STADT BRAMSCHE

Entwurf des Haushaltsplan der Stadt Bramsche

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	**Haushaltssatzung**	
1.1.	Haushaltssatzung	6
2.	**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**	
2.1.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	9
3.	**Vorbericht zum Haushaltsplan**	27
3.1.	Vorbericht	
4.	**Investitionsübersicht**	81
4.1.	Investitionsübersicht	
		95
5.	**Übersicht der Produkte**	
5.1.	Übersicht der Produkte	99
6.	**Teilhaushalt 0 - Verwaltungsvorstand**	105
6.1.	Teilhaushalt 0	106
6.2.	Haushaltsquerschnitt TH 0	108
6.3.	Teilhaushaltsplan TH 0	111
6.4.	Allgemeines TH 0	112
6.5.	Erläuterungen TH 0	
7.	**Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung**	
7.1.	Teilhaushalt 1	119
7.2.	Haushaltsquerschnitt TH 1	120
7.3.	Teilhaushaltsplan TH 1	122
7.4.	Allgemeines TH 1	125
7.5.	Erläuterungen TH 1	127
8.	**Teilhaushalt 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice**	
8.1.	Teilhaushalt 2	139
8.2.	HaushaltsquerschnittTH 2	140
8.3.	Teilhaushaltsplan TH 2	142
8.4.	Allgemeines TH 2	145
8.5.	Erläuterungen TH 2	146
9.	**Teilhaushalt 3 - Soziales, Bildung und Sport**	
9.1.	Teilhaushalt 3	157
9.2.	Haushaltsquerschnitt TH3	158
9.3.	Teilhaushaltsplan TH 3	162
9.4.	Allgemeines TH 3	166
9.5.	Erläuterungen TH 3	169

.

10. 1	**Teilhaushalt 4 - -Stadtentwicklung, Bau und Umwelt**	
0.1. 1	Teilhaushalt 4	211
0.2. 1	Haushalsquerschnitt TH 4	212
0.3. 1	Teilhaushaltsplan TH 4	216
0.4. 1	Allgemeines TH 4	220
0.5. 1	Erläuterungen TH 4	222
11.	**Teilhaushalt 5 - Allgemeine Deckungsmittel**	
11.1.	Teilhaushalt 5	253
11.2.	Haushaltsquerschnitt TH 5	254
11.3.	Teilhaushaltsplan TH 5	256
11.4.	Allgemeines TH 5	259
11.5.	Erläuterungen TH 5	260
12.	**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen**	
12.1.	Verpflichtungsermächtigungen	273

Stadt Bramsche

HAUSHALTSPLAN 2024

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Bramsche für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadt Bramsche in der Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	61.839.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	67.875.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	34.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.658.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.688.000 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.965.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.504.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.539.200 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.916.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	82.163.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	88.108.700 Euro

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebs für das Haushaltsjahr 2024 wird mit

Erträgen im Erfolgsplan
Aufwendungen im Erfolgsplan
Betriebsergebnis

wird nachgereicht!

Einnahmen (Mittelherkunft) im Finanzplan
Ausgaben im Finanzplan

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.539.200 Euro festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes wird auf –wird nachgereicht- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.745.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Abwasserbeseitigungsbetriebes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

Gez. Pahlmann

Bramsche, 07. Dezember 2023

Bürgermeister Pahlmann

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	35.060.873,19	31.873.800	33.331.000	33.781.000	34.122.000	34.673.000
3011000 Grundsteuer A	216.528,89	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3012000 Grundsteuer B	3.773.142,48	3.795.700	3.826.000	3.856.000	3.887.000	3.918.000
3013000 Gewerbesteuer	14.903.799,36	12.500.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.900.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.645.938,00	12.900.700	13.300.000	13.600.000	13.800.000	14.100.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.162.945,00	2.142.400	2.160.000	2.180.000	2.190.000	2.210.000
3031000 Vergnügungssteuer	161.643,46	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3032000 Hundesteuer	196.876,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.764.196,34	21.550.000	21.589.400	21.947.900	22.599.200	23.042.100
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.922.384,00	14.818.700	15.151.000	15.518.100	16.054.900	16.386.900
3130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.100.851,13	1.058.700	1.057.800	1.023.800	1.032.800	1.043.200
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.220,00	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	817.368,68	207.500	193.000	193.000	193.500	194.000
3141100 Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit	12.496,16	0	0	0	0	0
3141120 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
3141130 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr (Kann-Kinder)	0,00	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	45.133,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142100 Zuweisungen vom Kreis für Schulsachkosten	448.216,12	565.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	61.390,44	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	4.233.308,45	4.200.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
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)	44.160,00	134.500	50.000	55.000	60.000	60.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.191,30	447.600	79.600	0	0	0
3148019 Zuschüsse 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
3148100 Erträge aus Spenden	12.476,44	0	0	0	0	0
3148200 Zuschuss vom Ortsrat	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.939.876,15	2.100.000	2.150.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.281.997,42	1.523.100	1.422.500	1.389.200	1.323.200	1.323.200
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	34.474,28	61.700	36.100	35.300	33.700	33.700
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	606.380,02	497.200	672.100	656.500	625.200	625.200
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.024,43	18.000	19.300	19.000	17.900	17.900
4. sonstige Transfererträge	199.336,37	167.000	159.000	159.000	159.000	159.000
3211100 Kostenbeitrag der Eltern	171.299,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
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-	8.308,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3211140 Erstattungen vom Leistungsempf. -Lz-	1.038,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3212100 Erstattung von Dritten -Mz-	18.378,00	7.500	0	0	0	0
3212110 Erstattung von Dritten -Lz-	313,00	500	0	0	0	0
3213110 Erstatt. von Sozialleistungsträgern	0,00	0	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	1.421.180,62	1.174.400	1.459.400	1.459.400	1.459.300	1.459.300
3311000 Verwaltungsgebühren	713.456,43	451.100	713.100	713.100	713.000	713.000
3311100 Gebühren Führungszeugnisse	15.545,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3311110 Gebühren Führerscheine	9.910,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311120 Gebühren Kfz-Zulassungsstelle	242.383,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3311130 Gebühren Kfz-Stilllegungen	1.637,40	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.562,34	293.000	314.000	314.000	314.000	314.000
3321019 Benutzungsgebühren zzgl. USt	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3321100 Erträge aus Veranstaltungen	5.737,31	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3321110 Gräber- u. Friedhofsgebühren	104.947,76	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
3321200 Benutzungsgebühren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	927.453,84	776.400	756.300	756.300	756.300	756.300
3411000 Erträge aus Mieten	473.995,46	463.200	463.200	463.200	463.200	463.200
3411019 Kurzfristige Vermietung	0,00	0	0	0	0	0
3412000 Erträge aus Pachten	98.773,39	43.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3412019 USt-bare Verpachtung (Werbeflächen)	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3413000 Erbbauzinsen	8.757,12	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3414000 Nutzungsentschädigung	689,29	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf steuerfrei	85.752,20	7.600	7.600	600	600	600
3421001 Erträge aus Verkauf - 7 %	0,00	100	100	100	100	100
3421002 Erträge aus Verkauf - 19 %	0,00	37.400	37.400	44.400	44.400	44.400
3421005 Verkauf Holz Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
3421100 Erträge aus Sandabbau	47.961,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.268,55	115.500	71.100	71.100	71.100	71.100
3461001 USt-freie Kostenerstattungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3461019 privatrechtl. Entgelte 19% USt u.a. Kostenerstattungen, Marktentgelte etc.	0,00	27.600	6.000	6.000	6.000	6.000
3461100 Erstattungen	68.256,83	15.300	11.200	11.200	11.200	11.200
3461200 Erstattung von Materialkosten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.259,59	2.634.000	575.100	460.600	452.200	470.800
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	88.701,64	52.500	104.500	84.500	64.500	94.500
3481100 Erstattungen vom Land -Tabellenwohngeld-	646.579,99	2.000.000	0	0	0	0
3482000 Erstattungen vom Landkreis	48.859,33	0	0	0	10.000	0
3482100 Erstatt. Pers.-Aufwend.	76.601,51	64.000	73.300	68.400	69.500	67.600
3482110 Erstattung Pers.-Aufw. RPA-Leitung Gmhütte	7.788,25	8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
3482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	11.698,69	8.400	11.100	11.300	11.600	11.900
3482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	26.776,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -Lk v. Ort-	67.766,97	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3482150 Erstatt. Pers.- u. Sachaufwend. v. Kreis	143.410,59	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3482160 Erstattung der Elternbeiträge vom Kreis	43.266,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	6.425,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3482180 Erstattungen für Projekte	19.590,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3482200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
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
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	268,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3485019 DL-Vertrag STM GmbH (ab 2021)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3485100 Erstatt. Pers.-Aufwend. Eigenbetrieb ABB	523,36	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	9.948,25	240.000	120.000	30.000	30.000	30.000
3487100 Erstattungen für Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.054,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	256.470,25	184.200	241.000	215.000	213.000	211.000
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.966,42	34.000	35.000	34.000	33.000	32.000
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	26.004,44	100	50.000	25.000	25.000	25.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	188.484,75	129.500	141.000	141.000	141.000	141.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.350,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3699000 weitere sonstige Finanzerträge	664,64	600	5.000	5.000	4.000	3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.374.312,57	1.597.000	1.578.500	1.578.500	1.578.500	1.578.500
3511000 Konzessionsabgaben	1.454.730,88	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
3521000 Erstattung von Steuern	13.791,05	0	0	0	0	0
3561000 Bußgelder	123.764,35	114.400	117.400	117.400	117.400	117.400
3562000 Säumniszuschläge u. Gebühren	108.385,43	91.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3562100 Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.878,00	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	1.596.328,43	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	75.434,43	66.500	55.000	55.000	55.000	55.000
3591000 Andere sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**64.170.958,92**	**62.056.800**	**61.839.700**	**62.457.700**	**63.339.500**	**64.350.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.859.474,10	11.642.100	12.940.000	12.969.400	13.185.400	12.996.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	421.781,96	432.200	406.500	407.300	408.100	408.900
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (AN)	7.072.946,81	7.562.400	8.468.900	8.476.600	8.484.300	8.484.300
4012100 Leistungsentgelt	0,00	170.000	250.000	280.000	300.000	350.000
4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4019100 Honoraraufwendungen	34.535,18	67.000	57.000	57.900	57.100	57.100
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.213.415,56	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.400.000	1.200.000
4021100 Zuführung an Versorgungsrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	472.813,89	482.200	463.900	470.300	476.700	481.600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.428.943,49	1.553.400	1.778.300	1.784.700	1.791.200	1.795.900
4032100 Umlage an GUV	51.847,71	65.000	65.000	66.100	66.400	67.000
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	500	400	500	600	700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189,50	25.000	15.000	16.000	16.000	16.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	126.000	41.000	20.000	41.000	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	28.400	9.000	5.000	9.000	0
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	163.000,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.732.355,25	200.000	710.000	470.000	720.000	220.000
4132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	0,00	0	0	0	0	0
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-9.243,75	200.000	210.000	220.000	220.000	220.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempänger	1.477.047,00	0	410.000	200.000	410.000	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	264.552,00	0	90.000	50.000	90.000	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926.008,85	9.985.800	10.077.100	9.798.000	9.521.100	9.424.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.267.219,82	1.075.000	1.255.000	1.257.000	1.262.000	1.317.500
4211100 Unterhaltungsmaßnahmen	242.135,86	655.000	555.000	710.000	420.000	300.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.038.060,26	1.328.100	1.414.500	1.408.500	1.408.500	1.408.500
4212100 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	752.565,32	604.500	700.000	745.000	800.000	850.000
4212110 Unterhaltung der Wirtschafts- u. Forstwege	103.855,87	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4212120 Unterhaltung der Durchlässe	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	0
4212130 Unterhaltung der Brückenbeläge	0,00	0	0	0	0	0
4212140 Aufwend. für Waldwirtschaft	1.844,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.555,37	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.982,49	185.700	227.500	197.500	197.500	146.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MWSt	200.283,16	274.300	299.800	300.300	310.300	330.300
4222100 Möblierung Schulen	14.803,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4222200 EDV-Anschaffungen Schulen	0,00	0	0	0	0	0
4231000 Mieten	98.554,26	294.800	222.600	192.600	73.500	73.500
4231100 Pachten	4.998,69	5.400	5.400	5.400	5.300	3.900
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.245,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4241100 Aufwendungen für Energie	469.465,55	1.210.500	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
4241200 Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	643.145,82	824.500	895.500	895.500	895.500	895.500
4241210 Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
4241300 Aufwendungen für öffentliche Abgaben	101.020,17	112.800	116.700	116.700	116.500	116.700
4241400 Aufwendungen für Versicherungen	72.960,12	95.400	101.200	100.300	101.200	99.900
4241500 Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen	348.099,93	406.600	433.600	443.600	453.600	470.600
4251100 Kfz-Versicherungen	11.415,76	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.730,65	31.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4261100 Aufwendungen für Aus-, Fortbildungs- und Reisekosten	115.877,19	136.000	147.600	136.600	136.600	136.600
4261110 Fortbildungskosten Personalrat	4.258,30	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4261120 Aus.- u. Fortbildung, Reisek. Schwerbehindertenvertretung	0,00	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000
4261200 Aufwendungen für Schutzkleidung	119.780,10	100.200	137.000	116.800	116.800	116.800
4261300 Übungs- u. Einsatzkosten	13.808,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875.969,29	726.700	896.400	775.100	806.700	768.300
4271100 Projekte	539.604,20	95.900	103.200	56.500	55.000	55.000
4271200 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen	155.400,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
4271300 Aufwendungen für Projekte	130.757,14	330.000	125.000	30.000	30.000	30.000
4271400 Aufwendungen Öffentlichkeits-arbeit/Presse	8.929,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
4271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.836,22	497.500	162.000	101.500	112.000	101.000
4281000 Aufwendungen für Vorräte	12.927,74	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	229.917,27	273.500	462.700	397.700	407.700	407.700
16. Abschreibungen	4.321.131,92	4.552.400	4.547.800	4.597.800	4.647.800	4.697.100
4711000 Abschreibungen	4.067.909,56	4.366.100	4.402.800	4.452.800	4.502.800	4.552.100
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände auf geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4711020 Afa auf übrige imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711021 AfA auf Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
4711023 AfA auf ähnliche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711025 AfA auf aktivierten Umstellungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
4711028 AfA auf sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
4711029 AfA auf Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711100 Afa auf unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711200 Afa auf bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711210 Afa auf beb. Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
4711220 Afa auf beb. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711230 AfA auf beb. Grundstücke mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
4711290 AfA auf beb. Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4711410 AfA auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	0	0	0	0	0
4711430 AfA auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711460 AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
4711480 AfA auf Friedhöfe und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711481 AfA auf Grund- und Boden mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
4711700 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711730 AfA auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
4711800 Afa auf GWG	0,00	54.000	0	0	0	0
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	56.629,88	4.800	25.000	25.000	25.000	25.000
4721112 Pauschalwertberichtigung	112.048,46	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	84.544,02	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.900,88	1.579.600	1.529.800	2.332.000	2.862.200	3.060.400
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950.411,88	1.558.600	1.507.800	2.310.000	2.840.200	3.038.400
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	489,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	29.825.884,79	35.852.200	35.528.400	35.543.400	36.130.300	36.467.700
4311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	470.417,05	537.700	557.700	541.700	561.700	581.700
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	295.638,01	315.000	322.500	322.500	322.500	322.500
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	19.500,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.108.179,98	10.253.800	12.154.800	12.671.800	13.198.600	13.464.500
4318100 Projekt "Demokratie leben..."	118.629,42	153.800	127.800	127.800	127.800	127.800
4318200 (Geld-)Spenden	-48,25	0	0	0	0	0
4321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	13.001,72	130.500	99.500	99.500	99.500	99.500
4331000 Soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	1.094.993,26	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4331100 Übernahme der Elternbeiträge	45.293,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4331200 Projekte Familienservicebüro	17.952,41	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	673.819,00	2.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	1.355.244,00	1.186.300	1.278.000	1.286.500	1.295.200	1.315.300
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Entschuldungsumlage	63.736,00	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4372100 Kreisumlage	17.549.529,00	19.860.600	19.571.600	19.077.100	19.108.500	19.139.900
4391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226.820,34	2.466.500	2.542.700	2.567.800	2.571.900	2.563.700
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100 Sonstige Aufwendungen für den Personalrat	1.612,65	800	800	800	800	800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300.381,21	343.300	343.300	343.300	343.300	343.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.610,59	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4429100 Verfügungsmittel	10.475,25	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4429200 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	7.777,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4429900 Vermischte Aufwendungen	14.612,83	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
4429910 Vermischte Aufwend. u. Stornogebühren	85,72	300	300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen	9.413,92	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
4431010 Geschäftsaufwendungen für Schulen	39.200,00	43.400	36.800	36.800	36.800	36.800
4431020 Geschäftsaufwendungen Bürgerservice u. KFZ-Zulassung	148.281,55	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4431100 Schreib- u. Bürobedarf	51.842,58	91.700	86.900	86.900	86.900	86.900
4431200 Gesetz- u. Amtsblätter	11.300,88	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
4431300 Porto-, Fracht- u. Fernsprechgebühren	146.458,84	144.900	152.900	152.900	152.900	152.900
4431400 Zeitschriften, Bekanntmachungen	63.948,14	53.300	62.300	62.400	62.500	62.600
4431500 Aufwendungen für Dienstreisen	17.926,17	29.600	30.700	30.700	30.700	29.700
4431900 sonstige Geschäftsaufwendungen	76.683,58	37.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239.052,35	279.200	289.200	289.200	289.200	289.200
4450000 Erstattungen an den Bund	22.341,65	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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
4452000 Erstattungen an Landkreis	238.763,65	318.200	320.300	320.300	314.300	307.000
4452100 Abführung der Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	751.663,98	807.000	831.500	856.500	866.500	866.500
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	8.251,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.671,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**57.842.576,13**	**66.278.600**	**67.875.800**	**68.278.400**	**69.638.700**	**69.429.700**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**6.328.382,79**	**-4.221.800**	**-6.036.100**	**-5.820.700**	**-6.299.200**	**-5.079.700**
22. außerordentliche Erträge	281.972,29	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	271.307,75	0	0	0	0	0
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.008,38	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	0,00	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	6.309,80	0	0	0	0	0
5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze bei Anschaffung oder Herstellung	10,00	0	0	0	0	0
5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-663,64	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
23. außerordentliche Aufwendungen	924.553,04	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	890.898,17	0	0	0	0	0
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen	33.564,81	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	90,06	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-642.580,75**	**32.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**5.685.802,04**	**-4.189.800**	**-6.002.100**	**-5.786.700**	**-6.265.200**	**-5.045.700**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.383.704,29	31.873.800	33.331.000	33.781.000	34.122.000	34.673.000
6011000 Grundsteuer A	211.038,97	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6012000 Grundsteuer B	3.770.489,92	3.795.700	3.826.000	3.856.000	3.887.000	3.918.000
6013000 Gewerbesteuer	14.793.377,96	12.500.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.900.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.085.292,00	12.900.700	13.300.000	13.600.000	13.800.000	14.100.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.162.945,00	2.142.400	2.160.000	2.180.000	2.190.000	2.210.000
6031000 Vergnügungssteuer	162.799,84	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6032000 Hundesteuer	197.760,60	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.849.793,19	21.550.000	21.589.400	21.947.900	22.599.200	23.042.100
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.922.384,00	14.818.700	15.151.000	15.518.100	16.054.900	16.386.900
6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.100.851,13	1.058.700	1.057.800	1.023.800	1.032.800	1.043.200
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.220,00	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.016.508,53	207.500	193.000	193.000	193.500	194.000
6141100 Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit	12.496,16	0	0	0	0	0
6141120 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
6141130 Finanzhilfe f. beitragsfreies KiGa-Jahr (Kann-Kinder)	0,00	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	45.133,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6142100 Zuweisungen	448.216,12	565.000	540.000	540.000	540.000	540.000
6142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	61.390,44	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	4.135.935,45	4.200.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6145100 Verzinsung des Anlagekapitals (ABB)	44.160,00	134.500	50.000	55.000	60.000	60.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.771,30	447.600	79.600	0	0	0
6148019 Zuschüsse 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
6148100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	5.726,44	0	0	0	0	0
6148200 Zuweisungen lfd. Zwecke übrig.	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	198.499,17	167.000	159.000	159.000	159.000	159.000
6211100 Kostenbeitrag der Eltern	169.432,16	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	9.679,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6211140 Erstattungen vom Leistungsempf. Lz	795,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6212100 Erstattung von Dritten -Mz-	18.280,00	7.500	0	0	0	0
6212110 Erstattung von Dritten -Lz-	313,00	500	0	0	0	0
6213110 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	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	1.310.138,65	1.174.400	1.459.400	1.459.400	1.459.300	1.459.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
6311000 Verwaltungsgebühren	640.986,53	451.100	713.100	713.100	713.000	713.000
6311100 Gebühren Führungszeugnissen	15.597,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6311110 Gebühren Führerscheine	9.280,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311120 Gebühren Kfz-Zulassungsstelle	242.588,04	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6311130 Gebühren Kfz-Stilllegungen	1.239,82	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.748,01	293.000	314.000	314.000	314.000	314.000
6321019 Benutzungsgebühren zzgl. USt	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6321100 Erträge aus Veranstaltungen	5.737,31	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6321110 Gräber- und Friedhofsgebühren	105.961,36	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6321200 Benutzungsgebünren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	783.225,60	721.300	670.200	670.200	670.200	670.200
6411000 Erträge aus Mieten	475.333,95	453.200	453.200	453.200	453.200	453.200
6411019 Kurzfristige Vermietung	0,00	0	0	0	0	0
6412000 Erträge aus Pachten	96.881,74	43.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6412019 USt-bare Verpachtung (Werbeflächen)	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6413000 Erbbauzinsen	8.757,12	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6414000 Nutzungsentschädigung	2.602,07	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.437,48	122.500	72.100	72.100	72.100	72.100
6461001 USt-frei Kosten-Erstattungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6461019 privatrechtl. Entgelte 19% USt	0,00	27.600	6.000	6.000	6.000	6.000
6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.213,24	8.300	10.200	10.200	10.200	10.200
6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6461300 sonst. privat. Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.752,70	2.634.000	575.100	460.600	452.200	470.800
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	77.544,14	52.500	104.500	84.500	64.500	94.500
6481100 Erstattungen v. Land -Tabellenwohngeld-	685.673,99	2.000.000	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	10.000	0
6482100 Erstattungen von Pers.-Aufwendungen	37.605,90	64.000	73.300	68.400	69.500	67.600
6482110 Erstattung Pers.-Kst. RPA-Leitung Gmhütte	0,00	8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
6482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	0,00	8.400	11.100	11.300	11.600	11.900
6482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	26.776,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -LK v.Ort-	67.766,97	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6482150 Erstatt. Pers.-/Sachkosten v. Kreis	143.410,59	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6482160 Erstattung d. Elternbeiträge vom Kreis	43.266,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	6.425,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6482180 Erstattungen für Projekte	17.590,00	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	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6485019 DL-Vertrag STM GmbH (ab 2021)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6485100 Erstatt. Pers.-Aufwend. Eigenbetrieb ABB	1.690,45	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	9.948,25	240.000	120.000	30.000	30.000	30.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.054,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	283.828,38	216.200	275.000	249.000	247.000	245.000
6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.966,42	34.000	35.000	34.000	33.000	32.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	17.046,11	100	50.000	25.000	25.000	25.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	188.484,75	129.500	141.000	141.000	141.000	141.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.231,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	34.100,00	32.600	39.000	39.000	38.000	37.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	123.736,06	45.100	76.100	76.100	76.100	76.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei	123.736,06	7.600	38.600	31.600	31.600	31.600
6421001 Einzahlungen aus Verkauf - 7 %	0,00	100	100	100	100	100
6421002 Einzahlungen aus Verkauf 19 %	0,00	37.400	37.400	44.400	44.400	44.400
6421005 Verkauf aus Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.600.382,02	1.530.500	1.523.500	1.523.500	1.523.500	1.523.500
6511000 Konzessionsabgaben	1.364.730,88	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
6521000 Erstattung von Steuern	26.573,10	0	0	0	0	0
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	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	10,00	0	0	0	0	0
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	119.622,60	114.400	117.400	117.400	117.400	117.400
6562000 Säumniszuschläge	87.724,56	91.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6562100 Verspätungszuschläge	1.878,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562200 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
6562400 Rücklastschriftgebühren	-157,12	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.680.060,06**	**59.912.300**	**59.658.700**	**60.326.700**	**61.308.500**	**62.319.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.647.814,50	11.407.700	12.800.000	12.854.400	13.045.400	12.906.500
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	421.781,96	432.200	406.500	407.300	408.100	408.900
7012000 Dienstauszahlungen AN	7.073.940,68	7.562.400	8.468.900	8.476.600	8.484.300	8.484.300
7012100 Dienstauszahlungen AN	17.206,41	170.000	250.000	280.000	300.000	350.000
7018000 Dienstauszahlungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7019100 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	33.483,18	57.000	57.000	57.900	57.100	57.100
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.241.149,78	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.400.000	1.200.000
7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	423.390,73	482.200	463.900	470.300	476.700	481.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	1.384.477,11	1.553.400	1.778.300	1.784.700	1.791.200	1.795.900
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	52.195,15	65.000	65.000	66.100	66.400	67.000
7039000 Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte	0,00	500	400	500	600	700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189,50	25.000	15.000	16.000	16.000	16.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
12. Versorgungsauszahlungen	31,91	200.000	210.000	220.000	220.000	220.000
7132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	0,00	0	0	0	0	0
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	31,91	200.000	210.000	220.000	220.000	220.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.432.323,43	9.985.800	10.077.100	9.798.000	9.521.100	9.424.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.292.445,96	1.075.000	1.255.000	1.257.000	1.262.000	1.317.500
7211100 Unterhaltungsmaßnahmen	352.895,15	655.000	555.000	710.000	420.000	300.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.459.660,41	1.737.600	1.864.500	1.903.500	1.958.500	2.008.500
7212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	277.512,64	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7212110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.000,89	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7212120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	0
7212130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
7212140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens über 150 Euro	14.807,59	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102.116,48	185.700	227.500	197.500	197.500	146.100
7222000 Erwerb von GWGS bis 1.000,- € ohne MWSt	199.877,68	274.300	299.800	300.300	310.300	330.300
7222100 Möbelierung Schulen	13.602,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7222200 EDV-Anschaffungen Schulen	0,00	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	98.238,41	294.800	222.600	192.600	73.500	73.500
7231100 Mieten und Pachten	4.998,69	5.400	5.400	5.400	5.300	3.900
7231200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.245,35	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	581.354,51	1.206.500	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
7241200 Auszahlung für Hausgebühren	643.686,65	824.500	895.500	895.500	895.500	895.500
7241210 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
7241300 Auszahlung für Heizung	93.465,15	112.800	116.700	116.700	116.500	116.700
7241400 Auszahlung für Reinigung	72.960,12	95.400	101.200	100.300	101.200	99.900
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	359.488,85	406.600	433.600	443.600	453.600	470.600
7251100 Haltung von Fahrzeugen	11.415,76	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.815,93	31.200	52.800	52.800	52.800	52.800
7261100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	115.796,21	136.000	147.600	136.600	136.600	136.600
7261110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.258,30	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7261120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000
7261200 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	108.963,61	100.200	135.400	115.200	115.200	115.200
7261300 Besondere Auszahlungen für Bes	13.481,04	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	602.123,36	1.132.700	958.400	787.100	818.700	780.300
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	270.441,13	95.900	103.200	56.500	55.000	55.000
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	161.900,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.042,11	330.000	125.000	30.000	30.000	30.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
7271400 Auszahlungen für Öffentlichk.-arbeit/Presse	8.901,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74.344,65	91.500	100.000	89.500	100.000	89.000
7281000 Auszahlungen für Vorräte	12.164,04	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	213.318,47	273.500	462.700	397.700	407.700	407.700
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	970.477,15	1.579.600	1.529.800	2.332.000	2.862.200	3.060.400
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	970.026,15	1.558.600	1.507.800	2.310.000	2.840.200	3.038.400
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	451,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	29.450.397,85	35.852.200	35.528.400	35.543.400	36.130.300	36.467.700
7311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	470.417,05	537.700	557.700	541.700	561.700	581.700
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	295.638,01	315.000	322.500	322.500	322.500	322.500
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	19.500,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.949.179,99	10.283.800	12.154.800	12.671.800	13.198.600	13.464.500
7318100 Projekt "Demokratie leben..."	119.258,70	123.800	127.800	127.800	127.800	127.800
7318200 Auszahlungen aus Spenden	-48,25	0	0	0	0	0
7321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	99.167,54	130.500	99.500	99.500	99.500	99.500
7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.103.366,30	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
7331200 Projekte Familienservicebüro	19.465,51	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	633.669,00	2.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.355.244,00	1.186.300	1.278.000	1.286.500	1.295.200	1.315.300
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	63.736,00	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	17.321.804,00	19.860.600	19.571.600	19.077.100	19.108.500	19.139.900
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.161.420,33	2.346.500	2.542.700	2.567.800	2.571.900	2.563.700
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7411100 Sonstige Auszahlungen PR	1.560,30	800	800	800	800	800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	297.906,52	343.300	343.300	343.300	343.300	343.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.152,94	50.600	50.100	50.100	50.100	50.100
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	7.887,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.064,09	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7431010 Geschäftsauszahlungen	45.200,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
7431020 Geschäftsauszahlungen	141.576,73	0	140.000	140.000	140.000	140.000
7431100 Geschäftsauszahlungen	52.001,47	91.700	86.900	86.900	86.900	86.900
7431200 Geschäftsauszahlungen	10.668,71	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
7431300 Geschäftsauszahlungen	146.899,31	144.900	152.900	152.900	152.900	152.900
7431400 Geschäftsauszahlungen	65.679,21	53.300	62.300	62.400	62.500	62.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
7431500 Geschäftsauszahlungen	17.954,07	29.600	30.700	30.700	30.700	29.700
7431900 Sonst. Geschäftsauszahlungen	76.355,33	37.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226.384,73	279.200	289.200	289.200	289.200	289.200
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen an den Bund	21.664,45	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)	238.363,65	318.200	320.300	320.300	314.300	307.000
7452100 Abführung der Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	698.739,02	807.000	831.500	856.500	866.500	866.500
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	8.251,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	33.646,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.662.465,17**	**61.371.800**	**62.688.000**	**63.315.600**	**64.350.900**	**64.642.600**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**10.017.594,89**	**-1.459.500**	**-3.029.300**	**-2.988.900**	**-3.042.400**	**-2.323.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.795.230,66	1.147.900	2.227.100	4.626.100	4.651.400	125.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.632.800,00	855.000	1.950.000	3.815.000	4.526.400	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	62.437,55	160.400	187.100	346.100	35.000	35.000
6811100 Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	0,00	0	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	99.993,11	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6816000 Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	52.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	729.244,10	0	1.638.100	392.700	250.000	250.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6891100 Erschließungsbeiträge	727.955,64	0	1.638.100	392.700	250.000	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-	1.288,46	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	119.480,07	2.090.100	1.000.000	0	0	469.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	96.660,07	2.090.100	1.000.000	0	0	469.000
6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
6821020 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
6821100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
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	22.820,00	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	1.000.000	5.100.000	1.520.000	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	5.100.000	1.520.000	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	**2.643.954,83**	**4.238.000**	**9.965.200**	**6.538.800**	**4.901.400**	**844.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.713,83	3.205.000	1.475.000	2.405.000	480.000	480.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	536.456,77	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	7.082,08	2.140.000	0	0	0	0
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0,00	500.000	800.000	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	170.000	0	0	0
7821300 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7821500 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Feuerwehrgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	48.174,98	135.000	105.000	105.000	80.000	80.000
7821900 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.028.181,99	7.138.000	18.347.000	18.522.500	14.852.600	2.183.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.867.842,46	2.910.000	11.440.000	8.885.000	5.840.000	1.390.000
7871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	-565,34	0	0	0	0	0
7871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
7871210 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden mit soz. Einrichtungen (KP II)	0,00	0	0	0	0	0
7871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0,00	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.	0,00	100.000	0	120.000	80.000	0
7871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0,00	175.000	0	0	0	0
7871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	4.599,49	150.000	150.000	150.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.294.391,52	3.355.000	3.540.000	3.425.000	1.940.000	590.000
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	48.560,88	0	70.000	150.000	150.000	150.000
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	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	813.352,98	430.000	3.129.000	5.774.500	6.824.600	35.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	998.685,88	2.023.500	2.643.400	2.544.200	1.904.900	1.534.400
7831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	998.685,88	2.023.500	2.643.400	2.544.200	1.904.900	1.534.400
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	100.191,11	129.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.068,57	35.000	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	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	122,54	94.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.718.772,81**	**12.495.500**	**22.504.400**	**23.510.700**	**17.276.500**	**4.236.400**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.074.817,98**	**-8.257.500**	**-12.539.200**	**-16.971.900**	**-12.375.100**	**-3.392.400**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**5.942.776,91**	**-9.717.000**	**-15.568.500**	**-19.960.800**	**-15.417.500**	**-5.716.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.257.500	12.539.200	16.971.900	12.375.100	3.392.400
6927100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	8.257.500	12.539.200	16.971.900	12.375.100	3.392.400
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	2.760.971,63	2.553.600	2.916.300	3.504.500	4.093.900	4.398.000
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung fester Zins	2.760.971,63	2.553.600	2.916.300	3.504.500	4.093.900	4.398.000
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Fremdwährung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
7927301 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0
7927341 Tilgung von Schuldendiensthilf Flurbereinigung	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-2.760.971,63**	**5.703.900**	**9.622.900**	**13.467.400**	**8.281.200**	**-1.005.600**
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	**3.181.805,28**	**-4.013.100**	**-5.945.600**	**-6.493.400**	**-7.136.300**	**-6.721.600**

Stadt Bramsche

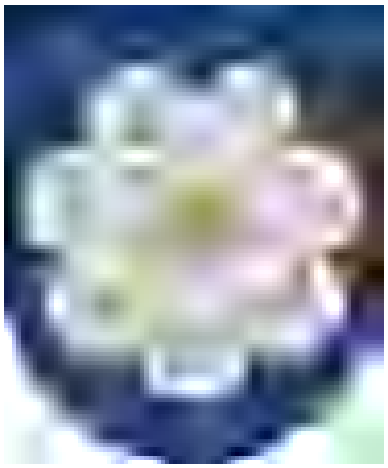
Vorbericht zum Haushaltsplan

2024

Stadt Bramsche

Haushaltsvorbericht

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 31
1.1 Gesetzliche Grundlagen 31
2 Übersicht über die Haushaltslage 31
3 Erträge 34
3.1 Steuern 37
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 39
3.3 Sonstige Ertragsarten 41
4 Aufwendungen 42
4.1 Personalaufwand 44
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 47
4.3 Transferaufwendungen 49
4.4 Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 52
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 54
5 Teilhaushalte 56
6 Ergebnis 57
7 Finanzplan 59
7.1 Investitionstätigkeit 60
7.2 Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Verschuldung 65
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 67
9 Weitere Kennzahlen 69
10 Allgemeine Entwicklungen 70
10.1 Bevölkerung 70
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 72
11 Ausblick 75

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Rat der Stadt Bramsche hatte die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 am 09.12.2021 beschlossen. Der Jahresabschluss 2022 wurde aufgestellt und wird durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Der vorläufige Jahresabschluss konnte im Vergleich zur Planung 2022 deutlich verbessert werden. Die Planung schloss mit -1,1 Mio. € ab. Der nun vorgelegte vorläufige Jahresabschluss schließt mit + 5,6 Mio. € ab.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 28.09.2023 in den Rat der Stadt Bramsche eingebracht. Das geplante Ergebnis weist einen Fehlbedarf in Höhe von 4,18 Mio. € 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.

