.000 € Konzessionsabgabe Gas, Wasser, Strom

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	341.580,90	334.200	155.700	155.700	155.700	155.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	868.231,23	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.209.812,13	1.184.200	1.005.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.209.812,13	1.184.200	1.005.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.209.812,13	1.184.200	1.005.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.209.812,13	1.184.200	1.005.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Bodensiek 83.121

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen und somit die wesentlichen allgemeinen Deckungsmittel des Haushaltes. Daneben werden hier die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage bei den Aufwendungen dargestellt.

Allgemeine Ziele

Stetige Verbesserung der Steuereinnahmekraft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkterläuterung:

Kennzahlen:	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)
Steuerquote (Anteil am ordentl. Gesamtertrag)	56,86 %	51,83 %	59,63 %	54,76 %	56,56 %
Zuwendungsquote (Anteil am ord. Gesamtertrag)	28,88 %	36,07 %	21,68 %	33,31 %	37,30 %

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.084.890,29	30.615.400	31.838.800	31.622.800	31.701.000	31.980.800
3011000 Grundsteuer A	217.834,13	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3012000 Grundsteuer B	3.768.264,86	3.739.600	3.795.700	3.826.100	3.856.700	3.887.500
3013000 Gewerbesteuer	12.151.384,00	12.000.000	12.500.000	12.100.000	12.000.000	12.100.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.284.285,00	12.205.000	12.900.700	13.035.000	13.165.300	13.296.900
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.355.208,00	2.185.800	2.142.400	2.161.700	2.179.000	2.196.400
3031000 Vergnügungssteuer	112.358,30	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3032000 Hundesteuer	195.556,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.326.112,00	13.462.900	13.761.600	14.527.900	14.771.300	14.838.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.348.912,00	12.487.000	12.742.400	13.486.000	13.715.700	13.771.800
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	977.200,00	975.900	1.019.200	1.041.900	1.055.600	1.066.200
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	432.478,29	473.400	441.500	431.000	420.500	410.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	432.478,29	473.400	441.500	431.000	420.500	410.000
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	231.484,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	231.484,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	45.074.964,93	44.631.700	46.121.900	46.661.700	46.972.800	47.308.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47.629,14	165.000	104.800	104.800	104.900	104.900
4711991 AfA auf geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	212,00	10.000	4.800	4.800	4.900	4.900
4721112 Pauschalwertberichtigung	1.487,38	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergünstungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	45.929,76	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.454,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4592000 Verzinsung von Steurrückzahlungen	27.454,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	17.415.129,00	18.496.600	19.055.400	19.327.000	19.548.700	19.736.700
4341000 Gewerbesteuerumlage	796.606,00	1.135.200	1.186.300	1.144.700	1.139.000	1.150.400
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Entschuldungsumlage	61.968,00	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4372100 Kreisumlage	16.556.555,00	17.301.400	17.805.100	18.118.300	18.345.700	18.522.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.490.212,64	18.701.600	19.180.200	19.451.800	19.673.600	19.861.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.584.752,29	25.930.100	26.941.700	27.209.900	27.299.200	27.447.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.896,50	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.896,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.896,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.578.855,79	25.930.100	26.941.700	27.209.900	27.299.200	27.447.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.578.855,79	25.930.100	26.941.700	27.209.900	27.299.200	27.447.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.305.137,94	30.615.400	31.838.800	0	31.622.800	31.701.000	31.980.800
6011000 Grundsteuer A	227.847,27	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6012000 Grundsteuer B	3.793.247,42	3.739.600	3.795.700	0	3.826.100	3.856.700	3.887.500
6013000 Gewerbesteuer	12.354.058,85	12.000.000	12.500.000	0	12.100.000	12.000.000	12.100.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.284.285,00	12.205.000	12.900.700	0	13.035.000	13.165.300	13.296.900
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.355.208,00	2.185.800	2.142.400	0	2.161.700	2.179.000	2.196.400
6031000 Vergnügungssteuer	96.492,25	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6032000 Hundesteuer	193.999,15	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.326.112,00	13.462.900	13.761.600	0	14.527.900	14.771.300	14.838.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.348.912,00	12.487.000	12.742.400	0	13.486.000	13.715.700	13.771.800
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	977.200,00	975.900	1.019.200	0	1.041.900	1.055.600	1.066.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.325,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-5.325,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.625.924,94	44.098.300	45.620.400	0	46.170.700	46.492.300	46.838.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.430,50	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	27.430,50	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	17.563.881,00	18.496.600	19.055.400	0	19.327.000	19.548.700	19.736.700
7341000 Gewerbesteuerumlage	945.358,00	1.135.200	1.186.300	0	1.144.700	1.139.000	1.150.400
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	61.968,00	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	16.556.555,00	17.301.400	17.805.100	0	18.118.300	18.345.700	18.522.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.591.311,50	18.536.600	19.075.400	0	19.347.000	19.568.700	19.756.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.034.613,44	25.561.700	26.545.000	0	26.823.700	26.923.600	27.082.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	27.034.613,44	25.561.700	26.545.000	0	26.823.700	26.923.600	27.082.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	27.034.613,44	25.561.700	26.545.000	0	26.823.700	26.923.600	27.082.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Bodensiek 83.121/Herr Nestmann 83.128

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufnahme und Verwaltung der Kredite für Investitionen und Darstellung des Schuldendienstes (Zinsen u. Tilgungen).

