STADT BRAMSCHE

Informationen für die Ortsräte zum Haushaltsplan-Entwurf der Stadt Bramsche

2023

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 - Nettoposition	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.

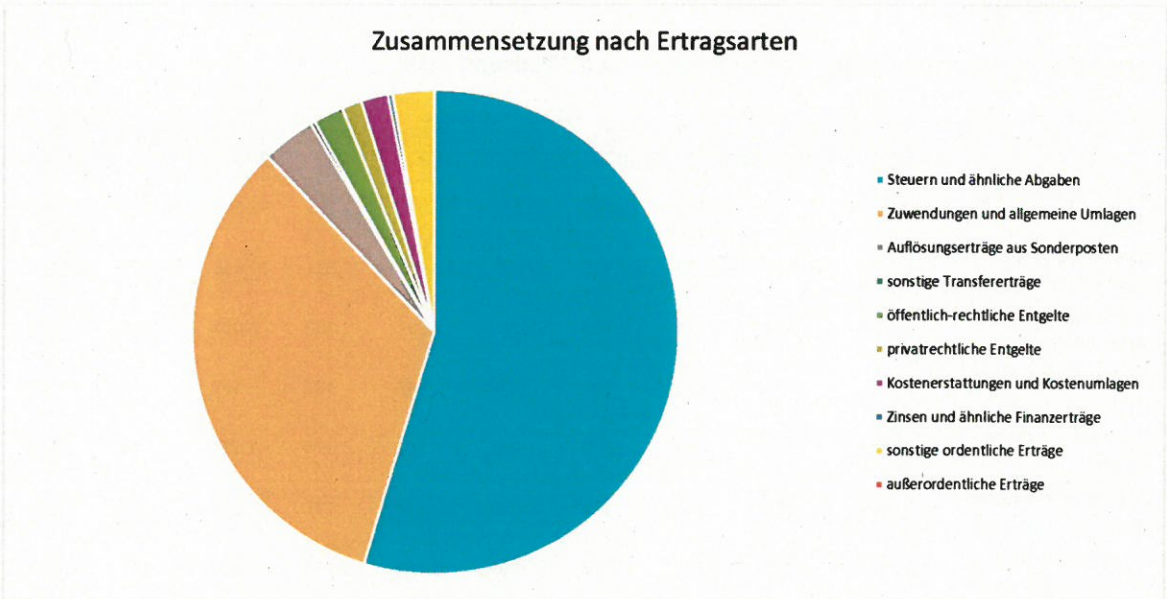
3 Erträge

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.

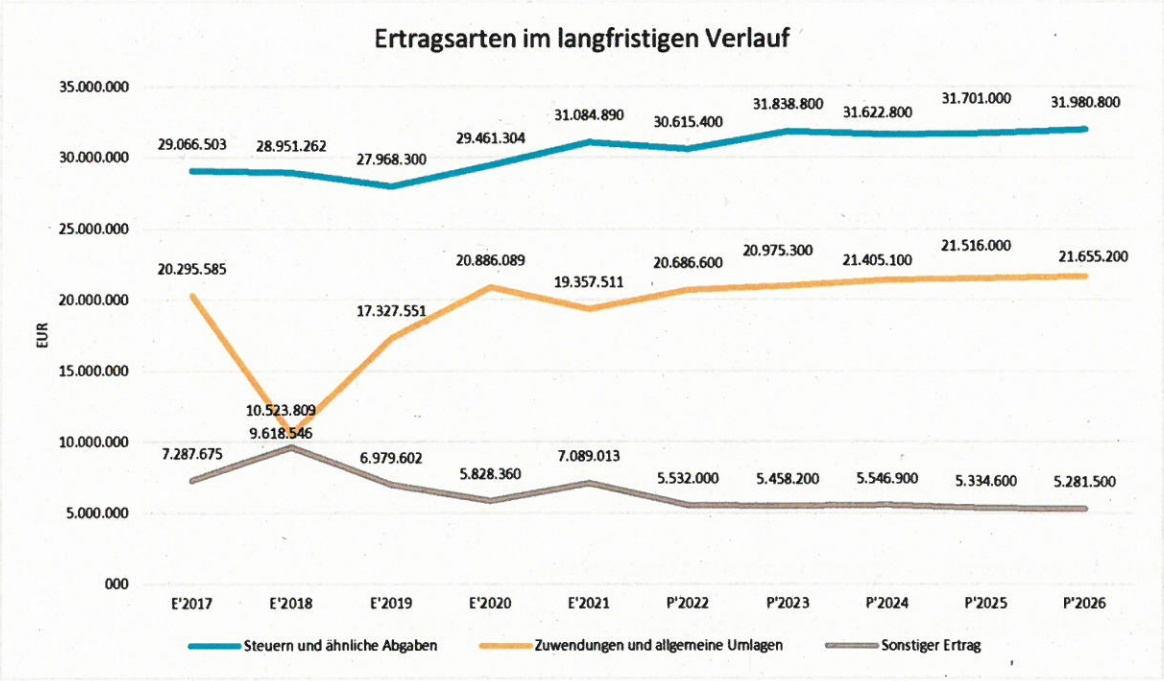
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im langfristigen Verlauf:

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

	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:



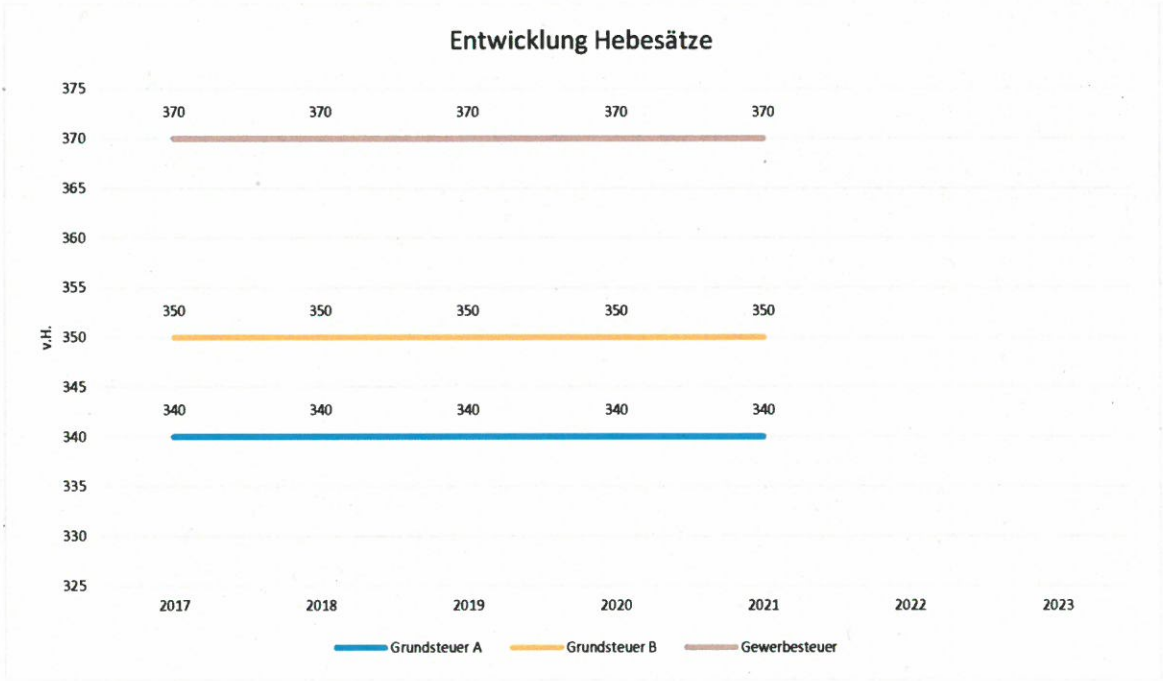
Im langfristigen Verlauf sind die Erträge ansteigend. Die Spitze bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist durch die zu hohe Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2017 entstanden.