Ergebnisübersicht

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge	64.170.959	62.056.800	61.839.700	62.457.700	63.339.500	64.350.000
ordentliche Aufwendungen	57.842.576	66.278.600	67.875.800	68.278.400	69.638.700	69.429.700
Ordentliches Ergebnis	**6.328.383**	**-4.221.800**	**-6.036.100**	**-5.820.700**	**-6.299.200**	**-5.079.700**
Außerordentliche Erträge	281.972	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Außerordentliche Aufwendungen	924.550	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**-642.577**	**32.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
Jahresergebnis	**5.685.805**	**-4.189.800**	**-6.002.100**	**-5.786.700**	**-6.265.200**	**-5.045.700**

Finanzplanübersicht

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.680.060	59.912.300	59.658.700	60.326.700	61.308.500	62.319.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.662.465	61.371.800	62.688.000	63.315.600	64.350.900	64.642.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.017.595**	**-1.459.500**	**-3.029.300**	**-2.988.900**	**-3.042.400**	**-2.323.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643.955	4.238.000	9.965.200	6.538.800	4.901.400	844.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.718.773	12.495.500	22.504.400	23.510.700	17.276.500	4.236.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.074.818**	**-8.257.500**	**-12.539.200**	**-16.971.900**	**-12.375.100**	**-3.392.400**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**5.942.777**	**-9.717.000**	**-15.568.500**	**-19.960.800**	**-15.417.500**	**-5.716.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	8.257.500	12.539.200	16.971.900	12.375.100	3.392.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.761.172	2.553.600	2.916.300	3.504.500	4.093.900	4.398.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.761.172**	**5.703.900**	**9.622.900**	**13.467.400**	**8.281.200**	**-1.005.600**
Änderung Finanzmittelbestand	**22.415.379**	**-4.013.100**	**-5.945.600**	**-6.493.400**	**-7.136.300**	**-6.721.600**

Die Finanzplanübersicht zeigt hohe Investitionen für die folgenden Jahre. Es sind einige große Projekte geplant. Zu nennen ist hier der Neubau der Sporthalle Schleptrup, die Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld", der Neubau der FFW Epe/Sögeln, der Erweiterungsbau der Haupt- und Realschule und der Neubau einer KiTa in Engter. In den nächsten Jahren sind einige weitere Straßenbauprojekte geplant.

Für das Jahr 2024 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 - Immaterielles Vermögen	5.348	10.265	10.502	10.771	11.396	10.646	10.218	9.838
2 - Sachvermögen	145.502	137.698	140.902	144.565	147.459	145.792	143.416	145.441
3 - Finanzvermögen	14.711	12.772	12.625	12.081	11.932	12.022	11.956	12.233
4 - Liquide Mittel	3.869	5.820	10.260	9.494	8.144	11.285	19.230	22.392
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	247	117	852	142	147	781	703	117
Aktiva	**169.679**	**166.672**	**175.140**	**177.053**	**179.078**	**180.525**	**185.523**	**190.021**
1 - Nettoposition	112.596	112.765	119.661	123.144	125.042	126.022	130.501	136.500
2 - Schulden	40.732	37.350	35.740	36.826	35.969	35.544	35.983	33.164
3 - Rückstellungen	16.351	16.557	19.697	17.077	17.604	18.596	19.030	20.142
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	43	7	463	364	10	215
Passiva	**169.679**	**166.672**	**175.140**	**177.053**	**179.078**	**180.525**	**185.523**	**190.021**

Die Bilanzen der vergangenen Jahre weisen einen deutlichen Anstieg der liquiden Mittel auf. Auf der Passivseite ist eine deutliche Reduzierung der Schulden zu erkennen, während die Nettoposition aufgrund der wachsenden Rücklage gestiegen ist.

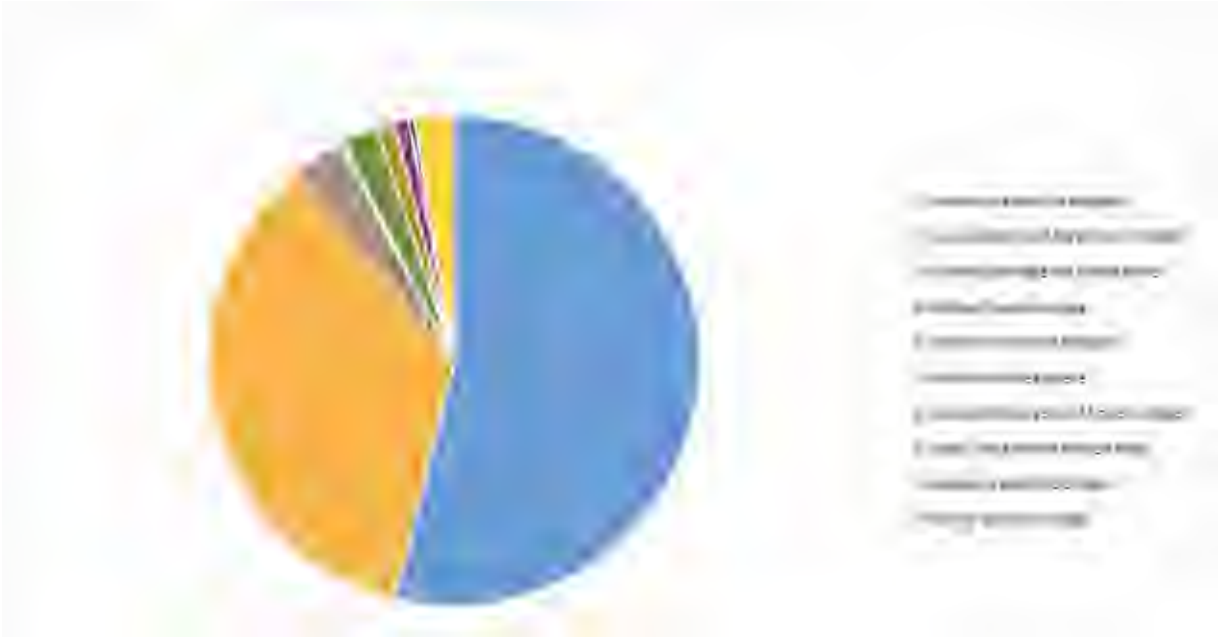
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 61.873.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	33.331.000	53,87
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.589.400	34,89
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.150.000	3,47
sonstige Transfererträge	159.000	0,26
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.459.400	2,36
privatrechtliche Entgelte	756.300	1,22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.100	0,93
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	241.000	0,39
sonstige ordentliche Erträge	1.578.500	2,55
Ordentliche Erträge	**61.839.700**	**99,95**
außerordentliche Erträge	34.000	0,05
Summe der Erträge	**61.873.700**	**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 62.088.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -215.100 Euro auf 61.873.700 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	31.873.800	33.331.000	1.457.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.550.000	21.589.400	39.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100.000	2.150.000	50.000
sonstige Transfererträge	167.000	159.000	-8.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.174.400	1.459.400	285.000
privatrechtliche Entgelte	776.400	756.300	-20.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.000	575.100	-2.058.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.200	241.000	56.800
sonstige ordentliche Erträge	1.597.000	1.578.500	-18.500
Ordentliche Erträge	**62.056.800**	**61.839.700**	**-217.100**

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
außerordentliche Erträge	32.000	34.000	2.000
Summe der Erträge	**62.088.800**	**61.873.700**	**-215.100**

Die ordentlichen Erträge weisen nur einen geringen Rückgang im Vergleich zum Planjahr 2023 auf. Die größte Abweichung ist bei den Kostenerstattungen. Hier wird das Wohngeld nicht mehr über unseren Haushalt gebucht.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im langfristigen Verlauf:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	28.951	27.968	29.461	31.085	35.061	31.874	33.331	33.781	34.122	34.673
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925	15.754	19.325	17.883	19.764	21.550	21.589	21.948	22.599	23.042
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.134	2.152	2.200	2.080	1.940	2.100	2.150	2.100	2.000	2.000
sonstige Transfererträge	195	169	130	176	199	167	159	159	159	159
öffentlich-rechtliche Entgelte	926	996	979	982	1.421	1.174	1.459	1.459	1.459	1.459
privatrechtliche Entgelte	761	851	755	840	927	776	756	756	756	756
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239	1.128	1.072	989	1.227	2.634	575	461	452	471
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	544	434	278	353	256	184	241	215	213	211
sonstige ordentliche Erträge	5.418	2.823	1.975	3.144	3.374	1.597	1.579	1.579	1.579	1.579
Ordentliche Erträge	**49.094**	**52.275**	**56.176**	**57.531**	**64.171**	**62.057**	**61.840**	**62.458**	**63.340**	**64.350**
außerordentliche Erträge	2.564	1.169	3.371	1.091	282	32	34	34	34	34
Summe der Erträge	**51.657**	**53.444**	**59.547**	**58.622**	**64.453**	**62.089**	**61.874**	**62.492**	**63.374**	**64.384**

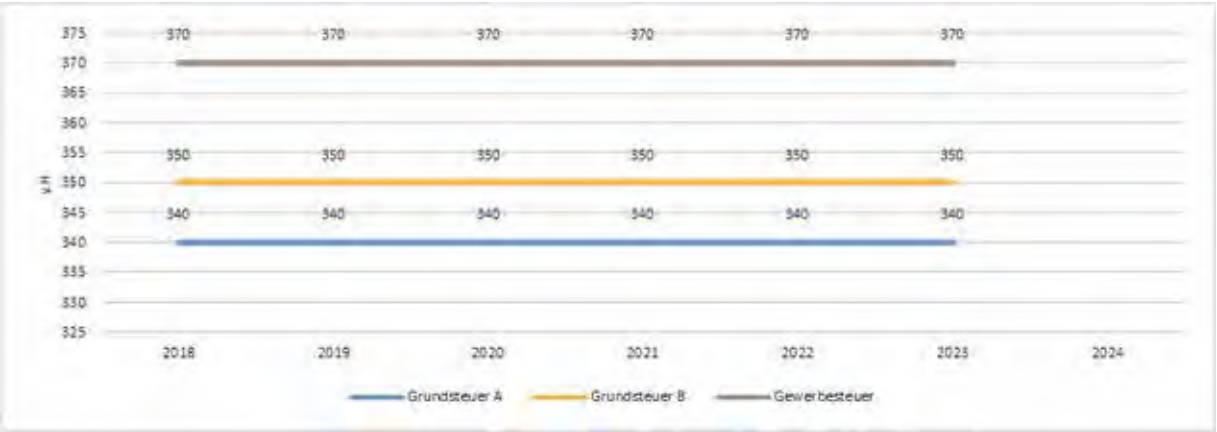
Die Entwicklung des Steueraufkommens, der Zuwendungen sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Durch die Corona-Pandemie kam es zu einem kurzen Einbruch bei den Steuern in der Planung. Durch Ausgleichszahlungen vom Bund/Land und eine schnelle Erholung der wirtschaftlichen Lage schlug sich dieses jedoch nicht im Ergebnis nieder. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die konjunkturelle Lage in den nächsten Jahren auf die Erträge 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 (s. auch 3.2).

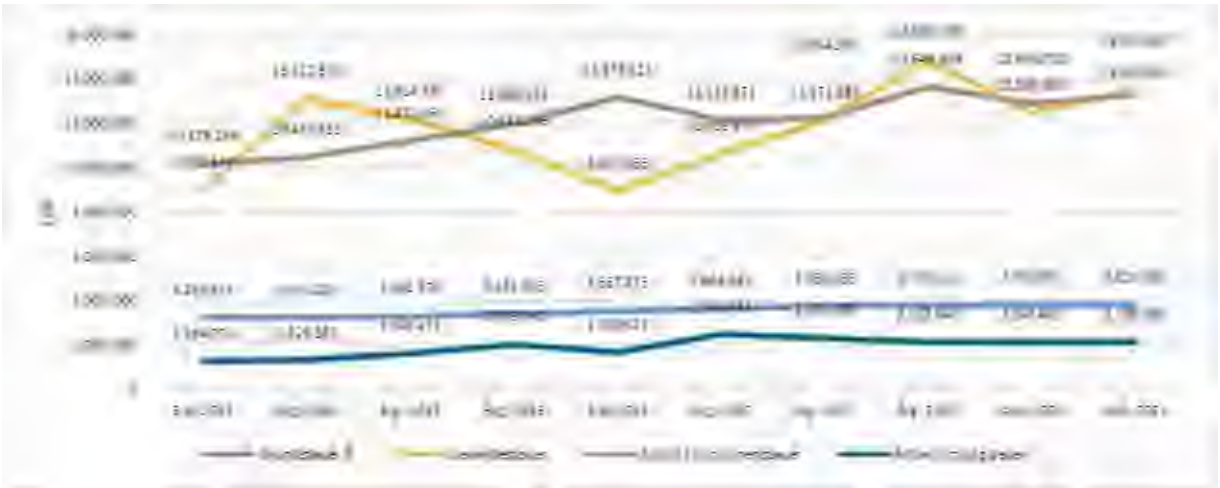
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	216.529	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Grundsteuer B	3.773.142	3.795.700	3.826.000	3.856.000	3.887.000	3.918.000
Gewerbesteuer	14.903.799	12.500.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.900.000
Anteil Einkommensteuer	13.645.938	12.900.700	13.300.000	13.600.000	13.800.000	14.100.000
Anteil Umsatzsteuer	2.162.945	2.142.400	2.160.000	2.180.000	2.190.000	2.210.000
Vergnügungssteuer	161.643	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Hundesteuer	196.876	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	**35.060.873**	**31.873.800**	**33.331.000**	**33.781.000**	**34.122.000**	**34.673.000**

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Einnahmen aus der Grundsteuer B waren bei gleichbleibendem Steuersatz in den letzten Jahren verlässlich steigend.

Bei der Gewerbesteuer gab es im Jahr 2016 gab es einen Spitzenwert mit 13,1 Mio. € der 2019 leicht übertroffen wurde. Der für 2022 geplante Ansatz von 12 Mio. € wurde mit 14,9 Mio. € deutlich überschritten. Daher wird auch der Ansatz 2024 mit 13,5 Mio. € um 1,5 Mio. € höher gewählt als in den Vorjahren.

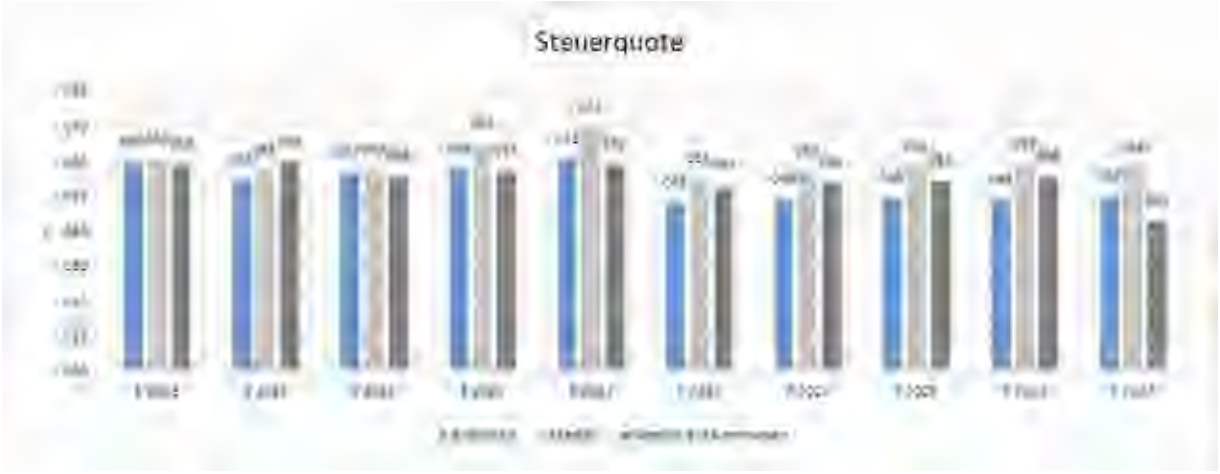
Die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer stellt mit einem Volumen von rd. 15 Mio. € neben der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen die wichtigste Ertragsposition des städtischen Haushaltes dar. Hier ist zur Zeit noch keine Abschwächungseffekte zu spüren. Durch Inflation und hohe Tarifabschlüsse ist hier die Tendenz eher steigen.

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.

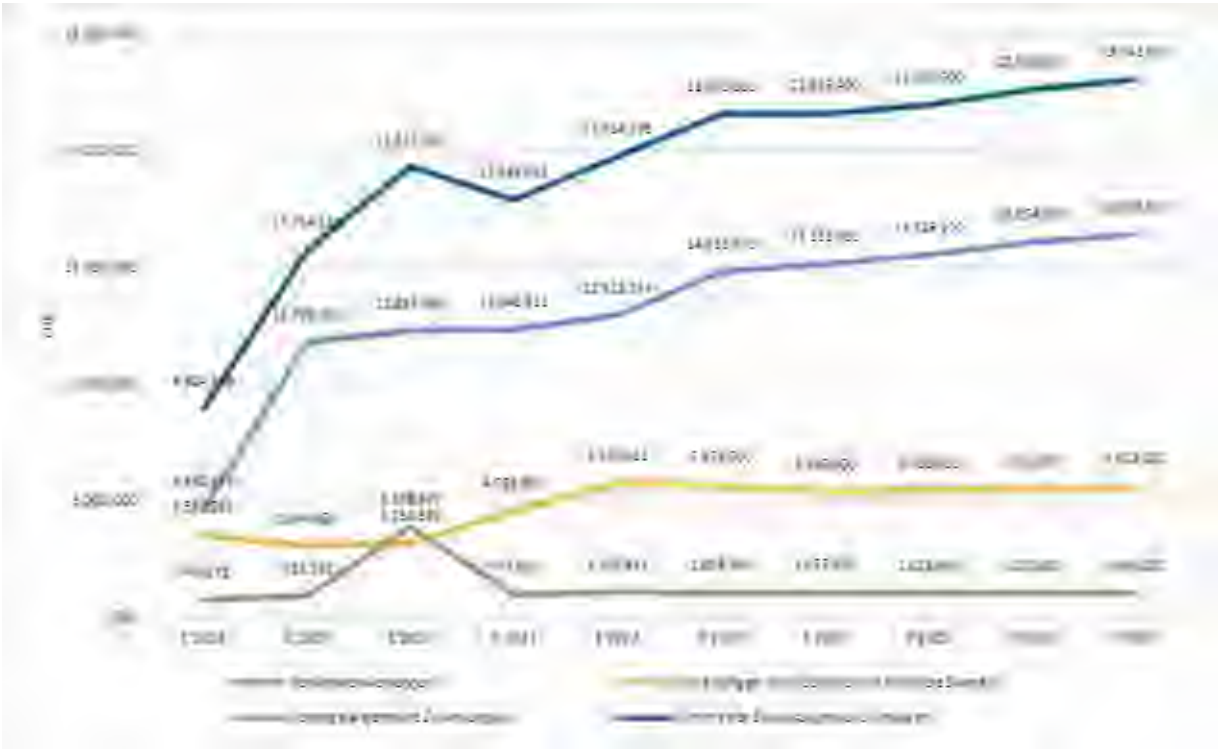
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

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



Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Einwohnerzahl, die Steuerkraftmesszahl und ein Grundbetrag pro Einwohner berücksichtigt. Der Grundbetrag errechnet sich aus der zu verteilenden gesamten Finanzierungsmasse. Diese war in den letzten Jahren steigend. Für die Planung 2024 wurde die vorläufige Berechnung des Landes Niedersachsen für die gewogenen Hebesätze zugrunde gelegt. Der Grundbetrag wurde nur minimal erhöht und die Einwohnerzahl etwas niedriger angesetzt. Bis zur Verabschiedung des Haushaltes liegen aktuelle Zahlen vor, die dann aufgenommen werden. Aufgrund der Bedeutung der Schlüsselzuweisungen für den städtischen Haushalt wird hier die Entwicklung der gewogenen Hebesätze und der Grundbeträge einzeln dargestellt.

Entwicklung der für die Berechnung der Steuerkraft zugrundeliegenden gewogenen Hebesätze

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

Grundst. A	354	352	348	345	341	338	336	330	327
Grundst. B	375	373	367	365	360	357	351	345	345
Gewerbest.	91/352	91/351	91/351	81/349	79/347	79/343	79/343	79/339	78/337

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt aufgrund er gewogenen Hebesätze und nicht mit unseren tatsächlichen Steuereinzahlungen (und damit unserer Hebesätze).

Entwicklung der Grundbeträge je Einwohner

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1.346,65	1.221,62	1.187,78	1.162,31	1.101,86	2.041,09	978,66	937,40	895,37

In den vergangenen Jahren wurde der Anstieg der gewogenen Hebesätze (durch höhere Hebesätze verkleinert sich die Zuweisung) durch höhere Grundbeträge aufgefangen.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.939.876	2.100.000	2.150.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
sonstige Transfererträge	199.336	167.000	159.000	159.000	159.000	159.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.421.181	1.174.400	1.459.400	1.459.400	1.459.300	1.459.300
privatrechtliche Entgelte	927.454	776.400	756.300	756.300	756.300	756.300
Kostenerstattungen und -umlagen	1.227.260	2.634.000	575.100	460.600	452.200	470.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	256.470	184.200	241.000	215.000	213.000	211.000
sonstige ordentliche Erträge	3.374.313	1.597.000	1.578.500	1.578.500	1.578.500	1.578.500
außerordentliche Erträge	281.972	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe der sonstigen Erträge	**9.627.862**	**8.665.000**	**6.953.300**	**6.762.800**	**6.652.300**	**6.668.900**

Hier ist die Senkung bei den Kostenerstattungen besonders auffällig. Diese ist auf die Veränderungen beim Wohngeld zurückzuführen. Das Wohngeld wird ab 2024 nicht mehr über unsern Haushalt gebucht. Daher entfällt die Erstattung (und auch die Zahlung). 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Konzessionsabgaben	1.436.067,34	1.509.588,99	1.456.057,28	1.346.722,32	1.454.730,88	1.323.000,00	1.323.000,00
3511000 - Konzessionsabgaben	1.436.067,34	1.509.588,99	1.456.057,28	1.346.722,32	1.454.730,88	1.323.000,00	1.323.000,00

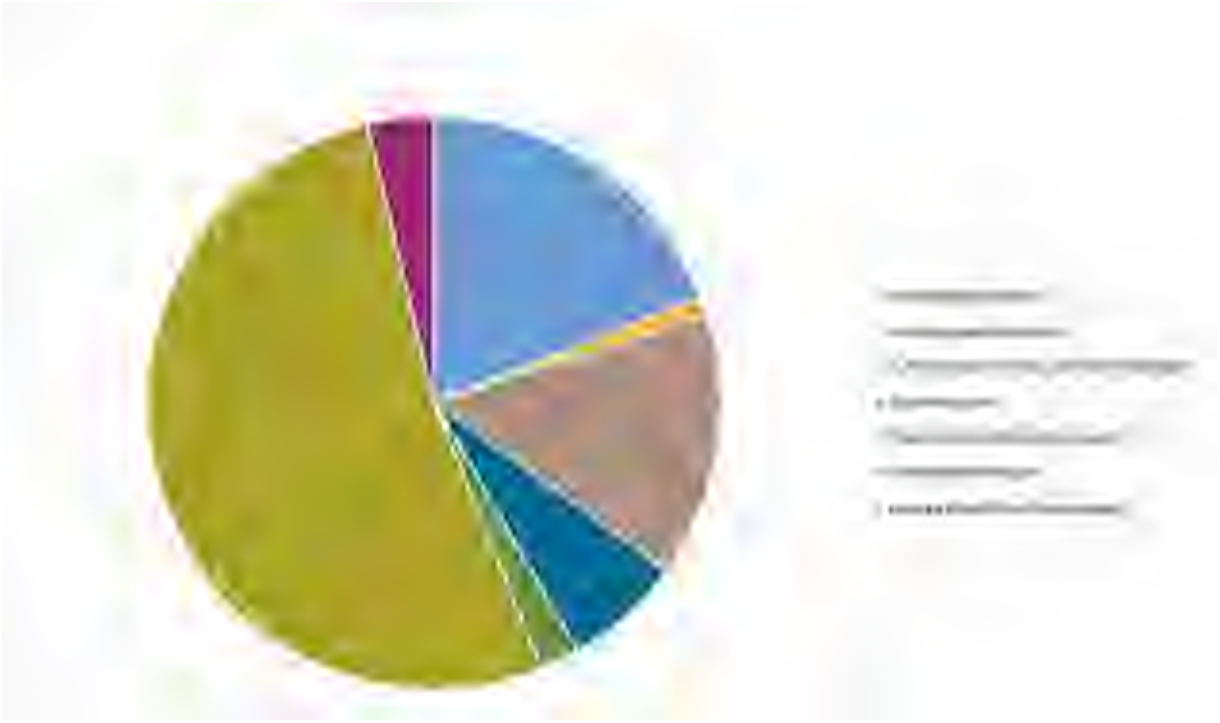
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 67.875.800 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	12.940.000	19
Versorgungsaufwendungen	710.000	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077.100	15
Abschreibungen	4.547.800	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.529.800	2
Transferaufwendungen	35.528.400	52
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542.700	4
Summe ordentliche Aufwendungen	**67.875.800**	**100**
Aufwendungen Gesamt	**67.875.800**	**100**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 66.278.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.597.200 Euro auf 67.875.800 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

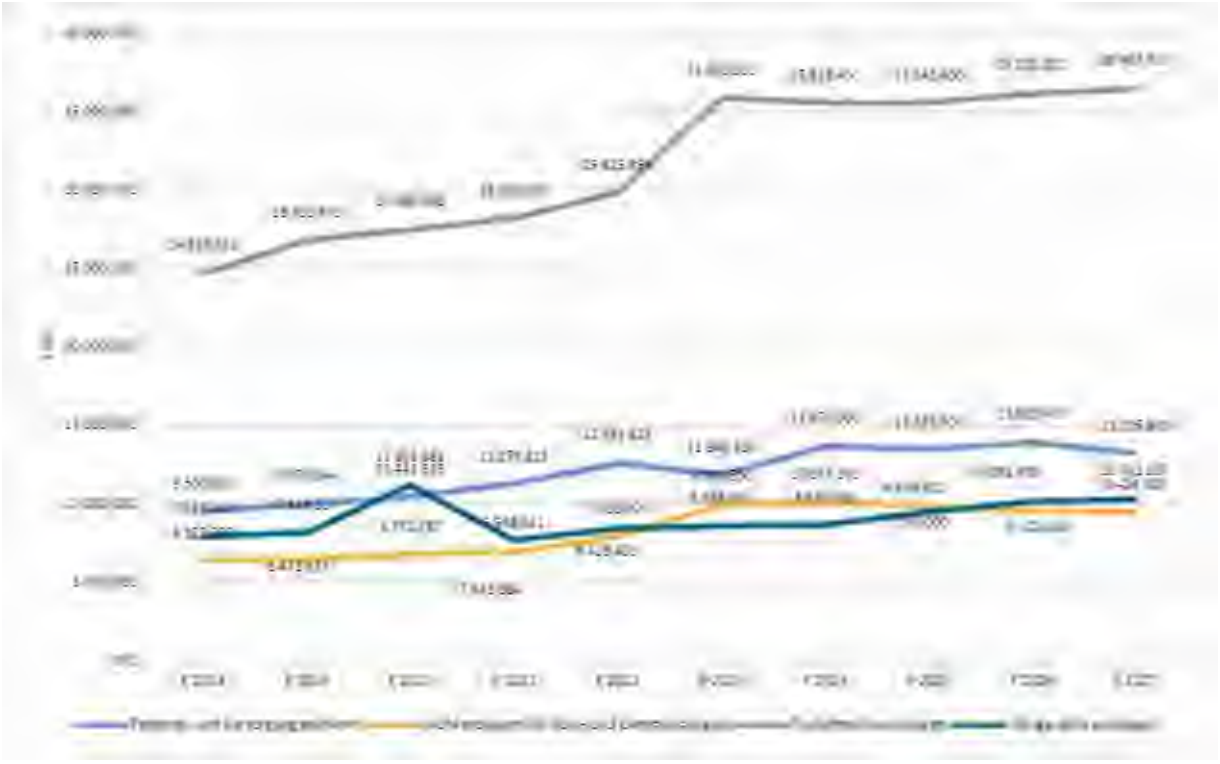
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	11.642.100	12.940.000	1.297.900
Versorgungsaufwendungen	200.000	710.000	510.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.985.800	10.077.100	91.300
Abschreibungen	4.552.400	4.547.800	-4.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.579.600	1.529.800	-49.800
Transferaufwendungen	35.852.200	35.528.400	-323.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466.500	2.542.700	76.200
Summe ordentliche Aufwendungen	**66.278.600**	**67.875.800**	**1.597.200**
Aufwendungen Gesamt	**66.278.600**	**67.875.800**	**1.597.200**

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	9.430	9.805	9.727	10.130	10.859	11.642	12.940	12.969	13.185	12.997
Versorgungsaufwendungen	130	173	714	1.148	1.732	200	710	470	720	220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323	6.432	6.732	6.949	7.926	9.986	10.077	9.798	9.521	9.424
Abschreibungen	4.658	4.852	4.452	4.507	4.321	4.552	4.548	4.598	4.648	4.697
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.439	1.184	1.121	1.052	951	1.580	1.530	2.332	2.862	3.060
Transferaufwendungen	24.685	26.802	27.486	28.156	29.826	35.852	35.528	35.543	36.130	36.468
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780	1.824	1.853	1.995	2.227	2.467	2.543	2.568	2.572	2.564
Summe ordentliche Aufwendungen	**48.445**	**51.073**	**52.086**	**53.937**	**57.843**	**66.279**	**67.876**	**68.278**	**69.639**	**69.430**
Außerordentliche Aufwendungen	49	284	3.777	130	925	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	**48.494**	**51.356**	**55.863**	**54.067**	**58.767**	**66.279**	**67.876**	**68.278**	**69.639**	**69.430**

Die Aufwendungen sind von Jahr zu Jahr ansteigend. Auffällig ist vor allem der Sprung zwischen dem Ergebnis 2022 und dem Planansatz 2023. Aufwendungen werden eher vorsichtig geplant. In den letzten Jahren waren die Ergebnisse immer hinter den Ansätzen zurückgeblieben.

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024
Personalaufwendungen gesamt	**9.430.466**	**9.805.269**	**9.727.475**	**10.130.296**	**10.859.474**	**11.642.100**	**12.940.000**
davon Dienstaufwendungen	6.518.135	6.751.030	6.937.136	7.379.782	7.529.264	8.231.600	9.227.400
davon sonstige Personalaufwendungen	2.912.331	3.054.239	2.790.339	2.750.514	3.330.210	3.410.500	3.712.600

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan unter dem jeweiligen Produkt veranschlagt. Im Vorbericht erfolgt eine Erläuterung der Personalaufwendungen insgesamt.

Aufteilung der Personalaufwendungen auf Teilhaushalte und mit Stellenanteilen in Vollzeitäquivalenz:

	2021	2022		2023		Entwurf 2024	
	Personalaufw. Insg. Pos. 13	Personalaufw. Insg. Pos. 13	+/- in %	Personalaufw. Insg. Pos. 13	+/- in %	Personalaufw. Insg. Pos. 13	+/- in %
TH 0	638.534	663.267	4	687.700	4	740.900	8
TH 1	3.037.059	3.654.847	20	3.729.200	2	4.060.300	9
TH 2	990.171	1.100.389	11	1.110.300	1	1.169.900	5
TH 3	2.092.847	2.134.450	2	2.433.100	14	2.755.600	13
TH 4	3.146.161	3.306.522	5	3.681.800	11	4.213.300	14
Insgesamt	**9.904.773**	**10.859.474**	**10**	**11.642.100**	**7**	**12.940.000**	**11**

	2021	2022	2023	2024
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	Ent-Wurf VZÄ
TH 0	8,4	8,4	8,4	8,4
TH 1	26,95	27,58	29,08	29,23
TH 2	18	18,6	17,48	17,61
TH 3	29,86	29,88	31,84	33,51
TH 4	55,41	56,37	58,38	61,96
Insgesamt	**138,62**	**140,83**	**145,18**	**150,71**

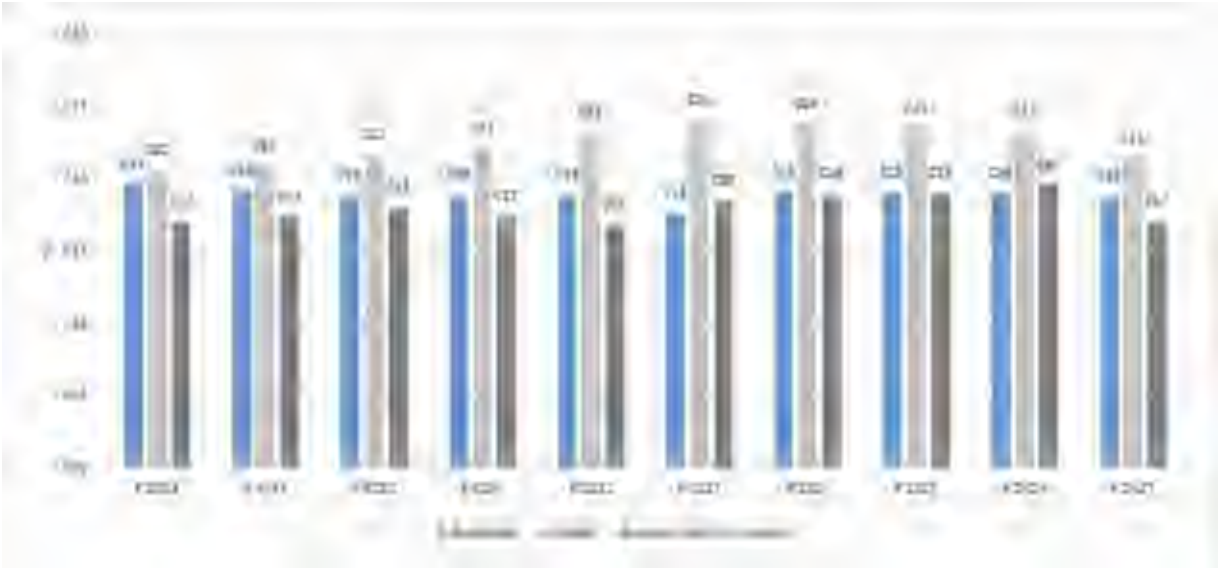
Vollzeitäquivalenz inklusive der Beamtenstellen

Die Personalaufwendungen für Beschäftigte und Beamte in den Pos. 13 + 14 des Ergebnishaushaltes weisen eine Steigerung um rd. 1,8 Mio € aus. Die Tarifergebnisse der Tarifrunde 2023/2024 beziffern sich lt. KAV für das Jahr 2024 auf 10,54 %. Dies entspricht rd. 638.000 €. Die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten sind um 200.000 € gestiegen. Die Rückstellungen für die Beamten erhöhen sich aG eines Wechsels im Verwaltungsvorstand um 510.000 €. Die erstmalige Einrichtung einer Rufbereitschaft im Betriebshof ist mit rd. 30.000 € berechnet. Die im Stellenplanentwurf 2024 zusätzlich ausgewiesenen 5,53 Stellen wurden mit rd. 432.000 € kalkuliert. Zahlungswirksam werden

von den vg Veränderungen rd. 1,3 Mio €, dies entspricht einer Steigerung von 12,3 % gegenüber 2023.

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:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	4.436.935,78	4.394.571,09	4.620.239,55	4.493.777,36	4.792.074,55	6.332.500,00	6.502.600,00
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	584.891,23	584.780,75	677.573,63	827.988,38	692.585,13	980.400,00	1.074.700,00
Mieten und Pachten, Leasing	41.396,41	63.401,94	93.363,00	94.289,05	103.552,95	300.200,00	228.000,00
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.259.664,81	1.389.068,91	1.340.610,59	1.532.586,26	2.337.796,22	2.372.700,00	2.271.800,00
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**6.322.888,23**	**6.431.822,69**	**6.731.786,77**	**6.948.641,05**	**7.926.008,85**	**9.985.800,00**	**10.077.100,00**

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. In 2024 erfolgt eine minimale Anpassung aufgrund der Inflation.