Allgemeine Ziele

Minimierung der Zinsbelastungen

Auftragsgrundlage

Kreditverträge

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkterläuterung:

Kennzahlen:

	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)
Zinsdeckungsquote (Inanspruchnahme des ordentl. Gesamtertrages durch Zinsaufwendungen)	2,65 %	2,29 %	2,92 %	2,32 %	1,95 %
Verschuldungsgrad	32,34 %	31,65 %	30,44 %	30 %	30 %

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.800	40.500	39.900	38.500	37.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	45.800	40.500	39.900	38.500	37.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,05	100	100	100	100	100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,05	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4,05	45.900	40.600	40.000	38.600	37.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	7.000	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	7.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.024.515,88	1.040.100	1.384.600	1.759.900	2.066.900	2.441.700
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.024.515,88	1.039.100	1.383.600	1.757.900	2.064.900	2.439.700
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.024.515,88	1.047.100	1.384.600	1.759.900	2.066.900	2.441.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.024.511,83	-1.001.200	-1.344.000	-1.719.900	-2.028.300	-2.404.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Bodensiek
 83.121/Herr Nestmann
 83.128

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.024.511,83	-1.001.200	-1.344.000	-1.719.900	-2.028.300	-2.404.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.024.511,83	-1.001.200	-1.344.000	-1.719.900	-2.028.300	-2.404.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,05	100	100	0	100	100	100
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,05	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,05	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.034.522,02	1.040.100	1.384.600	0	1.759.900	2.066.900	2.441.700
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.034.522,02	1.039.100	1.383.600	0	1.757.900	2.064.900	2.439.700
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.522,02	1.040.100	1.384.600	0	1.759.900	2.066.900	2.441.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.034.517,97	-1.040.000	-1.384.500	0	-1.759.800	-2.066.800	-2.441.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuweisungen vom Land - GVFG-	0,00	0	0	0	0	0	0
6811200 Investitionszuweisungen vom Land - Straba-	0,00	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6891100 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6891210 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. IG Engler	0,00	0	0	0	0	0	0
6891300 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6843100 Einzahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kAöR	0,00	0	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821300 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
7831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
7843100 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.034.517,97	-1.040.000	-1.384.500	0	-1.759.800	-2.066.800	-2.441.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	6.739.900	10.069.900	0	9.346.200	11.669.600	13.323.600
6927100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	2.500.000,00	6.739.900	10.069.900	0	9.346.200	11.669.600	13.323.600
6927301 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.016.371,31	2.356.500	2.717.300	0	3.464.000	3.704.900	4.209.300
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung fester Zins	2.016.371,31	2.356.500	2.717.300	0	3.464.000	3.704.900	4.209.300
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Fremdwährung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
7927301 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	483.628,69	4.383.400	7.352.600	0	5.882.200	7.964.700	9.114.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-550.889,28	3.343.400	5.968.100	0	4.122.400	5.897.900	6.672.700

Stadt Bramsche



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2023

Übersicht die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			- in € -			
1			2023	2024	2025	2026
			2	3	4	5
2022		21.520.300				
<u>davon:</u>				- €	-	-
	11115.7821010	"111159901" An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke	1.725.000,00 €	1.980.000,00 €	690.000,00 €	- €
	11115.7821000	"111159903" An- und Verkauf sonstiger GuB	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €
	11116.7871000	"111161501" Sanierung Mietwohnungen	- €	300.000,00 €	- €	- €
	12601.7871000	"126012101" Neubau Feuerwehr Epe/Sögeln	900.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €
	12601.7831100	"126019903" Fahrzeugbudget	300.000,00 €	1.050.000,00 €	300.000,00 €	- €
	21201.7871000	"212011502" Innensanierung TH Hauptschule	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
	21201.7871000	"212011701" Um- und Erweiterungsbau HS/RS	500.000,00 €	800.000,00 €		
	21201.7831100	"212011702" Einrichtung neue Räume HS/RS	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €
	36501.7871000	"365011901" KiTa St. Martin Neubau	700.000,00 €			
	42401.7871400	"424011501" Sanierung des Sportplatzgebäudes Wiederhall	100.000,00 €	- €	- €	- €
			450.000,00 €			
	51102.787300	"541021601" Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"	5.415.300,00 €	- €	- €	- €
	54101.7872000	"541011512" B-Plan 119, zu den Dieven	- €	100.000,00 €		
	54101.7872000	"541011801" Sanierung Nordtangente	1.100.000,00 €	- €	- €	- €
	54101.7872000	"541012004" Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
	54101.7872000	"541012202" Radweg Bramsche-Osnabrück	450.000,00 €			
	54101.7872000	"541012209" B-Plan 179, Riester Damm	200.000,00 €			
	54101.7872000	"541012201" Sanierung Fußgängerzone	100.000,00 €			
	54101.7872000	"541012212" Lückenschluss Radweg L78	150.000,00 €			
	54101.7872000	"541019912" Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen - NK	450.000,00 €			
	57309.7871000	"573091801" Strukturoptimierung Betriebshof	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
	57309.78311000	"541099901" Fahrzeuge Betriebshof	260.000,00 €			
Summe			13.650.300	5.980.000	1.890.000	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			8.353.300	7.181.400	3.339.300	

Stadt Bramsche



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	2021	2022
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	33.468	33.952
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.503	598
4. Transferverbindlichkeiten	5.244	1.316
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.260	231
Schulden insgesamt	41.477	36.097