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

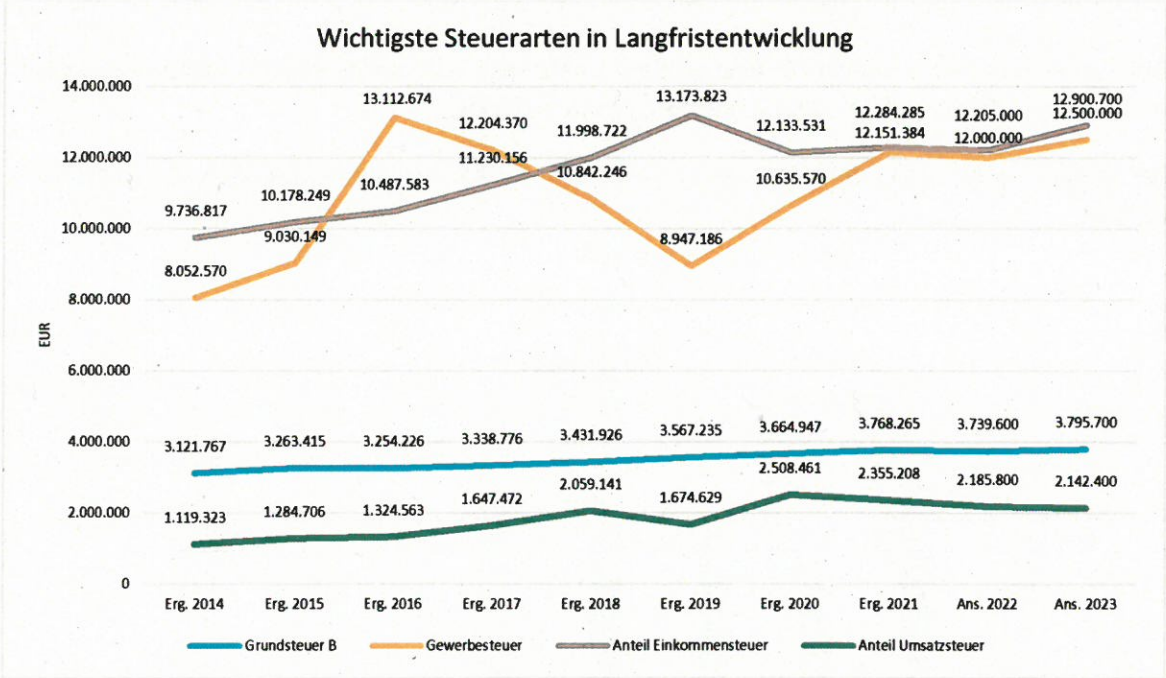
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

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.

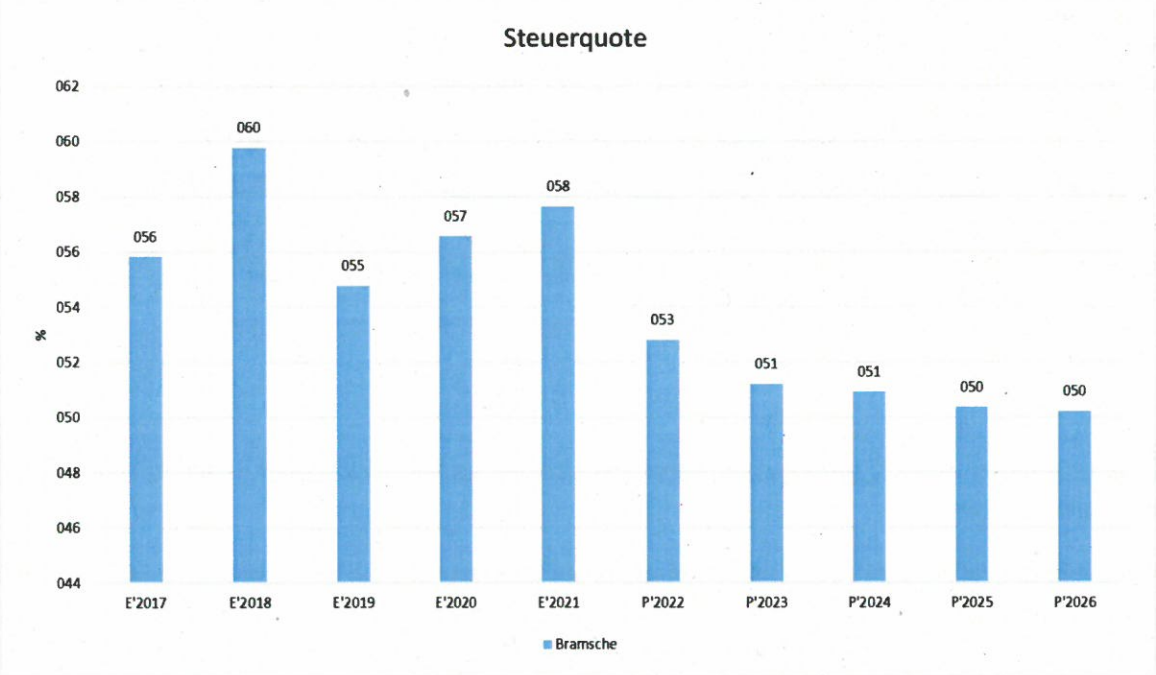
Die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer stellt mit einem Volumen von rd. 15 Mio. €, neben der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen, die wichtigste Ertragsposition des städtischen Haushaltes dar. Im Jahr 2020 fielen die Anteile um rd. 1 Mio. € geringer aus. Auch hier waren die Auswirkungen 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.

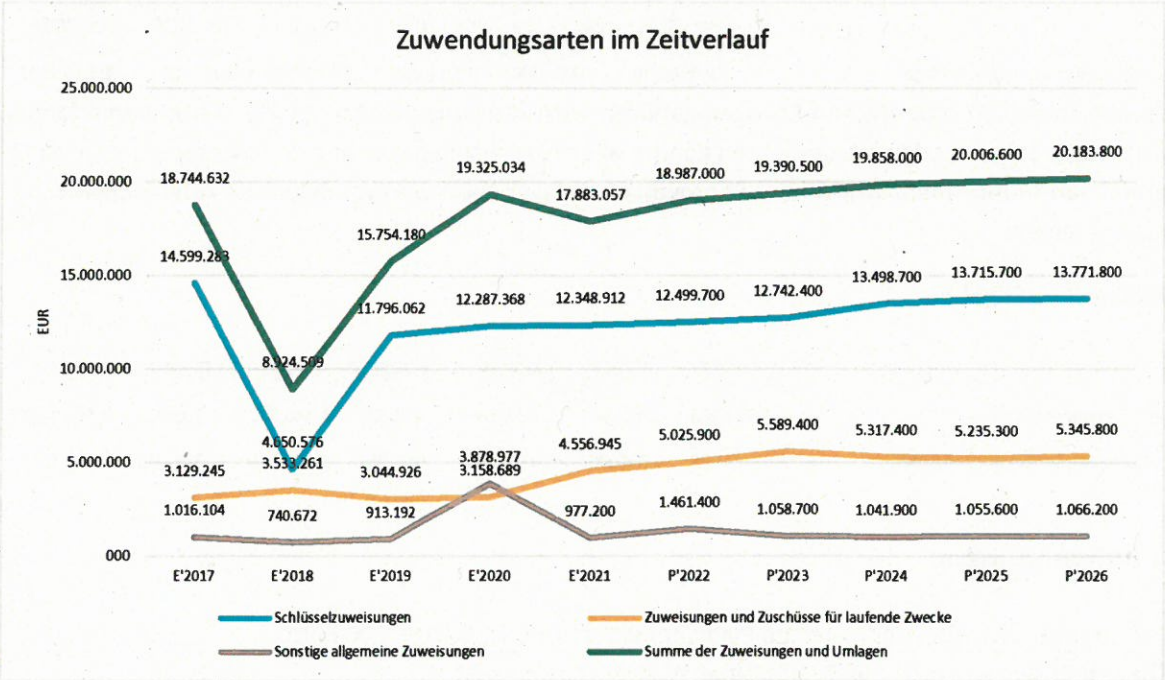
Der Vergleichswert ist auf der Basis von 6 Städten über 25.000 Einwohner in Niedersachsen gebildet worden.