Aufteilung der baulichen Unterhaltung auf die Teilhaushalte:

	Ist 2021	Ist 2022	+/- in %	Plan 2023	+/- in %	Plan 2024	+/- in %
TH 0	-	-		-		-	
TH 1	119.303	145.435	22	191.000	31	105.000	- 45
TH 2	117.870	60.876	- 48	97.200	60	142.200	46
TH 3	1.286.307	1.249.707	- 3	1.433.100	15	1.410.500	- 2
TH 4	1.622.002	1.980.699	22	2.289.000	16	2.621.500	15
TH 5	-	-		-		-	
Summe	**3.145.483**	**3.436.716**	**9**	**4.010.300**	**17**	**4.279.200**	**7**

Die allgemeinen Kostensteigerungen, aber auch ein temporär erkennbarer Unterhaltungsaufwand zu Kostenveränderungen in den Teilhaushalten führen. Insgesamt ist die Kostensteigerung auf die allgemeinen Kostensteigerungen im Baubereich zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Bewirtschaftung machen einen großen Anteil innerhalb der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens aus. Sie beinhalten die Aufwendungen für Energie, Reinigung, öffentliche Abgaben und Versicherungen. Für 2023 wurde eine deutliche Steigerung für die Energiekosten eingeplant. In 2024 konnten diese Ansätze teilweise wieder reduziert werden. Gleichwohl ist eine Absenkung auf das Niveau vor dem Ukraine Krieg nicht möglich.

Bewirtschaftung

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke	1.173.213,58	1.277.062,34	1.434.161,88	1.399.835,95	1.369.837,55	2.343.200,00	2.248.400,00
4241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.921,96	74.117,12	76.585,27	86.415,29	83.245,89	100.000,00	100.000,00
4241100 - Aufwendungen für Energie	529.313,25	575.034,70	651.674,67	573.503,72	469.465,55	1.210.500,00	1.035.000,00
4241200 - Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	425.189,24	456.821,11	535.579,62	566.425,03	643.145,82	824.500,00	895.500,00
4241210 - Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	1.332,38	499,51	468,36	0,00	0,00	--	--
4241300 - Aufwendungen für öffentliche Abgaben	97.565,14	88.196,42	105.422,47	105.799,68	101.020,17	112.800,00	116.700,00
4241400 - Aufwendungen für Versicherungen	55.891,61	82.393,48	64.431,49	67.692,23	72.960,12	95.400,00	101.200,00

Die Aufteilung der Bewirtschaftung auf die Teilhaushalte:

	Ist 2021	Ist 2022	+/- in %	Plan 2023	+/- in %	Plan 2024	+/- in %
TH 0	-	-		-		-	
TH 1	160.526	180.672	13	218.500	21	220.500	1
TH 2	100.710	87.606	- 13	182.000	108	177.400	- 3
TH 3	1.030.008	967.291	- 6	1.745.800	80	1.661.100	- 5
TH 4	147.778	134.268	- 9	196.900	47	189.400	- 4
TH 5	-	-		-		-	
Summe	**1.439.022**	**1.369.838**	**- 5**	**2.343.200**	**71**	**2.248.400**	**- 4**

Die Steigerungen sind auf die dramatisch gestiegenen Energiekosten 2023 zurückzuführen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Abrechnung vor. Daher konnten die Ansätze für 2024 nur moderat angepasst werden.

4.3 Transferaufwendungen

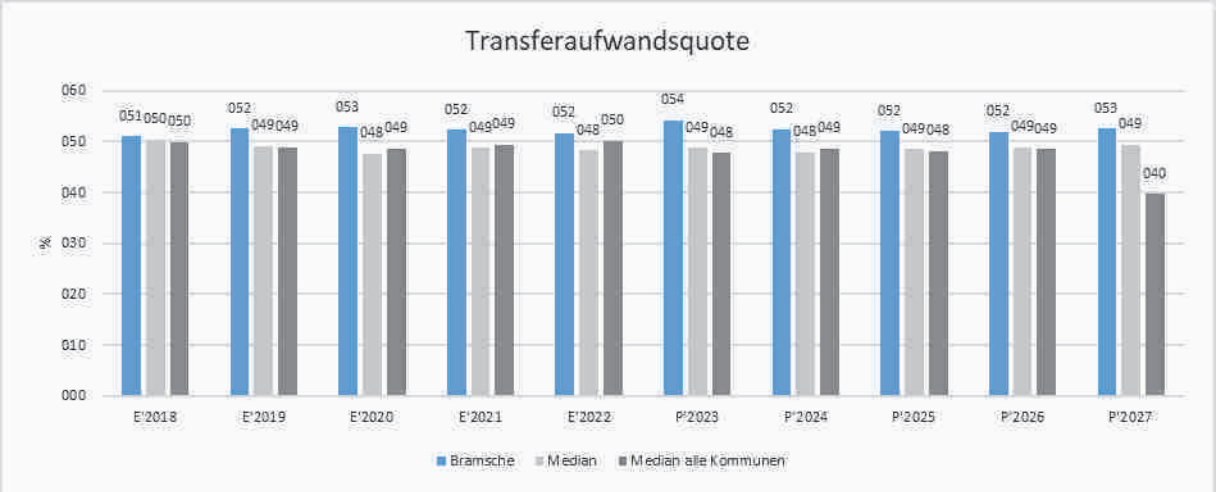
Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Transferaufwendungen	24.685.331,10	26.802.495,15	27.486.487,86	28.156.406,92	29.825.884,79	35.852.200,00	35.528.400,00
davon Umlagen an Gemeindeverbände	13.480.439,00	15.243.178,00	16.100.436,00	16.556.555,00	17.549.529,00	19.860.600,00	19.571.600,00
davon soziale Transferaufwendungen	1.498.337,06	1.420.985,28	1.511.067,98	1.582.253,78	1.832.057,86	3.280.000,00	1.280.000,00
davon sonstige Transferaufwendungen	9.706.555,04	10.138.331,87	9.874.983,88	10.017.598,14	10.444.297,93	12.711.600,00	14.676.800,00

Transferaufwandsquote

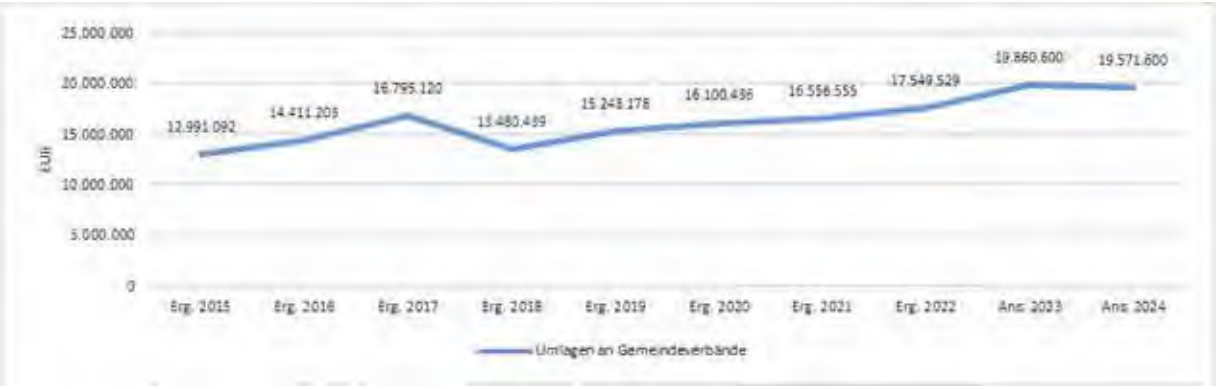
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



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 (+1,8 Mio. €). Weitere sonstige Umlagen sind die Gewerbesteuerumlage und die Entschuldungsumlage. Die sozialen Transferaufwendungen beinhalten die Buchungen für das Wohngeld. Dieses wird ebenso wie die Kostenerstattung zukünftig nicht mehr durch unseren Haushalt laufen und ist daher um 2 Mio. € reduziert.

4.3.1 Kreisumlage (Umlage an Gemeindeverbände)

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

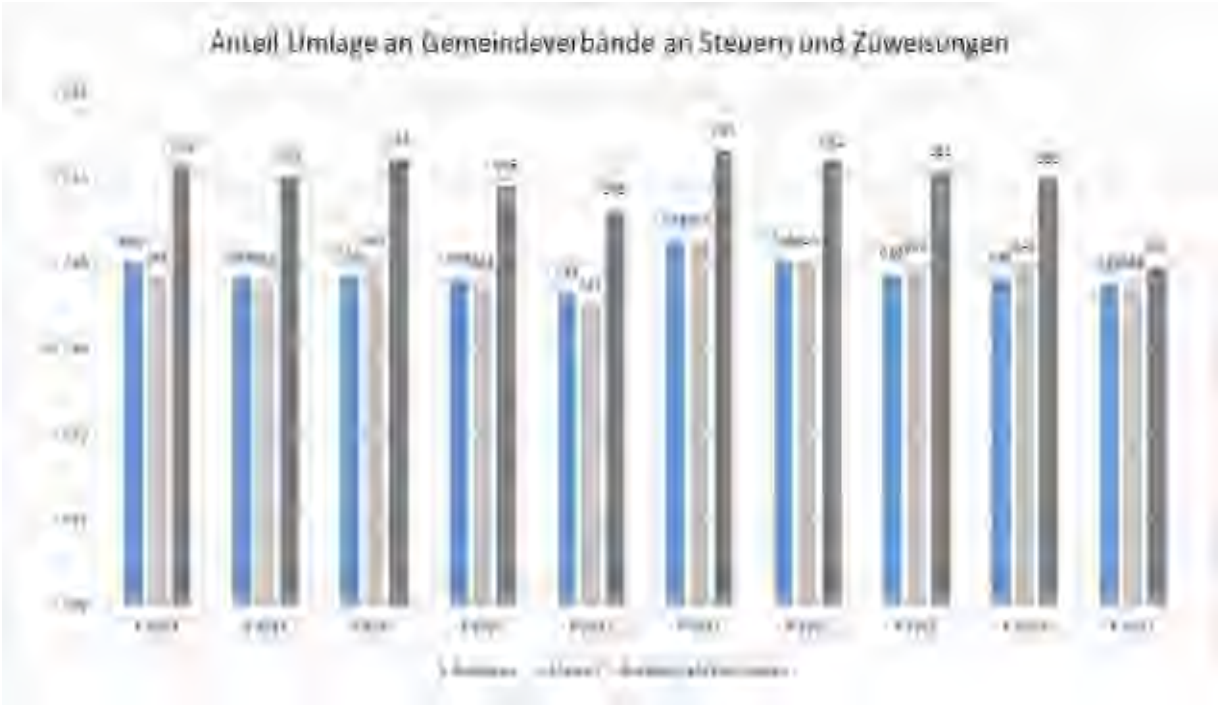


Für die Jahre 2019 bis 2022 betrug der Umlagesatz beim Landkreis Osnabrück 44 v.H.. Seit dem 01.01.2023 liegt der Umlagesatz nun bei 45 v.H.. Die Ausschläge in den Jahren 2017 und 2018 sind aufgrund der hohen bzw. zurückzuzahlenden Schlüsselzuweisungen in den Jahren entstanden. Diese fließen in die Umlagekraftmesszahl ein. Auch die durch die Corona-Pandemie verursachten Ausgleichszahlung von Bund und Land fließen in die Bemessung der Kreisumlage ein.

Der hohe Anstieg in der Planung 2023 ist auf die sehr gute Umlagekraftmeßzahl zurückzuführen. Es waren hohe Steuermeßbeträge und Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu berücksichtigen und auch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen waren erneut steigend. Für das Jahr 2024 stehen noch nicht alle Faktoren fest (u.a. die Höhe der Schlüsselzuweisungen). Es ist jedoch nur von einer leichten Entlastung auszugehen.

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 12,2 Mio. € im Jahr 2024 gestiegen. Davon waren allein für das Produkt 36501 Kindertagesstätten 10,8 Mio. € gebucht worden.

Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich grundsätzlich analog zu den Gewerbesteuererträgen. Aufgrund des abzuführenden Satzes kann es hier aber auch zu größeren Schwankungen kommen.

4.4 Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.067.910	4.420.100	4.402.800	4.452.800	4.502.800	4.552.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen	253.222	132.300	145.000	145.000	145.000	145.000
Abschreibungen gesamt	**4.321.132**	**4.552.400**	**4.547.800**	**4.597.800**	**4.647.800**	**4.697.100**

Aufteilung der Abschreibungen nach Teilhaushalten:

	IST 2021	IST 2022	+/- in %	Ansatz 2023	+/- in %	Ansatz 2024	+/- in %
TH 0	1.124	3.032	170	1.900	- 37	3.400	79
TH 1	488.684	498.363	2	460.300	- 8	533.500	16
TH 2	289.543	285.950	- 1	266.500	- 7	292.200	10
TH 3	953.722	964.814	1	914.300	- 5	1.037.700	13
TH 4	2.688.631	2.378.355	- 12	2.804.600	18	2.571.000	- 8
TH 5	-	190.618		104.800	-45	110.000	5
Summe	**4.421.704**	**4.321.131**	**- 2**	**4.552.400**	**5**	**4.547.800**	**- 0**

Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

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

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	1.939.876	2.100.000	2.150.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.321.132	4.552.400	4.547.800	4.597.800	4.647.800	4.697.100
Saldo aus Sopo und AfA	**-2.381.256**	**-2.452.400**	**-2.397.800**	**-2.497.800**	**-2.647.800**	**-2.697.100**

Aufteilung der Geschäftsaufwendungen nach Teilhaushalten:

	2021	2022	+/- in %	2023	+/- in %	2024	+/- in %
TH 0	29.762	31.485	6	40.400	28	39.600	- 2
TH 1	86.356	87.104	1	86.500	- 1	91.200	5
TH 2	43.027	49.018	14	59.800	22	61.400	3
TH 3	38.757	43.245	12	49.100	14	52.800	8
TH 4	63.458	62.698	- 1	72.600	16	75.400	4
TH 5	-	-		-		-	
Summe	**261.361**	**273.550**	**5**	**308.400**	**13**	**320.400**	**4**

Die sogenannten Geschäftsaufwendungen (Schreib- und Bürobedarf, Gesetz- u. Amtsblätter, Porto- u. Frachtgebühren, Telefonie aus Pos. 19 des Ergebnishaushaltes sind moderat um rd. 3,9 % gegenüber 2023 gestiegen. Die ist noch unterhalb der Teuerungsrate.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Diese Position war in der Vergangenheit eher sinkend. Durch die nun ansteigenden Kreditzinsen und die massiven Investitionen wird diese Position in den nächsten Jahren deutlich steigen.

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

Die Berechnung des Ansatzes für den Zinsaufwand gliedert sich in zwei Teilbereiche.

1. Der Zinsaufwand für bereits aufgenommene Kredite beträgt 796.000 €, bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,5097 %.

2. Der Zinsaufwand für neu hinzukommende Kredite. Für 2024 werden hier sowohl die möglichen Krediteinnahmereste aus 2022 und 2023 (14.996.500 €) und eine Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2024 eingeplant. Für die Krediteinnahmereste wurde eine Verzinsung von 4% und für neue Kredite aus 2024 eine Verzinsung von 4,5% angenommen. Insgesamt entfällt dann auf diesen Bereich eine Summe von 711.800 €.

5 Teilhaushalte

Aufwendungen nach Teilhaushalten

	Plan 2023		Plan 2024		Veränderung	
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Verwaltungsvorstand	74.000	1.432.200	86.100	1.498.900	12.100	66.700
Zentrale Verwaltung - Fachbereich 1	172.200	5.742.100	175.200	6.750.200	3.000	1.008.100
Ordnungswesen und Bürgerservice - Fachbereich 2	1.013.600	2.432.300	1.332.800	2.651.300	319.200	219.000
Soziales, Bildung und Sport - Fachbereich 3	7.851.700	21.580.100	6.073.900	21.775.000	-1.777.800	194.900
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt - Fachbereich 4	2.524.300	11.877.400	2.309.100	12.194.700	-215.200	317.300
Allgemeine Deckungsmittel	49.868.400	22.795.300	51.649.000	22.555.400	1.780.600	-239.900

Beim Teilhaushalt 1 gibt es einen Sprung bei den ordentlichen Aufwendungen. Dieser ist auf die Erhöhung der Planansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Beim Teilhaushalt 3 fällt ein großes Minus bei den ordentlichen Erträgen auf. Dieses ist auf die Ausgliederung des Wohngeldes zurückzuführen. Bei den Aufwendungen bleibt das Wohngeld

ebenfalls mit 2 Mio. € ebenfalls unberücksichtigt, wird aber durch die Erhöhung des Defizitzuschusses für Kindergärten weitgehend aufgezehrt.

6 Ergebnis

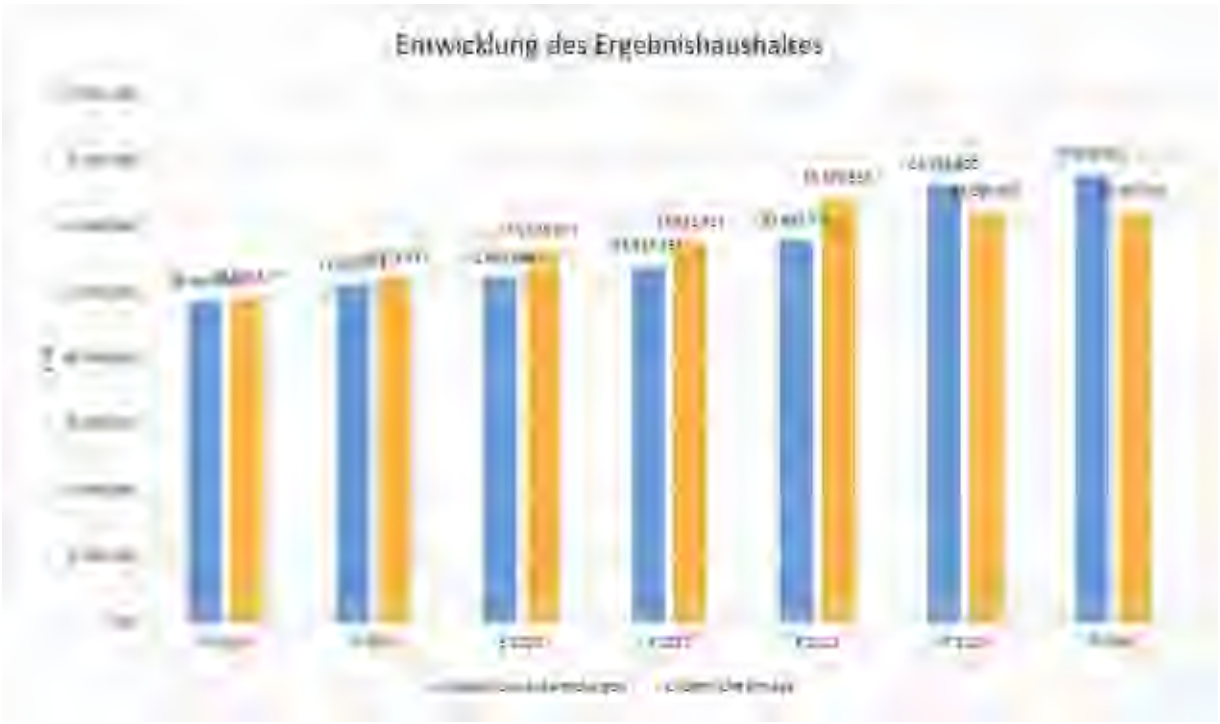
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was sich nachfolgend wie folgt entwickelt:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	6.328.383	-4.221.800	-6.036.100	-5.820.700	-6.299.200	-5.079.700
Außerordentliches Ergebnis	-642.577	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Jahresergebnis	5.685.805	-4.189.800	-6.002.100	-5.786.700	-6.265.200	-5.045.700

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. 31,1 Mio. € (Stand 31.12.2022) widerspiegelt und Ausdruck einer langfristig stabilen Entwicklung der städtischen Finanzen ist.

Aufgrund dieses Rücklagenbestandes muss für 2024 und auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung trotz negativer Planergebnisse kein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden. Gleichwohl ist für die kommenden Haushaltspläne ein Haushaltsausgleich anzustreben.



Darstellung Jahresergebnis

7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.680.060	59.912.300	59.658.700	60.326.700	61.308.500	62.319.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.662.465	61.371.800	62.688.000	63.315.600	64.350.900	64.642.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.017.595**	**-1.459.500**	**-3.029.300**	**-2.988.900**	**-3.042.400**	**-2.323.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643.955	4.238.000	9.965.200	6.538.800	4.901.400	844.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.718.773	12.495.500	22.504.400	23.510.700	17.276.500	4.236.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.074.818**	**-8.257.500**	**-12.539.200**	**-16.971.900**	**-12.375.100**	**-3.392.400**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**5.942.777**	**-9.717.000**	**-15.568.500**	**-19.960.800**	**-15.417.500**	**-5.716.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	8.257.500	12.539.200	16.971.900	12.375.100	3.392.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.761.172	2.553.600	2.916.300	3.504.500	4.093.900	4.398.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.761.172**	**5.703.900**	**9.622.900**	**13.467.400**	**8.281.200**	**-1.005.600**
Änderung Finanzmittelbestand	**22.415.379**	**-4.013.100**	**-5.945.600**	**-6.493.400**	**-7.136.300**	**-6.721.600**

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 2024 sieht der Entwurf des Haushaltsplanes ein negatives Saldo vor. Die gesamte ordentlichen 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.

7.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18. - Investitionszuwendungen	1.228	1.048	1.875	644	1.795	1.148	2.227	4.626	4.651	125
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.319	965	189	1.596	729	--	1.638	393	250	250
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.976	1.817	1.459	3.279	119	2.090	1.000	--	--	469
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	961	961	940	--	0	1.000	5.100	1.520	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.485**	**4.791**	**4.463**	**5.519**	**2.644**	**4.238**	**9.965**	**6.539**	**4.901**	**844**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.049	652	1.621	317	592	3.205	1.475	2.405	480	480
25. - Baumaßnahmen	3.291	6.655	4.341	3.034	5.028	7.138	18.347	18.523	14.853	2.183
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.022	996	1.439	711	999	2.024	2.643	2.544	1.905	1.534
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26	22	23	22	0	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	946	1.385	32	31	100	129	39	39	39	39
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.335**	**9.710**	**7.457**	**4.115**	**6.719**	**12.496**	**22.504**	**23.511**	**17.277**	**4.236**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.850**	**-4.919**	**-2.994**	**1.405**	**-4.075**	**-8.258**	**-12.539**	**-16.972**	**-12.375**	**-3.392**

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.

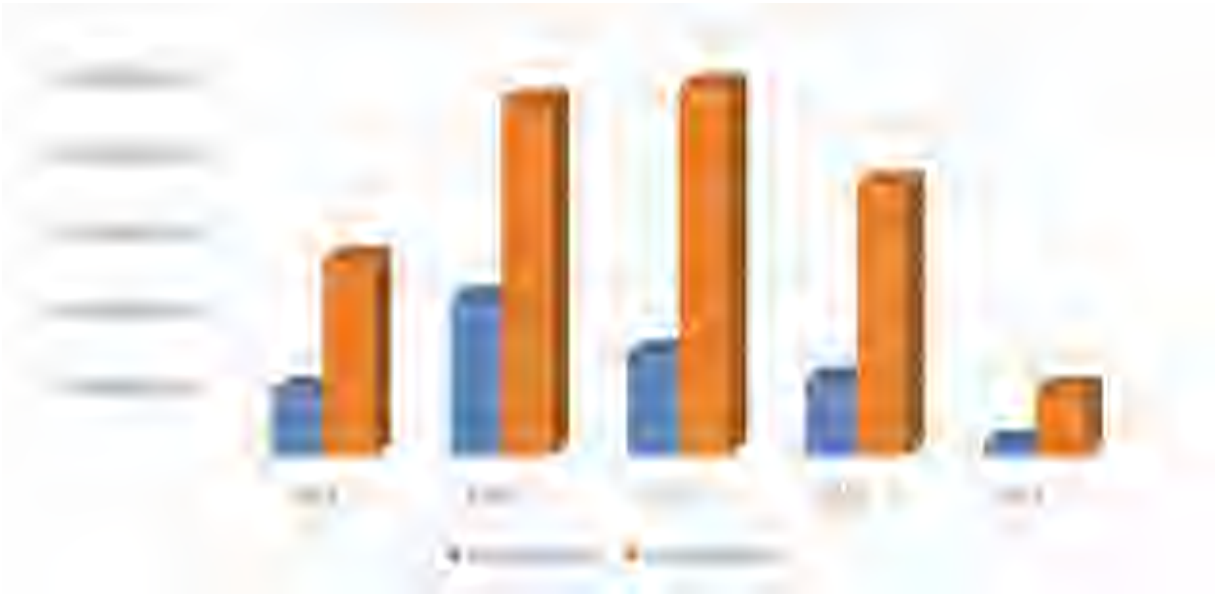
3. Investive Auszahlungen, die sachlich nicht notwendig sind, wurden nicht in den aktuellen Haushaltsplan aufgenommen.

Folgende Übersicht zeigt wie die Investitionen finanziert werden:

Investitionshaushalt			
Mittelverwendung		**Mittelherkunft**	
		Zuwendungen	
Erwerb GuB	1.475.000	Investitionstätigkeit	2.227.100
Baumaßnahmen	18.347.000	Beiträge	1.638.100
Erwerb bewegl. VG	2.643.400	Veräußerung SV	1.000.000
Erwerb FV	-	Veräußerung FV	-
Aktivierbare Zuwend.	39.000	sonstige Invest.	5.100.000
Sonstige Invest.	-	Kreditaufnahmen	12.539.200
Summe	**22.504.400**	**Summe**	**22.504.400**

Der größte Teil der Investitionen ist in 2024 durch die Aufnahme von neuen Krediten zu finanzieren. Durch Zuwendungen und Beiträge werden nur 3,8 Mio. € finanziert. Auch in den folgenden Jahren setzt sich diese Entwicklung fort.

Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung:



Die Investitionsauszahlungen in den Teilhaushalten verändern sich von Jahr zu Jahr. Nachfolgend werden größere Investitionen (ab 100.000 €) nach Teilhaushalten sortiert dargestellt.

Teilhauhalt 1

Bezeichnung	Gesamt-invest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Bau eines Rechenzentrums	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
Anschaffung von Lizenzen	fortlaufend	198.500	432.900	316.700	229.900	223.400
Erw. Hardware	fortlaufend	68.000	308.000	97.500	50.000	51.000
Summe TH 1		**266.500**	**1.740.900**	**414.200**	**279.900**	**274.400**

Teilhaushalt 2

Bezeichnung	Gesamt-invest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Neubau Feuerwehr Epe/Sögeln	3.350.000	900.000	2.150.000	-	-	-
Fahrzeugbudget	fortlaufend	300.000	300.000	1.240.000	350.000	350.000
Anschaffung BGA	fortlaufend	40.000	104.000	15.000	15.000	15.000
Notstromaggregate	375.000	-	315.000	60.000	-	-
Summe TH 2		**1.240.000**	**2.869.000**	**1.315.000**	**365.000**	**365.000**

Teilhaushalt 3

Bezeichnung	Gesamt-invest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Martinusschule Außengelände		-	130.000	-	-	-
GS Engter	4.950.000	-	-	1.000.000	3.950.000	-
Turnhalle Im Sande	530.000	-	330.000	200.000	-	-
Innensanierung TH Heinrichstr.	2.000.000	-	450.000	250.000	250.000	1.050.000
Anbau Heinrichstrasse	5.040.000	250.000	1.300.000	2.000.000	1.450.000	-
Einrichtung neuer Räume	400.000	-	-	-	400.000	-
KIGa Ueffeln		-	-	-	130.000	-
KiGa Engter	4.570.000	-	1.170.000	3.400.000	-	-
BGA KiTa's	fortlaufend	30.000	220.000	40.000	40.000	40.000
Innensanierung TH Pente	300.000	100.000	-	120.000	80.000	-

Ersatzneubau SH Schleptrup	7.620.000	1.000.000	5.100.000	1.520.000	-	-
Summe TH 3		**1.380.000**	**8.700.000**	**8.530.000**	**6.300.000**	**1.090.000**

Teilhaushalt 4

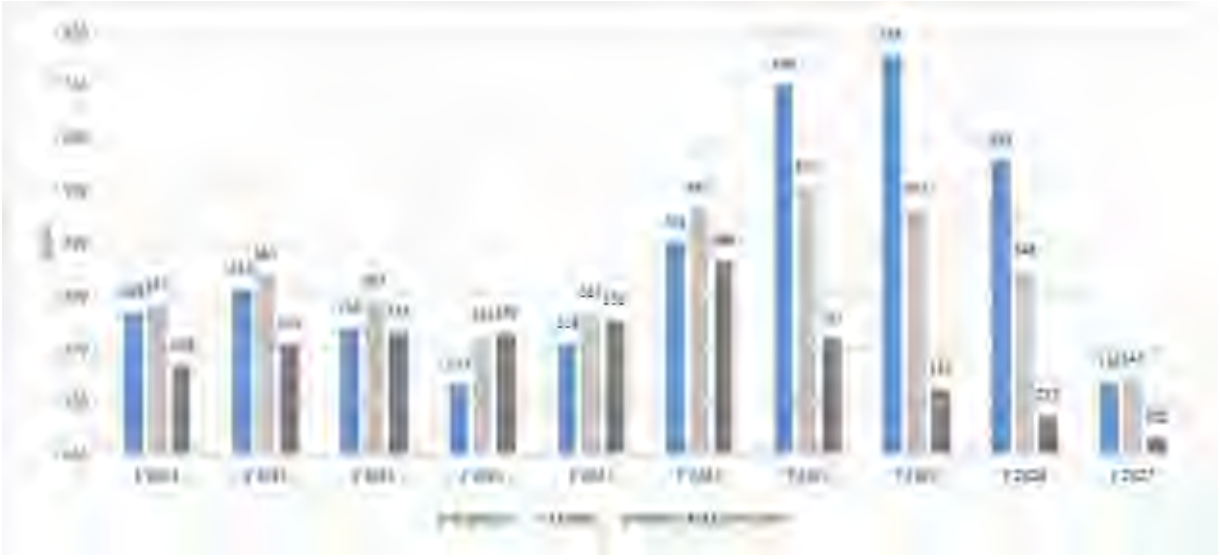
Bezeichnung	Gesamt-invest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ankauf Gewerbeflächen	fortlaufend	500.000	800.000	1.900.000		
Bodenvorratsflächen	fortlaufend	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Sanierung Mietwohnungen	900.000	-	-	300.000	-	300.000
Kinderspielplätze allgemein	fortlaufend	125.000	205.000	85.000	85.000	85.000
Stadtsanierung Bahnhofsumfeld	26.578.800	805.000	3.425.000	6.221.500	7.289.600	-
B-Plan 119, Zu den Diven	100.000	-	-	100.000	-	-
B-Plan 58, Weißer Knäppen	150.000	-	150.000	-	-	-
B-Plan 164, Eicker Esch	3.500.000	-	500.000	600.000	-	-
Heinrichstrasse/Georgstrasse	1.075.000	-	400.000	-	-	-
B-Plan 40, Hesepe	213.700	-	-	100.000	-	-
Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	fortlaufend	150.000	150.000	20.000	20.000	20.000
B-Plan 170, Spechtstrasse	700.000	-	-	-	400.000	-
B-Plan 168, Am Papenbruch	300.000	-	-	-	150.000	-
Umbau Marktplatz	750.000	-	-	750.000	-	-
Umbau Haltestelle Marktplatz	750.000	-	-	750.000	-	-
KVP Maschstrasse/Raananastrasse	395.000	-	395.000	-	-	-
B-Plan 175, Mühlengrund	600.000	300.000	-	-	300.000	-
B-Plan 179, Riester Damm	500.000	250.000	250.000	-	-	-
Fußgängerzone	950.000	-	750.000	-	-	-
Breslauer Höfe	200.000	-	200.000	-	-	-

Ern.Sanierungsb.Strßen NKAG	fortlaufend	-	-	450.000	450.000	45.000
Sanierung Haltestellen	fortlaufend	150.000	-	150.000	150.000	150.000
Bramsche bringts	187.000	-	169.000	18.000	-	-
Strukuroptimierung Betriebshof	fortlaufend	150.000	150.000	150.000	-	-
Fahrzeuge Betriebshof	Pauschal	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
Summe TH 4		**3.180.000**	**8.244.000**	**12.344.500**	**9.594.600**	**1.350.000**

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2025 bis 2027. Darüberhinausgehend sind sicherlich weitere Investitionen zu tätigen. Neben einigen dauernden Investitionen in die Ausstattung von Verwaltungsgebäuden, Feuerwehren und Schulen ist hier insbesondere die Stadtsanierung im Bahnhofsumfeld zu nennen.

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.

7.2 Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Verschuldung

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Einzahlungen aus langfristigen Kreditaufnahmen und die Auszahlungen für die Tilgung von langfristigen Krediten.

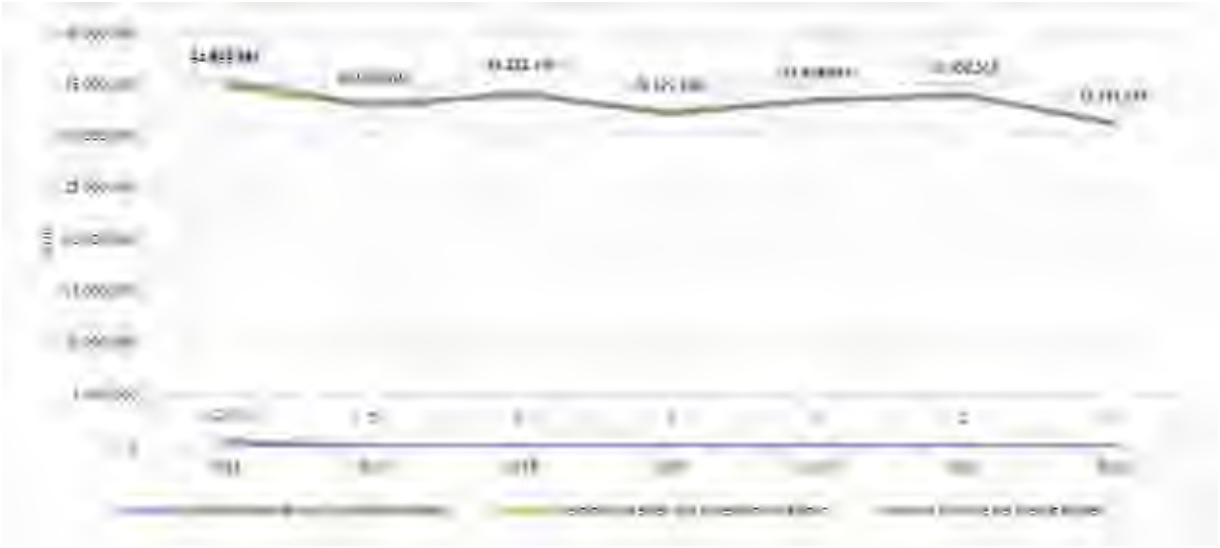
Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanes 2024 standen noch Kreditermächtigungen aus 2022 (6,73 Mio. €) und 2023 (8,257 Mio. €) in Höhe von insgesamt 14,98 Mio. € zur Verfügung. Die Haushaltseinnahmereste aus 2021 wurden nicht mehr vorgetragen. Es wird angestrebt die Haushaltseinnahmereste aus 2022 ebenfalls nicht zu nutzen.

