

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 2 Ordnungswesen und Bürgerservice

2024

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	1.369.400	2.806.300	-1.436.900	0	0	0
12101 Statistik und Wahlen	40.000	55.600	-15.600	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.100	270.600	-243.500	0	0	0
12202 Sicherung und Regelung des Verkehrs	555.100	208.300	346.800	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	321.200	276.600	44.600	0	0	0
12205 Melde- und Ausweiswesen	210.000	319.800	-109.800	0	0	0
12206 Personenstandswesen	48.500	191.400	-142.900	0	0	0
12299 Steuerung des Fachbereichs 2	7.100	281.300	-274.200	0	0	0
12601 Brandschutz	88.600	1.103.900	-1.015.300	0	0	0
12801 Katastrophenschutz	1.700	8.200	-6.500	0	0	0
31540 Obdachlosenunterkünfte	40.000	67.000	-27.000	0	0	0
57301 Märkte	30.100	23.600	6.500	0	0	0
Summe	1.369.400	2.806.300	-1.436.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	1.300.100	2.514.100	-1.214.000	90.000	1.473.000	-1.383.000	0	0	0	2.640.000
12101 Statistik und Wahlen	40.000	55.600	-15.600	0	0	0	0	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.100	260.500	-233.400	0	0	0	0	0	0	0
12202 Sicherung und Regelung des Verkehrs	555.100	205.600	349.500	0	0	0	0	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	316.200	276.600	39.600	0	0	0	0	0	0	0
12205 Melde- und Ausweiswesen	210.000	319.800	-109.800	0	0	0	0	0	0	0
12206 Personenstandswesen	48.500	191.400	-142.900	0	0	0	0	0	0	0
12299 Steuerung des Fachbereichs 2	7.100	281.300	-274.200	0	0	0	0	0	0	0
12601 Brandschutz	26.000	831.000	-805.000	90.000	1.158.000	-1.068.000	0	0	0	2.640.000
12801 Katastrophenschutz	0	6.000	-6.000	0	315.000	-315.000	0	0	0	0
31540 Obdachlosenunterkünfte	40.000	62.700	-22.700	0	0	0	0	0	0	0
57301 Märkte	30.100	23.600	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.300.100	2.514.100	-1.214.000	90.000	1.473.000	-1.383.000	0	0	0	2.640.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.300.100	2.514.100
Investitionstätigkeit	90.000	1.473.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.390.100	3.987.100

Teilhaushalt 2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.860,26	56.300	64.300	62.900	59.900	59.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.069.309,44	845.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
6. privatrechtliche Entgelte	49.476,91	25.300	19.200	19.200	19.200	19.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.183,26	16.800	56.800	36.800	26.800	46.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	117.792,95	111.100	112.100	112.100	112.100	112.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.405.622,82	1.054.500	1.369.400	1.348.000	1.335.000	1.355.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.100.388,97	1.110.300	1.169.900	1.173.700	1.177.500	1.181.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.550,26	707.300	851.900	747.700	777.400	747.700
16. Abschreibungen	285.950,00	266.500	292.200	295.400	298.600	301.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.900,00	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	437.455,82	447.700	468.800	468.800	468.800	468.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.455.245,05	2.552.300	2.806.300	2.709.100	2.745.800	2.723.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.049.622,23	-1.497.800	-1.436.900	-1.361.100	-1.410.800	-1.368.000
22. außerordentliche Erträge	2.534,95	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.534,95	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.047.087,28	-1.497.800	-1.436.900	-1.361.100	-1.410.800	-1.368.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.415,00	23.500	25.500	25.500	26.000	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.415,00	-23.500	-25.500	-25.500	-26.000	-26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.073.502,28	-1.521.300	-1.462.400	-1.386.600	-1.436.800	-1.394.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	995.035,04	845.000	1.117.000	0	1.117.000	1.117.000	1.117.000
5. privatrechtliche Entgelte	29.746,19	20.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.938,43	16.800	56.800	0	36.800	26.800	46.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.539,38	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.065,60	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.324,64	994.200	1.300.100	0	1.280.100	1.270.100	1.290.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.111.399,43	1.110.300	1.169.900	0	1.173.700	1.177.500	1.181.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	603.749,42	707.300	851.900	0	747.700	777.400	747.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	20.863,00	20.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433.125,41	327.700	468.800	0	468.800	468.800	468.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.137,26	2.165.800	2.514.100	0	2.413.700	2.447.200	2.421.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-964.812,62	-1.171.600	-1.214.000	0	-1.133.600	-1.177.100	-1.131.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.431,66	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.431,66	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.355,00	1.093.000	718.000	700.000	718.000	18.000	18.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.650,37	350.000	755.000	1.940.000	1.315.000	365.000	365.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.005,37	1.443.000	1.473.000	2.640.000	2.033.000	383.000	383.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.573,71	-1.363.000	-1.383.000	-2.640.000	-1.943.000	-293.000	-293.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.075.386,33	-2.534.600	-2.597.000	-2.640.000	-3.076.600	-1.470.100	-1.424.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.075.386,33	-2.534.600	-2.597.000	-2.640.000	-3.076.600	-1.470.100	-1.424.100