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

	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

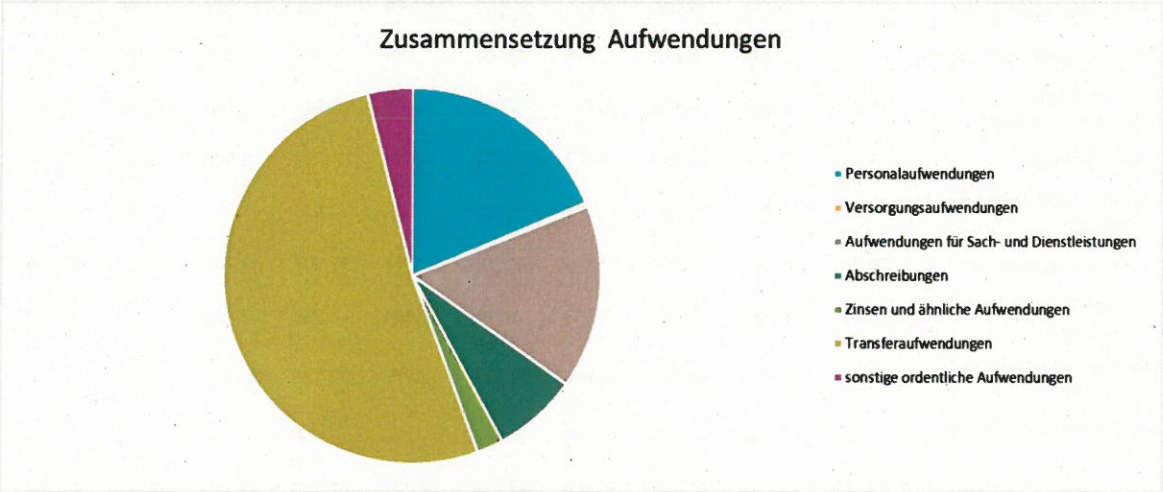
4 Aufwendungen

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** ↗

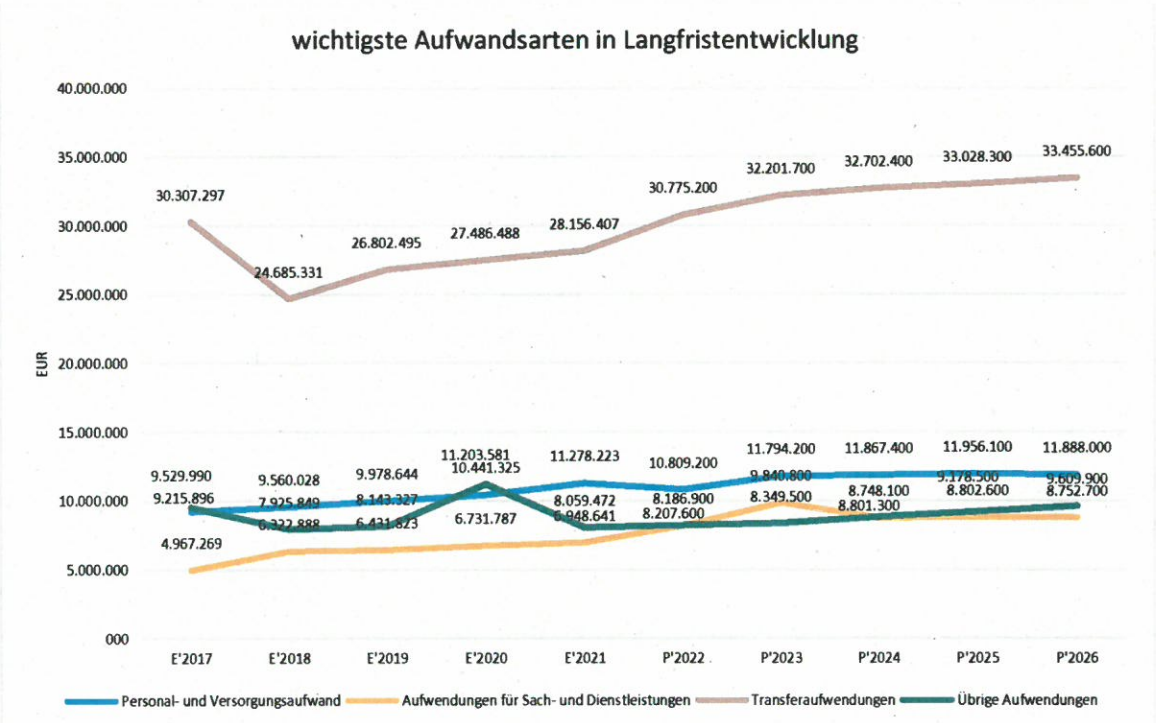
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	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

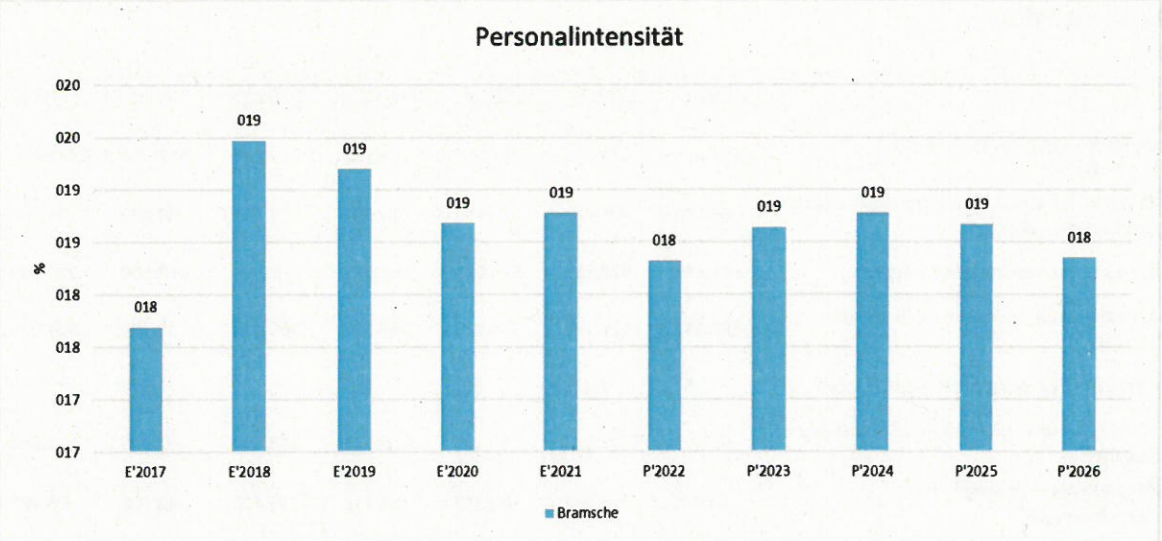
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023
Personalaufwendungen gesamt	**9.214.646**	**9.430.466**	**9.805.269**	**9.727.475**	**10.130.296**	**10.619.200**	**11.594.200**
davon Dienstaufwendungen	6.275.774	6.518.135	6.751.030	6.937.136	7.379.782	7.492.300	8.183.700
davon sonstige Personalaufwendungen	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 Niedersachen, 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

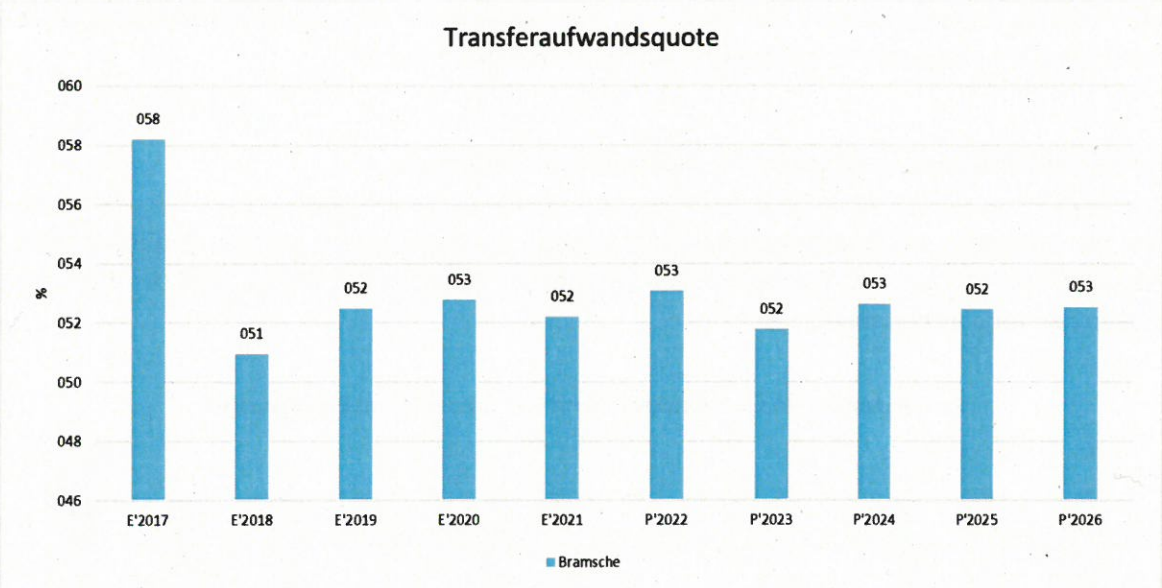
Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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.