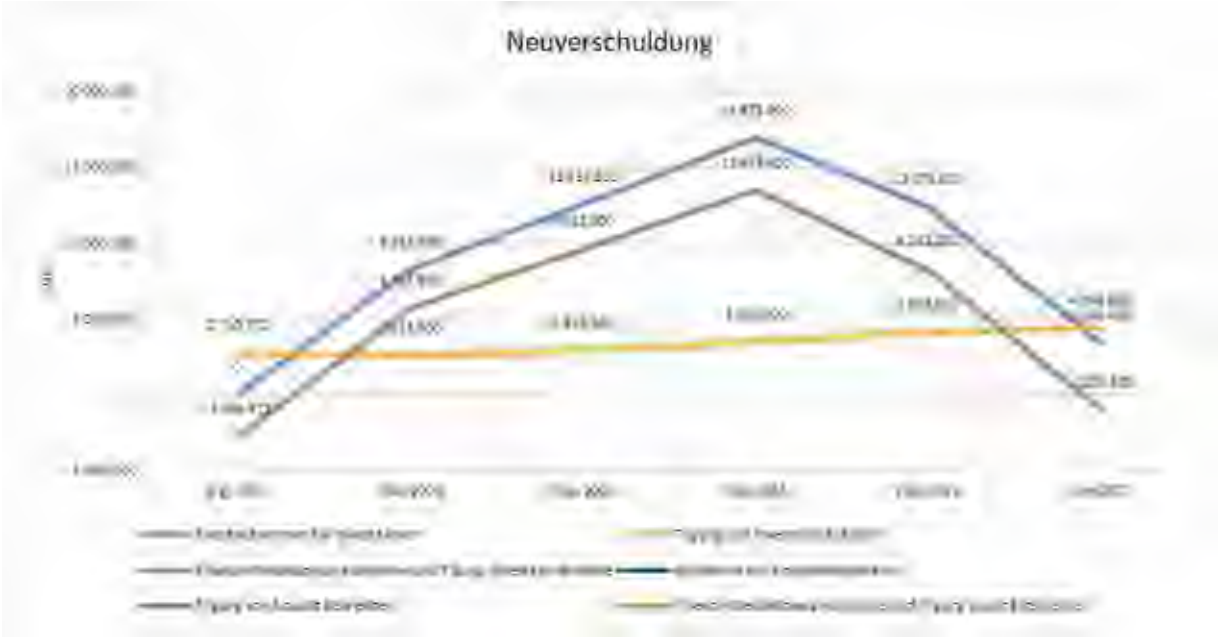
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	8.257.500	12.539.200	16.971.900	12.375.100	3.392.400
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.233.774	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**8.257.500**	**12.539.200**	**16.971.900**	**12.375.100**	**3.392.400**
Tilgung von Investitionskrediten	2.760.972	2.553.600	2.916.300	3.504.500	4.093.900	4.398.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.761.172**	**2.553.600**	**2.916.300**	**3.504.500**	**4.093.900**	**4.398.000**

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





In den vergangenen Jahren konnten einige Investitionen nicht wie geplant durchgeführt werden. Zusätzlich war der Liquiditätsbestand ungewöhnlich hoch. Daher wurden auch die entsprechenden Kreditermächtigungen nicht benötigt.

Bei allen Kreditneuaufnahmen und Umschuldungen der letzten Jahre wurde eine Zinsbindung bis zum Ende der Kreditlaufzeit vereinbart. Künftige Zinssatzsteigerungen sind dadurch für die bestehenden Verpflichtungen ausgeschlossen.

Für bestehende Kredite sind für 2024 insgesamt 2,2 Mio. € ordentliche Tilgung eingeplant. Weitere 0,7 Mio. € sind für Tilgungen aus Kreditneuaufnahmen eingeplant.

Aufgrund der hohen geplanten Kreditneuaufnahmen steigt die Tilgung in den nächsten Jahren an. Für eine "freie Spitze" muss der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend steigen.

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1. - Immaterielles Vermögen	11.395.691	10.646.435	10.218.434	9.838.205
2. - Sachvermögen	147.459.070	145.791.526	143.415.926	145.440.982
3. - Finanzvermögen	11.932.254	12.021.591	11.955.769	12.233.259
4. - Liquide Mittel	8.143.991	11.284.706	19.229.725	22.391.519
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	146.669	780.735	703.487	117.410
Bilanzsumme Aktiva	**179.077.674**	**180.524.993**	**185.523.341**	**190.021.374**
1. - Nettoposition	125.041.655	126.021.583	130.500.726	136.499.918
1.1 - Basis-Reinvermögen	66.804.802	66.804.802	66.804.802	66.804.802
1.2 - Rücklagen	20.829.419	22.917.477	26.601.518	31.156.867

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3 - Jahresergebnis	2.088.058	3.684.041	4.555.349	5.685.805
1.4 - Sonderposten	35.319.376	32.615.263	32.539.056	32.852.443
2 - Schulden	35.968.853	35.543.778	35.982.793	33.164.491
2.1 - Geldschulden davon	32.172.734	33.468.888	33.952.516	31.191.545
2.1.2 - Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	32.172.734	33.468.888	33.952.516	31.191.545
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	710.206	365.529	598.546	558.865
2.4 - Transferverbindlichkeiten	2.761.977	1.322.191	1.209.044	1.225.544
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	323.936	387.171	222.687	188.537
3 - Rückstellungen	17.604.489	18.595.762	19.029.966	20.142.219
4 - Passive Rechnungsabgrenzung	462.677	363.870	9.856	214.746
Bilanzsumme Passiva	**179.077.674**	**180.524.993**	**185.523.341**	**190.021.374**

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.

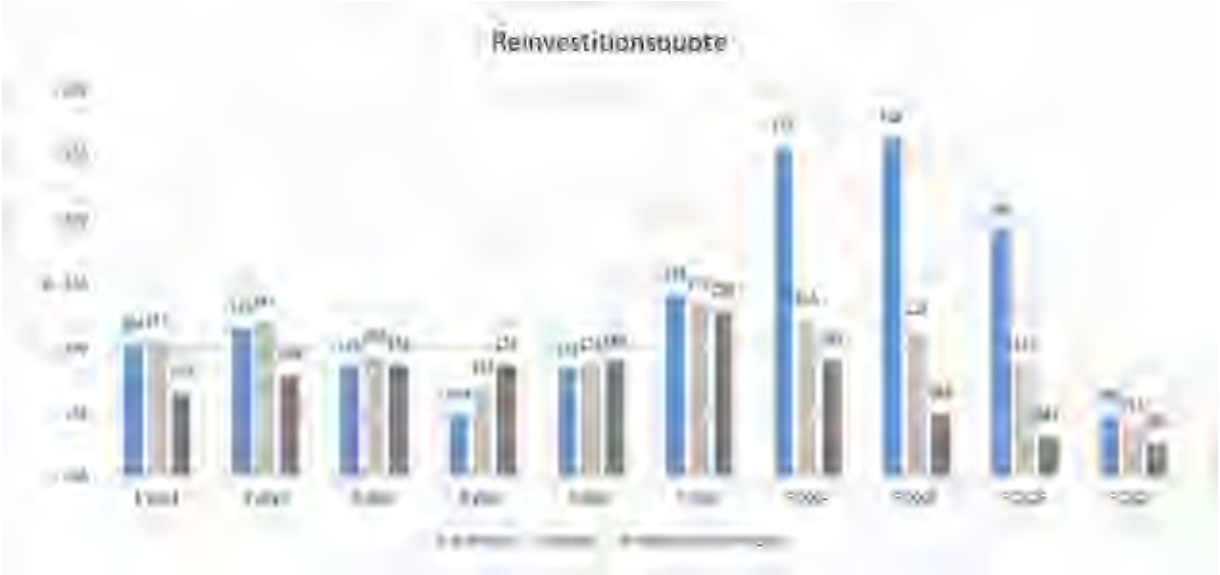
9 Weitere Kennzahlen

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.

Für die Zukunft sind hohe Investitionen im Haushalt 2023 eingeplant. Dieses spiegelt sich auch in der Reinvestitionsquote wieder.



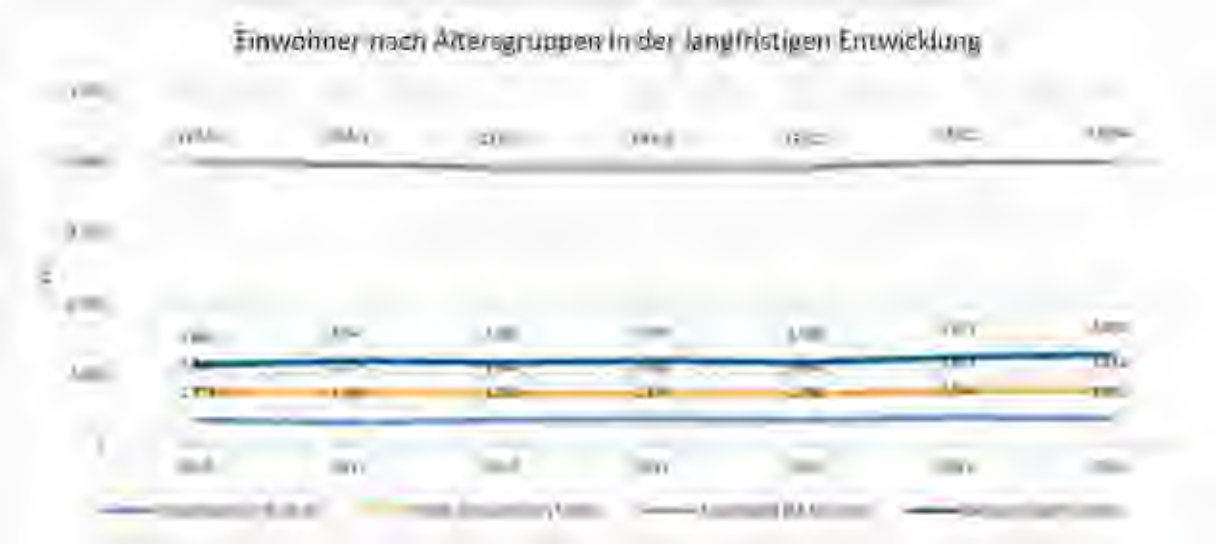
10 Allgemeine Entwicklungen

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:

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen

	per 30.06.	davon LAB	davon männl.	davon weibl.	per 31.12.
2023					
2022	32.893		16.709	16.104	
2021	31.627		16.059	15.568	32.103
2020	31.230		15.810	15.420	31.225
2019	30.973		15.672	15.301	31.141
2018	31.001		15.707	15.294	30.952
2017	31.154		15.857	15.297	30.992
2016	30.485	276			31.110
2015	31.479	2.056	15.884	15.595	36.013
2014	30.513	945	15.018	15.495	30.583
2013	30.296	533			30.134
2012	30.142	502	30.918	vor dem	30.098
2011	30.143	497	30.922	Zensus	30.217
2010	31.051	505			30.986
2005	30.916	454			31.006
2000	30.945	568			30.633
1995	30.336	1.297			30.724
1990	28.591	2.965			28.120
1987	24.188				23.663



Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag 01.09. eines Schuljahres

Schulen	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017	2015/ 2016
GS Meyerhofschule + SKG	219	197	187	183	197	206	211	223
GS im Sande	200	195	190	167	171	184	192	212
Bühner-Bach-Schule	80	71	69	67	76	85	94	97
GS Martinusschule	105	115	113	118	134	136	152	160
GS Engter	284	260	238	237	253	261	236	249
Honigmoor-Schule	62	56	63	63	64	73	66	80
GS Hesepe	84	81	80	72	68	71	131	133
GS Ueffeln	61	62	63	63	61	57	59	64
GS insgesamt	**1095**	**1037**	**1.003**	**970**	**1004**	**1073**	**1141**	**1218**
HS Bramsche	162	170	175	194	197	210	274	286
RS Bramsche	398	377	369	403	453	513	576	620
IGS	544	536	536	467	398	282	203	111
insgesamt	**2199**	**2.120**	**2.083**	**2.034**	**2.052**	**2.078**	**2.194**	**2.235**

Entwicklung der Zahlen für die Kindergärten

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Kinder (0 - <3 jährig)	827	880	841	842	821	851	759	709
Kinder (>3 - 6 jährig)	938	887	852	859	827	778	721	847
Summe	**1.765**	**1.767**	**1.693**	**1.701**	**1.648**	**1.629**	**1.480**	**1.556**

Hinweis: Jeweils aus EW-Auswertung „Geburtsjahrgänge für Einschulung 1.10.-30.09. d.J.“

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' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	584	516	633	457	558
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	56	47	52	28	45
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	148	146	181	132	159
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.167	10.121	9.966	9.863	10.307

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.

Wohngeld

Zahl der Wohngeldanträge in Bramsche aus dem IKVS

2019	2020	2021	2022
629	672	671	1011

Der Bund hat mit Aussicht auf die Wohngeldreform zum 01.01.2023 eine Verdoppelung bzw. Verdreifachung der Wohngeldhaushalte vorhergesagt. Dies zeichnet sich auch innerhalb der Stadt Bramsche ab. Während im Januar 2023 (vor Umsetzung der Reform) noch 245 Haushalte Wohngeld bezogen haben, sind es zum jetzigen Zeitpunkt 492 Haushalte. Nicht nur die Anzahl der Wohngeldbewilligen hat sich erhöht, sondern auch die Höhe der Wohngeldleistungen. Für den Januar 2023 wurden Leistungen in Höhe von ca. 43.000, 00 Euro ausgezahlt (alte Grundlage). Demnach erhielt ein Wohngeldhaushalt im Durchschnitt etwa 175,00 Euro. Für den Monat September 2023 (neue Grundlage) flossen Leistungen in Höhe von ca. 142.000,00 Euro, also im Schnitt 289,00 Euro pro Haushalt.

Die Auszahlung der Wohngeldleistungen wird direkt vom Land Niedersachsen getätigt. Die Hälfte der Zahlungen wird dem Land vom Bund erstattet.

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. Das Rechnungsergebnis 2022 war positiv und auch das Jahr 2023 wird voraussichtlich wieder besser abschließen als in der Planung für 2023.

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).

Die Investitionen in Gewerbegebiete sorgen für erhöhte Gewerbesteuererträge. Trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg blieben die Erträge hoch. Ein guter Mix der Branchen trägt zu dem Anstieg bei. Auch die Entwicklung von Wohnflächen für alle sozialen Schichten wird konsequent weiter verfolgt. Durch die Entwicklung sowohl von Flächen für Einfamilienhäuser aber auch Mietwohngebäude wird hier in eine leicht ansteigende Einwohnerzahl und damit in eine lebendige Stadt investiert.

Die Investitionen für das Jahr 2023 waren erneut eher zurückhaltend geplant. Ab dem Jahr 2024 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 höhere 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. 31 Mio. € zum Jahresabschluss 2022 versetzt die Stadt Bramsche in die Lage, den Haushalt 2024 mit einem erwarteten Fehlbetrag in Höhe von rd. 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 2022 und 2023 stehen noch voll zur Verfügung. Es ist zu erwarten, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2022 nicht in voller Höhe genutzt wird.

Herauszustellen ist an dieser Stelle auch, dass die Neuverschuldung zur Finanzierung von Investitionen erfolgt, die zu einer Verbesserung und Vermehrung des kommunalen Vermögens

führen und nicht auf fehlende Liquidität zur Erledigung der lfd. Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

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

Stadt Bramsche

Investitionsübersicht

2024

Investitionsübersicht der Stadt Bramsche

Alle Planwerte der Folgejahre sind Kostenschätzungen. Einzahlungen aus Verkäufen und Versicherungsleistungen können in der Planung aus technischen Gründen nicht auf der Investition dargestellt werden.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
111081901	**Hochwasserschutzmaßnahmen am Rathaus**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
111082301	**Bau eines Rechenzentrums**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000.000	0	0	0	0
111089901	**Erweiterung der Technischen Anlagen Rathaus**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
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	**Anschaffung bewegl. Vermögen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	48.000	13.000	8.000	8.000	0
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	8.000	48.000	13.000	8.000	8.000	0
Saldo	-8.000	-48.000	-13.000	-8.000	-8.000	0
111099901	**Anschaffung von Lizenzen für Software**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	198.500	432.900	316.700	229.900	223.400	0
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	198.500	432.900	316.700	229.900	223.400	0
Saldo	-198.500	-432.900	-316.700	-229.900	-223.400	0
111099903	**Erweiterung und Erneuerung der Hardware**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	68.000	308.000	97.500	50.000	51.000	0
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	68.000	308.000	97.500	50.000	51.000	0
Saldo	-68.000	-308.000	-97.500	-50.000	-51.000	0
111159901	**An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.140.000	0	0	0	0	0
111157821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	2.140.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.140.000	0	0	0	0	0
111159902	**An- und Verkauf Gewerbeflächen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	800.000	1.900.000	0	0	0
111157821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	500.000	800.000	1.900.000	0	0	0
Saldo	-500.000	-800.000	-1.900.000	0	0	0
111159903	**An- und Verkauf sonstiger GuB**					

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	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	0	0	0	0	0
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	30.000	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	0	0	0	0	0
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
111159991	**Bodenvorratspolitik**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
Saldo	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
111161501	**Sanierung Mietwohnungen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	0	300.000	0
111167871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0	0	0	0	0	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	300.000	0
Saldo	0	0	-300.000	0	-300.000	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	175.000	0	0	0	0	0
126017871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	175.000	0	0	0	0	0
Saldo	-175.000	0	0	0	0	0
126012001	**Ausstattung FFW Achmer**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
126012003	**FFW Bramsche-Mitte**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
126012101	**Neubau Feuerwehr Epe/Sögeln**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900.000	2.150.000	0	0	0	0
126017821500 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Feuerwehrgebäuden	0	0	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für	900.000	2.150.000	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Hochbaumaßnahmen						
Saldo	-900.000	-2.150.000	0	0	0	0
126012201	**Umbau / Mobiliar FFW Hesepe**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	6.000	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	20.000	6.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-6.000	0	0	0	0
126019901	**Feuerschutzsteuer**					
Einzahlungen	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
126016812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Saldo	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
126019902	**Bau von Feuerlöschteichen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
126017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
126019903	**Fahrzeugbudget**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	1.240.000	350.000	350.000	1.940.000
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	300.000	300.000	1.240.000	350.000	350.000	1.940.000
Saldo	-300.000	-300.000	-1.240.000	-350.000	-350.000	-1.940.000
126019904	**Anschaffung von bewegl. VG und Hardware FFW**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	104.000	15.000	15.000	15.000	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	30.000	104.000	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	-30.000	-104.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
128012301	**Notstromaggregate**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	315.000	60.000	0	0	0
128017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	315.000	60.000	0	0	0
Saldo	0	-315.000	-60.000	0	0	0
211100102	**GS Meyerhofschule**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
211107831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	70.000	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0
211100103	**Meyerhofschule - Schulhof**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
211100401	**Martinusschule Außengelände**					

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0
Saldo	0	0	-130.000	0	0	0
211100701	**GS Ueffeln**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0
211107831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	120.000	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0
211100801	**GS Engter-Anbau**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	1.000.000	3.950.000	0	1.000.000
211107831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	60.000	0	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	3.950.000	0	1.000.000
Saldo	-60.000	0	-1.000.000	-3.950.000	0	-1.000.000
211109901	**Spielgeräte Grundschulen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	42.000	0	0	0	0
211107831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	42.000	0	0	0	0
Saldo	0	-42.000	0	0	0	0
2111100202	**Turnhalle GS Im Sande**					
Einzahlungen	0	0	294.900	0	0	0
Auszahlungen	0	330.000	200.000	0	0	200.000
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	330.000	200.000	0	0	200.000
211106811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	294.900	0	0	0
Saldo	0	-330.000	94.900	0	0	-200.000
212011502	**Innensanierung Turnhalle Hauptschule**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	450.000	250.000	250.000	1.050.000	1.550.000
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	450.000	250.000	250.000	1.050.000	1.550.000
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-450.000	-250.000	-250.000	-1.050.000	-1.550.000
212011701	**Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	1.300.000	2.000.000	1.450.000	0	3.450.000
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	1.300.000	2.000.000	1.450.000	0	3.450.000
Saldo	-250.000	-1.300.000	-2.000.000	-1.450.000	0	-3.450.000
212011702	**Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	400.000	0	0
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	400.000	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Saldo	0	0	0	-400.000	0	0
212011901	**Erweiterung/Erneuerung Außengelände**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	0	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	0	0
243016811000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	35.000	0
243019991	**Anschaffung für die Digitale Schule**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	200.000	250.000	300.000	0
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	150.000	150.000	200.000	250.000	300.000	0
Saldo	-150.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000	0
252019991	**Erw. BGA Tuchmacher Museum**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
272012401	**Techn. Anlagen Bücherei**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0
272017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0	0	0	0
315402201	**Investition in die Obdachlosenunterkunft**					

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
315407871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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
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	130.000	0	0
365017871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	130.000	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	-130.000	0	0
365011901	**KITA St. Martin Neubau**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	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
365016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700.000	0	0	0	0	0
365012301	**KITA Bührener Esch**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	90.000	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0
365012302	**KITA Engter**					

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.170.000	3.400.000	0	0	3.400.000
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	3.400.000	0	0	3.400.000
365017821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	0	170.000	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170.000	-3.400.000	0	0	-3.400.000
365012401	**Kindergarten Lappenstuhl**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0
365017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0	0
365019901	**BGA und Spielgeräte KiTa´s**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	220.000	40.000	40.000	40.000	0
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	30.000	220.000	40.000	40.000	40.000	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	-220.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
366029991	**Kinderspielplätze-allgemein**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000	205.000	85.000	85.000	85.000	0
366027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	100.000	170.000	50.000	50.000	50.000	0
366027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Saldo	-125.000	-205.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
366039901	**Einrichtung Jugendtreff's**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.500	0	0	0	0
366037831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	7.500	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	0	0	0	0
421011501	**Förderung von vereinseigenen Anlagen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
421017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
424011501	**Sanierung des Sportplatzgebäudes Wiederhall**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
424011503	**Zaunanlagen und Ballfangnetze Sportplätze**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
424011701	**Erneuerung Flutlichtanlagen**					
Einzahlungen	52.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	210.000	0	0	0	0	0
424016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	52.500	0	0	0	0	0
Saldo	-157.500	0	0	0	0	0
424012201	**Errichtung eines Dirtparks**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
424016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
424019902	**Anschaffung von Sportgeräten Sportplätze**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Saldo	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
424019991	**Ersatzbeschaffung von Maschinen und techn. Anlagen für Sportplätze**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
424031501	**Innensanierung TH Pente**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	120.000	80.000	0	200.000
424037871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	100.000	0	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	-100.000	0	-120.000	-80.000	0	-200.000
424041501	**Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.100.000	1.520.000	0	0	1.520.000
424047871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
424046811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
424047871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.100.000	1.520.000	0	0	1.520.000
424046821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.100.000	-1.520.000	0	0	-1.520.000
511011501	**Wegerandstreifenprogramm**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Saldo	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
511011601	**Ausgleichsmaßnahmen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
511011801	**B-Plan 159 Ausgleichsmaßnahme Stapelberger Weg**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
511021601	**Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"**					
Einzahlungen	270.000	1.950.000	3.815.000	4.526.400	0	0
Auszahlungen	805.000	3.425.000	6.221.500	7.289.600	0	0
511027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	405.000	2.925.000	5.721.500	6.789.600	0	0
511026810000 Investitionszuweisungen vom Bund	270.000	1.950.000	3.815.000	4.526.400	0	0
511027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	400.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo	-535.000	-1.475.000	-2.406.500	-2.763.200	0	0
511999991	**Planungskosten GBM und Tiefbau**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-60.000	-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
541011512	**B-Plan 119, Zu den Dieven**					
Einzahlungen	0	0	114.300	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	114.300	0	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	14.300	0	0	0
541011513	**B-Plan 58, Weißer Knäppen**					
Einzahlungen	0	255.600	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	255.600	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Tiefbaumaßnahmen						
Saldo	0	105.600	0	0	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	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
541011801	**Sanierung Nordtangente**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	760.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	760.000	0	0	0	0	0
541016811100 Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	0	0	0	0	0	0
Saldo	-760.000	0	0	0	0	0
541011802	**Ausbau Fasanenweg**					
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
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011803	**B-Plan 164, Eiker Esch**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	600.000	0	0	600.000
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	600.000	0	0	600.000
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500.000	-600.000	0	0	-600.000
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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541011902	**Heinrichstraße/Georgstraße**					
Einzahlungen	0	162.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	162.000	0	0	0	0
Saldo	0	-238.000	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"**					
Einzahlungen	0	0	28.400	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	28.400	0	0	0
Saldo	0	0	-71.600	0	0	0
541012004	**Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	20.000	20.000	20.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-150.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
541012101	**B-Plan 170, Spechtstraße**					
Einzahlungen	0	529.200	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	400.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	529.200	0	0	0	0
Saldo	0	529.200	0	-400.000	0	0
541012102	**B-Plan 168, Am Papenbruch**					
Einzahlungen	0	166.300	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	166.300	0	0	0	0
Saldo	0	166.300	0	-150.000	0	0
541012201	**Sanierung von Schwellen**					
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
541012202	**Radweg Bramsche-Osnabrück**					
Einzahlungen	585.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0
541016810000 Investitionszuweisungen vom Bund	585.000	0	0	0	0	0
Saldo	135.0000	0	0	0	0	0
541012203	**Umbau Marktplatz**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	750.000	0	0	750.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	750.000
Saldo	0	0	-750.000	0	0	-750.000
541012204	**Umbau Haltestelle Am Markt**					
Einzahlungen	0	0	375.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	750.000	0	0	750.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	750.000
541016811100 Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	0	0	375.000	0	0	0
Saldo	0	0	-375.000	0	0	-750.000
541012206	**KVP Maschstr./Raananastr.**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	395.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	395.000	0	0	0	0
Saldo	0	-395.000	0	0	0	0
541012208	**B-Plan 175, Im Mühlengrund**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	300.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	300.000	0	0
Saldo	-300.000	0	0	-300.000	0	0
541012209	**B-Plan 179, Riester Damm**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	0
541012210	**Stichstraße Hemker Straße**					
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
541012211	**Fußgängerzone**					
Einzahlungen	0	525.000	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	750.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	750.000	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	525.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-225.000	0	0	0	0
541012301	**B-Plan 177, Varusstrasse II**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	575.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	575.000	0	0	0	0	0
Saldo	-575.000	0	0	0	0	0
541012402	**Umbau Teilbereich Hasetraße/ Schevenbrücke**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
541012403	**Endausbau Breslauer Höfe**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Tiefbaumaßnahmen						
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	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
541019910	**Kostenbet. Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
541019912	**Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen-NKAG**					
Einzahlungen	0	0	250.000	250.000	250.000	0
Auszahlungen	0	0	450.000	450.000	450.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	450.000	450.000	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	250.000	250.000	250.000	0
Saldo	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
541019991	**Straßenabläufe und Gehwege**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
541021801	**Neubau Schevenbrücke**					
Einzahlungen	125.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
541026811000 Investitionszuweisungen vom Land	125.400	0	0	0	0	0
Saldo	-24.600	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
541022401	**Erneuerung Brücke Hasealtarm / Deich**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	35.000
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo	0	0	-35.000	0	0	-35.000
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 Sondervermögen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
546012401	**Parkplatz Dorfplatz Achmer**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
546017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
546012402	**Parkplatz Verwaltungsgeb. Hesepe**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
546017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
546019901	**Ladestationen und Fahrradservice**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0
546017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
547011801	**Sanierung Haltestellen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
547017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	150.000	0	0	0	0	0
547017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	150.000	150.000	150.000	0
Saldo	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
551011901	**Ökologische Aufwertungen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	25.000	25.000	0	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	50.000	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0
551019901	**Bepflanzungen in Baugebieten**					
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
551019902	**Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
551017831100 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
551019903	**Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen**					
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
551019991	**Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
551017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
551019992	**Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
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**					
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	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
553017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
561012101	**Zuschüsse für Lastenfahrräder**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
561017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
571022201	**Perspektive Innenstadt**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
571026811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
571027815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
571022401	**Bramsche bringts**					
Einzahlungen	0	152.100	16.200	0	0	0
Auszahlungen	0	169.000	18.000	0	0	0
571026811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	152.100	16.200	0	0	0
571027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	169.000	18.000	0	0	0
Saldo	0	-16.900	-1.800	0	0	0
573091801	**Strukturoptimierung Betriebshof**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	0	0	0
573097871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	150.000	150.000	150.000	0	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
573092401	**Salzsilo Betriebshof**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Saldo	0	0	0	0	0	0
573099991	**BGA und Maschinen Betriebshof**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
573099992	**Fahrzeuge Betriebshof**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Saldo	-350.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Einzahlungen	1.147.900	**3.865.200**	**5.018.800**	**4.901.400**	**375.000**	**0**
Auszahlungen	12.495.500	**22.504.400**	**23.510.700**	**17.276.500**	**4.236.400**	**15.745.000**
Zu-/Überschuss	-11.347.600	**-18.639.200**	**-18.491.900**	**-12.375.100**	**-3.861.400**	**-15.745.000**

Stadt Bramsche

Produkt- und Budgetübersicht

2024

Der Haushaltsplan der Stadt Bramsche orientiert sich an dem organisatorischem Aufbau der Stadtverwaltung. Er ist in folgende Teilhaushalte (TH) gegliedert:

TH 0 Verwaltungsvorstand (VV)

TH 1 Zentrale Verwaltung (FB 1)

TH 2 Ordnungswesen und Bürgerservice (FB 2)

TH 3 Soziales, Bildung und Sport (FB 3)

TH 4 Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (FB 4)

TH 5 Allgemeine Deckungsmittel (AD)

Jedem Teilhaushalt werden die Produkte fest zugeordnet. Jede Teilhaushaltsübersicht enthält alle Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen der zugeordneten Produkte. Wesentliche Produkte (Kursiv markiert) sind in den Teilhaushaltsübersichten enthalten und werden zusätzlich noch je Produkt erläutert. Die vom Land vorgegebenen Produktgruppen sind fett markiert.

Jeder Teilhaushalt bildet für sich ein Budget. Die Ansätze für Aufwendungen und die Ansätze für Auszahlungen sind somit gem. § 19 KomHKVO gegen31seitig deckungsfähig. Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen. Für Personalaufwendungen, bauliche Unterhaltung, Unterh. D. Anlagen, Bewirtschaftungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen und Aufw. F. Abschreibungen wird jeweils ein separater teilhaushaltsübergreifender Deckungskreis gebildet.

Produktnummer	Produktbezeichnung	Fachbereich	Teilhaushalt
111	**Verwaltungssteuerung und Service**		
11101	Verwaltungsleitung	VV	0
11102	Gleichstellung	VV	0
11103	Rechnungsprüfung	VV	0
11104	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	VV	0
571	**Wirtschafsförderung**		
57101	Stadtmarketing	VV	0
57102	Wirtschaftsförderung	VV	0
111	**Verwaltungssteuerung und Service**		
11107	Rats- und Ortsratsarbeit	FB 1	1
11108	Zentrale Serviceleistungen	FB 1	1
11109	EDV	FB 1	1
11110	Personalangelegenheiten	FB 1	1
11111	Finanzverwaltung	FB 1	1
11199	Steuerung des Fachbereichs 1	FB 1	1
281	**Heimat- und Kulturpflege**		
28102	Pflege der örtlichen Gemeinschaft	FB 1	1
121	**Statistik und Wahlen**		
12101	Wahlen	FB 2	2
122	**Ordnungsangelegenheiten**		

12201	*Öffentliche Sicherheit und Ordnung*	*FB 2*	*2*
12202	Sicherung und Regelung des Verkehrs	FB 2	2
12204	KFZ-Zulassungsstelle	FB 2	2
12205	*Melde- und Ausweiswesen*	*FB 2*	*2*
12206	Personenstandswesen	FB 2	2
12299	*Steuerung des Fachbereiches 2*	*FB 2*	*2*
126	**Brandschutz**		
12601	*Brandschutz*	*FB 2*	*2*
128	**Katastrophenschutz**		
12801	Katastrophenschutz	FB 2	2
315	**Soziale Einrichtungen**		
31540	Obdachlosenunterkünfte	FB 2	2
573	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**		
57301	Märkte	FB 2	2
211	**Grundschulen**		
21110	Grundschulen	FB 3	3
212	**Hauptschulen**		
21201	Hauptschule	FB 3	3
215	**Realschulen**		
21501	Realschule	FB 3	3
218	**Gesamtschulen**		
21801	Gesamtschule	FB 3	3
241	**Schülerbeförderung**		
24101	Schülerbeförderung	FB 3	3
243	**Sonstige schulische Aufgaben**		
24301	Serviceleistungen des Schulträgers	FB 3	3
252	**Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
25201	TuchmacherMuseum	FB 3	3
263	**Musikschulen**		
26301	Musikschulen	FB 3	3
271	**Volkshochschulen**		
27101	Volkshochschule	FB 3	3
272	**Büchereien**		
27201	Bücherei	FB 3	3
281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
28101	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	FB 3	3
291	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstien Religionsgemeinschaften**		
29101	Förderung von Kirchengemeinden	FB 3	3
311	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	FB 3	3
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	FB 3	3
31199	Steuerung des Fachbereiches 3	FB 3	3
312	**Grundsicherung für Arbeitssuchenden nach SGB II**		
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	FB 3	3
313	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	FB 3	3
346	**Wohngeld**		
34601	Wohngeld	FB 3	3
351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		

35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten	FB 3	3
361	**Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege**		
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	FB 3	3
362	**Jugendarbeit (SGB VIII)**		
36201	Jugendarbeit	FB 3	3
363	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
36301	Jugendsozialarbeit	FB 3	3
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
36501	Kindertagesstätten	FB 3	3
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
36601	Jugendzentrum	FB 3	3
36603	Jugendtreffs	FB 3	3
411	**Krankenhäuser**		
41101	Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	FB 3	3
421	**Förderung des Sports**		
42101	Förderung des Sports	FB 3	3
424	**Sportstätten und Bäder**		
42401	Sportplätze und -Gebäude	FB 3	3
42402	Mehrzweckhalle Kalkriese	FB 3	3
42403	Turnhalle Pente	FB 3	3
42404	Sporthalle Schleptrup	FB 3	3
42405	Sporthalle Gartenstadt	FB 3	3
42406	Sporthalle Schulzentrum	FB 3	3
573	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**		
57302	Dorfgemeinschaftsanlage	FB 3	3
57304	Siedlertreff Lappenstuhl	FB 3	3
111	**Verwaltungssteuerung und Service**		
11115	Liegenschaftsverwaltung/Wohn- und Gewerbegrundstücke	FB 4	4
11116	Gebäudemanagement/Mietwohnungen	FB 4	4
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
36602	Kinderspielplätze	FB 4	4
511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
51101	Bauleitplanung	FB 4	4
51102	Stadtsanierung	FB 4	4
51103	Dorferneuerung	FB 4	4
51199	Steuerung des Fachbereichs 4	FB 4	4
521	**Bau- und Grundstücksordnung**		
52101	Bauverwaltung und -ordnung	FB 4	4
522	**Wohnbauförderung**		
52210	Wohnungswesen	FB 4	4
538	**Abwasserbeseitigung**		
53810	Abwasserbeseitigung	FB 4	4
53820	öffentliche WC-Anlage	FB 4	4
541	**Gemeindestraßen**		
54101	Gemeindestraßen	FB 4	4
54102	Brücken	FB 4	4
543	**Landesstraßen**		
54301	Landesstraßen	FB 4	4

545	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
54501	Straßenreinigung und -beleuchtung	FB 4	4
546	**Parkeinrichtungen**		
54601	Parkplatzanlagen	FB 4	4
547	**ÖPNV**		
54701	ÖPNV	FB 4	4
551	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
55101	Park- und Gartenanlagen	FB 4	4
552	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
55201	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	FB 4	4
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
55301	städtische Friedhöfe	FB 4	4
55302	Friedwald Bramsche	FB 4	4
55303	Gedenkstätten	FB 4	4
555	**Land- und Forstwirtschaft**		
55501	Forst- und Wirtschaftswege	FB 4	4
561	**Umweltschutzmaßnahmen**		
56101	allg. Natur- und Umweltschutz	FB 4	4
573	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**		
57303	Bürgerhaus Pente	FB 4	4
57309	Betriebshof	FB 4	4
531	**Elektrizitätsversorgung**		
53101	Elektrizitätsversorgung	AD	5
533	**Wasserversorgung**		
53301	Wasserversorgung	AD	5
535	**Kombinierte Versorgung**		
53501	kombinierte Versorgung	AD	5
611	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	AD	5
612	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**		
61201	sonstige allg. Finanzwirtschaft	AD	5