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

Im Teilhaushalt 2 enthaltende Produkte

Produkt		Verantwortl.	Ausschuss für	Beschreibung
12101	Statistik und Wahlen	Frau Tschöke / 83.137	Feuerwehr und Ordnung	Abwicklung von Wahlen /Durchführung verschiedenster Statistiken, intern und extern.
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Hintz / 83.131 Frau Schmitz / 83.132	Feuerwehr und Ordnung	Enthalten sind alle städtischen Leistungen als allg. Ordnungsbehörde in Sachen Waffen-, Sprengstoff-, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.
12202	Sicherung und Regelung des Verkehrs	Herr Plewa / 83.130	Feuerwehr und Ordnung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Anordnungen im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung sowie im Bereich der Verkehrssicherung.
12204	KFZ-Zulassungsstelle	Frau Beer / 83.135	Feuerwehr und Ordnung	Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Kraftfahrzeugzulassung.
12205	Melde- und Ausweiswesen	Frau Beer / 83.135	Feuerwehr und Ordnung	Der Bürgerservice ist die erste Anlauf- und Auskunftsstelle für die Kunden. Hier werden Melde- und Ausweisangelegenheiten bearbeitet sowie eine Vielzahl von Vorgängen abgewickelt, für die ein direkter
12206	Personenstandswesen	Frau Stuckwisch / 83.105	Feuerwehr und Ordnung	Leistungen nach dem Perosnenstands- und Lebenspartnerschaftsgesetz, Personenstandverordnung, Kirchnaustrittsgesetz, MamÄndG, BGB, EGBGB, AdWirkG, StAG, VVFGG, AufenthG, FreizügG/EU, BerukG, FamNamRG, FamFG, StGB, VwVfG
12299	Steuerung des Fachbereiches	Herr Willems / 83.201	Feuerwehr und Ordnung	Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Ordnugnswesen, Bürgerservice, Kraftfahrzeugzulassung und Standesamt
12601	Brandschutz	Herr Hintz / 83.131	Feuerwehr und Ordnung	Der Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung zur Abwehr von Personen,- Sach- und Umweltschäden durch die Freiwillige Feuerwehr Bramsche
12801	Katastrophenschutz	Herr Hintz / 83.132	Feuerwehr und Ordnung	Vorgeschriebene Maßnahmen des Katastrophenschutzes einleiten, überwachen und melden.
35140	Obdachlosenunterkünfte	Herr Otte / 83.133	Feuerwehr und Ordnung	Obdachlosen Personen im Rahmen der Gefahrenabwehr für Leib und Leben ein städtisches Obdach zuweisen.
57301	Märkte	Frau Schmitz / 83.134	Feuerwehr und Ordnung	Jahrmarkt, Wochenmärkte und besondere Märkte