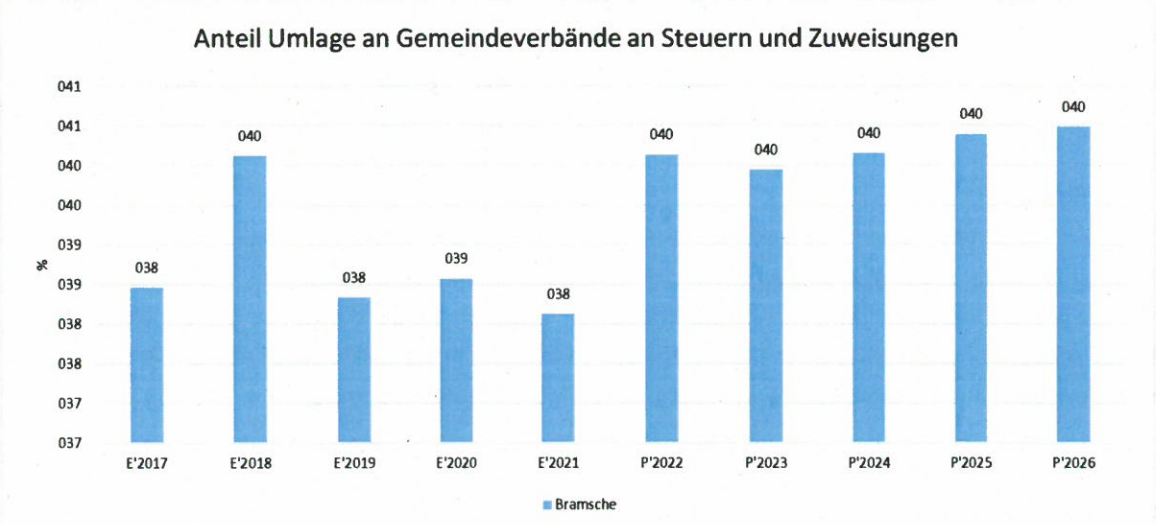
4.3.1 Kreisumlage (Umlage an Gemeindeverbände)

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.

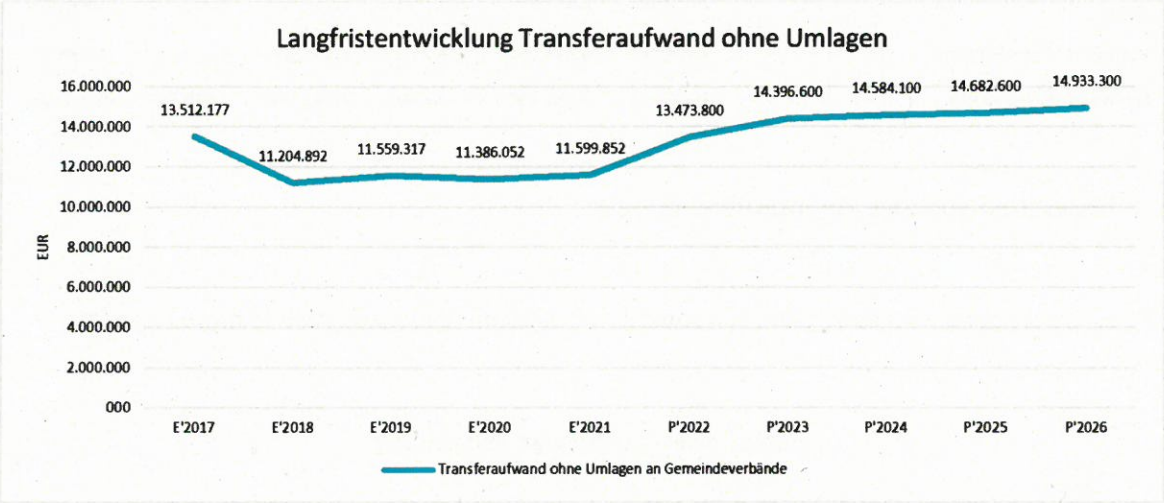
Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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

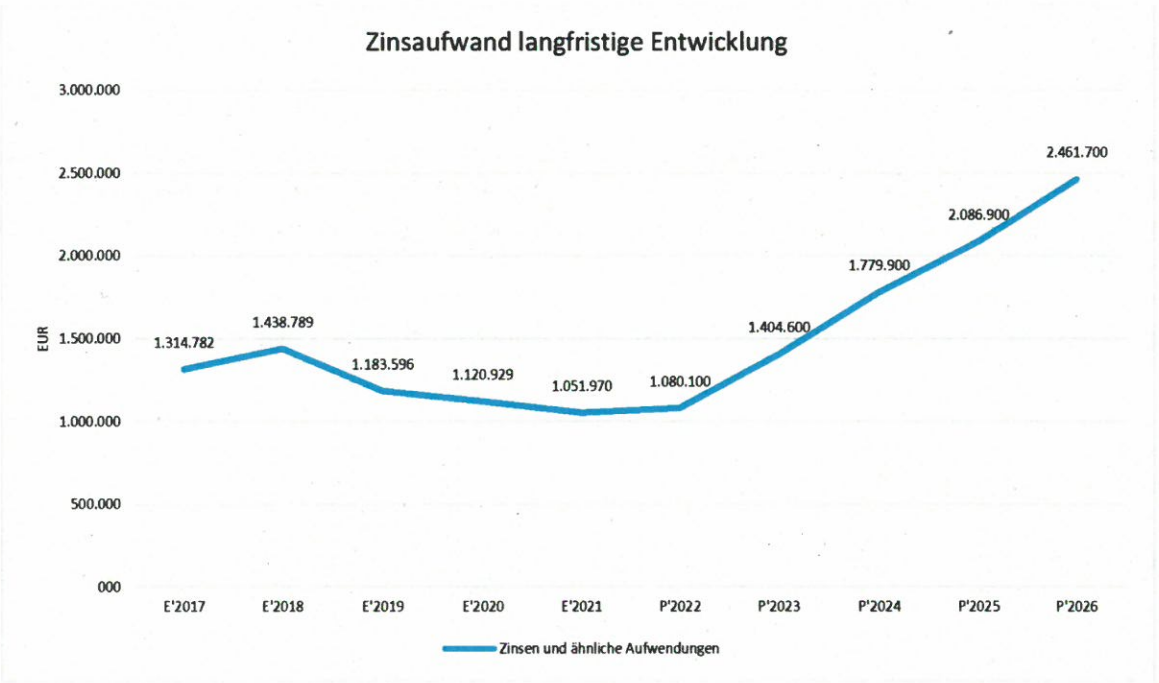
Die Abschreibungen werden zum Teil durch die Auflösung von Sonderposten gedeckt und sind im Übrigen zu erwirtschaften.