Stadt Bramsche

Teilhaushalt 0
Verwaltungsvorstand

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
0 THH 0 - Verwaltungsvorstand	115.900	1.572.100	-1.456.200	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung	0	403.600	-403.600	0	0	0
11102 Gleichstellung	25.500	59.700	-34.200	0	0	0
11103 Rechnungsprüfung	56.400	198.500	-142.100	0	0	0
11104 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0	125.300	-125.300	0	0	0
57101 Stadtmarketing	4.200	599.700	-595.500	0	0	0
57102 Wirtschaftsförderung	29.800	185.300	-155.500	0	0	0
Summe	**115.900**	**1.572.100**	**-1.456.200**	**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 Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 THH 0 - Verwaltungsvorstand	115.900	1.568.700	-1.452.800	152.100	169.000	-16.900	0	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung	0	403.600	-403.600	0	0	0	0	0	0	0
11102 Gleichstellung	25.500	59.700	-34.200	0	0	0	0	0	0	0
11103 Rechnungsprüfung	56.400	198.500	-142.100	0	0	0	0	0	0	0
11104 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0	125.300	-125.300	0	0	0	0	0	0	0
57101 Stadtmarketing	4.200	598.500	-594.300	0	0	0	0	0	0	0
57102 Wirtschaftsförderung	29.800	183.100	-153.300	152.100	169.000	-16.900	0	0	0	0
Summe	**115.900**	**1.568.700**	**-1.452.800**	**152.100**	**169.000**	**-16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	115.900	1.568.700
Investitionstätigkeit	152.100	169.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**268.000**	**1.737.700**

Teilhaushalt 0 THH 0 - Verwaltungsvorstand

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	54.222,88	64.500	55.300	26.800	26.000	26.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.782,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.482,55	49.000	60.600	62.100	63.700	62.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.839,21	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**150.327,34**	**113.500**	**115.900**	**88.900**	**89.700**	**88.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	663.266,71	687.700	740.900	743.800	746.800	749.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.421,75	176.100	175.000	145.400	145.500	147.100
16. Abschreibungen	3.032,20	1.900	3.400	3.400	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	510.395,33	575.800	596.000	580.000	600.000	620.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.532,34	56.600	56.800	56.800	56.800	56.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.459.648,33**	**1.498.100**	**1.572.100**	**1.529.400**	**1.552.600**	**1.576.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.309.320,99**	**-1.384.600**	**-1.456.200**	**-1.440.500**	**-1.462.900**	**-1.487.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.309.320,99**	**-1.384.600**	**-1.456.200**	**-1.440.500**	**-1.462.900**	**-1.487.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.156,75	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.156,75	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.368.477,74**	**-1.446.600**	**-1.518.200**	**-1.502.500**	**-1.524.900**	**-1.549.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.222,88	64.500	55.300	0	26.800	26.000	26.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	30,70	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	60.600	0	62.100	63.700	62.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.839,21	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.752,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.844,79**	**113.500**	**115.900**	**0**	**88.900**	**89.700**	**88.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	661.254,98	687.700	740.900	0	743.800	746.800	749.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.084,06	176.100	175.000	0	145.400	145.500	147.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	511.771,77	575.800	596.000	0	580.000	600.000	620.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.767,00	56.600	56.800	0	56.800	56.800	56.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.450.877,81**	**1.496.200**	**1.568.700**	**0**	**1.526.000**	**1.549.100**	**1.573.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.359.033,02**	**-1.382.700**	**-1.452.800**	**0**	**-1.437.100**	**-1.459.400**	**-1.484.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	152.100	0	16.200	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**152.100**	**0**	**16.200**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	169.000	0	18.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	66.481,05	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**66.481,05**	**0**	**169.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-66.481,05**	**0**	**-16.900**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.425.514,07**	**-1.382.700**	**-1.469.700**	**0**	**-1.438.900**	**-1.459.400**	**-1.484.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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)	**-1.425.514,07**	**-1.382.700**	**-1.469.700**	**0**	**-1.438.900**	**-1.459.400**	**-1.484.200**

TH 0 - Verwaltungsvorstand

Im Teilhaushalt 0 enthaltende Produkte

Produkt		Verantwortl.	Gremium	Beschreibung
11101	Verwaltungsleitung	Herr Pahlmann / 83.101	Rat	Die Verwaltungsleitung umfasst die Leistungen des Bürgermeisters, des Ersten Stadtrates und des Baudirektors bei der Leitung der Verwaltung einschließlich der Außenstellen. Enthalten sind auch die Vorzimmer und das Bürgermeisterbüro.
11102	Gleichstellung	Frau Stuckenberg / 83.197	Rat	Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen, die die Gleichstellung von Mann und Frau in Familie und Beruf unterstützen. Förderung der Barrierefreiheit für Behinderte und deren Integration. Mitwirkung an Verwaltungsentscheidungen.
11103	Rechnungsprüfung	Frau Göhler / 83.214	Rat	Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes sind weitgehend gesetzlich vorgeschrieben. Sie umfassen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabschlusses, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und -belege, die Überwachung der Kasse einschließlich Kassenprüfungen sowie die Prüfung der Vergaben vor Auftragserteilung. Weiterhin gehört die Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Drittmitteln (Verwendungsnachweise) dazu. Insgesamt handelt es sich um eine regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und um begleitende Prüfungshandlungen (Beratungsfunktion). Im Rahmen einer Zweckvereinbarung werden auch Prüfungen in der Stadt Georgsmarienhütte durchgeführt.
11104	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Herr Richter / 83.103	Rat	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Repräsentation der Stadt Bramsche. Externes Beschwerdemanagement. Internetpräsenz.
57101	Stadtmarketing	Herr Pahlmann / 83.101	Rat	Die Stadtmarketing GmbH deckt die typischen Felder Marketing, Gewerbe, Tourismus, Information etc. ab.
57102	Wirtschaftsförderung	Herr Sandhaus / 83.170	Rat	Bestandspflege und Netzwerkarbeit mit Bramscher Unternehmen, Gewerbeflächenvermarktung und -entwicklung, Förderung von Existenzgründungen, Standortmarketing, Förderung des Breitbandausbaus, Förderung der Energiewende auf lokaler Ebene (Windenergie), Unterstützung bei der Berufsorientierung.

Im Teilhaushalt 0 sind insgesamt 8,4 Vollzeitäqivalente eingeplant.

TH 0 - Verwaltungsvorstand

Produkterläuterungen für den Teilhaushalt 0

11101-Verwaltungsleitung		
	Aufwendungen	
	5.500 €	Verfügungsmittel
	26.800 €	Geschäftsaufwendungen
	4.000 €	Aufwendungen für Dienstreisen
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufwendungen	36.300 €	(-300 €)

11102-Gleichstellung		
	Erträge	
Pos. 2 Zuw.u.allg.Umlagen	25.500 €	Zuweisung vom Land für Gleichstellung
	Aufwendungen	
	1.500 €	Aus- und Fortbildung
	3.500 €	Aufwendungen allg. Frauenförderung
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	5.000 €	(+/- 0 €)

11103-Rechnungsprüfung		
	Erträge	
	37.300 €	Erstattung Personalkosten GM-Hütte
	8.000 €	Erstattung Ltg. RPA GM-Hütte (dynamische Anpassung)
	11.100 €	Erstattung Sachkosten
Pos. 7 Kostenerst. und -umlagen	56.400 €	(+11.600 €)
	Aufwendungen	
	2.500 €	Aus- und Fortbildungskosten
	10.000 €	externe Beratungsleitungen
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	12.500 €	(-5.000 €)

11104-Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation		
	Aufwendungen	
	27.000 €	Repräsentationsaufwend. (5.000 € - 950-Jahr-Feier OT Schleptrup aus HHR)
	11.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
	4.000 €	lfd. Aufwendungen der Städtepartnerschaften
	1.200 €	Aus- und Fortbildung
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	43.200 €	(-5.000 €)
Pos. 18 Transferaufwendungen	4.000 €	Zuschuss an Städtepartnerschaftsverein

57101-Stadtmarketing
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

57102-Wirtschaftsförderung
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

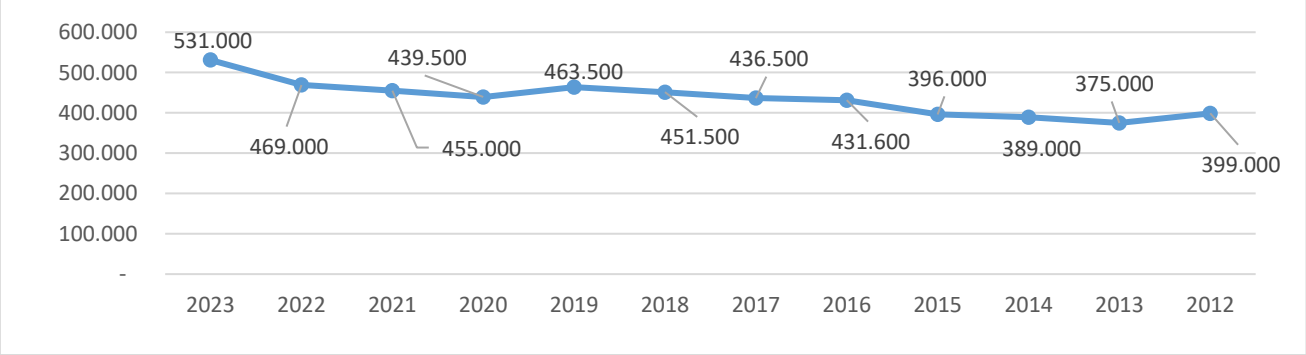
TH 0 - Verwaltungsvorstand

57101 Stadtmarketing

Ergebnishaushalt		
Erträge		
Pos. 7 Kostenerstattung und -Umlagen	4.200 €	Dienstleistungsvertrag STM (Änderung § 2b Umsatzsteuergesetz)
Aufwendungen		
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	8.000 €	Miete für Lagerräume für Veranstaltungstechnik
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	551.000 €	Gesellschafterbeitrag an Stadtmarketing GmbH
	4.400 €	Geschäftsbesorgung TOL GmbH
	14.500 €	Kapitaleinlage TOL GmbH
	1.900 €	Diva-walk EU-Programm
	2.000 €	Radservicestation (ZILE-Antrag)
	3.600 €	(ZILE-Antrag)
	5.900 €	Masterplan Wandern (Umlage bis 2032)
	2.000 €	Umlage überrtliche Wege
	585.300 €	(+ 20.200 €)
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100 €	Beitrag Förderkreis Freundliches Bramsche
	5.100 €	Zweckverband Hasetal
	5.200 €	

Kennzahlen / weitere Informationen

Entwicklung des Gesellschafterbeitrages:



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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.839,21	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**35.839,21**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.971,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	1.033,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	504.978,28	565.100	585.300	569.300	589.300	609.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**513.984,05**	**579.800**	**599.700**	**583.700**	**603.700**	**623.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-478.144,84**	**-575.600**	**-595.500**	**-579.500**	**-599.500**	**-619.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-478.144,84**	**-575.600**	**-595.500**	**-579.500**	**-599.500**	**-619.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-478.144,84**	**-575.600**	**-595.500**	**-579.500**	**-599.500**	**-619.500**

TH 0 - Verwaltungsvorstand

57102 - Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt		
	Erträge	
Pos. 2 Zuwendungen und allg. Umlagen	29.800 €	Landeszuschuss Zukunftsräume - Projekt "Bramsche bringt's"
	Aufwendungen	
	1.800 €	Fortbildung
	26.500 €	Bestandspflege, Gewerbeflächenvermarktung, Fachkräftesicherung
	73.200 €	Projekt "Bramsche bringt's." - [90%-Förderung] (33.200€) + LEADER (40.000€ bis 2027)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistung	101.500 €	(+8.800 €)
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	6.700 €	Umlage an die OLEG
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500 €	Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Dienstreisen

Investitionen		
571022401-Einz.	152.100 €	Förderung des Landes Projekt "Bramsche bringt's"
571022401-Ausz.	169.000 €	Projekt "Bramsche bringt's"
571021701	0 €	Breitbandausbau-Investitionszuschüsse

Kennzahlen / weitere Informationen		
571022401-Bramsche bringt's	16.200 €	Einzahlung 2025
	18.000 €	Auszahlung 2025

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	28.111,13	39.500	29.800	1.300	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**28.111,13**	**39.500**	**29.800**	**1.300**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.328,79	62.500	67.400	67.800	68.200	68.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.259,08	92.700	101.500	71.300	70.800	71.800
16. Abschreibungen	1.998,27	400	2.200	2.200	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.417,05	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268,44	7.200	7.500	7.500	7.500	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**262.271,63**	**169.500**	**185.300**	**155.500**	**155.500**	**156.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-234.160,50**	**-130.000**	**-155.500**	**-154.200**	**-155.500**	**-156.200**
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(-)	**-234.160,50**	**-130.000**	**-155.500**	**-154.200**	**-155.500**	**-156.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-234.160,50**	**-130.000**	**-155.500**	**-154.200**	**-155.500**	**-156.200**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
571021701 Breitbandausbau, Vereinbarung LKOS						
57102.7817000 Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0
57102.7817000 Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571022201 Perspektive Innenstadt						
57102.6811000	0	0	0	0	0	0
57102.7815000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571022401 Bramsche bringts						
57102.6811000 Förderung vom Land	0	152.100	0	16.200	0	0
57102.7873000	0	169.000	0	18.000	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-16.900**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-16.900**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**

Stadt Bramsche

Teilhaushalt 1
Zentrale Verwaltung

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
1 THH 1 - Zentrale Verwaltung	175.700	6.750.200	-6.574.500	34.000	0	34.000
11107 Rats- und Ortsratsarbeit	0	567.300	-567.300	0	0	0
11108 Zentrale Serviceleistungen	50.500	1.035.300	-984.800	0	0	0
11109 EDV	3.500	911.100	-907.600	0	0	0
11110 Personalangelegenheiten	37.000	3.083.700	-3.046.700	34.000	0	34.000
11111 Finanzverwaltung	77.600	789.300	-711.700	0	0	0
11199 Steuerung des Fachbereichs 1	100	201.700	-201.600	0	0	0
28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	7.000	161.800	-154.800	0	0	0
51199 Steuerung des Fachbereichs 4	0	0	0	0	0	0
Summe	**175.700**	**6.750.200**	**-6.574.500**	**34.000**	**0**	**34.000**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 THH 1 - Zentrale Verwaltung	194.800	5.576.700	-5.381.900	0	1.791.900	-1.791.900	0	0	0	0
11107 Rats- und Ortsratsarbeit	0	567.300	-567.300	0	0	0	0	0	0	0
11108 Zentrale Serviceleistungen	42.600	883.900	-841.300	0	1.051.000	-1.051.000	0	0	0	0
11109 EDV	3.500	559.300	-555.800	0	740.900	-740.900	0	0	0	0
11110 Personalangelegenheiten	71.000	2.443.700	-2.372.700	0	0	0	0	0	0	0
11111 Finanzverwaltung	77.600	769.300	-691.700	0	0	0	0	0	0	0
11199 Steuerung des Fachbereichs 1	100	201.700	-201.600	0	0	0	0	0	0	0
28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0	151.500	-151.500	0	0	0	0	0	0	0
51199 Steuerung des Fachbereichs 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**194.800**	**5.576.700**	**-5.381.900**	**0**	**1.791.900**	**-1.791.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	194.800	5.576.700
Investitionstätigkeit	0	1.791.900
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**194.800**	**7.368.600**

Teilhaushalt 1 THH 1 - Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11107 Rats- und Ortsratsarbeit
11108 Zentrale Serviceleistungen
11109 EDV
11110 Personalangelegenheiten
11111 Finanzverwaltung
11199 Steuerung des Fachbereichs 1
28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft
51199 Steuerung des Fachbereichs 4
53101 Elektrizitätsversorung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	6.510,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.323,68	18.300	14.900	14.500	14.000	14.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	61.118,32	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.226,00	23.500	35.500	35.500	35.500	35.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	664,64	600	5.000	5.000	4.000	3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.196.666,91	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.294.509,55**	**172.700**	**175.700**	**175.300**	**173.700**	**172.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.654.847,09	3.729.200	4.060.300	4.071.300	4.270.500	4.074.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.732.355,25	200.000	710.000	470.000	720.000	220.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.777,06	708.400	771.200	753.200	769.200	780.200
16. Abschreibungen	498.362,67	460.300	533.500	539.300	545.100	550.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	152.877,19	178.600	186.200	186.200	197.000	34.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	486.337,32	465.600	489.000	489.000	489.000	481.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.120.556,58**	**5.742.100**	**6.750.200**	**6.509.000**	**6.990.800**	**6.142.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.826.047,03**	**-5.569.400**	**-6.574.500**	**-6.333.700**	**-6.817.100**	**-5.969.700**
22. außerordentliche Erträge	-653,64	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-653,64**	**32.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-5.826.700,67**	**-5.537.400**	**-6.540.500**	**-6.299.700**	**-6.783.100**	**-5.935.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.738,50	10.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.038,50	-9.300	700	700	700	700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.835.739,17**	**-5.546.700**	**-6.539.800**	**-6.299.000**	**-6.782.400**	**-5.935.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.010,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	54.458,43	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.226,00	23.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.100,00	32.600	39.000	0	39.000	38.000	37.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.459,89	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.143,26	87.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**225.397,58**	**186.400**	**194.800**	**0**	**194.800**	**193.700**	**192.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.469.408,22	3.494.800	3.920.300	0	3.956.300	4.130.500	3.984.900
12. Versorgungsauszahlungen	31,91	200.000	210.000	0	220.000	220.000	220.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	545.750,11	708.400	771.200	0	753.200	769.200	780.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	144.808,14	178.600	186.200	0	186.200	197.000	34.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467.702,94	465.600	489.000	0	489.000	489.000	481.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.627.701,32**	**5.047.400**	**5.576.700**	**0**	**5.604.700**	**5.805.700**	**5.501.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.402.303,74**	**-4.861.000**	**-5.381.900**	**0**	**-5.409.900**	**-5.612.000**	**-5.308.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.822,72	277.500	791.900	0	430.200	290.900	285.400
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	**286.822,72**	**277.500**	**1.791.900**	**0**	**430.200**	**290.900**	**285.400**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-286.822,72**	**-277.500**	**-1.791.900**	**0**	**-430.200**	**-290.900**	**-285.400**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-4.689.126,46**	**-5.138.500**	**-7.173.800**	**0**	**-5.840.100**	**-5.902.900**	**-5.594.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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)	**-4.689.126,46**	**-5.138.500**	**-7.173.800**	**0**	**-5.840.100**	**-5.902.900**	**-5.594.200**

TH 1 - Zentrale Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 enthaltende Produkte

Produkt		Verantwortl.	Ausschuss für	Beschreibung
11107	Rats- und Ortsratsarbeit	Frau Lüßenheide / 83.113	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Die demokratisch legitimierten Gremien, wie Rat und Ortsräte, sowie deren Ausschüsse werden zentral unterstützt, damit diese ihre Aufgaben nach dem NKomVG wahrnehmen können. Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen; die Abrechnung der Sitzungs- und Fraktionsgelder.
11108	Zentrale Serviceleistungen	Herr Müller / 83.115	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Die Steuerungsunterstützung dient der Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung und Koordination von Prozessen. Dies geschieht insbesondere durch Planung, Steuerung und Kontrolle langfristiger, globaler und weitreichender Sachverhalte, sowie durch Planung, Steuerung und Kontrolle kuzrfristiger und tätigkeitsbezogener Vorgänge. Interne Serviceleistungen für die Verwaltung (Beschaffung, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Telefon, Post, Verfielfältigungen). Wirtschafliche Bereitstellung von Räumen für Verwaltung, Politik, Ratsfraktionen und externe Beratungsstellen.
11109	EDV	Herr Ulbrich / 83.117	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Beschaffung und Unterhaltung von Hardware, Software und Netzausstattung.
11110	Personalangelegenheiten	Frau Vortmann/ 83.111	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Die Personalwirtschaft ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die den Personalbestand zielorientiert gestalten oder verändern. Darunter fallen Personalbeschaffung, Personalauslese, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalfreistellung und Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Allgemeine und fachbezogene Seminare etc. werden den MitarbeiterInnen angeboten.

11111	Finanzverwaltung	Frau Bodensiek/ 83.121, Herr Gregor/ 83.124, Herr Nestmann/ 83.128	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushaltes, Rechnungslegung, Finanzplanung einschließlich des Investitionspgrammes, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (Doppik) auf Grundlage der Nds. KomHKVO. Dieses Produkt umfasst die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab. Vollstreckung städtischer Forderungen, sowie auch Forderungen Dritter im Wege der Amtshilfe.
11199	Steuerung des Fachbereiches 1	Herr Müller / 83.115	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Der Fachbereich "Zentrale Verwaltung" erbringt Leistungen in den Bereichen Service und Steuerung, Personal, EDV, Gremiendienste, Statistik, Wahlen, Finanzen und Steurn sowie Stadtkasse.
28102	Pflege der örtlichen Gemeinschaft	Frau Lüßenheide / 83.113	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Bewirtschaftung der Ortsrmittel

Im Teilhaushalt 1 sind 29,23 Vollzeitäquivalente eingeplant.

TH 1 - Zentrale Verwaltung

Produkterläuterungen für den Teilhaushalt 1

11107 - Rats- und Ortsratsarbeit

wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

11108 - Zentrale Servicelestungen

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

11109 - EDV

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

11110 - Personalangelegenheiten

Erträge

Pos. 7 Kostenerstattungen	32.000 €	(+12.000€) Erstattungen Integrationsamt
Pos. 8 Zinsen u.ähnl. Finanzerträge	5.000 €	Zinsen von der Nds. Versorgungskasse (-4.400 €)

Aufwendungen

	26.000 €	Aufwendungen für Arbeitsmedizin (+4.000 €)
	30.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (-5.000 €)
	10.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Personalrat (+5.000€/Wahlen)
	2.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten - Schwerbehindertenvertretung (-1.000€)
	3.000 €	Jubiläen und Ehrungen
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstl.	71.000 €	
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	28.500 €	(+7.500€) Umlage Nds. Studieninstitut e.V.
	5.000 €	Sonstige Aufw. für Personal- und Versorgungsaufw.
	800 €	Sonstige Aufw. für den Personalrat
	10.300 €	Geschäftsaufwendungen + Stellenanzeigen (+ 6.700 €)
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	16.100 €	
Pos. 22 Außero. Ertr.	34.000 €	Auflösung Versorgungsrücklage

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der MA in VzÄ	149	149	150	149,7	139,8	
davon Auszubildende	4	3	4	3	3	
Personalaufwands-quote	19,47%	19,20%	17,14%	17,50%	16,96%	

11111 - Finanzverwaltung		
	Erträge	
	75.000 €	Säumniszuschläge und Gebühren
	2.000 €	Stundungs- und Aussetzungzinsen
Pos. 11 sonstige ordentl. Erträge	77.000 €	
	Aufwendungen	
	15.000 €	u.a. Beratung durch Steuerberater
	600 €	Vorräte
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstl.	15.600 €	
	16.000 €	Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer "Betriebe gewerblicher Art"
	10.000 €	(-5.000€) Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren und Verwahrgeld)
	300 €	Vermischte Aufwendungen und Stornogebühren
Pos. 19 sonst. ordentl. Aufw.	26.300 €	

11199 - Steuerung des Fachbereichs 1		
	Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	11.500 €	Aus- und Fortbildungskosten Fachbereich 1
	600 €	Vermischte Aufwendungen
	82.900 €	(-2.000€) Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Dienstreisen
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	83.500 €	

28102 - Pflege der örtlichen Gemeinschaft
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

TH 1 - Zentrale Verwaltung

11107 - Rat- und Ortsratsarbeit

Ergebnishaushalt

Aufwendungen

Pos. 15 Aufw.f. Sach- u. Dienstleistungen	4.000 €	Aufwendungen für Ratsveranstaltungen
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	6.200 €	digitale Ratsarbeit, mtl. Zuschuss und Festzuschuss (ab 2021 = 500 €) für mobile Endgeräte; 2026 Kommunalwahlen
	256.800 €	Aufwandsentschädigung lt. Entschädigungssatzung
	6.900 €	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister
	18.600 €	Zuschuss zur kommunal-politischen Arbeit
Pos. 19 sonstige Aufw.	282.300 €	

Kennzahlen

Aufwendungen je Einwohner

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13,38 €	13,75 €	15,20 €	15,43 €	14,76 €	17,60 €	17,44 €

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	253.937,78	272.500	274.800	275.500	276.200	276.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	3.700	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	6.100	6.200	6.200	17.000	6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	242.883,18	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**503.672,32**	**568.600**	**567.300**	**568.000**	**579.500**	**569.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-503.672,32**	**-568.600**	**-567.300**	**-568.000**	**-579.500**	**-569.400**
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(-)	**-503.672,32**	**-568.600**	**-567.300**	**-568.000**	**-579.500**	**-569.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-503.672,32**	**-568.600**	**-567.300**	**-568.000**	**-579.500**	**-569.400**

TH 1 - Zentrale Verwaltung

11108 - Zentrale Serviceleistungen

Ergebnishaushalt

Erträge

	42.100 €	KFZ-Schilderstelle, Stadtmarketing GmbH und Fraktionen
	500 €	Schilder etc.
Pos. 6 privatrechtl.Entgelte	42.600 €	

Aufwendungen

	80.000 €	allg. baul. Unterhaltung Rathaus und Parteienhaus
	0 €	Besondere Unterhaltung : Sanierung der techn. Gebäudesteuerung (4 Bauabschitte 2021-2024 á 50.000 €), (-95.000 €)
	18.000 €	Miete Hasestr. 9
	31.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (+10.000 €)
	19.000 €	Unterhaltung bewegl. Vermögen (inkl. Prüfung Elektrokleingeräte)(+4.000 €)
	220.500 €	Bewirtschaftungskosten (u.a. Reinigung zentral hier veranschlagt.)
	18.000 €	Fahrzeugunterhaltung
	3.000 €	Verwaltungsreform
	10.000 €	Dienstleistungsvertrag KDO f. Datenschutz
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstl.	399.500 €	(-74.000 €)
	26.000 €	Mitgliedsbeiträge
	40.000 €	Gerichts- und Prozesskosten (+22.000 €)
	7.300 €	Erst. Landkreis Osnabrück Staatsarchiv (+ 100 €)
	7.500 €	W-Lan-Betrieb (+ 1.600 €)
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	80.800 €	

Investitionen

111089902	8.000 €	Anschaffung von Büromöbel
111081901	3.000 €	Anschaffung von Maschinen
111089902	40.000 €	32.000 € Ersatz Tischkonferenzanlage, 8.000 € Ersatz 2 Telefonanlagen in Schulen
111082301	1.000.000 €	Bau Rechenzentrum
	1.051.000 €	

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	7.074,29	6.000	7.900	7.700	7.400	7.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	60.267,58	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**67.341,87**	**48.600**	**50.500**	**50.300**	**50.000**	**50.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	362.468,60	375.700	403.600	404.000	404.400	404.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.691,42	473.500	399.500	399.500	404.500	416.500
16. Abschreibungen	139.882,43	172.400	151.400	153.100	154.800	156.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.732,78	57.100	80.800	80.800	80.800	73.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**976.775,23**	**1.078.700**	**1.035.300**	**1.037.400**	**1.044.500**	**1.051.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-909.433,36**	**-1.030.100**	**-984.800**	**-987.100**	**-994.500**	**-1.001.200**
22. außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-909.423,36**	**-1.030.100**	**-984.800**	**-987.100**	**-994.500**	**-1.001.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.738,50	10.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.738,50	-10.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-919.161,86**	**-1.040.100**	**-984.800**	**-987.100**	**-994.500**	**-1.001.200**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111081901 Hochwasserschutzmaßnahmen am Rathaus						
11108.7871000 Hochwasserschutzmaßnahmen Rathaus	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111082301 Bau eines Rechenzentrums						
11108.7871000 Bau eines Rechenzentrums	0	1.000.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
111089901 Erweiterung der Technischen Anlagen Rathaus						
11108.7815000 eMobilität - Zuschuss an STW GmbH	0	0	0	0	0	0
11108.7831100 Anschaffung von Maschinen	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
111089902 Anschaffung bewegl. Vermögen						
11108.7831100 Anschaffung bewegl. Vermögen	0	48.000	0	13.000	8.000	8.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-48.000**	**0**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.051.000**	**0**	**-16.000**	**-11.000**	**-11.000**

TH 1 - Zentrale Verwaltung

11109 - EDV

Ergebnishaushalt		
	Erträge	
Pos. 7 Kostenerst. u. -Umlagen	3.500 €	Erst. EDV-Leistungen Abwasserbeseitigungsbetrieb (+ 1.000 €)
	Aufwendungen	
	6.000 €	Unterhaltung des bewegl. Vermögen
	19.500 €	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Verschleißteile Drucker, Monitore, Museum und Bücherei) (+4.500 €)
	8.400 €	Aufwendungen für Geoinformation (+5100 € f. Severumstellung/Dienstleistung)
	235.700 €	u.a. ext. Dienstleistungen für verschiedenen Sicherheitsthemen (gesetzl. Vorgaben) (18.000 €), ext. Dienstl Umstellung Mailserver (6.000 €), Umstellung Windows11 (6.000 €), Zeiterfassung (13.000 €), Scandienstleistungen (15.000 €), OZG (40.000 €), Digitalisierungsstrategie (8.000 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	269.600 €	(+128.800 €)

Investitionen		
111099901	235.800 €	Anschaffungen:Office-Lizenzen (55.000 €), IT-Monitoringsystem (17.500 €), Betriebshofsoftware/Grünflächenmanagement/u.a. (100.000 €), Antivirenschutz (26.000 €), Mailverschlüsselung (20.000 €)
	197.100 €	lfd. Anwendugen
Ansch.v.immateriel-len Vermögen	432.900 €	(+234.400 €)
111099903	308.000 €	Zeiterfassung EuGH (30.000 €), Fortsetzung in 2024 Einrichtung DMS (25.000 €), Server (170.000 €), Aufrufanlage BS/KFZ (25.000 €), Notebooks/PC (25.000 €), Digitaler Posteingang (10.000 €)
Anschaffung von beweglichem Vermögen	308.000 €	(+240.000 €)

Informationen		
111099903	198.500	Ansatz 2023- HH-Reste aus 2022 in Höhe von 173.000 € wurden nicht übertragen.
111099902	68.000	Ansatz 2023 wurde um 100.000 € gekürzt zusätzlich wurden HH-Reste aus 2022 in Höhe von 55.000 € nicht übertragen.

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	850,74	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**850,74**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	248.540,96	256.300	289.700	290.200	290.700	291.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.285,29	140.800	269.600	256.600	266.600	266.600
16. Abschreibungen	325.242,74	243.800	351.800	355.800	359.800	363.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**697.068,99**	**640.900**	**911.100**	**902.600**	**917.100**	**921.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-696.218,25**	**-637.400**	**-907.600**	**-899.100**	**-913.600**	**-918.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-696.218,25**	**-637.400**	**-907.600**	**-899.100**	**-913.600**	**-918.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-696.218,25**	**-637.400**	**-907.600**	**-899.100**	**-913.600**	**-918.100**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111099901 Anschaffung von Lizenzen für Software						
11109.7831100 div. Lizenzen und Software	0	432.900	0	316.700	229.900	223.400
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-432.900**	**0**	**-316.700**	**-229.900**	**-223.400**
111099903 Erweiterung und Erneuerung der Hardware						
11109.7831100 Hardware	0	308.000	0	97.500	50.000	51.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-308.000**	**0**	**-97.500**	**-50.000**	**-51.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-740.900**	**0**	**-414.200**	**-279.900**	**-274.400**

TH 1 - Zentrale Verwaltung

28102 - Pflege der örtlichen Gemeinschaft

Ergebnishaushalt		
	16.900 €	OR Achmer
	4.000 €	OT Balkum
	50.400 €	OR Bramsche
	13.100 €	OR Engter
	8.700 €	OR Epe
	3.300 €	OT Evinghausen
	12.600 €	OR Hesepe
	7.600 €	OR Kalkriese
	6.000 €	OR Lappenstuhl
	6.400 €	OR Pente
	9.500 €	OR Schleptrup
	5.400 €	OR Sögeln
	7.600 €	OR Ueffeln
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	151.500 €	

Kennzahlen / weitere Investitionen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	6.510,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.249,39	12.300	7.000	6.800	6.600	6.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.759,39**	**12.300**	**7.000**	**6.800**	**6.600**	**6.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.446,14	15.400	10.300	10.400	10.500	10.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	132.889,99	151.500	151.500	151.500	151.500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**142.336,13**	**166.900**	**161.800**	**161.900**	**162.000**	**10.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-129.576,74**	**-154.600**	**-154.800**	**-155.100**	**-155.400**	**-4.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-129.576,74**	**-154.600**	**-154.800**	**-155.100**	**-155.400**	**-4.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.576,74**	**-154.600**	**-154.800**	**-155.100**	**-155.400**	**-4.000**

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	2.791.300	-1.421.900	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	1.088.900	-1.000.300	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**	**2.791.300**	**-1.421.900**	**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 Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	1.300.100	2.499.100	-1.199.000	90.000	2.938.000	-2.848.000	0	0	0	1.940.000
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	816.000	-790.000	90.000	2.623.000	-2.533.000	0	0	0	1.940.000
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**	**2.499.100**	**-1.199.000**	**90.000**	**2.938.000**	**-2.848.000**	**0**	**0**	**0**	**1.940.000**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.300.100	2.499.100
Investitionstätigkeit	90.000	2.938.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**1.390.100**	**5.437.100**

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 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	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	836.900	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**	**2.791.300**	**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**	**-1.421.900**	**-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**	**-1.421.900**	**-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**	**-1.447.400**	**-1.386.600**	**-1.436.800**	**-1.394.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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	836.900	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**	**2.499.100**	**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**	**-1.199.000**	**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	2.183.000	0	18.000	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**	**2.938.000**	**1.940.000**	**1.333.000**	**383.000**	**383.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-110.573,71**	**-1.363.000**	**-2.848.000**	**-1.940.000**	**-1.243.000**	**-293.000**	**-293.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.075.386,33**	**-2.534.600**	**-4.047.000**	**-1.940.000**	**-2.376.600**	**-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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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**	**-4.047.000**	**-1.940.000**	**-2.376.600**	**-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	N.N. / 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 Otte / 83.133 Frau Harenkamp/ 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	Herr Fisse / 83.138	Feuerwehr und Ordnung	Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Kraftfahrzeugzulassung.
12205	Melde- und Ausweiswesen	Herr Fisse / 83.138	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 Kundenkontakt erforderlich ist.
12206	Personenstandswesen	Frau Stuckwisch / 83.105	Feuerwehr und Ordnung	Leistungen nach dem Personenstands- und Lebenspartnerschaftsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchenaustrittsgesetz, NamÄndG, BGB, EGBGB, AdWirkG, StAG, VVFGG, AufenthG, FreizügG/EU, BerukG, FamNamRG, FamFG, StGB, VwVfG
12299	Steuerung des Fachbereiches 2	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 / 83.131	Feuerwehr und Ordnung	Vorgeschriebene Maßnahmen des Katastrophenschutzes einleiten, überwachen und melden.
35140	Obdachlosenunterkünfte	Frau Harenkamp / 83.130	Feuerwehr und Ordnung	Obdachlosen Personen im Rahmen der Gefahrenabwehr für Leib und Leben ein städtisches Obdach zuweisen.
57301	Märkte	Frau Schmitz / 83.132	Feuerwehr und Ordnung	Jahrmarkt, Wochenmärkte und besondere Märkte

Im Teilhaushalt 2 sind insgesamt 17,61 Vollzeitäquivalente Stellen eingeplant.