Im Teilhaushalt 2 sind insgesamt XXX Vollzeitstellenäquivalente eingeplant

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

Produkterläuterungen für den Teilhaushalt 2

12101-Statistik und Wahlen	
	2023 keine Wahlen
	2024 Europawahl
	2025 Bundestagswahl
	2026 Kommunalwahl

12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung	

12202-Sicherung und Regelung des Verkehrs	
Erträge	
öffentl.-rechtl. Entgelte	200.000 € Verwaltungsgebühren StVo-Genehmigungen (+175.000 € durch Änderung der örtl. Zuständigkeit für Großraum- und Schwertransporte)
sonstige ordentl. Erträge	105.000 € Verwarngelder (ruhender Verkehr)
Aufwendungen	
Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	29.000 € Anschaffung von Verkehrszeichen u.ä., Fahrbahnmarkierungen, Überwachungsaufwendungen für den ruhenden Verkehr, Sicherstellung von Fahrzeugen und Unterhaltung der Fahrradbox
Investitionen	
122022101	17.000 € Anschaffung eines Lärmdisplays in 2022 erledigt.

12204-KFZ-Zulassungsstelle	
Erträge	
öffentl.-rechtl. Entgelte	300.000 € Gebühren für KFZ-Zulassungen und -Stilllegungen (-20.000€ durch rückgängige Zulassungszahlen)
Kostenerst. -u. Umlagen	16.000 € Erst. "Landkreis vor Ort"
Aufwendungen	
Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	20.000 € Materialkosten (Zulassungsbescheinigungen)
sonstige ordentl. Aufw.	13.000 € Gebührenabführung an das Kraftfahrtbundesamt

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

12205-Melde und Ausweiswesen

Erträge	
170.000 €	Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe etc. +10.000 €)
15.000 €	Gebühren Führungszeugnisse
5.000 €	Gebühren Fahrerlaubnisse
190.000 €	
öffentl. Entgelte	
Aufwendungen	
2.000 €	sonstige Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
1.000 €	Aufwendungen für Vorräte
3.000 €	
Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	
120.000 €	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe
11.000 €	Gebühren an den bund für Führungszeugnisse (+1.000 €)
6.000 €	Erstattung LAB Aufgaben Meldewesen
137.000 €	
sonstige ordentl. Aufw.	

12206-Personenstandswesen

Erträge	
45.000 €	Verwaltungsgebühren Standesamt (+15.000 € durch Änderung der Gebührenordnung)
2.700 €	Verkaufserträge Familienstammbücher
800 €	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben
öffentl.-rechtl. Entgelte	
privatrechtl. Entgelte	
Kostenerst. -u. Umlagen	
Aufwendungen	
2.700 €	Anschaffun von Familienstammbüchern
Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	

12299-Steuerung des Fachbereiches 2

Erträge	
7.100 €	Erstattungen Versicherungen
7.000 €	Aus- und Fortbildungskosten
privatrechtl. Entgelte	
Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	
Aufwendungen	
56.500 €	Geschäftsaufwendungen TH 2
2.500 €	Aufwendungen für Dienstreisen
120.000 €	Steuern, Versicherungen, etc. (+10.000 €)
179.000 €	
sonstige ordentl. Aufwendungen	

12601-Brandschutz

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

12801-Katastrophenschutz

Aufwendungen

	5.000 €	Unterhaltung der Trinkwasserbrunnen
	1.000 €	Evakuierungsmaßnahmen
Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	6.000 €	

Investition

128012201	7.000 €	Pumpen für Notbrunnen (Aufteilung auf drei Jahre á 7.000 €)
-----------	---------	---

31540-Obdachlosenunterkunft

Erträge

öffentl.-rechtl. Entgelte	30.000 €	Gebühren Obdachlosenunterkunft (+ 12.000 € durch erhöhte Inanspruchnahme)
privatrechtl. Entgelte	100 €	Erstattungen

Aufwendungen

		Gebäudeunterhaltung,
		Bewirtschaftungsaufwendungen, Erwerb und
Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	34.000 €	Unterhaltung von beweglichem Vermögen und Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen