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:

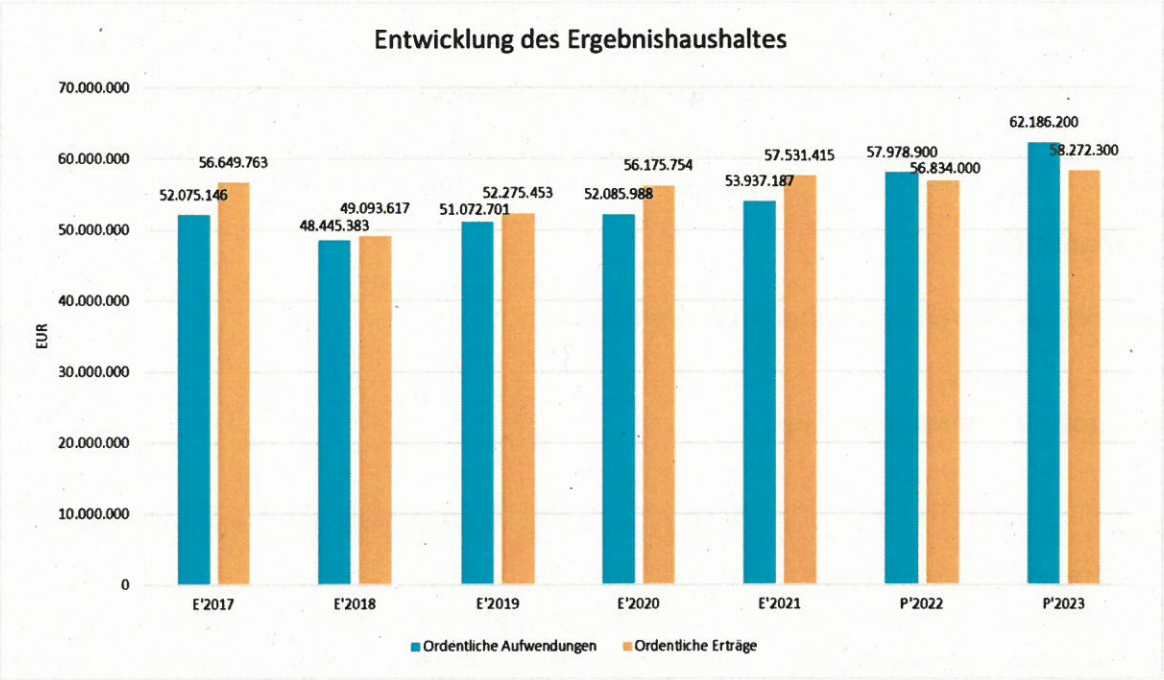
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

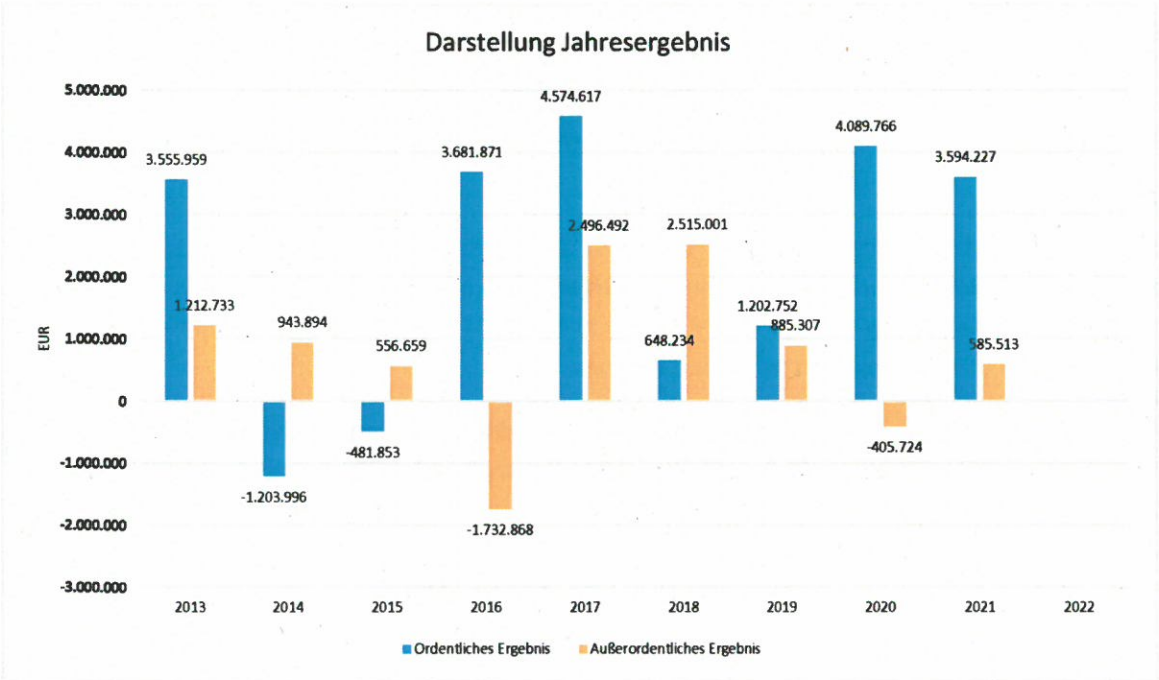
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	3.594.227	-1.144.900	-3.913.900	-3.544.400	-4.413.900	-4.788.700

	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	--	--	--	--	--

	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.

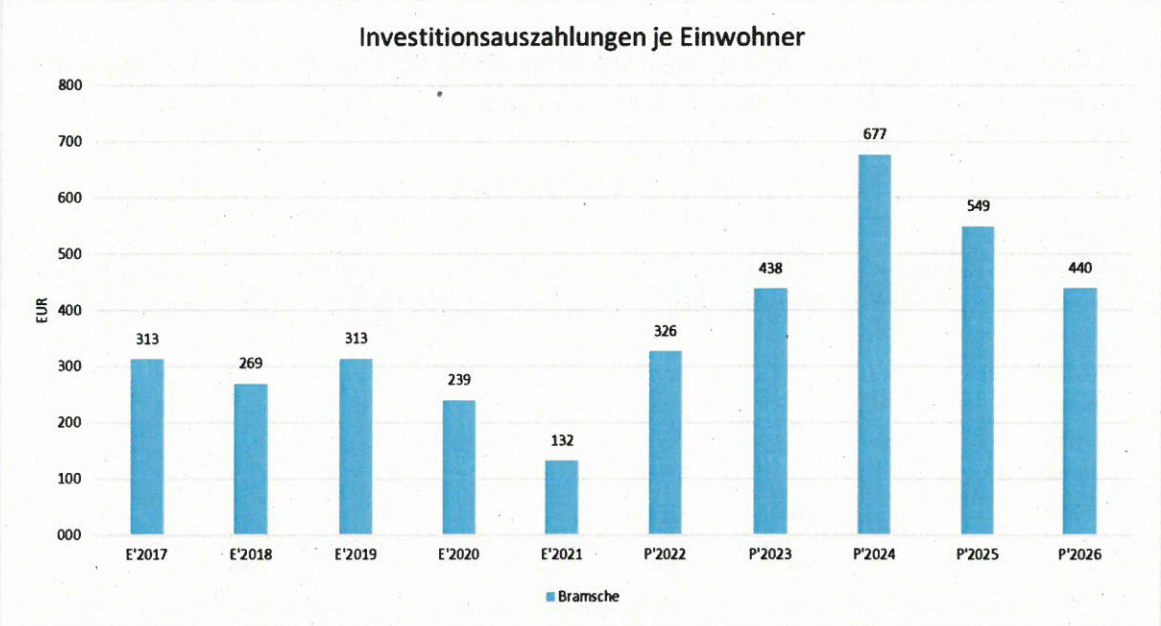
Investitionsansatz 2023 über 300.000 €

			Plan	F-Plan	F-Plan	F-Plan
Investitions Nr.	Bezeichnung	Gesamt-investition	**2022**	2023	2024	2025
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.