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

Produkterläuterungen für den Teilhaushalt 2

12101-Statistik und Wahlen	
2024	Europawahl
2025	Bundestagswahl
2026	Kommunalwahl
2027	Landtagswahl

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

12202-Sicherung und Regelung des Verkehrs		
	Erträge	
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	450.000 €	Verwaltungsgebühren StVO-Genehmigungen (+250.000 € durch Zunahme der Anträge für Großraum- und Schwertransportgenehmigungen)
Pos. 11 sonstige ordentl. Erträge	105.000 €	Verwarngelder (ruhender Verkehr)
	Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	37.000 €	Anschaffung von Verkehrszeichen u.ä., Fahrbahnmarkierungen, Überwachungsaufwendungen für den ruhenden Verkehr, Sicherstellung von Fahrzeugen und Unterhaltung der Fahrradbox; +8.000 € durch gestiegene Preise und zusätzlichen Bedarf an Verkehrszeichen

12204-KFZ-Zulassungsstelle		
	Erträge	
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	300.000 €	Gebühren für KFZ-Zulassungen und -Stilllegungen
Pos. 7 Kostenerst. -u. Umlagen	16.000 €	Erst. "Landkreis vor Ort"
	Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	20.000 €	Materialkosten (Zulassungsbescheinigungen)
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	13.000 €	Gebührenabführung an das Kraftfahrtbundesamt

12205-Melde und Ausweiswesen		
	Erträge	
	190.000 €	Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe etc., + 20.000 € wegen gestiegener Nachfrage)
	15.000 €	Gebühren Führungszeugnisse
	5.000 €	Gebühren Fahrerlaubnisse
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	210.000 €	
	Aufwendungen	
	0 €	sonstige Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen; - 2.000 €, Buchung unter "sonst. ordentl. Aufw."
	1.000 €	Aufwendungen für Vorräte
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	1.000 €	
	140.000 €	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe (+20.000 € wegen gestiegener Antragszahlen)
	11.000 €	Gebühren an den Bund für Führungszeugnisse
	6.000 €	Erstattung LAB Aufgaben Meldewesen
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	157.000 €	(+20.000 €)

12206-Personenstandswesen		
	Erträge	
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	45.000 €	Verwaltungsgebühren Standesamt
Pos. 6 - privatrechtl. Entgelte	2.700 €	Verkaufserträge Familienstammbücher
Pos. 7 Kostenerst. -u. Umlagen	800 €	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben
	Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	2.700 €	Anschaffung von Familienstammbüchern

12299-Steuerung des Fachbereiches 2

Erträge

Pos. 6 privatrechtl.	7.100 €	Erstattungen Versicherungen

Aufwendungen

Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	7.000 €	Aus- und Fortbildungskosten
	58.000 €	Geschäftsaufwendungen TH 2
	2.500 €	Aufwendungen für Dienstreisen
	120.000 €	Versicherungen
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufwendungen	180.500 €	(+1.500 €)

12601-Brandschutz

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

12801-Katastrophenschutz

Aufwendungen

	5.000 €	Unterhaltung der Trinkwasserbrunnen
	1.000 €	Evakuierungsmaßnahmen
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	6.000 €	

Investition

Auszahlungen

128012301	315.000 €	Notstromaggregate

weitere Informationen

Auszahlungen

128012301 - Notstromaggregate		
	60.000 €	Ansatz 2025

31540-Obdachlosenunterkunft

Erträge

Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	40.000 €	gestiegene Inanspruchnahme (+ 10.000 €)

Aufwendungen

Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	56.400 €	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungsaufwendungen, Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen und Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen (+ 22.400 € wg. Abbildung der Energiekosten)

57301-Märkte		
	Erträge	
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	30.000 €	Marktgebühren
	Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	11.800 €	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	
Pos. 5 öffentliche Entgelte	22.000 €	Gebühren für Gewerbemeldungen, -auskünfte, gewerberechtl. und waffenrechtl. Erlaubnisse (-22.000 € durch Wegfall waffenrechtl. Zuständigkeit, +6.000 € wegen Wechsel Kostenstelle)
	2.000 €	Erträge aus Fundsachenversteigerungen
	1.000 €	div. Erstattungen (Bestattungspflichtige, Eigentümer von Fundtieren)
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	3.000 €	(-6.000 € wegen Wechsel der Kostenstelle)
Pos. 11 sonstige ordentl. Erträge	2.100 €	Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonstige ordentl. Erträge (-500 €)
	Aufwendungen	
	2.000 €	Aufwendungen für Fundtiere
	0 €	Vernichtung von Waffen (Transportkosten, - 2.000 €)
	50.000 €	Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner)
	400 €	Dienstkleidung
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	52.400 €	(-1.800 € durch Wegfall waffenrechtl. Zuständigkeit)
Pos. 18 Transferaufw.	6.000 €	Zuschuss an Tierheim (Unterbringung von Fundtieren; + 3.000 € durch gestiegene Kosten)
	10.000 €	Amtsbestattungen
	0 €	Vordrucke Waffenbesitzkarten (- 500 €)
	8.000 €	Erst. an private Unternehmen zur Beseitigung von Ölspuren
	5.000 €	Erst. an Landkreis Osnabrück Fahrlehrerwesen
	1.500 €	Kosten des Schiedsamtes
Pos. 19 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.500 €	(- 500 €)

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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

Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	20.000 €	Gebühren für Hilfeleistungen

Aufwendungen

	113.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (+50.000 €)
	3.200 €	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Sirenen und Hydranten)
	35.000 €	Unterhaltung des bewegl. Vermögens
	60.000 €	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	100 €	Pachten
	133.300 €	Bewirtschaftungskosten (-32.000 € Energie)
	75.000 €	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
	56.000 €	Aus- und Fortbildung (+11.000 € Satzungsänderung, Schulung neue Drehleiter)
	90.000 €	Aufwendungen für Schutzkleidung (+30.000 €)
	9.000 €	Aufwendungen für Übungs- und Einsatzkosten (+1.000 € Kinderfeuerwehr)
	3.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Vorräte (-14.500 €)
	25.000 €	Aufw. Fachkraft für Arbeitssicherheit, ärztl. Untersuchungen (+16.000 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	602.600 €	(+61.500 €)
Pos. 18 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)
	5.600 €	Geschäftsaufwendungen und Versicherungen
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	93.800 €	(+100 €)

Investitionen

Einzahlungen

126019901	90.000 €	Feuerschutzsteuer vom Landkreis Osnabrück

Auszahlungen

126012001	30.000 €	Mobiliar FFW Achmer
126012003	15.000 €	Fertiggarage FFW Bramsche
126012101	2.150.000 €	Neubau Feuerwehr Epe/Sögeln
126012201	6.000 €	Bestuhlung FFW Hesepe
126019902	18.000 €	Bau von Feuerlöschvorrichtungen
126019903	300.000 €	jährliches Fahrzeugbudget
126019904	104.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (2 Tragkraftspritzen, Atemschutztechnik, Hebekissen, Rettungssatz)

weitere Informationen

126012101 - Neubau Feuerwehr Epe Sögeln

150.000 €	Ansatz 2022
900.000 €	Ansatz 2023
2.150.000 €	Ansatz 2024
3.200.000 €	

126011702 - Alarmgang Feuerwehr Achmer

180.000 €	Ansatz 2022
175.000 €	Ansatz 2023
30.000 €	Ansatz 2024 für Mobiliar
385.000 €	

126012201 - Umbau/Mobilar FFW Hesepe

50.000 €	Ansatz 2022
35.000 €	Budgetübertrag 2022
20.000 €	Ansatz 2023 für Ausstattung
160.000 €	Budgetübertrag 2023
265.000 €	

126019903 - Fahrzeugbudget

300.000 €	Ansatz 2022 - jährliches Budget
300.000 €	Ansatz 2023 - jährliches Budget
300.000 €	Ansatz 2024 - jährliches Budget
1.240.000 €	Ansatz 2025 - jährliches Budget plus Ersatz Drehleiter
350.000 €	Ansatz 2026 - jährliches Budget
350.000 €	Ansatz 2027 - jährliches Budget

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	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	602.600	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**	**1.088.900**	**1.003.500**	**1.007.000**	**1.020.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-802.375,36**	**-924.400**	**-1.000.300**	**-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**	**-1.000.300**	**-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**	**-1.003.800**	**-919.800**	**-926.700**	**-940.400**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126011501 Neubau der Feuerwehr Engter						
12601.7831100 Ausstattung neues FFW-Gebäude	0	0	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7831100 Ausstattung neues FFW-Gebäude	0	0	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7871000 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
12601.7871000 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
12601.7871500 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
12601.7871500 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126011702 Alarmgang FFW Achmer						
12601.7871500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126012001 Ausstattung FFW Achmer						
12601.7831100	0	30.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
126012002 Strukturveränderung FW						
12601.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126012003 FFW Bramsche-Mitte						
12601.7871000 FFW Bramsche-Mitte	0	15.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
126012004 Parkplatz FFW Hesepe						
12601.7872510 Parkplatz FFW Hesepe	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126012101 Neubau Feuerwehr Epe/Sögeln						
12601.7821500 Ankauf Grundstück	0	0	0	0	0	0
12601.7871000	0	2.150.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-2.150.000**	**0**	**0**	**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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
12601.7831200 EDV und BGA unter 1000,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-104.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-2.533.000**	**-1.940.000**	**-1.183.000**	**-293.000**	**-293.000**

Stadt Bramsche

Teilhaushalt 3
Soziales, Schule und Sport

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
3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	6.103.000	21.881.300	-15.778.300	0	0	0
21101 GS Meyerhofschule	0	0	0	0	0	0
21102 GS Im Sande	0	0	0	0	0	0
21103 Bühner-Bach-Schule	0	0	0	0	0	0
21104 GS Martinusschule	0	0	0	0	0	0
21105 GS Epe	0	0	0	0	0	0
21106 GS Hesepe	0	0	0	0	0	0
21107 GS Ueffeln	0	0	0	0	0	0
21108 GS Engter	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	52.200	2.311.700	-2.259.500	0	0	0
21201 Hauptschule	161.300	665.800	-504.500	0	0	0
21301 Grund- und Hauptschule Engter	0	0	0	0	0	0
21501 Realschule	385.000	209.400	175.600	0	0	0
21801 Gesamtschule	0	255.000	-255.000	0	0	0
24101 Schülerbeförderung	0	15.000	-15.000	0	0	0
24301 Serviceleistungen des Schulträgers	116.400	874.100	-757.700	0	0	0
25201 Tuchmacher Museum	120.000	757.000	-637.000	0	0	0
26301 Musikschule	22.000	73.000	-51.000	0	0	0
27101 Volkshochschule	1.000	186.200	-185.200	0	0	0
27201 Bücherei	25.800	388.700	-362.900	0	0	0
28101 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	0	74.300	-74.300	0	0	0
29101 Förderung von Kirchengemeinden	0	300	-300	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	84.000	512.500	-428.500	0	0	0
31199 Steuerung des Fachbereichs 3	0	180.800	-180.800	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	15.000	-15.000	0	0	0
34601 Wohngeld	9.400	0	9.400	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	145.500	227.900	-82.400	0	0	0

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
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	252.500	1.421.000	-1.168.500	0	0	0
36201 Jugendarbeit	0	167.400	-167.400	0	0	0
36301 Jugendsozialarbeit	76.000	203.800	-127.800	0	0	0
36501 Kindertagesstätten	4.607.700	11.589.600	-6.981.900	0	0	0
36601 Jugendzentrum	0	424.800	-424.800	0	0	0
36602 Kinderspielplätze	400	0	400	0	0	0
36603 Jugendtreffs	700	93.800	-93.100	0	0	0
41101 Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	0	4.500	-4.500	0	0	0
42101 Förderung des Sports	0	54.400	-54.400	0	0	0
42401 Sportplätze u. -gebäude	3.300	658.200	-654.900	0	0	0
42402 Mehrzweckhalle Kalkriese	1.100	58.400	-57.300	0	0	0
42403 Turnhalle Pente	0	29.300	-29.300	0	0	0
42404 Sporthalle Schleptrup	0	76.800	-76.800	0	0	0
42405 Sporthalle Gartenstadt	0	51.200	-51.200	0	0	0
42406 Sporthalle Schulzentrum	27.100	178.300	-151.200	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	10.900	114.100	-103.200	0	0	0
57304 Siedlertreff Lappenstuhl	700	9.000	-8.300	0	0	0
Summe	**6.103.000**	**21.881.300**	**-15.778.300**	**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 Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	5.814.900	20.843.600	-15.028.700	5.135.000	8.913.500	-3.778.500	0	0	0	11.320.000
21101 GS Meyerhofschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102 GS Im Sande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103 Bühner-Bach-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104 GS Martinusschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105 GS Epe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106 GS Hesepe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107 GS Ueffeln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108 GS Engter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	100	2.041.800	-2.041.700	0	372.000	-372.000	0	0	0	1.200.000
21201 Hauptschule	155.000	522.900	-367.900	0	1.753.000	-1.753.000	0	0	0	5.000.000
21301 Grund- und Hauptschule Engter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21501 Realschule	385.000	206.600	178.400	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
21801 Gesamtschule	0	255.000	-255.000	0	0	0	0	0	0	0
24101 Schülerbeförderung	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
24301 Serviceleistungen des Schulträgers	65.000	815.300	-750.300	35.000	185.000	-150.000	0	0	0	0
25201 Tuchmacher Museum	88.000	706.300	-618.300	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
26301 Musikschule	22.000	73.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
27101 Volkshochschule	1.000	186.100	-185.100	0	0	0	0	0	0	0
27201 Bücherei	22.400	367.600	-345.200	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
28101 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	0	73.000	-73.000	0	0	0	0	0	0	0
29101 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	84.000	512.500	-428.500	0	0	0	0	0	0	0
31199 Steuerung des Fachbereichs 3	0	180.800	-180.800	0	0	0	0	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
34601 Wohngeld	9.400	0	9.400	0	0	0	0	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	145.500	226.600	-81.100	0	0	0	0	0	0	0
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	252.500	1.421.000	-1.168.500	0	0	0	0	0	0	0
36201 Jugendarbeit	0	167.400	-167.400	0	0	0	0	0	0	0
36301 Jugendsozialarbeit	76.000	203.800	-127.800	0	0	0	0	0	0	0
36501 Kindertagesstätten	4.481.000	11.318.200	-6.837.200	0	1.425.000	-1.425.000	0	0	0	3.400.000
36601 Jugendzentrum	0	423.400	-423.400	0	0	0	0	0	0	0
36602 Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36603 Jugendtreffs	0	88.000	-88.000	0	7.500	-7.500	0	0	0	0
41101 Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101 Förderung des Sports	0	47.500	-47.500	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
42401 Sportplätze u. -gebäude	1.000	568.000	-567.000	0	46.000	-46.000	0	0	0	0
42402 Mehrzweckhalle Kalkriese	0	47.800	-47.800	0	0	0	0	0	0	0
42403 Turnhalle Pente	0	27.400	-27.400	0	0	0	0	0	0	200.000
42404 Sporthalle Schleptrup	0	64.500	-64.500	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	1.520.000
42405 Sporthalle Gartenstadt	0	44.300	-44.300	0	0	0	0	0	0	0
42406 Sporthalle Schulzentrum	25.000	152.200	-127.200	0	0	0	0	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	2.000	65.100	-63.100	0	0	0	0	0	0	0
57304 Siedlertreff Lappenstuhl	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**5.814.900**	**20.843.600**	**-15.028.700**	**5.135.000**	**8.913.500**	**-3.778.500**	**0**	**0**	**0**	**11.320.000**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.814.900	20.843.600
Investitionstätigkeit	5.135.000	8.913.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**10.949.900**	**29.757.100**

Teilhaushalt 3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	5.603.402,46	5.050.500	5.225.500	5.325.500	5.425.500	5.525.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	249.858,52	229.400	278.100	271.500	258.400	258.400
4. sonstige Transfererträge	199.336,37	167.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	122.338,00	108.300	119.300	119.300	119.300	119.300
6. privatrechtliche Entgelte	68.539,09	47.200	43.200	43.200	43.200	43.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.199,57	2.264.000	261.500	261.500	261.500	261.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	461.972,35	13.400	16.400	16.400	16.400	16.400
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.685.646,36**	**7.879.800**	**6.103.000**	**6.196.400**	**6.283.300**	**6.383.300**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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 Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.134.449,65	2.433.100	2.755.600	2.761.400	2.765.500	2.768.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910.732,55	4.324.400	4.180.400	4.349.100	4.066.400	3.991.000
16. Abschreibungen	964.813,53	914.300	1.037.700	1.049.400	1.061.100	1.072.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.820.288,96	13.356.300	13.257.000	13.774.000	14.290.000	14.749.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	481.684,18	642.000	650.600	650.600	650.600	650.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.311.968,87**	**21.670.100**	**21.881.300**	**22.584.500**	**22.833.600**	**23.231.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-8.626.322,51**	**-13.790.300**	**-15.778.300**	**-16.388.100**	**-16.550.300**	**-16.848.500**
22. außerordentliche Erträge	271.957,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	890.898,17	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-618.940,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-9.245.263,43**	**-13.790.300**	**-15.778.300**	**-16.388.100**	**-16.550.300**	**-16.848.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.145,25	109.000	135.500	135.500	135.000	135.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.145,25	-109.000	-135.500	-135.500	-135.000	-135.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.337.408,68**	**-13.899.300**	**-15.913.800**	**-16.523.600**	**-16.685.300**	**-16.983.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.689.499,31	5.050.500	5.225.500	0	5.325.500	5.425.500	5.525.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	198.499,17	167.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.177,80	108.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
5. privatrechtliche Entgelte	19.321,87	9.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.293,57	2.264.000	261.500	0	261.500	261.500	261.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	52.705,95	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.442,28	13.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.072.939,95**	**7.640.400**	**5.814.900**	**0**	**5.914.900**	**6.014.900**	**6.114.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.123.928,48	2.433.100	2.755.600	0	2.761.400	2.765.500	2.768.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.162.832,37	4.324.400	4.180.400	0	4.349.100	4.066.400	3.991.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.592.095,88	13.356.300	13.257.000	0	13.774.000	14.290.000	14.749.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487.970,80	642.000	650.600	0	650.600	650.600	650.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.366.827,53**	**20.755.800**	**20.843.600**	**0**	**21.535.100**	**21.772.500**	**22.159.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.293.887,58**	**-13.115.400**	**-15.028.700**	**0**	**-15.620.200**	**-15.757.600**	**-16.044.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.999,00	87.500	35.000	0	329.900	35.000	35.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	5.100.000	0	1.520.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.999,00**	**1.087.500**	**5.135.000**	**0**	**1.849.900**	**35.000**	**35.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	170.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.810.330,76	2.070.000	8.235.000	11.320.000	8.665.000	5.880.000	1.050.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.127,30	704.000	504.500	0	307.000	757.000	392.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	122,54	94.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.065.580,60**	**2.868.000**	**8.913.500**	**11.320.000**	**8.976.000**	**6.641.000**	**1.446.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.025.581,60**	**-1.780.500**	**-3.778.500**	**-11.320.000**	**-7.126.100**	**-6.606.000**	**-1.411.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-11.319.469,18**	**-14.895.900**	**-18.807.200**	**-11.320.000**	**-22.746.300**	**-22.363.600**	**-17.455.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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)	**-11.319.469,18**	**-14.895.900**	**-18.807.200**	**-11.320.000**	**-22.746.300**	**-22.363.600**	**-17.455.500**

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

Im Teilhaushalt 3 enthaltende Produkte

Produkt		Verantwortl.	Ausschuss für	Beschreibung
21110	Grundschulen	Herr Starke / 83.141	Schule und Jugend	Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Grundschule
21201	Hauptschule	Herr Starke / 83.141	Schule und Jugend	Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Hauptschule
21501	Realschule	Herr Starke / 83.141	Schule und Jugend	Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Realschule
21801	Gesamtschule	Herr Starke / 83.141	Schule und Jugend	Schaffung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Gesamtschule
24101	Schülerbeförderung	Frau Eckhard / 83.157, Frau Starke / 83.151	Schule und Jugend	Leistungen der Stadt für die Schülerbeförderung
24301	Serviceleistungen des Schultr	Herr Langelage / 83.150	Schule und Jugend	Leistungen , die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden können.
25201	Tuchmacher Museum	Frau Schumann, Herr Starke / 83.141	Soziales, Sport und Kultur	Betrieb des Museums in Trägerschaft der Stadt
26301	Musikschule	Herr Starke / 83.141	Soziales, Sport und Kultur	Eine außerschulische Bildung wird in der Stadt Bramscher durch die Angebote der Kreismusikschule abgedeckt.
27101	Volkshochschule	Herr Starke / 83.141	Soziales, Sport und Kultur	Eine außerschulische Bildung wird in der Stadt Bramscher durch die Angebote der Volkshochschule abgedeckt.
27201	Bücherei	Herr Nannen, Herr Starke / 83.141	Soziales, Sport und Kultur	Unterhaltung und Betrieb der Stadtbücherei
28101	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	Herr Langelage / 83.150	Soziales, Sport und Kultur	Zuschüsse an verschiedene Kulturträger
29101	Förderung von Kirchengemeinden			Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden
31190	Verwalten der Sozialhilfe		Soziales, Sport und Kultur	Darstellung der Personalausgaben FB 3 -Soziales
31199	Steuerung des Fachbereichs 3	Herr Langelage / 83.150	Soziales, Sport und Kultur	Darstellung der Ausgaben f. Fachbereichsleitung, Geschäftsbedard und Fortbildung / Reisekosten
31201	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		Soziales, Sport und Kultur	Darstellung der Personalausgaben für an Kommunale Arbeitsverwaltung abgeordnete Sachbearbeiter
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hintz / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Gewährung von Geld- und Sachleistungen an Asylbewerber, über deren Antrag noch nicht entschieden ist oder deren Antrag abgelehnt worden ist.

34601	Wohngeld	Frau Striedelmeyer / 83.159	Soziales, Sport und Kultur	Zuschuss an den Mieter oder Eigentümer zu den Unterkunftskosten
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger	Herr Langelage / 83.150, Frau Stuckenberg / 83.144	Soziales, Sport und Kultur	Förderung von verschiedenen sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen u.a.
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Pardiek / 83.197, Frau Spanhof / 83.151	Schule und Jugend	Organisation der Angebote für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege u. sonstigen Einrichtungen außer Kitas
36201	Jugendarbeit	Herr Langelage / 83.150	Schule und Jugend	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
36301	Jugendsozialarbeit	Frau Uhlenkamp / 83.312	Schule und Jugend	Unterstützung der Jugendarbeit durch die Stadt / Stadtjugendpflege
36501	Kindertagesstätten	Herr Woelki / 83.140	Schule und Jugend	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft
36601	Jugendzentrum	Herr Langelage / 83.150	Schule und Jugend	Freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
36603	Jugendtreffs	Frau Uhlenkamp / 83.312	Schule und Jugend	Freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
41101	Niels-Stensen-Kliniken Bramsche		Soziales, Sport und Kultur	Sicherstellung des Krankenhausbetriebes
42101	Förderung des Sports	Frau Eckhard / 83.157, Frau Spanhof / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Zuschuss für den Bau von sportlichen Anlagen an Vereine
42401	Sportplätze und -gebäude	Frau Eckhard / 83.157, Frau Starke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine Sportplätze und -hallen zur Verfügung.
42402	Mehrzweckhalle Kalkriese	Frau Eckhard / 83.157, Frau Starke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung einer Halle zu Sport- und Gemeindschaftszwecken
42403	Turnhalle Pente	Frau Eckhard / 83.157, Frau Starke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung einer Sporthalle
42404	Sporthalle Schleptrup	Frau Eckhard / 83.157, Frau Starke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung einer Sporthalle
42405	Sporthalle Gartenstadt	Frau Eckhard / 83.157, Frau Starke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung einer Sporthalle
42406	Sporthalle Schulzentrum	Frau Eckhard / 83.157, Frau Starke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung einer Sporthalle
57302	Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	Frau Eckhard / 83.157, Frau Starke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung von Hallen und Räumen zu Schul- und Gemeinschaftszwecken

57304	Siedlertreff Lappenstuhl	Frau Eckhard / 83.157, Frau Starke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Im Teilhaushalt 3 sind insgesamt 33,51 Vollzeitäquivalente eingeplant.

,

TH 3 - Soziales Bildung und Sport

Produkterläuterungen für den Teilhaushalt 3

21110 - Grundschulen

wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

21201 - Hauptschule

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

21501 - Realschule

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

21801 - Gesamtschule

Aufwendungen

Pos. 18 Transfer-aufwendungen	255.000 €	Zahlung Gastschulgelder

24101 - Schülerbeförderung

Aufwendungen

Pos. 18 Transfer-aufwendungen	15.000 €	Anteilige Erstattung LK Osnabrück für besondere Beförderungsleistungen (bspw. Schwimmbad)

24301 - Serviceleistungen des Schulträgers

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

25201 - Tuchmacher Museum

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

26301 - Musikschule

Erträge

Pos. 7 Kostenerst. und Umlagen	22.000 €	Raummiete von Musikschule

Aufwendungen

	51.000 €	Basis-Beitrag an Musikschule
	22.000 €	Raum-Beitrag an Musikschule
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	73.000 €	

27101 - Volkshochschule

Aufwendungen

	12.000 €	Gebäudeunterhaltung
	91.400 €	Bewirtschaftungskosten
	4.200 €	Erwerb und Unterhaltung geringwertige Vermögensgegenstände
	1.000 €	Besondere Betriebsaufwendungen
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	108.600 €	
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.000 €	Personalkostenerstattung an die VHS Osnabrücker Land gGmbH

27201 - Bücherei

Erträge

	16.000 €	Benutzungsgebühren
	300 €	Erträge aus Veranstaltungen
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	16.300 €	

Aufwendungen

	12.000 €	allg. Gebäudeunterhaltung
	50.000 €	besondere baul. Unterhaltung (Sanierung DG, Behinderten WC)
	30.800 €	Bewirtschaftungskosten
	42.000 €	Anschaffung von Medien
	4.500 €	Anschaffung und Unterhaltung von bewegl. Vermögen
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	139.300 €	

Investitionen

Auszahlungen		
272012401	8.000 €	Anschaffung Klimagerät

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausleihen/Jahr	71.726	75.516	47.730	51.509	59.075
physischer Medienbestand	24.100	24.257	24.562	24.820	24.683
Medienumschlag	2,98	3,11	1,94	2,08	2,39
Digitale Ausleiehn /Jahr	7.956	9.179	11.351	12.407	13.609

28101 - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege

Aufwendungen

	52.000 €	Zuschuss Universum e.V. für den Kinobetrieb
	6.000 €	Kosten der allg. Kulturpflege
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	58.000 €	

29101 - Förderung von Kirchengemeinden		

31190 - Verwaltung der Sozialhilfe		

31199 - Steuerung des Fachbereichs 3		
Aufwendungen		
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	7.800 €	Aus- und Fortbildungaufwendungen
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.100 €	Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen und Vermischte Aufwendungen

31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		

31301 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

34601 - Wohngeld		

35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-		
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung		

36101- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen un in Tagespflege		
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung		

36201 - Jugendarbeit		
Aufwendungen		
	7.500 €	Haltung von Fahrzeugen "Jugendbus"
	1.000 €	Anschaffung von bewegl. Vermögen
	20.000 €	Kosten dezentraler Jugendarbeit
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	28.500 €	
	40.000 €	Zuschuss an "Die Brücke"
	13.000 €	Zuschüsse an Vereine für Jugendbildungsmaßnahmen
	4.000 €	Zuschüsse für Projekte (Präventionsrat/PaC)
	3.000 €	Zuschuss offenes Ferienspaßangebot
Pos. 18 Transfer- aufwendungen	60.000 €	

36301 - Jugendsozialarbeit		
	Erträge	
Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	61.000 €	Zuschuss vom LK "Jugendpower Plus"
	Aufwendungen	
	16.000 €	Aufwendungen der Stadtjugendpflege und Projekte
	13.500 €	Aufwendungen Jugendparlament
	1.000 €	Anschaffungen von beweglichem Vermögen
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	30.500 €	

36501 - Kindertagesstätten
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

36601 - Jugendzentrum		
	Aufwendungen	
	15.000 €	Gebäudeunterhaltung
	7.000 €	Bewirtschaftungsaufwendungen
	1.400 €	Unterhaltung des bewegl. Vermögens
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	23.400 €	
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	400.000 €	Zuschuss Betriebskosten Universum e.V.

36603 - Jugendtreffs		
	Aufwendungen	
	10.000 €	Gebäudeunterhaltung
	19.000 €	Bewirtschaftungsaufwendungen
	4.000 €	Anschaffung und Unterhaltung des bewegl. Vermögens .
	25.000 €	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Jugendtreffs
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	58.000 €	
	Investitionen	
Auszahlungen		
366039901	7.500 €	Einrichtung Jugendtreffs (Küche Jugentreff Hesepe)

42101 - Förderung des Sports		
Aufwendungen		
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	10.500 €	Zuschüsse für laufende Aufwendungen an Vereine
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000 €	Mietzahlungen an Landkreis für Sporthallen
Investitionen		
Auszahlungen		
421011501	4.000 €	Zuschüsse an Vereine

42401 - Sportplätze und Gebäude
wesentliches Produkt 424 - s. Einzelaufstellung

42402- Mehrzweckhalle Kalkriese

42403- Turnhalle Pente
wesentliches Produkt 424 - s. Einzelaufstellung

42404 - Sporthalle Schleptrup
wesentliches Produkt 424 - s. Einzelaufstellung

42405 - Sporthalle Gartenstadt
wesentliches Produkt 424 - s. Einzelaufstellung

42406 - Sporthalle Schulzentrum
wesentliches Produkt 424 - s. Einzelaufstellung

57302 - Dorfgemeinschaftsanlage Achmer		
Aufwendungen		
	15.000 €	Gebäudeunterhaltung
	46.100 €	Bewirtschaftungsaufwendungen
	4.000 €	Anschaffung und Unterhaltung bewegliches Vermögen
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	65.100 €	

57304 - Siedlertreff Lappenstuhl		
Aufwendungen		
	5.000 €	Gebäudeunterhaltung
	2.500 €	Bewirtschaftungsaufwendungen
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	7.500 €	

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

21110 - Grundschulen

	Ergebnishaushalt	
	Aufwendungen	
	13.100 €	Schulbudget GS Meyerhofschule
	12.000 €	Schulbudget GS Im Sande
	8.000 €	Schulbudget Bühner-Bach-Schule
	8.800 €	Schulbudget GS Martinusschule
	8.000 €	Schulbudget Honigmoorschule
	10.000 €	Schulbudget GS Hesepe
	8.000 €	Schulbudget GS Ueffeln
	13.000 €	Schulbudget GS Engter
	325.000 €	allg. baul. Unterhaltung
	325.000 €	bes. baul. Unterhaltung (u.a. Klassenraumsanierungen, Dachsanierung Meyerhofschule)
	15.000 €	Unterhaltung des bewegl. Vermögens
	21.500 €	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände
	663.000 €	Bewirtschaftung
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	1.430.400 €	
	3.000 €	Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Meyerhofschule
	3.400 €	Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Im Sande
	2.000 €	Geschäftsaufwendungen/Schulbudget Bühner-Bach-Schule
	2.400 €	Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Martinusschule
	2.000 €	Geschäftsaufwendungen/Schulbudget Honigmoorschule
	2.000 €	Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Hesepe
	2.000 €	Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Ueffeln
	5.000 €	Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Engter
	10.000 €	Erstattung an den LK OS -Mitbenutzung Mensa Wilhelm-Busch-Schule (GS Im Sande)
	15.500 €	Erstattung an übrige Bereiche-Mitbenutzung Mensa Wilhlem-Busch-Schule (GS Im Sande)
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300 €	

	Investitionen	
Auszahlungen		
211109901	42.000 €	Spielgeräte Grundschulen
211110202	330.000 €	TH Im Sande Dachsanierung (2025: 200.000 €)

weitere Informationen

211100103 - Meyerhofschule

25.000	Ansatz 2025 Planung Schulhof

211100401 - Martinusschule

130.000	Ansatz 2025 Erneuerung Außengelände 2. BA

211100801 - GS Engter

1.000.000	Ansatz 2025 - Erweiterungsbau inklusive Mensa
3.395.000	Ansatz 2026 - Erweiterungsbau inklusive Mensa
4.395.000	

211100202 - TH Im Sande

330.000	Ansatz 2024 TH Im Sande Dachsanierung
200.000	Ansatz 2025 TH Im Sande Dachsanierung
530.000	

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	46.937,15	42.700	52.100	50.900	48.500	48.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.400,33	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	447.522,94	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**500.860,42**	**42.800**	**52.200**	**51.000**	**48.600**	**48.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	432.111,03	466.100	564.100	564.400	564.700	565.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.252,22	1.600.400	1.430.400	1.580.400	1.405.400	1.430.400
16. Abschreibungen	249.465,62	256.600	269.900	272.900	276.000	279.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.706,76	45.300	47.300	47.300	47.300	47.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.717.535,63**	**2.368.400**	**2.311.700**	**2.465.000**	**2.293.400**	**2.321.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.216.675,21**	**-2.325.600**	**-2.259.500**	**-2.414.000**	**-2.244.800**	**-2.273.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.216.675,21**	**-2.325.600**	**-2.259.500**	**-2.414.000**	**-2.244.800**	**-2.273.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.154,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.154,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.227.829,21**	**-2.325.600**	**-2.259.500**	**-2.414.000**	**-2.244.800**	**-2.273.200**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211100101 GS Meyerhofschule						
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100102 GS Meyerhofschule						
21110.7831100 Einrichtung Mittagsverpflegung (GT-Schule)	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100103 Meyerhofschule - Schulhof						
21110.7871000	0	0	0	25.000	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
211100301 Bühner-Bach-Schule Achmer						
21110.7831100	0	0	0	0	0	0
21110.7831100	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100401 Martinusschule Außengelände						
21110.7871000	0	0	0	130.000	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
211100502 TH Honigmoor-Schule						
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100601 Grundschule Hesepe						
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100701 GS Ueffeln						
21110.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100801 GS Engter-Anbau						
21110.7831100 Anschaffung Spielgeräte	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.950.000	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-3.950.000**	**0**
211100802 TH GS Engter						
21110.7831100	0	0	0	0	0	0
21110.7831100	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211109901 Spielgeräte Grundschulen						
21110.7831100	0	42.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111100202 Turnhalle GS Im Sande						
21110.6811000	0	0	0	294.900	0	0
21110.7871000 Dachsanierung TH Im Sande	0	330.000	200.000	200.000	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-330.000**	**-200.000**	**94.900**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-372.000**	**-1.200.000**	**-1.060.100**	**-3.950.000**	**0**

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

21201/21501 - Haupt- und Realschule

	Ergebnishaushalt Hauptschule	
	Erträge	
Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	155.000 €	Landkreis Schulsachkostenerstattung
	Aufwendungen	
	75.000 €	allg. baul. Unterhaltung
	252.500 €	Bewirtschaftungskosten
	20.000 €	Schulbudget Hauptschule
	38.000 €	Mensabetrieb/Projekte
	5.000 €	Unterh. von bewegl. Vermögen
	10.000 €	Anschaffung von bewegl. Vermögen
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	400.500 €	
Pos. 19 sonstige ordentliche	5.000 €	Geschäftsaufwendungen/Schulbudget Hauptschule

	Ergebnishaushalt Realschule	
	Erträge	
Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	385.000 €	Landkreis Schulsachkostenerstattung
	Aufwendungen	
	25.000 €	Schulbudget Realschule
	89.100 €	Mietaufwendungen für Container (plus Kosten Umsetzung)
	2.500 €	Unterh. von bewegl. Vermögen
	5.000 €	Anschaffung von bewegl. Vermögen
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	121.600 €	
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000 €	Geschäftsauwendungen/Schulbudget Realschule

Investitionen Haupt- und Realschule

Auszahlungen

212011701	1.300.000	Erweiterung des Schulgebäudes (mit Planungskosten u. Ausschreibung)
212011502	450.000	Sanierung Turnhalle
	1.750.000	
212019902	3.000	Schulbudget Hauptschule
215019902	3.000	Schulbudget Realschule
	6.000	

weitere Informationen

212011502 - Turnhalle Heinrichstrasse

450.000	Ansatz 2024 Sanierung der Turnhalle
250.000	Ansatz 2025 Sanierung der Turnhalle
250.000	Ansatz 2026 Sanierung der Turnhalle
1.050.000	Ansatz 2027 Sanierung der Turnhalle
2.000.000	

212011701 - Erweiterung der HS/RS

1.300.000	Ansatz 2024
2.000.000	Ansatz 2025
1.450.000	Ansatz 2026
4.750.000	

212011702 - Einrichtung der HS/RS

400.000	Ansatz 2026

Kennzahlen

Die Kosten des Gebäudes werden auf dem Produkt "21201 - Hauptschule" insgesamt veranschlagt. Eine Aufteilung mit Produkt "21501 - Realschule" erfolgt nicht.