57301-Märkte

Erträge

öffentl.-rechtl. Entgelte	30.000 €	Marktgebühren
---------------------------	----------	---------------

Aufwendungen

Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	40.300 €	Aufwendungen der Märkte, Bewirtschaftungsaufwendungen, Unterhaltung des unbewegl. Vermögens, Aufwendungen für öffentl. Abgaben und Unterhaltung und Erwerb von bewegl. Vermögen
------------------------------------	----------	---

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt - Erträge		
öffentliche Entgelte	30.000 €	Gebühren für Gewerbemeldungen, -auskünfte, gewerberechtl. Und waffenrechtl. Erlaubnisse (+ 5.000 € durch Änderung der Gebührenordnung)
	2.000 €	Erträge aus Fundsachenersteigerungen
	7.000 €	div. Erstattungen (Bestattungspflichtige, Eigentümer von Fundtieren; +2.000 € durch erhöhte Anzahl an Erstattungsfällen)
privatrechtl. Entgelte	9.000 €	
sonstige ordentl. Erträge	2.600 €	Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonstige ordentl. Erträge
Ergebnishaushalt - Aufwendungen		
	2.000 €	Aufwendungen für Fundtiere
	2.000 €	Vernichtung von Waffen (Transportkosten)
	50.000 €	Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner)
	200 €	Dienstkleidung
Aufw.f.Sach-und Dienstleistungen	54.200 €	
Transferaufw.	3.000 €	Zuschuss an Tierheim (Unterbringung von Fundtieren)
	10.000 €	Amtsbestattungen
	500 €	Vordrucke Waffenbesitzkarten
	8.000 €	Erst. An private Unternehmen zur Beseitigung von Ölsuren
	5.000 €	Erst. An Landkreis Osnabrück Fahrlehrerwesen
	1.500 €	Kosten des Schiedsamtes
sonstige ordentl. Aufwendungen	25.000 €	

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.986,62	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. privatrechtliche Entgelte	24.082,82	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.504,17	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	65.573,61	41.600	27.100	27.100	27.100	27.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	225.340,27	199.700	177.600	177.900	178.200	178.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.967,24	54.200	52.400	52.200	52.200	52.200
16. Abschreibungen	12.098,16	1.300	10.100	10.100	10.100	10.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.400,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.390,37	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.196,04	283.200	270.600	270.700	271.000	271.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.622,43	-241.600	-243.500	-243.600	-243.900	-244.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-241.622,43	-241.600	-243.500	-243.600	-243.900	-244.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.398,50	5.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.398,50	-5.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.020,93	-246.600	-243.500	-243.600	-243.900	-244.200

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

12601 - Brandschutz

Ergebnishaushalt - Erträge	
öffentliche Entgelte	20.000 € Gebühren für Hilfeleistungen (+2000€)
Ergebnishaushalt - Aufwendungen	
	63.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
	3.200 € Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Sirenen und Hydranten -800 € wegen reduzierter Anzahl von Sirenen)
	35.000 € Unterhaltung des bewegl. Vermögens
	60.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (-30.000€)
	100 € Pachten
	165.300 € Bewirtschaftungskosten
	75.000 € Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (+10.000 € aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten)
	45.000 € Aus- und Fortbildung
	60.000 € Aufwendungen für Schutzkleidung (inkl. 20.000€ für leichte Einsatzkleidung)
	8.000 € Aufwendungen für Übungs- und Einsatzkosten
	17.500 € Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Vorräte
	9.000 € Aufwendungen Fachkraft für Arbeitssicherheit und Honorar für Projekte
Aufw.f.Sach-und Dienstleistungen	541.100 €
Transfer-aufwendungen	17.500 € Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse
	85.000 € Aufwandsentschädigung Für Funktionsträger (43.000€ Feuerwehrunfallkasse; 42.000 € Aufwandsentschädigungen)
	3.200 € Beitrag Feuerwehrverband Altkreis Bersenbrück e.V. (9,00€/Mitglied)
	5.500 € Geschäftsaufwendungen und Versicherungen
sonstige ordentl. Aufw.	93.700 €