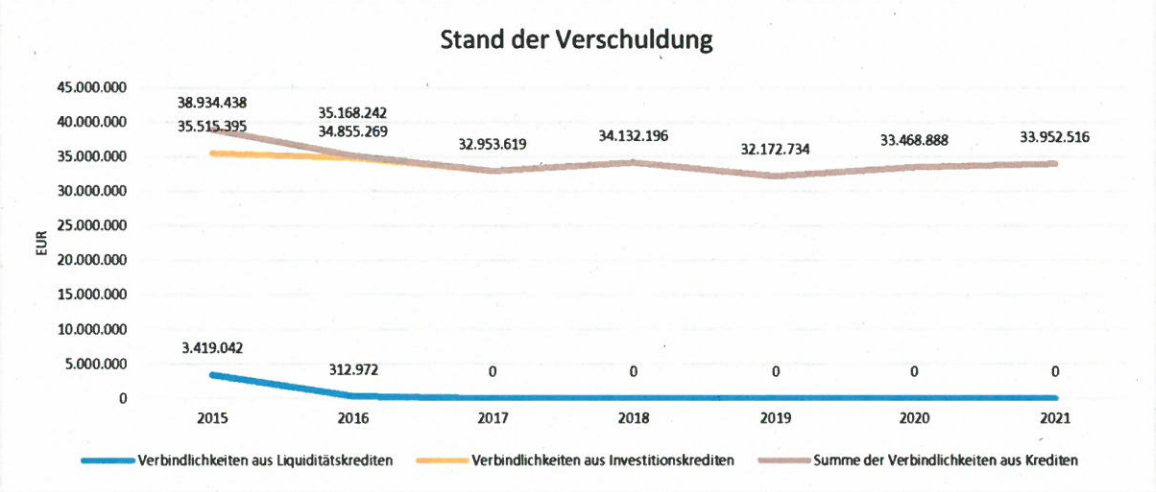
Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanes 2023 standen noch Kreditermächtigungen aus 2021 (7,25 Mio. €) und 2022 (6,73 Mio. €) in Höhe von insgesamt 13,9 Mio. € zur Verfügung. Die Haushaltseinnahmereste aus 2020 wurden nicht mehr vorgetragen. Es wird angestrebt die Haushaltseinnahmereste aus 2021 ebenfalls nicht voll auszuschöpfen.

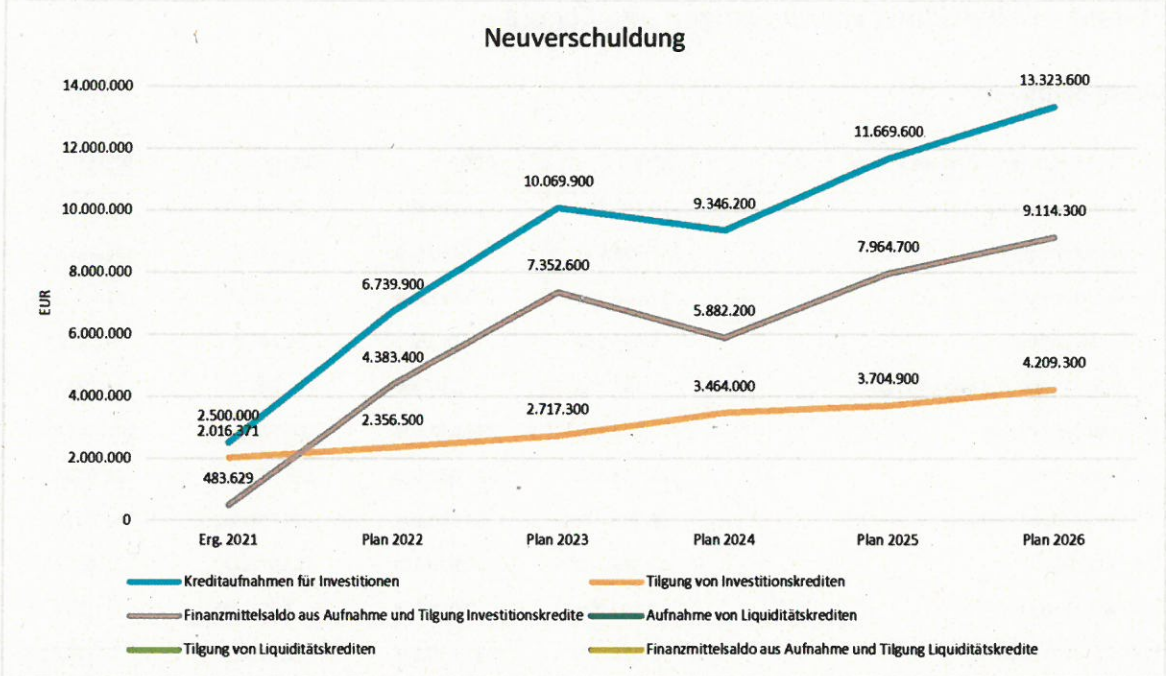
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Finanzierungstätigkeit

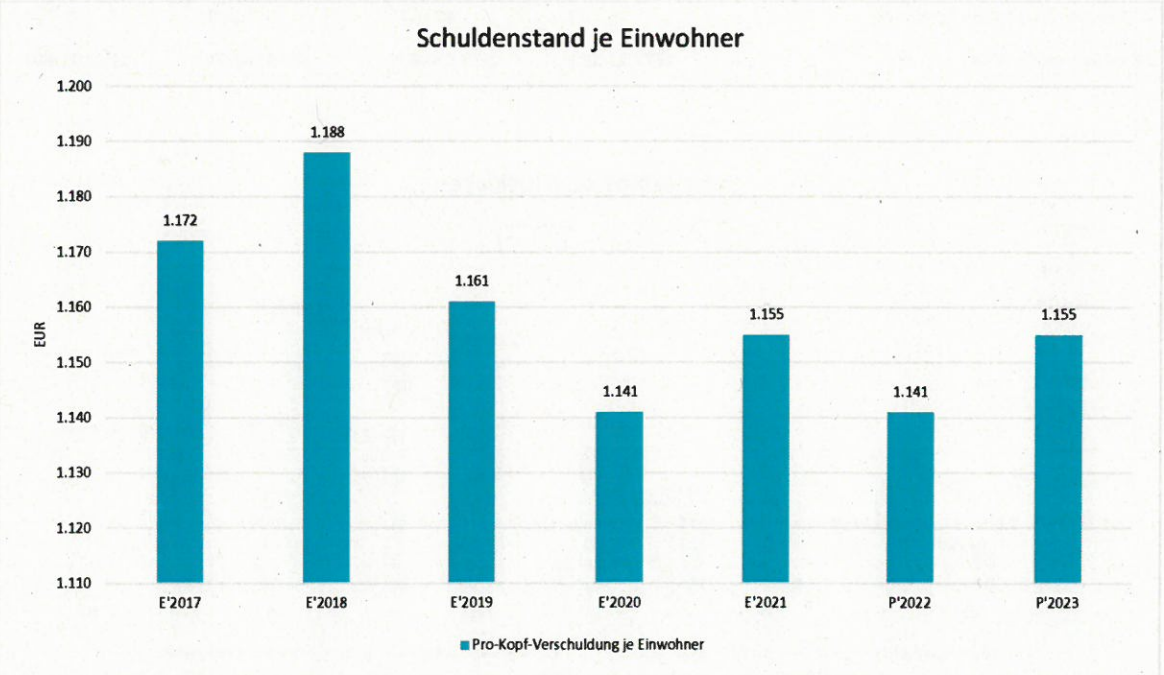
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.500.000	6.739.900	10.069.900	9.346.200	11.669.600	13.323.600
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.287.870	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**2.500.000**	**6.739.900**	**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:





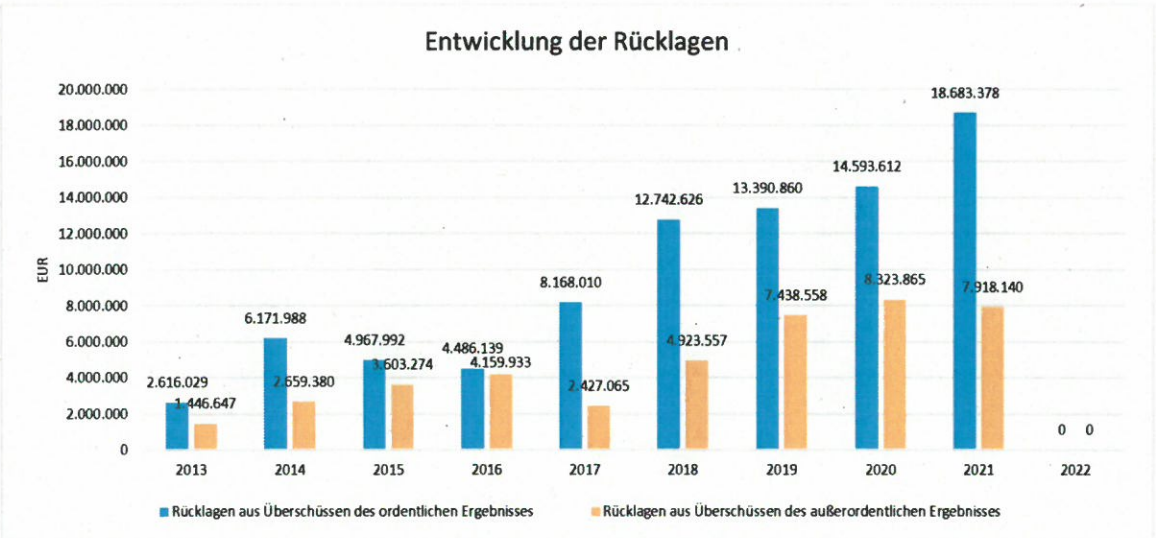
Trotz einer sparsamen Haushaltsführung waren in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen in die städtischen Gebäude und die Infrastruktur notwendig. Gleichwohl ist der Stand der Verschuldung nicht im gleichen Maße angestiegen. Viele Kreditermächtigungen sind nicht in Anspruch genommen worden. 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