	2019	2020	2021	2022
Nutzfläche in m²	4.346	4346	5325	5325
Energiekosten je m²	12,98	18 €	9,20 €	6,90 €
Reinigungskosten je m²	12,94	15 €	16,75 €	16,20 €
baul. Unterhaltung je m²	9,62	23 €	10,80 €	21,46 €

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	139.299,36	165.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.636,51	10.800	6.300	6.200	5.900	5.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	116,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**145.051,87**	**175.800**	**161.300**	**161.200**	**160.900**	**160.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.191,34	108.000	117.400	117.800	118.200	118.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.867,91	395.500	400.500	400.500	400.500	405.500
16. Abschreibungen	132.030,45	91.700	142.900	144.500	146.100	147.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**573.089,70**	**600.200**	**665.800**	**667.800**	**669.800**	**676.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-428.037,83**	**-424.400**	**-504.500**	**-506.600**	**-508.900**	**-515.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	34.237,57	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-34.237,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-462.275,40**	**-424.400**	**-504.500**	**-506.600**	**-508.900**	**-515.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.078,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.078,00	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-466.353,40**	**-427.900**	**-514.500**	**-516.600**	**-518.900**	**-525.900**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
212011502 Innensanierung Turnhalle Hauptschule						
21201.7831100 Einrichtung der Turnhalle	0	0	0	0	0	0
21201.7871000 Sanierung Turnhalle	0	450.000	1.550.000	250.000	250.000	1.050.000
21201.7871300 Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-450.000**	**-1.550.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.050.000**
212011701 Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule						
21201.7871000 Umbau/Erweiterung Realschule	0	1.300.000	3.450.000	2.000.000	1.450.000	0
21201.7871300 Umbau/Erweiterung Realschule	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-1.300.000**	**-3.450.000**	**-2.000.000**	**-1.450.000**	**0**
212011702 Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule						
21201.7831100 Einrichtung neuer Räume	0	0	0	0	400.000	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
212011901 Erweiterung/Erneuerung Außengelände						
21201.7871000 Außenanlage	0	0	0	0	0	0
21201.7871000 Fahrradstand Lehrer bzw. Schüler	0	0	0	0	0	0
21201.7871000 Außenanlage	0	0	0	0	0	0
21201.7871000 Fahrradstand Lehrer bzw. Schüler	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212019902 Schulbudget (BGA) Hauptschule						
21201.7831100 Ausstattung Schule	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.753.000**	**-5.000.000**	**-2.253.000**	**-2.103.000**	**-1.053.000**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	308.916,76	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.000	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40,47	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**308.957,23**	**445.000**	**385.000**	**385.000**	**385.000**	**385.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.536,33	69.900	75.000	75.300	75.600	75.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.593,21	174.500	121.600	91.600	32.500	32.500
16. Abschreibungen	2.569,37	3.800	2.800	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**143.698,91**	**258.200**	**209.400**	**179.800**	**121.000**	**121.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**165.258,32**	**186.800**	**175.600**	**205.200**	**264.000**	**263.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**165.258,32**	**186.800**	**175.600**	**205.200**	**264.000**	**263.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695,50	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**163.562,82**	**178.800**	**165.600**	**195.200**	**254.000**	**253.700**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
215019902 Schulbudget (BGA) Realschule						
21501.7831100	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

24301 - Serviceleistungen des Schulträgers

	Ergebnishaushalt	
	Erträge	
Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	55.000 €	Landeszuschüsse (Inklusion, Systembetreuung EDV in Schulen)
	Aufwendungen	
	35.000 €	Entgelte Schwimmbadbenutzung
	65.000 €	Kosten EDV-Systembetruung an Schulen
	10.000 €	Zuschuss Regiion des Lernens
	5.000 €	Sachkosten für Schulbegleiter
	50.000 €	Anschaffung "Digitale Schule" bis 1.000 € netto
	100.000 €	Möblierung Schulen
	5.700 €	Sonstiges
	10.000 €	Überprüfung Elektrokleingeräte
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	280.700 €	
	275.000 €	Zuschuss Ganztagsschulen
	52.000 €	Zuschuss Waldorfschule Evinghausen Primärbereich
	2.000 €	Zuschuss Begabtenverbund Bramsche
	500 €	Transferaufwendungen aufgrund des § 14 NBGG (Dolmetcher)
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	329.500 €	
	145.000 €	Schülerunfallversicherung
	0 €	Kosten der Breitbandanschlüsse
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	145.000 €	

	Investitionen	
Einzahlungen		
243019906	35.000 €	Zuschüsse für inklusionsbedingte Änderungen
Auszahlungen		
243019906	20.000 €	Baumaßnahmen für inklusiionsbedingte Maßnahmen
243019991	150.000 €	Anschaffungen für die digitale Schule
243019906	15.000 €	Inklusionsbedingte Anschaffungen
	165.000 €	

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	638.304,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.207,61	14.500	51.400	50.200	47.800	47.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.763,35	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**694.275,42**	**76.500**	**116.400**	**115.200**	**112.800**	**112.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.482,72	57.200	60.100	60.400	60.700	61.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.865,99	290.700	280.700	290.700	300.700	310.700
16. Abschreibungen	59.600,85	29.300	58.800	59.400	60.000	60.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	165.278,56	242.500	329.500	329.500	329.500	329.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.040,00	141.600	145.000	145.000	145.000	145.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**480.268,12**	**761.300**	**874.100**	**885.000**	**895.900**	**906.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**214.007,30**	**-684.800**	**-757.700**	**-769.800**	**-783.100**	**-794.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**214.007,30**	**-684.800**	**-757.700**	**-769.800**	**-783.100**	**-794.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.758,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.758,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**211.248,80**	**-686.800**	**-759.700**	**-771.800**	**-785.100**	**-796.100**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
243019903 Möblierung GS						
24301.7831100 Möbelierung der Schulen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243019906 Inklusionsbedingte Änderungen						
24301.6811000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
24301.7831100	0	15.000	0	15.000	15.000	0
24301.7871000 inklusionsbed. Baumaßnahmen	0	20.000	0	20.000	20.000	0
24301.7871300 inklusionsbed. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
243019907 Ausstattung der Schulen zur "Digitalen Schule"						
24301.7831100 Digitale Schule	0	0	0	0	0	0
24301.7831100 Digitale Schule	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243019991 Anschaffung für die Digitale Schule						
24301.7831100	0	150.000	0	200.000	250.000	300.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-300.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-265.000**

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

25201 - Tuchmacher Museum

Ergebnishaushalt		
Erträge		
	55.000 €	Benutzungsgebühren
	5.000 €	Einnahmen aus Veranstaltungen
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	60.000 €	
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	28.000 €	Verkaufserträge
Aufwendungen		
	60.000 €	Gebäudeunterhaltung
	106.900 €	Bewirtschaftungskosten
	11.700 €	Erwerb und Unterhaltung von bewegl. Vermögen
	15.000 €	Mieten
	17.000 €	Wareneinkauf
	30.000 €	Verwaltungs- und Betriebsaufwendugen
	100 €	Sonstiges
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	240.700 €	
	6.000 €	Ausstellungsversicherung
	300 €	Sonstiges
Pos. 19 sonstige ordentliche	6.300 €	

Investitionen		
Auszahlungen		
252019991	10.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung als pauschaler Ansatz

Kennzahlen / sonstige Informationen

	2018	2019	2020	2021	2022
Museumsbesucher	11.998	14.150 €	4.129	3.431	12.383
davon Einzelbesucher	3.539	3.544 €	2.404	2.081	3.304
davon Besucher Führungen	3.767	3.172 €	844	1003	2.825
davon Besucher Veranstaltungen	4.692	7.434 €	881	347	6.254

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	1.740,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.714,39	27.100	32.000	31.200	29.700	29.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.716,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	53.694,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**134.865,27**	**115.100**	**120.000**	**119.200**	**117.700**	**117.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	398.199,28	437.700	459.300	460.400	459.900	460.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.318,59	225.200	240.700	240.700	240.700	240.700
16. Abschreibungen	46.784,63	49.900	50.700	51.200	51.800	52.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,54	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**627.647,04**	**719.100**	**757.000**	**758.600**	**758.700**	**759.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-492.781,77**	**-604.000**	**-637.000**	**-639.400**	**-641.000**	**-641.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-492.781,77**	**-604.000**	**-637.000**	**-639.400**	**-641.000**	**-641.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.169,00	2.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.169,00	-2.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.950,77**	**-606.000**	**-637.000**	**-639.400**	**-641.000**	**-641.900**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
252019901 Erweiterung der Maschinen TMM						
25201.7831100 Geräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
252019902 Erweiterung der BGA TMM						
25201.7831100	0	0	0	0	0	0
25201.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
252019991 Erw. BGA Tuchmacher Museum						
25201.7831100	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25201.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-

	Ergebnishaushalt	
	Erträge	
	33.000 €	Migration/Integration - Landkreiszuschuss
	112.500 €	Zuschuss Projekt "Demokratie leben"
Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	145.500 €	
	Aufwendungen	
	2.500 €	Ausgaben für Seniorenrat/-arbeit
	2.500 €	für Ehrenamtskoordination
	33.000 €	für Flüchtlingssozialarbeit
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	38.000 €	
	1.000 €	Zuschuss OS-Krebshilfegruppen für Krebsberatungsstelle
	6.600 €	Zuschuss pro familia Beratungsstelle
	3.000 €	Zuschuss an Selbsthilfegruppen
	1.600 €	Zuschuss an den Verein HpH
	3.500 €	Zuschuss Ev. Freikirche für "Bramscher Tafel"
	500 €	Zuschuss Behinderten-Forum Bramsche/Wallenhorst
	10.000 €	Zuschuss Amal e.V.
	123.800 €	Projekt "Demokratie leben"
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	150.000 €	

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	151.417,49	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**151.417,49**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.108,97	36.100	38.600	38.900	39.200	39.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.055,56	38.000	38.000	38.000	38.000	37.500
16. Abschreibungen	1.200,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	131.717,42	156.300	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**207.081,95**	**230.400**	**227.900**	**228.300**	**228.600**	**228.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-55.664,46**	**-84.900**	**-82.400**	**-82.800**	**-83.100**	**-82.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-55.664,46**	**-84.900**	**-82.400**	**-82.800**	**-83.100**	**-82.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-55.664,46**	**-84.900**	**-82.400**	**-82.800**	**-83.100**	**-82.900**

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ergebnishaushalt

Erträge

Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	24.000	Zuschuss Landkreis für "Meyerei"
Pos. 4 sonstige Transfererträge	150.000	Elternbeiträge Tagespflege
	7.500	Erstattung Fortbildung TPP vom Landkreis Osnabrück NEU!
	70.000	Kostenerstattung vom LK für Personal- und Sachkosten Familienbüro und Projekte
	1.000	sonstige Erstattungen
Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen	71.000	

Aufwendungen

Pos. 13 Personalaufwend.	-	Honorar ukrainischer Spielkreis
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	20.000	Miete/Nebenkosten Großtagespflege und Essensraum Lappenstuhl
	1.200.000	Pflegegelder und sonstige Leisutngen an Tagespflegepersonen
	96.000	Zuschuss an Universum e.V. für Kinderbetreuung "Meyerei"
	15.000	Projekte Familienservicebüro
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	1.311.000	

Kennzahlen

	2018	2019	2021	2022
in Tagespflege betreute Kinder unter 3 Jahre in Prozent	11,02	15,12	12,46	11,56
in Tagespflege betreute Kinder von 3-6 Jahren in Prozent	4,68	3,06	2,6	2,29
zu Grunde gelegte Einwohnerzahlen für:				
Kinder bis 3 Jahre	820	840	987	891
Kinder zwischen 3 und 6 Jahre	840	850	1387	1396

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Pardiek 83.197, Frau Spanhof 83.151

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	171.299,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.007,19	81.000	78.500	78.500	78.500	78.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**351.306,56**	**255.000**	**252.500**	**252.500**	**252.500**	**252.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.948,62	94.700	90.000	90.300	90.600	90.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.715,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	1.187,54	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.200.905,67	1.307.000	1.311.000	1.314.000	1.318.000	1.321.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.308.757,21**	**1.421.700**	**1.421.000**	**1.424.300**	**1.428.600**	**1.431.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-957.450,65**	**-1.166.700**	**-1.168.500**	**-1.171.800**	**-1.176.100**	**-1.179.400**
22. außerordentliche Erträge	604,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**604,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-956.846,15**	**-1.166.700**	**-1.168.500**	**-1.171.800**	**-1.176.100**	**-1.179.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-956.846,15**	**-1.166.700**	**-1.168.500**	**-1.171.800**	**-1.176.100**	**-1.179.400**

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

36501 - Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt		
Erträge		
Pos.2 Zuw. Und allg. Umlagen	4.400.000 €	Zuschuss vom Landkreis Osnabrück
	10.000 €	St. Martin (insg. 200.000 € als Mietvorschuss n. 2021 als Einzahlung, Mietertrag p.a. 10.000 € über 20 Jahre)
	4.000 €	Rückerstattung übernommener KiTa - Beiträge von Trägern
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	14.000 €	
	60.000 €	Kostenerstattung Landkreis - Übernahme Elternbeiträge
	17.000 €	Kostenerstattung Landkreis - Personal- und Sachkosten
Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen	77.000 €	
Aufwendungen		
	175.000 €	jährliche Gebäudeunterhaltung
	118.200 €	Bewirtschaftungskosten
	5.000 €	Unterhaltung bewegliches Vermögen
	50.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungskosten
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	348.200 €	
	10.800.000 €	Defizitzuschüsse an Kindertagesstätten
	60.000 €	Übernahme Elternbeiträge
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	10.860.000 €	

Investitionen		
Auszahlungen		
365012302	1.170.000 €	Kita Kirchspiel Engter
365012401	35.000 €	Kita Lappenstuhl Umbau Küche/Essenraum
365019901	220.000 €	Spielgeräte Kitas, jährl. Ansatz 40.000 € + spez. Neuanschaffungen

weitere Informationen		
365232302 - Kita Engter		
	1.170.000 €	Ansatz 2024 - Grundstückskauf, Planung und Bau
	3.400.000 €	Ansatz 2025 - Bau einer neuen Kita
	4.570.000 €	

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	4.233.308,45	4.200.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	105.228,09	61.500	116.700	114.000	108.500	108.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.870,50	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.288,72	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.397.695,76**	**4.356.500**	**4.607.700**	**4.705.000**	**4.799.500**	**4.899.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.361,02	101.200	110.000	110.300	110.600	110.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.161,72	306.200	348.200	478.200	348.200	353.200
16. Abschreibungen	250.848,34	227.000	271.400	274.500	277.500	280.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.080.170,79	9.060.000	10.860.000	11.360.000	11.860.000	12.360.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.642.541,87**	**9.694.400**	**11.589.600**	**12.223.000**	**12.596.300**	**13.104.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.244.846,11**	**-5.337.900**	**-6.981.900**	**-7.518.000**	**-7.796.800**	**-8.205.200**
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(-)	**-3.244.846,11**	**-5.337.900**	**-6.981.900**	**-7.518.000**	**-7.796.800**	**-8.205.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.281,75	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.281,75	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.252.127,86**	**-5.352.900**	**-7.011.900**	**-7.548.000**	**-7.826.800**	**-8.235.200**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365011503 KIP-Zuschüsse						
36501.6811000 KIP	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365011608 KITA AWO Bramsche - Mitarbeiter- und Essensraum						
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365011610 KITA "Auf dem Vogelbaum" - Sanierung						
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365011802 Neubau Krippe KiGa Ueffeln						
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	130.000	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**
365011901 KITA St. Martin Neubau						
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.6818000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365012301 KITA Bührener Esch						
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000 Neubau KITA Bührener Esch	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365012302 KITA Engter						
36501.7821200	0	170.000	0	0	0	0
36501.7871000 Neubau einer Kita in Engter	0	1.000.000	3.400.000	3.400.000	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-1.170.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**0**	**0**
365012303 Zuschuss zum Neubau einer KiTa in Evinghausen						
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
365012304 Zuschuss zur Sanierung der KiTa St. Martinus						
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365012401 Kindergarten Lappenstuhl						
36501.7821200	0	0	0	0	0	0
36501.7871000 Umbau Küche/Essensraum	0	35.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
365019901 BGA und Spielgeräte KiTa´s						
36501.7831100	0	220.000	0	40.000	40.000	40.000
36501.7831200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-220.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.425.000**	**-3.400.000**	**-3.440.000**	**-170.000**	**-40.000**

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

424 Sportstätten und Bäder

Ergebnishaushalt 42401- Sportplätze und Gebäude		
Aufwendungen		
	216.000 €	Unterhaltung unbewegl. Vermögen
	55.000 €	Gebäudeunterhaltung
	109.800 €	Bewirtschaftungskosten
	70.400 €	Anschaffung/Unterhaltung von bewegl. Vermögen (u.a. Sicherheitsüberprüfung Flutlichtanlagen)
	33.000 €	Unterhaltung Fahrzeuge
	2.200 €	Pachten
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	486.400 €	
Ergebnishaushalt 42402- Mehrzweckhalle Kalkriese		
Aufwendungen		
	15.000 €	Gebäudeunterhaltung
	31.600 €	Bewirtschaftungskosten
Pos- 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	46.600 €	
Ergebnishaushalt 42403- Turnhalle Pente		
Aufwendungen		
	7.500 €	Gebäudeunterhaltung
	19.800 €	Bewirtschaftungskosten
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	27.300 €	
Ergebnishaushalt 42404 - Sporthalle Schleptrup		
Aufwendungen		
	60.000 €	Miete Container
	3.000 €	Bewirtschaftungskosten
	1.500 €	Pachten
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	64.500 €	

Ergebnishaushalt 42405 - Sporthalle Gartenstadt

Aufwendungen

	8.000 €	Gebäudeunterhaltung
	36.300 €	Bewirtschaftungsaufwendungen
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	44.300 €	

Ergebnishaushalt 42406 - Sporthalle Schulzentrum

Erträge

Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	25.000 €	Erstattungen Landkreis für die Hallennutzung

Aufwendungen

	30.000 €	Gebäudeunterhaltung
	118.200 €	Bewirtschaftungsaufwendungen
	4.000 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	152.200 €	

Investitionen

Einzahlungen		
424041501	5.100.000 €	Versicherungsleistung Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup
Auszahlungen		
424011503	10.000 €	Zaunanlagen Sportplatz Ueffeln
424019901	30.000 €	Erw. der Maschinen und techn. Anlagen
424019902	6.000 €	Anschaffung von Sportgeräten
424041501	5.100.000 €	Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup

weitere Informationen

424041501 - Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup

5.100.000 €	Ansatz 2024 jeweils Bau und Versicherungsleistung
1.520.000 €	Ansatz 2025 jeweils Bau und Versicherungsleistung
6.620.000 €	

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	2.018,26	5.000	2.300	2.200	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	662,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.280,64	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.960,90**	**6.000**	**3.300**	**3.200**	**3.100**	**3.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.885,57	56.800	81.600	81.900	82.200	82.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.408,38	481.400	486.400	450.400	570.400	450.400
16. Abschreibungen	83.303,26	91.800	90.200	91.200	92.200	93.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**559.597,21**	**630.000**	**658.200**	**623.500**	**744.800**	**626.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-555.636,31**	**-624.000**	**-654.900**	**-620.300**	**-741.700**	**-623.000**
22. außerordentliche Erträge	271.307,75	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.618,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**269.688,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-285.947,36**	**-624.000**	**-654.900**	**-620.300**	**-741.700**	**-623.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.828,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.828,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-327.775,36**	**-674.000**	**-704.900**	**-670.300**	**-791.700**	**-673.000**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424011501 Sanierung des Sportplatzgebäudes Wiederhall						
42401.7871400	0	0	0	0	0	0
42401.7871400	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
424011503 Zaunanlagen und Ballfangnetze Sportplätze						
42401.7831100 Zäune	0	10.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
424011701 Erneuerung Flutlichtanlagen						
42401.6818000	0	0	0	0	0	0
42401.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
424011801 Beregnungsanlagen Sportplätze						
42401.6818000	0	0	0	0	0	0
42401.6818000	0	0	0	0	0	0
42401.7831100 Beregnungsanlagen	0	0	0	0	0	0
42401.7831100 Beregnungsanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
424012001 Sportplätze						
42401.7831100	0	0	0	0	0	0
42401.7831100	0	0	0	0	0	0
42401.7871400	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
424012201 Errichtung eines Dirtparks						
42401.6818000 Errichtung eines Dirtparks - Zuschuss	0	0	0	0	0	0
42401.7871400 Errichtung eines Dirtparks	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
424019901 Erweiterung der Maschinen und techn. Anlagen Sportplätze						
42401.7831100	30.000	0	0	0	0	0
42401.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
424019902 Anschaffung von Sportgeräten Sportplätze						
42401.7831100	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
424019991 Ersatzbeschaffung von Maschinen und techn. Anlagen für Sportplätze						
42401.7831100	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-30.000**	**-46.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	992,10	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**992,10**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	413,00	700	1.000	1.000	1.000	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.940,43	49.100	46.800	45.900	46.800	49.800
16. Abschreibungen	9.782,42	10.900	10.600	10.800	10.900	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**44.135,85**	**60.700**	**58.400**	**57.700**	**58.700**	**60.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-43.143,75**	**-59.500**	**-57.300**	**-56.600**	**-57.600**	**-59.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-43.143,75**	**-59.500**	**-57.300**	**-56.600**	**-57.600**	**-59.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-43.143,75**	**-60.500**	**-62.300**	**-61.600**	**-62.600**	**-64.700**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.109,82	25.400	27.400	27.400	27.400	27.900
16. Abschreibungen	1.692,27	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.802,09**	**27.100**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-15.802,09**	**-27.100**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-15.802,09**	**-27.100**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.944,09**	**-29.100**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.800**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424031501 Innensanierung TH Pente						
42403.7831100	0	0	0	0	0	0
42403.7871400	0	0	200.000	120.000	80.000	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**-200.000**	**-120.000**	**-80.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-200.000**	**-120.000**	**-80.000**	**0**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.339,62	81.500	64.500	64.500	4.500	3.000
16. Abschreibungen	11.351,68	22.100	12.300	12.500	12.600	12.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**39.691,30**	**103.600**	**76.800**	**77.000**	**17.100**	**15.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-39.691,30**	**-103.600**	**-76.800**	**-77.000**	**-17.100**	**-15.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	855.041,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-855.041,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-894.733,10**	**-103.600**	**-76.800**	**-77.000**	**-17.100**	**-15.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405,00	10.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405,00	-10.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-895.138,10**	**-113.600**	**-76.800**	**-77.000**	**-17.100**	**-15.700**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424041501 Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup						
42404.6811000	0	0	0	0	0	0
42404.6821000	0	0	0	0	0	0
42404.7818000 Zuschuss Sportverein	0	0	0	0	0	0
42404.7871000 Anbau Vorraum Sporthalle Schleptrup	0	0	0	0	0	0
42404.7871000 Ersatzneubau der Sporthalle	0	5.100.000	1.520.000	1.520.000	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-5.100.000**	**-1.520.000**	**-1.520.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-5.100.000**	**-1.520.000**	**-1.520.000**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	345,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**345,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.948,95	41.500	44.300	44.300	44.300	44.300
16. Abschreibungen	6.332,41	7.100	6.900	7.000	7.100	7.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**29.281,36**	**48.600**	**51.200**	**51.300**	**51.400**	**51.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-28.936,36**	**-48.600**	**-51.200**	**-51.300**	**-51.400**	**-51.400**
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(-)	**-28.936,36**	**-48.600**	**-51.200**	**-51.300**	**-51.400**	**-51.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.618,36**	**-49.600**	**-52.200**	**-52.300**	**-52.400**	**-52.400**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	1.823,80	8.700	2.100	2.000	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.490,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**35.313,80**	**28.700**	**27.100**	**27.000**	**26.900**	**26.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.181,52	157.300	152.200	152.200	152.200	157.200
16. Abschreibungen	24.095,71	18.200	26.100	26.400	26.700	27.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**105.277,23**	**175.500**	**178.300**	**178.600**	**178.900**	**184.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-69.963,43**	**-146.800**	**-151.200**	**-151.600**	**-152.000**	**-157.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-69.963,43**	**-146.800**	**-151.200**	**-151.600**	**-152.000**	**-157.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-69.963,43**	**-146.800**	**-151.200**	**-151.600**	**-152.000**	**-157.300**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424061701 Sanierung der Umkleiden Sporthalle Schulzentrum						
42406.6811000	0	0	0	0	0	0
42406.6811000	0	0	0	0	0	0
42406.7831100 Umkleiden	0	0	0	0	0	0
42406.7831100 Umkleiden	0	0	0	0	0	0
42406.7871000	0	0	0	0	0	0
42406.7871000	0	0	0	0	0	0
42406.7871400 Sanierung Sporthalle	0	0	0	0	0	0
42406.7871400 Sanierung Sporthalle	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bramsche

Teilhaushalt 4
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

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
4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	2.370.700	12.325.500	-9.954.800	0	0	0
11115 Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	20.700	274.400	-253.700	0	0	0
11116 Gebäudemanagement/Mietwohnungen	470.400	1.034.300	-563.900	0	0	0
36602 Kinderspielplätze	1.300	228.300	-227.000	0	0	0
51101 Bauleitplanung	120.000	1.037.100	-917.100	0	0	0
51102 Stadtsanierung	114.300	225.600	-111.300	0	0	0
51103 Dorferneuerung	15.600	64.400	-48.800	0	0	0
51104 Entwicklung IKG Bramsche/Wallenh.	0	0	0	0	0	0
51199 Steuerung des Fachbereichs 4	79.600	445.900	-366.300	0	0	0
52101 Bauverwaltung und -ordnung	6.000	127.200	-121.200	0	0	0
52201 Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnungswesen	25.300	10.400	14.900	0	0	0
52301 Gedenkstätten	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
53802 Öffentl. WC-Anlage	0	0	0	0	0	0
53810 Abwasserbeseitigung	50.000	0	50.000	0	0	0
53820 Öffentl. WC-Anlage	1.200	18.200	-17.000	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	1.103.500	2.479.900	-1.376.400	0	0	0
54102 Brücken	9.000	80.800	-71.800	0	0	0
54201 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
54301 Landes- & Bundesstraßen	8.500	41.800	-33.300	0	0	0
54401 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung und -beleuchtung	140.000	781.000	-641.000	0	0	0
54601 Parkplatzanlagen	23.700	62.300	-38.600	0	0	0
54701 ÖPNV	15.200	379.600	-364.400	0	0	0
55101 Park- und Gartenanlagen	25.300	1.362.300	-1.337.000	0	0	0
55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee)	42.700	205.800	-163.100	0	0	0
55301 Städtische Friedhöfe	67.100	134.800	-67.700	0	0	0
55302 Friedwald Bramsche	12.000	100	11.900	0	0	0
55303 Gedenkstätten	6.700	16.400	-9.700	0	0	0
55501 Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	3.900	382.600	-378.700	0	0	0
56101 Allg. Natur- und Umweltschutz	0	195.700	-195.700	0	0	0
57303 Bürgerhäuser	1.700	10.800	-9.100	0	0	0

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
57309 Betriebshof	7.000	2.725.800	-2.718.800	0	0	0
Summe	**2.370.700**	**12.325.500**	**-9.954.800**	**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 Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	1.044.300	9.754.500	-8.710.200	4.588.100	8.692.000	-4.103.900	0	0	0	2.485.000
11115 Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	20.700	101.400	-80.700	1.000.000	1.200.000	-200.000	0	0	0	0
11116 Gebäudemanagement/Mietwohnungen	468.000	948.500	-480.500	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
36602 Kinderspielplätze	0	167.000	-167.000	0	205.000	-205.000	0	0	0	0
51101 Bauleitplanung	120.000	1.017.600	-897.600	0	75.000	-75.000	0	0	0	0
51102 Stadtsanierung	0	57.100	-57.100	1.950.000	3.425.000	-1.475.000	0	0	0	0
51103 Dorferneuerung	0	39.900	-39.900	0	0	0	0	0	0	0
51104 Entwicklung IKG Bramsche/Wallenh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51199 Steuerung des Fachbereichs 4	79.600	445.900	-366.300	0	0	0	0	0	0	0
52101 Bauverwaltung und -ordnung	6.000	127.200	-121.200	0	0	0	0	0	0	0
52201 Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnungswesen	25.300	10.400	14.900	0	0	0	0	0	0	0
52301 Gedenkstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53802 Öffentl. WC-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810 Abwasserbeseitigung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
53820 Öffentl. WC-Anlage	0	16.600	-16.600	0	0	0	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	9.000	931.200	-922.200	1.638.100	2.990.000	-1.351.900	0	0	0	2.100.000
54102 Brücken	0	20.700	-20.700	0	0	0	0	0	0	35.000
54201 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54301 Landes- & Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54401 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung und -beleuchtung	140.000	773.100	-633.100	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
54601 Parkplatzanlagen	0	0	0	0	95.000	-95.000	0	0	0	0
54701 ÖPNV	0	346.100	-346.100	0	0	0	0	0	0	0
55101 Park- und Gartenanlagen	0	1.320.900	-1.320.900	0	80.000	-80.000	0	0	0	0
55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee)	35.000	174.900	-139.900	0	0	0	0	0	0	0
55301 Städtische Friedhöfe	65.000	126.700	-61.700	0	57.000	-57.000	0	0	0	0
55302 Friedwald Bramsche	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55303 Gedenkstätten	6.700	7.700	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
55501 Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	0	374.600	-374.600	0	0	0	0	0	0	0
56101 Allg. Natur- und Umweltschutz	0	193.500	-193.500	0	0	0	0	0	0	0
57303 Bürgerhäuser	0	8.100	-8.100	0	0	0	0	0	0	0
57309 Betriebshof	7.000	2.545.400	-2.538.400	0	490.000	-490.000	0	0	0	350.000
Summe	**1.044.300**	**9.754.500**	**-8.710.200**	**4.588.100**	**8.692.000**	**-4.103.900**	**0**	**0**	**0**	**2.485.000**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.044.300	9.754.500
Investitionstätigkeit	4.588.100	8.692.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**5.632.400**	**18.446.500**

Teilhaushalt 4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	104.937,00	597.100	129.600	55.000	60.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.195.968,26	1.314.000	1.326.400	1.295.600	1.233.900	1.233.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	229.533,18	221.000	223.000	223.000	223.000	223.000
6. privatrechtliche Entgelte	614.680,89	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.168,21	280.700	160.700	64.700	64.700	64.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347,13	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	76.832,61	2.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.283.467,28**	**2.946.300**	**2.370.700**	**2.169.300**	**2.112.600**	**2.112.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.306.521,68	3.681.800	4.213.300	4.219.200	4.225.100	4.221.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565.527,23	4.069.600	4.113.600	3.802.600	3.762.600	3.758.300
16. Abschreibungen	2.378.355,08	2.804.600	2.571.000	2.600.300	2.629.500	2.658.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	353.914,31	610.100	550.100	550.100	550.100	519.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	780.810,68	854.600	877.500	902.600	906.700	906.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.385.128,98**	**12.020.700**	**12.325.500**	**12.074.800**	**12.074.000**	**12.064.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-8.101.661,70**	**-9.074.400**	**-9.954.800**	**-9.905.500**	**-9.961.400**	**-9.951.800**
22. außerordentliche Erträge	8.133,73	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
23. außerordentliche Aufwendungen	33.654,87	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-25.521,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-8.127.182,84**	**-9.074.400**	**-9.954.800**	**-9.905.500**	**-9.961.400**	**-9.951.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.268,00	1.898.800	2.143.800	2.143.800	2.143.800	2.143.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.512,50	1.695.000	1.921.500	1.921.500	1.921.500	1.921.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.755,50	203.800	222.300	222.300	222.300	222.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.940.427,34**	**-8.870.600**	**-9.732.500**	**-9.683.200**	**-9.739.100**	**-9.729.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.937,00	597.100	129.600	0	55.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	229.925,81	221.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
5. privatrechtliche Entgelte	547.812,48	519.700	488.700	0	488.700	488.700	488.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.294,70	280.700	160.700	0	64.700	64.700	64.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347,13	300	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	56.278,84	11.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**996.595,96**	**1.629.800**	**1.044.300**	**0**	**873.700**	**878.700**	**878.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.281.823,39	3.681.800	4.213.300	0	4.219.200	4.225.100	4.221.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.882.907,47	4.069.600	4.113.600	0	3.802.600	3.762.600	3.758.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	440.075,06	610.100	550.100	0	550.100	550.100	519.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	731.854,18	854.600	877.500	0	902.600	906.700	906.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.336.660,10**	**9.216.100**	**9.754.500**	**0**	**9.474.500**	**9.444.500**	**9.405.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-6.340.064,14**	**-7.586.300**	**-8.710.200**	**0**	**-8.600.800**	**-8.565.800**	**-8.527.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.632.800,00	980.400	1.950.000	0	4.190.000	4.526.400	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	729.244,10	0	1.638.100	0	392.700	250.000	250.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	119.480,07	2.090.100	1.000.000	0	0	0	469.000
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	**2.481.524,17**	**3.070.500**	**4.588.100**	**0**	**4.582.700**	**4.776.400**	**719.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.713,83	3.205.000	1.305.000	0	2.405.000	480.000	480.000
26. Baumaßnahmen	2.212.496,23	3.975.000	6.760.000	2.135.000	9.821.500	8.954.600	1.115.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.085,49	692.000	592.000	350.000	492.000	492.000	492.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	33.587,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.066.883,07**	**7.907.000**	**8.692.000**	**2.485.000**	**12.753.500**	**9.961.600**	**2.122.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-585.358,90**	**-4.836.500**	**-4.103.900**	**-2.485.000**	**-8.170.800**	**-5.185.200**	**-1.403.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-6.925.423,04**	**-12.422.800**	**-12.814.100**	**-2.485.000**	**-16.771.600**	**-13.751.000**	**-9.930.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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)	**-6.925.423,04**	**-12.422.800**	**-12.814.100**	**-2.485.000**	**-16.771.600**	**-13.751.000**	**-9.930.200**

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Im Teilhaushalt 4 enthaltende Produkte

Produkt		Verantwortl.	Ausschuss für	Beschreibung
11115	Liegenschaftsverwaltung /Wohn- u. Gewerbegrundstücke	Herr Müller / 83.302, Frau Wedler / 83.125	Stadtentw.u. Umwelt	Die Versorgung mit Flächen wird nach dem An/Verkauf von Flächen der Verwaltung des Bestandes an städt. Wohnbaugrundstücken und des Bestandes an städt. Gewerbegrundstücken sowie der Verwaltung des Bestandes an unbebauten und landwirtschaftlichen Flächen unterschieden.
11116	Gebäudemanagement / Mietwohnungen	Herr Müller / 83.302, Herr Barkmann / 83.165	Stadtentw.u. Umwelt	Funktionsgerechte Räumlichkeiten aller im städtischen Besitz befindlichen Gebäude werden durch Bewirtschaftung, laufende bauliche Unterhaltung, erforderliche Sanierungen und ggf. bauliche Substanzerweiterungen sichergestellt. Vermietung städtischer Gebäude/Wohnungen an Dritte.
36602	Kinderspielplätze	Herr Miete / 83.178	Stadtentw.u. Umwelt	
51101	Bauleitplanung	Herr Müller / 83.302	Stadtentw.u. Umwelt	Für eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung sowie Sicherstellung und Vertretung der Interessen und Belange der Stadt Bramsche bei Planungsvorhaben Dritter
51102	Stadtsanierung	Herr Tangemann / 83.192	Stadtentw.u. Umwelt	
51199	Steuerung des Fachbereichs 4	Herr Müller / 83.302	Stadtentw.u. Umwelt	
52101	Bauverwaltung und -ordnung	Herr Junga / 83.163, Herr Zilke / 83.176, Frau Böck-Scheider / 83.172	Stadtentw.u. Umwelt	Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bauen ohne Genehmigung. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen, Umlegung), widmung, Einziehung u. Benennung von Straßen, Vergabe von Hausnummern, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen u. Ausbaubeiträgen, Erschließungsverträge.
52210	Wohnungswesen	Frau Böck-Scheider / 83.172	Stadtentw.u. Umwelt	
53810	Abwasserbeseitigung	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u. Umwelt	
53820	Öffentl. WC-Anlage	Herr Barkmann / 83.165	Stadtentw.u. Umwelt	Unterhaltung einer öffentl. WC-Anlage

54101	Gemeindestrassen	Herr van de Water / 83.161, Herr Haslöwer / 1025	Stadtentw.u. Umwelt	Sicherung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes. Die Substanz des Infrastrukturvermögens ist zu erhalten und wo möglich zu verbessern. (Separate Darstellung der großen und kleinen Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Tiefbau.)
54102	Brücken	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u. Umwelt	Bau und Unterhaltung der Brückenbauwerke
54301	Landes- und Bundesstraßen	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u. Umwelt	
54501	Straßenreinigung und -beleuchtung	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u. Umwelt	Darstellung der Kosten der Straßenreinigung und -beleuchtung.
54601	Parkplatzanlagen	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u. Umwelt	Der Betrieb des städtischen Verkehrsraumes umfasst auch die Parkplatzanlagen.
54701	ÖPNV	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u. Umwelt	Anbindung der Orts- und Stadtteile an einem vertakteten ÖPNV.
55101	Park- und Gartenanlagen	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u. Umwelt	
55201	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u. Umwelt	Unterhalung von Wasserläufen
55301	Städtische Friedhöfe	Herr Junga / 83.163	Stadtentw.u. Umwelt	Allg. Friedhofsverwaltung, Bestattungswesen, Pflege der Friedhöfe, Leichenhallen und Kapellen.
55302	Fiedwald Bramsche	Herr Junga / 83.163	Stadtentw.u. Umwelt	Alternative Bestattungsmöglichkeit
55303	Gedenkstätten	Herr Junga / 83.163	Stadtentw.u. Umwelt	Pflege der Kriegsgräber
55501	Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	Herr Haslöwer / 1025	Stadtentw.u. Umwelt	Unterhaltung der Wirtschaftswege.
56101	Allg. Natur- und Umweltschutz	Herr Aulfes / 83.162	Stadtentw.u. Umwelt	
57303	Betriebshof	Herr Haslöwer / 1025	Stadtentw.u. Umwelt	Der Betriebshof erbringt als Dienstleister für die Stadt Arbeiten in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Verkehrsbeschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Abfallentsorgung und Straßenentwässerung, kleinere Arbeiten nach Auftrag und Mitarbeit an investiven Projekten. Werterhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen, umgehende Beseitigung von Schäden bei Gefahrenstellen sowie die bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen

Im Teilhaushalt 4 sind 61,96 Vollzeitäquivalente eingeplant.