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

12601 - Brandschutz

Investitionen		
126019901	80.000 € Feuerschutzsteuer vom Landkreis Osnabrück -	Zuw. F. Investitionstätigkeit
126019902	18.000 € Bau von Feuerlöschvorrichtungen	
126012101	900.000 € Neubau Feuerwehr Epe/Sögel (2024: 700.000 €)	
126011702	175.000 € Alarmgang FFW Achmer	
Baumaßnahmen	<u>1.093.000 €</u>	
126019903	300.000 € jährliches Fahrzeugbudget; 2025 werden Mittel für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter (BJ 1999) 750.000€ zusätzlich vorgesehen	
126012201	20.000 € Spinde FFW Hesepe	
126019904	30.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Trockenschränk, Atemtechnik, Ausrüstung je 10.000 €)	
Erwerb bewegl. Vermögen	<u>350.000 €</u>	

weitere Informationen

126012101 - Neubau Feuerwehr Epe Sögel

150.000 € Ansatz 2022
900.000 € Ansatz 2023
<u>700.000 € Ansatz 2024 (VE)</u>
1.750.000 €

126019903 - Fahrzeugbudget

300.000 € Ansatz 2022 - jährliches Budget
300.000 € Ansatz 2023 - jährliches Budget
300.000 € Ansatz 2024 - jährliches Budget
1.050.000 € Ansatz 2025 - jährliches Budget plus Ersatz Drehleiter
300.000 € Ansatz 2026 - jährliches Budget

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.335,95	56.300	62.600	61.200	58.300	58.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.439,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.096,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.872,10	83.300	88.600	87.200	84.300	84.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.515,53	95.800	102.100	102.600	103.100	103.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.868,03	541.100	617.600	513.600	513.500	523.600
16. Abschreibungen	253.053,73	259.600	272.900	276.000	279.100	282.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.310,17	93.700	93.800	93.800	93.800	93.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	899.247,46	1.007.700	1.103.900	1.003.500	1.007.000	1.020.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-802.375,36	-924.400	-1.015.300	-916.300	-922.700	-936.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-802.375,36	-924.400	-1.015.300	-916.300	-922.700	-936.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-802.375,36	-927.900	-1.018.800	-919.800	-926.700	-940.400

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126011501 Neubau der Feuerwehr Engter						
12601.7831100 Ausstattung neues FFW-Gebäude	0	0	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7871000 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
12601.7871500 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126011702 Alarmgang FFW Achmer						
12601.7871500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126012001 Ausstattung FFW Achmer						
12601.7831100	0	30.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
126012002 Strukturveränderung FW						
12601.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126012003 Carport FFW Bramsche-Mitte						
12601.7871000 Carport FFW Bramsche-Mitte	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126012004 Parkplatz FFW Hesepe						
12601.7872510 Parkplatz FFW Hesepe	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126012101 Neubau Feuerwehr Epe/Sögel						
12601.7821500 Ankauf Grundstück	0	0	0	0	0	0
12601.7871000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
126012201 Umbau / Mobiliar FFW Hesepe						
12601.7831100	0	6.000	0	0	0	0
12601.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0
126019901 Feuerschutzsteuer						
12601.6812000 Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
126019902 Bau von Feuerlöschteichen						
12601.7872700 Feuerlöschteiche	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
126019903 Fahrzeugbudget						
12601.7831100 FFW-Fahrzeuge	0	300.000	1.940.000	1.240.000	350.000	350.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-1.940.000	-1.240.000	-350.000	-350.000
126019904 Anschaffung von bewegl. VG und Hardware FFW						
12601.7831100 EDV-.Ausstattung FFW und BGA FFW	0	104.000	0	15.000	15.000	15.000
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7831200 EDV und BGA unter 1000,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-104.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-1.068.000	-2.640.000	-1.883.000	-293.000	-293.000