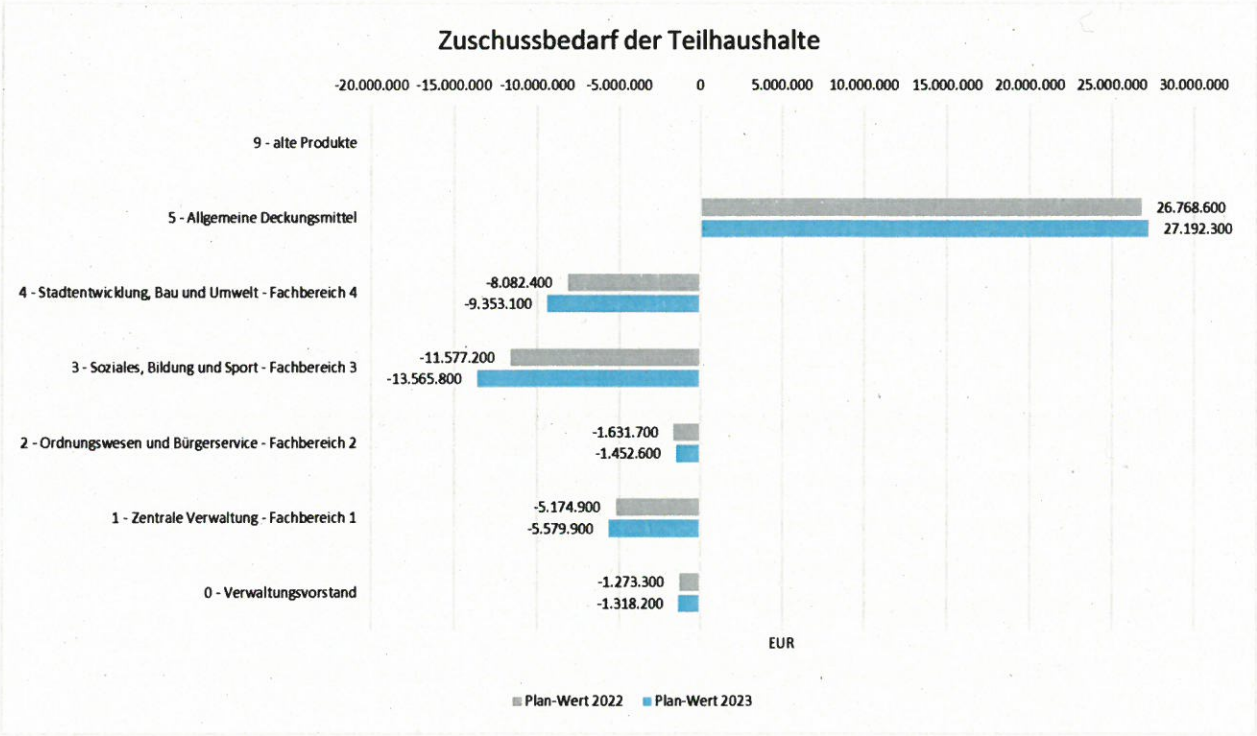
Bilanzpositionen

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.

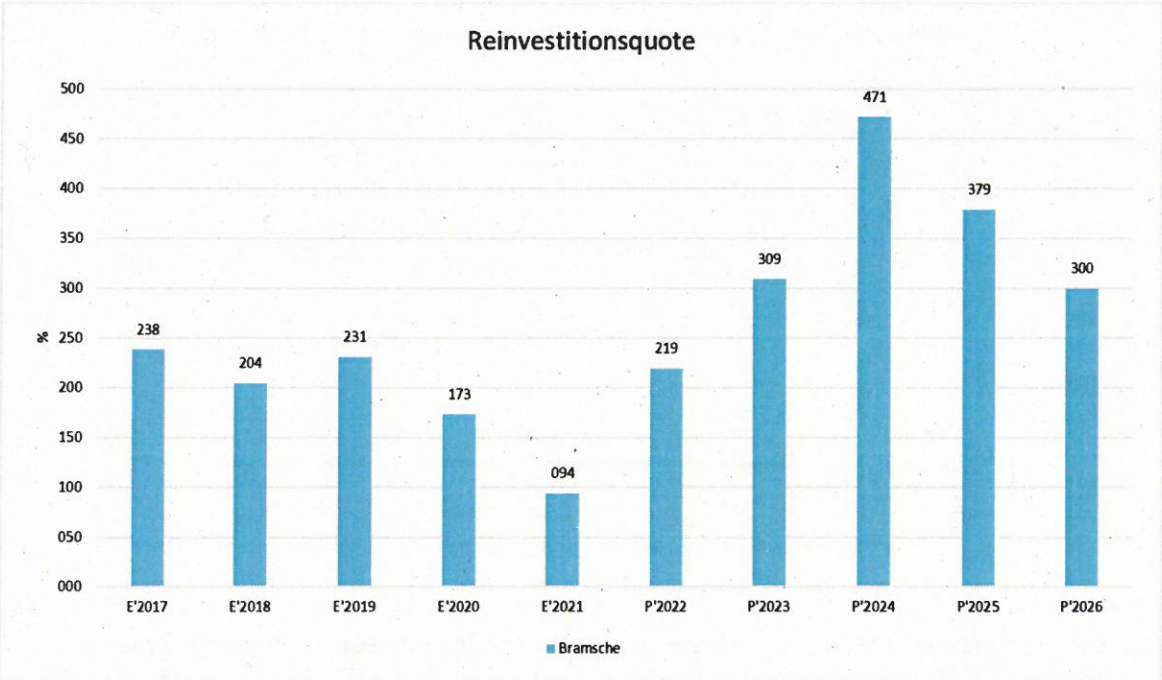
Im investiven Bereich steigen die Auszahlungen in den Teilhaushalten 3 und 4 deutlich an.

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.



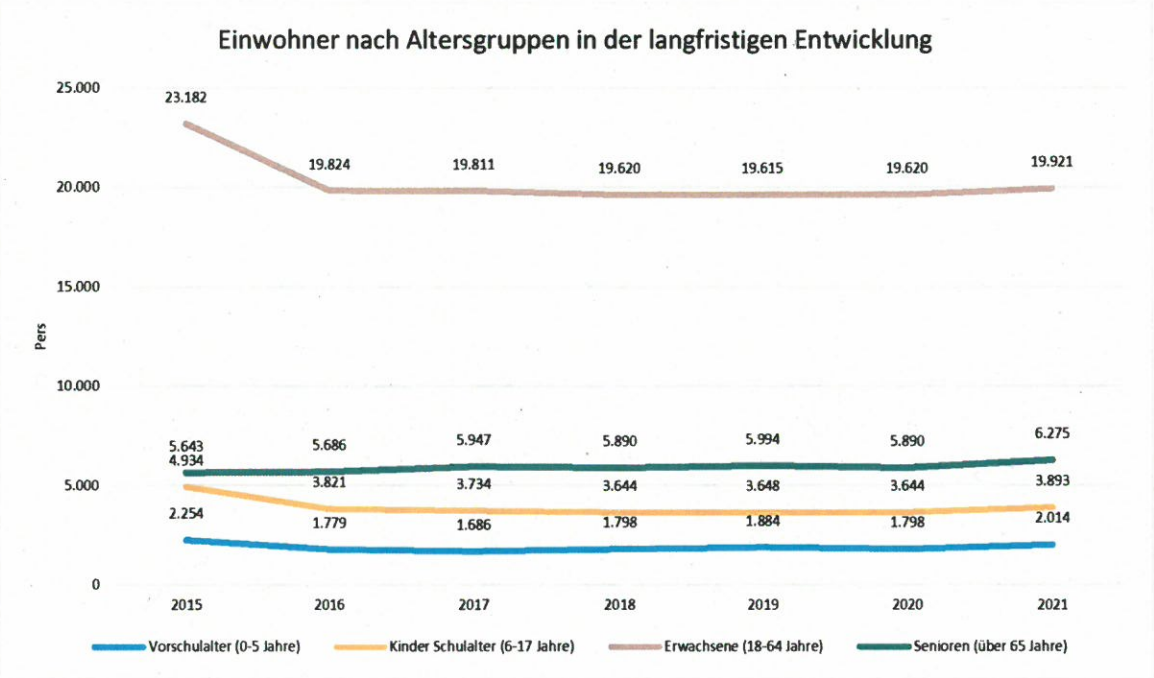
10 Allgemeine Entwicklungen

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.

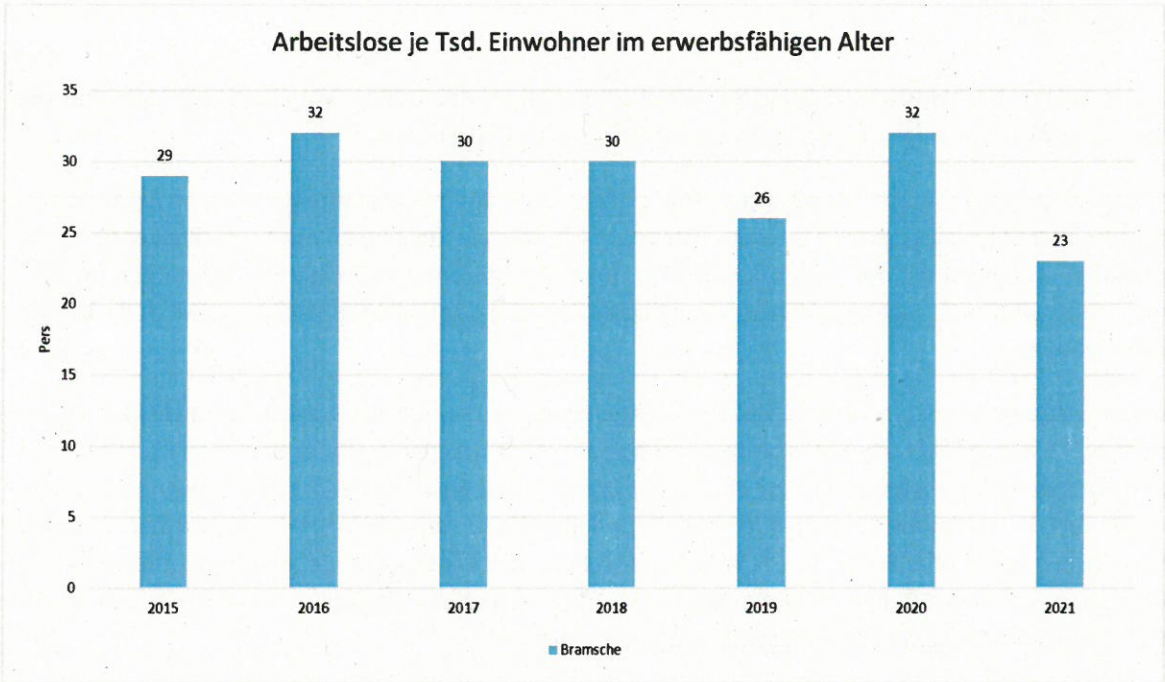
Arbeitslose und Beschäftigte

	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

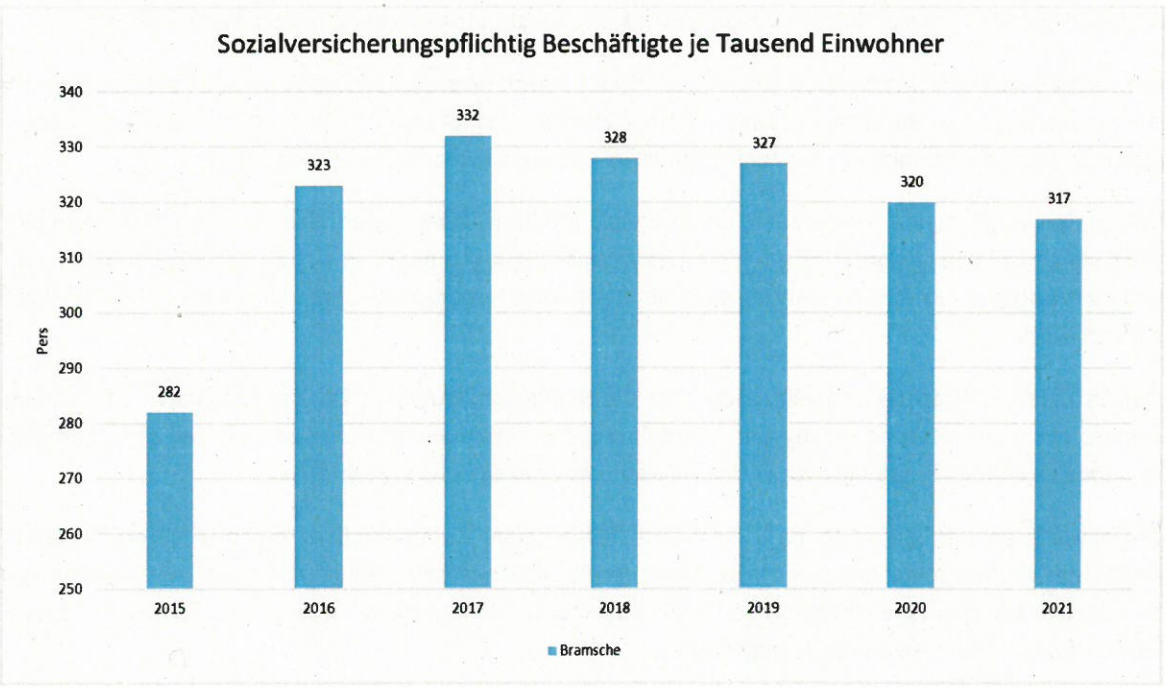
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

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 Jahres 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.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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-Stilllegungen	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 privatrechtl. 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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Alterstellzeit 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 Versorgungsempänger	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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 Vergnügungssteuer	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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 Leistungsempf. Mz	11.516,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6211140 Erstattungen vom Leistungsempf. 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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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-Stilllegungen	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 Benutzungsgebünren 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 Ersattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 Vermögengegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	65,00	0	0	0	0	0
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	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 Dienstauszahlungen Beamte	555.456,80	463.300	432.200	437.700	439.700	441.700
7012000 Dienstauszahlungen AN	6.572.911,37	6.822.000	7.514.500	7.611.000	7.643.700	7.676.300
7012100 Dienstauszahlungen AN	126.521,39	150.000	170.000	175.000	180.000	185.000
7018000 Dienstauszahlungen 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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 Bewirtschatung 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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 Hansastraße	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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 Ablösebeträge auf Erschließungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6891210 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. IG Engter	0,00	0	0	0	0	0
6891220 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. Bpl. 102	0,00	0	0	0	0	0
6891230 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. GE westl. L78	0,00	0	0	0	0	0
6891300 Ausbaubeiträge	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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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 Medienausstattung Schulen (KP II)	0,00	0	0	0	0	0
7831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	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
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)	**7.463.767,39**	**-5.212.900**	**-11.296.200**	**-10.112.900**	**-13.148.700**	**-15.210.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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 Schuldendiensthilf 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

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/Sögeln**					
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 beweg. 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 Bührener 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./Raananastr.**					
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 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE
	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 Lastenfahrräder**					
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