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Produkterläuterungen für den Teilhaushalt 4

11115 - Liegenschaftsverwaltung / Wohn- und Gewerbegrundstücke

wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

11116 - Gebäudemanagement / Mietwohnungen

Erträge

	410.000 €	Mieteinnahmen
	58.000 €	Verpachtung
Pos. 5 privatrechtl. Entgelte	468.000 €	

Aufwendungen

220.000 €	jährl. Gebäudeunterhaltung
130.000 €	Unterhaltungsmaßnahmen (Alte Post: Windfang; Riverside: Lüftungsanlage Gastraum)
15.000 €	Anschaffung und Unterhaltung von Hausmeistergeräten
100.000 €	Bewirtschaftungskosten
7.000 €	Mieten
472.000 €	Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen

weitere Investitionen

111161501 -Sanierung städtischer Mietwohnungen im Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld

300.000 €	Ansatz 2025-
300.000 €	Ansatz 2027

36602 - Kinderspielplätze

Aufwendungen

150.000 €	Unterhaltung der Spielplätze

Pos. 15 Auf.f. Sach- und Dienstleistungen

Investitionen

Auszahlungen

366029991	35.000 €	Baumaßnahmen für Spielplätze allgemein
366029991	170.000 €	Anschaff. Spielgeräte für Spielplätze allgemein

51101 - Bauleitplanung

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen	120.000 €	Kostenerstattung für Planungskosten Dritter

Aufwendungen

	131.500 €	allg. Planungskosten
	125.000 €	Bebauungspläne für Dritte
	15.000 €	Neuaufstellung FNP 6. Rate
	15.000 €	Neuaufstellung Landschaftsplan 6. Rate
	50.000 €	Wasserrechtsanträge und Kosten der Umlegung
Pos. 15 Aufw. F.Sach- und Dienstleistungen	336.500 €	

Investitionen

Auszahlungen		
511011501	50.000 €	Wegerandstreifenprogramm
511011601	25.000 €	Ausgleichsmaßnahmen
	75.000 €	

51102 - Stadtsanierung

wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

51199 - Steuerung des Fachbereichs 4

Erträge

Pos. 2 Zuw. U. allg. Umlagen	79.600 €	Erst. der Sach- und Personalkosten für den Klimaschutzmanager

Aufwendungen

Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	14.000 €	Aus- und Fortbildungsaufwendungen des FB 4
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500 €	Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen

weitere Informationen

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

52101 - Bauverwaltung und -ordnung

Erträge

Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	6.000 €	Verwaltungsgebühren

52210 - Wohnungswesen		
	Erträge	
Pos. 7 Kostenerst. Und -umlagen	25.000 €	Zuweisung vom Land, außerhalb des Finanzausgleichs, u.a. Wohnbauförderung
	Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	1.000 €	Keine Neuaufstelltung des Mietpreisspiegels aber Datensammlung über Online-Umfragen
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000 €	Kostenübernahme Wohnbauförderung nach dem Modellkommunengesetz

53810 - Abwasserbeseitigung		
	Erträge	
Pos. 2 Zuw.u.allg. Umlagen	50.000 €	Verzinsung Anlagekapital Abwasserbeseitigungsbetrieb

53820 - Öffentliche WC-Anlage		
	Aufwendungen	
	3.000 €	Gebäudeunterhaltung
	13.600 €	Bewirtschaftungskosten
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	16.600 €	

54101 - Gemeindestraßen
wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

54102 - Brücken		
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	15.000 €	Brückenkataster
	Investitionen	

54301 - Landes- und Bundesstraßen

54501 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge

Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	143.800 €	Gebühren Straßenreinigung

Aufwendungen

Pos. 15 Aufw.Sach- und Dienstleistungen	132.000 €	Aufwendungen Straßenreinigung
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufwendungen	620.000 €	Kosten Straßenbeleuchtung (Vertrag Stadtwerke Bramsche GmbH)

Investitionen

Auszahlungen

545019901	35.000 €	Ausbau Straßenbeleuchtung

weitere Informationen

	2021	2022	2023
Leuchtstellen	2883	2579	2464
Leuchtstellen LED	494	800	948
Energiekosten je Straßenleuchte	149,26%	159,27%	179 €
Energiekosten je Straßenleuchte LED	79,18 €	84,49	95,17 €

54601 - Parkplatzanlagen

Investitionen

Auszahlungen

546019901	25.000 €	Ladesäulen am Rathaus
546012401	30.000 €	Parkplatz Dorfplatz Achmer
546012402	40.000 €	Parkplatz Verwaltungsgebäude Hesepe

54701 - ÖPNV

Aufwendungen

Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	20.000 €	Unterhaltung der Haltestellen
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	294.000 €	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem LK Osnabrück (+35.000 € Linie 585 + 20% Steigerung)
	30.000 €	Zuschuss an die Stadtwerke Bramsche GmbH für das Servicebüro
	324.000 €	

weitere Information

547011801 -Sanierung Haltestellen		
	150.000 €	ab 2025 jährlicher Ansatz

55101 - Park- und Gartenanlagen

wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

55201 - öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Erträge

Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	35.000 €	Erträge aus Sandabbau und Pacht

Aufwendungen

	11.500 €	Unterhaltung der Wasserläufe
	70.000 €	Wettbewerb Hasesee
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	81.500 €	
Pos. 19 Transfer-aufwendungen	55.000 €	Umlagen an Unterhaltungsverbände

55301 - städtische Friedhöfe

Erträge

Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	65.000 €	Friedhofsgebühren

Aufwendungen

	47.000 €	Gebäudeunterhaltung u. sonst. Unbewegl. Vermögen
	8.900 €	Bewirtschaftungskosten
	500 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	3.200 €	Anschaffung und Unterhaltung von bewegl. Vermögen
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	59.600 €	

Investitionen

Auszahlungen		
553019901	7.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Orgel für FH Achmer)
553011801	50.000 €	FH Sögeln - 3. Bauabschnitt
	57.000 €	

weitere Informationen

	2018	2019	2020	2021
Bestattungen	50	44	45 €	58
davon Feuer/Urnenbestattungen	68,00%	70,45%	55,56%	62,07%

55302 - Friedwald Bramsche

Erträge

Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	12.000 €	Gebühren Friedwald

55303 - Gedenkstätten		
	Erträge	
Pos. 7 Kostenerst. Und -umlagen	6.700 €	Erstattungen vom Land
	Aufwendungen	
	2.200 €	Pflege der Gedenkstätten
	5.000 €	allg. Unterhaltung
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	13.900 €	

55501 - Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen		
	Aufwendungen	
	240.000 €	Unterhaltung Wrtschafts- und Forstwege
	15.000 €	Unterhaltung Durchlässe
	6.500 €	städtischer Anteil Unterhaltung Waldwege
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	261.500 €	
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	99.500 €	Schuldendiensthilfen für die Flurbereinigung

56101 - Allg. Natur- und Umweltschutz
wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

57303 - Bürgerhäuser		
	Aufwendungen	
	4.500 €	Gebäudeunterhaltung
	3.600 €	Bewirtschaftungsaufwendungen
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	8.100 €	

57309 - Betriebshof
wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

11115 - Liegenschaftsverwaltung / Wohn- und Gewerbegrundstücke

Ergebnishaushalt		
Erträge		
Pos. 5 privatrechtl. Entgelte	20.700 €	Pacht- und Erbbauzinsverträge

Investitionen		
Einzahlungen		
111159901	1.000.000 €	Verkauf der Liegenschaft Jägerstraße (VHS)
Auszahlungen		
111159902	800.000 €	Ankauf Gewerbegrundstücke
111159991	400.000 €	Bodenvorratspolitik

weitere Informationen		
11159902 -An- und Verkauf von GuB für Wohngebäude		
	469.000 €	Ansatz 2027 - Einzahlung aus dem Verkauf von GuB
111159991 - Bodenvorratspolitik		
	400.000 €	pauschaler jährlicher Ansatz
11159903 - An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken		
	1.900.000 €	Ansatz 2025 - Ankauf von Flächen für Gewerbegrundstücke

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	59.876,49	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	805,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**60.682,36**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.028,85	73.100	76.800	77.200	77.600	78.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.903,17	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
16. Abschreibungen	159.900,63	266.700	173.000	175.000	176.900	178.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**243.435,42**	**364.400**	**274.400**	**276.800**	**279.100**	**281.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-182.753,06**	**-343.700**	**-253.700**	**-256.100**	**-258.400**	**-260.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	33.564,81	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-33.564,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-216.317,87**	**-343.700**	**-253.700**	**-256.100**	**-258.400**	**-260.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-216.317,87**	**-343.700**	**-253.700**	**-256.100**	**-258.400**	**-260.800**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	48.785,36	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.518,65	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.304,01**	**20.700**	**20.700**	**0**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	69.716,45	73.100	76.800	0	77.200	77.600	78.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.903,17	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.572,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.191,95**	**97.700**	**101.400**	**0**	**101.800**	**102.200**	**102.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-30.887,94**	**-77.000**	**-80.700**	**0**	**-81.100**	**-81.500**	**-81.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	96.660,07	2.090.100	1.000.000	0	0	0	469.000
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	**96.660,07**	**2.090.100**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**469.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.130,05	3.070.000	1.200.000	0	2.300.000	400.000	400.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**543.130,05**	**3.070.000**	**1.200.000**	**0**	**2.300.000**	**400.000**	**400.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-446.469,98**	**-979.900**	**-200.000**	**0**	**-2.300.000**	**-400.000**	**69.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-477.357,92**	**-1.056.900**	**-280.700**	**0**	**-2.381.100**	**-481.500**	**-12.900**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-477.357,92**	**-1.056.900**	**-280.700**	**0**	**-2.381.100**	**-481.500**	**-12.900**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111159901 An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke									
11115.7821010 div. Wohnbaugrundstücke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111159902 An- und Verkauf Gewerbeflächen									
11115.7821020 div. Gewerbegrundstücke	0,00	0	800.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111159903 An- und Verkauf sonstiger GuB									
11115.7821000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11115.7821000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11115.7821000 GuB Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11115.7821000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11115.7821000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11115.7821000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111159991 Bodenvorratspolitik									
11115.7821000	0,00	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.200.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

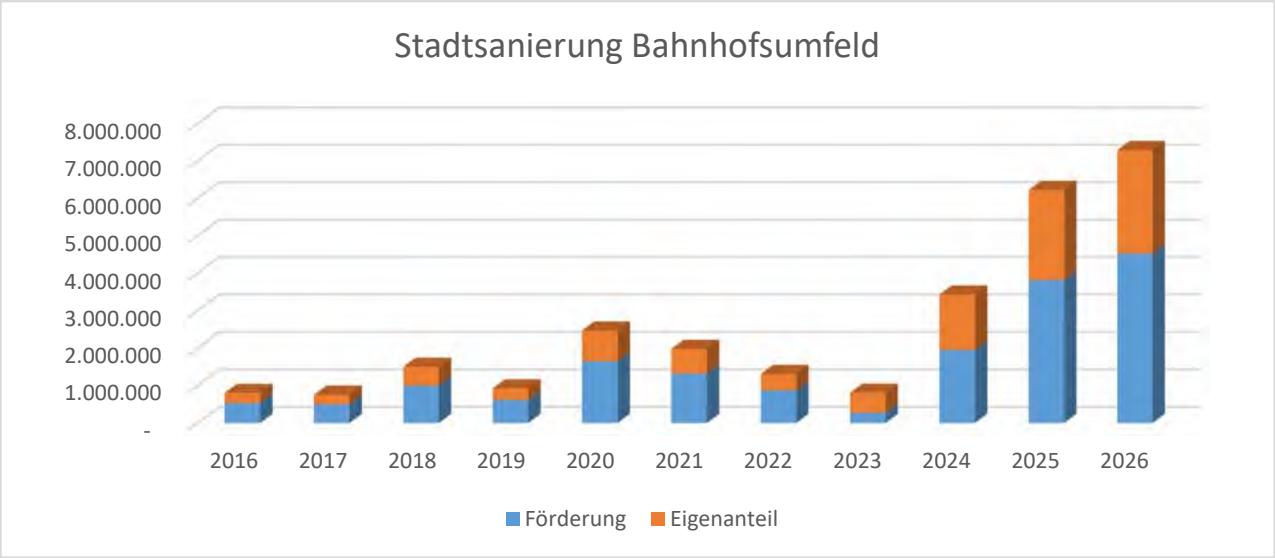
TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

51102 - Stadtsanierung

Ergebnishaushalt		
Aufwendungen		
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufwendungen	15.000 €	Nichtförderbare Kosten Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"

Investitionen		
Einzahlungen		
511021601	1.950.000 €	Förderung duch Bund und Land
Auszahlungen		
511021601	500.000 €	Nichtförderbare Kosten der Stadtsanierung
511021601	2.825.000 €	Förderbare Kosten für das Sanierungsgebiet "Bahnhofsumfeld"

weitere Informationen



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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	103.094,84	318.300	114.300	111.700	106.300	106.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**103.094,84**	**318.300**	**114.300**	**111.700**	**106.300**	**106.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.087,28	17.200	42.100	42.400	42.700	43.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	155.744,91	504.500	168.500	170.400	172.300	174.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**173.297,15**	**536.700**	**225.600**	**227.800**	**230.000**	**232.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-70.202,31**	**-218.400**	**-111.300**	**-116.100**	**-123.700**	**-126.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-70.202,31**	**-218.400**	**-111.300**	**-116.100**	**-123.700**	**-126.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-70.202,31**	**-218.400**	**-111.300**	**-116.100**	**-123.700**	**-126.000**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
511021601 Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"						
51102.6810000	0	1.950.000	0	3.815.000	4.526.400	0
51102.7872000 Nichtförderbare Erschließungskosten	0	500.000	0	500.000	500.000	0
51102.7873000	0	2.925.000	0	5.721.500	6.789.600	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-1.475.000**	**0**	**-2.406.500**	**-2.763.200**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.475.000**	**0**	**-2.406.500**	**-2.763.200**	**0**

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

54101 - Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt		
Erträge		
Pos. 7 Kostenerst. Und-umlagen	9.000 €	Erstattung Personalkosten
Aufwendungen		
	450.000 €	Jährliche Unterhaltung der Gemeindestraßen
	90.000 €	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	50.000 €	Planungsleistungen Straßenbau
Pos. 15 Aufw. F.Sach- und Dienstlestungen	590.000 €	Pacht- und Erbbauzinsverträge
Pos. 19 sonstige ordentliche	140.000 €	Kostenanteil Straßenentwässerung

Investitionen		
Einzahlungen		
541011513	255.600 €	Erschließungsbeiträge B-Plan 58, Weißer Knäppen
541011902	162.000 €	Ausbaubeiträge Heinrichstrasse/Georgstrasse
541012101	529.200 €	Erschließungsbeiträge B-Plan 170,Spechtstrasse
541012102	166.300 €	Erschließungsbeiträge B-Plan 168, Am Papenbruch
541012211	525.000 €	Ausbaubeiträge Fußgängerzone
Auszahlungen		
541011902	40.000 €	Heinrichstrasse / Georgstrasse (zus. HAR i.H.v. 550.000 €)
541012206	395.000 €	KVP Maschstraße / Raananastraße
541012402	75.000 €	Umbau Hasestraße / Schevenbrücke
541012403	200.000 €	Endausbau Breslauer Höfe
541012209	250.000 €	B-Plan 179, Riester Damm (Ersterschließung)
541012004	150.000 €	Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan
541011513	150.000 €	B-Plan 58, Weißer Knäppen (Endausbau)
541011803	500.000 €	B-Plan 164, Eicker Esch (Endausbau) + 2025: 600.000 €
541019910	50.000 €	Stadtanteil an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
541019991	50.000 €	pauschaler Ansatz für Straßenabläufe und Gehwege
511999991	20.000 €	pauschaler Ansatz für Planungskosten - Tiefbau
	1.880.000 €	

weitere Informationen

	2018	2019	2020	2021	2022
Reinvestitionsquote 54101	96,22	72,41	88,63	108,73	89,67

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	987.435,99	882.700	1.094.500	1.069.100	1.018.100	1.018.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.802,93	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.791,96	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.000.030,88**	**891.700**	**1.103.500**	**1.072.100**	**1.021.100**	**1.021.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.337,92	189.400	201.200	201.500	201.800	202.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.120,88	531.500	590.000	635.000	690.000	740.000
16. Abschreibungen	1.431.726,37	1.410.500	1.548.700	1.566.300	1.583.900	1.601.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.695,00	135.000	140.000	145.000	145.000	145.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.331.880,17**	**2.266.400**	**2.479.900**	**2.547.800**	**2.620.700**	**2.688.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.331.849,29**	**-1.374.700**	**-1.376.400**	**-1.475.700**	**-1.599.600**	**-1.667.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.331.849,29**	**-1.374.700**	**-1.376.400**	**-1.475.700**	**-1.599.600**	**-1.667.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.617,50	930.800	1.043.800	1.043.800	1.043.800	1.043.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.025.617,50	-930.800	-1.043.800	-1.043.800	-1.043.800	-1.043.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.357.466,79**	**-2.305.500**	**-2.420.200**	**-2.519.500**	**-2.643.400**	**-2.711.300**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
511999901 Planungskosten GBM und Tiefbau						
54101.7872500 Planungskosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Planungskosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511999991 Planungskosten GBM und Tiefbau						
54101.7872000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
541011506 B-Plan 146, Hemke III						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011507 B-Plan 109, Kapshügel (Winkelstraße)						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011510 B-Plan 160, südöstlich Kapshügel						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011512 B-Plan 119, Zu den Dieven						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	114.300	0	0
54101.7872000	0	0	0	100.000	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**14.300**	**0**	**0**
541011513 B-Plan 58, Weißer Knäppen						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	255.600	0	0	0	0
54101.7872000	0	150.000	0	0	0	0
54101.7872500 Ausbau	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**105.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011514 B-Plan 102, GE/GI Hesepe						

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	0	0
54101.6891200	0	0	0	0	0	0
54101.6891200	0	0	0	0	0	0
54101.6891200	0	0	0	0	0	0
54101.6891220 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891220 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891220 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließungsstraße	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließungsstraße	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließungsstraße	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011515 B-Plan 159, Stapelberger Weg						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011516 B-Plan 159, Lärmschutzwand						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Lärmschutzwand	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011518 B-Plan 153, Steingräber Weg						
54101.6891100 Erschließung	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Erschließung-AIB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Straßenbau	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011602 Weserstraße und Emsstraße-Ausbau NKAG						
54101.6891300	0	0	0	0	0	0
54101.6891300	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Weserstraße	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011801 Sanierung Nordtangente						
54101.6811100	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011802 Ausbau Fasanenweg						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011803 B-Plan 164, Eiker Esch						
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	500.000	600.000	600.000	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-500.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
541011804 Winkelstraße/ehem. Hofstelle						
54101.6891100 Winkelstraße/ehem. Hofstelle	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Winkelstraße/ehem. Hofstelle	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541011902 Heinrichstraße/Georgstraße						
54101.6891100 Heinrichstraße/Georgstraße	0	162.000	0	0	0	0
54101.7872000 Heinrichstraße/Georgstraße	0	400.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012001 "Auf dem Damm/Penter Weg"						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012002 B-Plan 145, westl. L78 - Endausbau						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012003 B-Plan 40,Hesepe Mitte "Alte Weberei"						
54101.6891100	0	0	0	28.400	0	0
54101.7872000	0	0	0	100.000	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-71.600**	**0**	**0**
541012004 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan						
54101.7872000	0	150.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
541012005 Erschließung Stichstraße Innenstadt						
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012006 Rückbau Ortsdurchfahrt Engter						
54101.6891100 OD Engter	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 OD Engter	0	0	0	0	0	0
54101.7872000 Rückbau Ortsdurchfahrt Engter	0	0	0	0	0	0
54101.7872000 Rückbau Ortsdurchfahrt Engter	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012101 B-Plan 170, Spechtstraße						
54101.6891100	0	529.200	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	400.000	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**529.200**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
541012102 B-Plan 168, Am Papenbruch						
54101.6891100	0	166.300	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	150.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**166.300**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
541012201 Sanierung von Schwellen						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012202 Radweg Bramsche-Osnabrück						
54101.6810000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012203 Umbau Marktplatz						
54101.7872000	0	0	750.000	750.000	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**
541012204 Umbau Haltestelle Am Markt						
54101.6811100	0	0	0	375.000	0	0
54101.7872000	0	0	750.000	750.000	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**-750.000**	**-375.000**	**0**	**0**
541012205 KVP Maschstr./Georgstr.						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012206 KVP Maschstr./Raananastr.						
54101.7872000	0	395.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012208 B-Plan 175, Im Mühlengrund						
54101.7872000	0	0	0	0	300.000	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
541012209 B-Plan 179, Riester Damm						
54101.7872000	0	250.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012210 Stichstraße Hemker Straße						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012211 Fußgängerzone						
54101.6891100 Fußgängerzone Beitrag	0	525.000	0	0	0	0
54101.7872000	0	750.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012212 Lückenschluss Radweg L78						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012301 B-Plan 177, Varusstrasse II						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012402 Umbau Teilbereich Hasetraße/ Schevenbrücke						
54101.7872000	0	75.000	0	0	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
541012403 Endausbau Breslauer Höfe						
54101.7872000	0	200.000	0	0	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
541019907 GuB Infrastrukturvermögen						
54101.6821000	0	0	0	0	0	0
54101.7821000 Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541019908 Herst. v. Straßenabläufen u.ä.						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541019909 Kostenbeteiligung für Gehwege						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541019910 Kostenbet. Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen						
54101.7872000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
541019911 Inklusionsbedingte Umbauten						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Umbauten	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Umbauten	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541019912 Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen-NKAG						
54101.6891100 Beiträge für sanierungsbedürftige Straßen	0	0	0	250.000	250.000	250.000
54101.7872000 Kosten für sanierungsbedürftige Straßen	0	0	0	450.000	450.000	450.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
541019991 Straßenabläufe und Gehwege						
54101.7872000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.351.900**	**-2.100.000**	**-2.122.300**	**-1.190.000**	**-340.000**

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

55101 - Park- und Gartenanlagen

Ergebnishaushalt

Aufwendungen

	900.000 €	Pflegevertrag Grünflächen
	50.000 €	Fortführung Baumkataster, Baumkontrollen
	250.000 €	Baumpflegemaßnahmen (erhöhter Pflegeaufwand)
	85.000 €	sonstige Sach- und Dienstleistungen
	4.200 €	sonstige Unterhaltungsaufwendungen
Pos. 15 Aufw.f. Sach- u. Dienstleistungen	1.289.200 €	

Investitionen

Auszahlungen

551019992	5.000 €	pauschaler Ansatz für allgemeine Bepflanzungen
551011901	25.000 €	Ökologische Aufwertung OT Ueffeln-Ortsdurchfahrt
551019991	50.000 €	pauschaler Ansatz für die Erw. technische Anlagen und Maschinen
	80.000 €	

weitere Informationen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	22.800,48	23.900	25.300	24.700	23.600	23.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.631,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**24.431,98**	**23.900**	**25.300**	**24.700**	**23.600**	**23.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.785,49	34.300	31.700	32.000	32.300	32.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.978,81	1.089.200	1.289.200	1.234.200	1.234.200	1.234.200
16. Abschreibungen	38.242,35	47.300	41.400	41.900	42.400	42.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.015.006,65**	**1.170.800**	**1.362.300**	**1.308.100**	**1.308.900**	**1.309.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-990.574,67**	**-1.146.900**	**-1.337.000**	**-1.283.400**	**-1.285.300**	**-1.286.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-990.574,67**	**-1.146.900**	**-1.337.000**	**-1.283.400**	**-1.285.300**	**-1.286.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.814,00	380.000	430.000	430.000	430.000	430.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504.814,00	-380.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.495.388,67**	**-1.526.900**	**-1.767.000**	**-1.713.400**	**-1.715.300**	**-1.716.000**

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

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

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

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

56101 - Allg. Natur- und Umweltschutz

Ergebnishaushalt

Aufwendungen

	65.000 €	Allgemeine Abfallwirtschaft
	62.000 €	Sonstiger besonderer Aufwand
	6.000 €	Aufwendungen Klimaschutz
Pos. 15 Aufw.f. Sach- u. Dienstleistungen	133.000 €	
	40.000 €	Trockensteinmauer
	800 €	Zuschuss an Vereine
Pos. 18 Transfer-aufwendungen	40.800 €	

Investitionen

weitere Informationen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	360.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.034,65	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.034,65**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.709,29	22.000	19.300	19.800	20.200	20.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.401,27	471.000	133.000	83.000	83.000	83.000
16. Abschreibungen	1.950,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.140,00	70.800	40.800	40.800	40.800	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**58.200,56**	**564.200**	**195.700**	**146.200**	**146.600**	**146.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-56.165,91**	**-204.200**	**-195.700**	**-146.200**	**-146.600**	**-146.200**
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(-)	**-56.165,91**	**-204.200**	**-195.700**	**-146.200**	**-146.600**	**-146.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.340,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.506,41**	**-209.200**	**-200.700**	**-151.200**	**-151.600**	**-151.200**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
561012101 Zuschüsse für Lastenfahrräder						
56101.7818000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

57309 - Betriebshof

Ergebnishaushalt		
Erträge		
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	7.000 €	Erträge aus Verkauf
Aufwendungen		
	313.800 €	Fahrzeugaufwendungen
	75.000 €	Erwerb und Unterhaltung von bewegl. Vermögen
	20.000 €	allg. Gebäudeunterhaltung
	41.800 €	Bewirtschaftungsaufwendungen
	45.000 €	Schutzkleidung
	8.000 €	Aus- und Fortbildung Betriebshof
Pos. 15 Aufw. F.Sach- und Dienstlestungen	503.600 €	
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600 €	

Investitionen		
Auszahlungen		
573091801	150.000 €	Strukturoptimierung
573099991	300.000 €	Anschaffung von Fahrzeugen
573099991	40.000 €	Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von bewegl. Vermögen
	490.000 €	

weitere Informationen		
573091801 - Strukturoptimierung		
	150.000 €	jeweils ein Ansatz für 2024 und 2025
573099991 - Fahrzeuge Betriebshof		
	350.000 €	ab 2024 ein pauschaler jährlicher Ansatz

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.539,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.165,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**13.704,76**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.667.246,97	1.735.200	2.029.200	2.029.400	2.029.800	2.031.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.881,93	451.100	503.600	513.600	523.600	482.300
16. Abschreibungen	165.262,36	145.200	180.400	182.500	184.500	186.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.514,07	12.400	12.600	12.700	12.800	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.263.905,33**	**2.343.900**	**2.725.800**	**2.738.200**	**2.750.700**	**2.712.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.250.200,57**	**-2.336.900**	**-2.718.800**	**-2.731.200**	**-2.743.700**	**-2.705.400**
22. außerordentliche Erträge	6.309,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	90,06	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**6.219,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-2.243.980,83**	**-2.336.900**	**-2.718.800**	**-2.731.200**	**-2.743.700**	**-2.705.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.468,00	1.755.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.468,00	1.755.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-227.512,83**	**-581.900**	**-718.800**	**-731.200**	**-743.700**	**-705.400**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE gesamt -Euro-	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	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573092401 Salzsilo Betriebshof						
57309.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
573091801 Strukturoptimierung Betriebshof						
57309.7871900	0	150.000	0	150.000	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
573099901 Fahrzeuge Betriebshof						
57309.7831100 Neue Fahrzeuge	350.000	0	0	0	0	0
57309.7831100 Neue Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
573099902 Erw. BGA Betriebshof						
57309.7831100 Erw. BGA	0	0	0	0	0	0
57309.7831100 Erw. BGA	0	0	0	0	0	0
57309.7831200 Erw. BGA	0	0	0	0	0	0
57309.7831200 Erw. BGA	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
573099903 Maschinen Betriebshof						
57309.7831100	0	0	0	0	0	0
57309.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
573099991 BGA und Maschinen Betriebshof						
57309.7831100	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
573099992 Fahrzeuge Betriebshof						
57309.7831100	0	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0**	**-300.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-350.000**	**-490.000**	**-350.000**	**-540.000**	**-390.000**	**-390.000**

Stadt Bramsche

Teilhaushalt 5
Allgemeine Deckungsmittel

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
5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel	51.705.000	22.555.400	29.149.600	0	0	0
53101 Elektrizitätsversorung	589.000	0	589.000	0	0	0
53301 Wasserversorgung	23.000	0	23.000	0	0	0
53501 Kombinierte Versorgung	1.006.700	0	1.006.700	0	0	0
61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	50.038.700	21.045.600	28.993.100	0	0	0
61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	47.600	1.509.800	-1.462.200	0	0	0
61999 VV-Konten	0	0	0	0	0	0
Summe	**51.705.000**	**22.555.400**	**29.149.600**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel	51.188.700	22.445.400	28.743.300	0	0	0	12.539.200	2.916.300	9.622.900	0
53101 Elektrizitätsversorung	589.000	0	589.000	0	0	0	0	0	0	0
53301 Wasserversorgung	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
53501 Kombinierte Versorgung	1.006.700	0	1.006.700	0	0	0	0	0	0	0
61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	49.520.000	20.935.600	28.584.400	0	0	0	0	0	0	0
61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	50.000	1.509.800	-1.459.800	0	0	0	12.539.200	2.916.300	9.622.900	0
61999 VV-Konten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**51.188.700**	**22.445.400**	**28.743.300**	**0**	**0**	**0**	**12.539.200**	**2.916.300**	**9.622.900**	**0**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	51.188.700	22.445.400
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	12.539.200	2.916.300
Summe	**63.727.900**	**25.361.700**

Teilhaushalt 5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	35.060.873,19	31.873.800	33.331.000	33.781.000	34.122.000	34.673.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.995.124,00	15.837.900	16.179.000	16.540.600	17.087.700	17.430.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	422.865,43	482.000	466.300	455.500	433.800	433.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	131.855,93	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	219.619,27	183.300	235.700	209.700	208.700	207.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.521.047,75	1.383.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**51.351.385,57**	**49.890.000**	**51.705.000**	**52.479.800**	**53.345.200**	**54.237.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	190.618,44	104.800	110.000	110.000	110.000	110.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.900,88	1.579.600	1.529.800	2.332.000	2.862.200	3.060.400
18. Transferaufwendungen	18.968.509,00	21.110.900	20.915.600	20.429.600	20.469.700	20.521.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.110.028,32**	**22.795.300**	**22.555.400**	**22.871.600**	**23.441.900**	**23.691.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**31.241.357,25**	**27.094.700**	**29.149.600**	**29.608.200**	**29.903.300**	**30.546.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**31.241.357,25**	**27.094.700**	**29.149.600**	**29.608.200**	**29.903.300**	**30.546.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**31.241.357,25**	**27.094.700**	**29.149.600**	**29.608.200**	**29.903.300**	**30.546.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.383.704,29	31.873.800	33.331.000	0	33.781.000	34.122.000	34.673.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.995.124,00	15.837.900	16.179.000	0	16.540.600	17.087.700	17.430.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	131.855,93	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	213.542,04	183.300	235.700	0	209.700	208.700	207.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.364.730,88	1.323.000	1.323.000	0	1.323.000	1.323.000	1.323.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.088.957,14**	**49.348.000**	**51.188.700**	**0**	**51.974.300**	**52.861.400**	**53.753.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	970.477,15	1.579.600	1.529.800	0	2.332.000	2.862.200	3.060.400
15. Transferauszahlungen	18.740.784,00	21.110.900	20.915.600	0	20.429.600	20.469.700	20.521.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.711.261,15**	**22.690.500**	**22.445.400**	**0**	**22.761.600**	**23.331.900**	**23.581.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**31.377.695,99**	**26.657.500**	**28.743.300**	**0**	**29.212.700**	**29.529.500**	**30.172.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**31.377.695,99**	**26.657.500**	**28.743.300**	**0**	**29.212.700**	**29.529.500**	**30.172.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.257.500	12.539.200	0	16.971.900	12.375.100	3.392.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.760.971,63	2.553.600	2.916.300	0	3.504.500	4.093.900	4.398.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.760.971,63**	**5.703.900**	**9.622.900**	**0**	**13.467.400**	**8.281.200**	**-1.005.600**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**28.616.724,36**	**32.361.400**	**38.366.200**	**0**	**42.680.100**	**37.810.700**	**29.166.600**

TH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

Im Teilhaushalt 5 enthaltende Produkte

Produkt		Verantwortl.	Ausschuss für	Beschreibung
53101	Elektrizitätsversorgung	Frau Bodensiek / 83.121	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Abrechnung der Konzessionsabgabe
53301	Wasserversorgung	Frau Bodensiek / 83.121	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Abrechnung der Konzessionsabgabe
53501	Kombinierte Versorgung	Frau Bodensiek / 83.121	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Abrechnung der Konzessionsabgabe und der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Bodensiek / 83.121, Herr Nestmann / 83.128	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Dieses Produkt beinhaltet alle Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen und somit die wesentlichen allgemeinen Deckungsmittel des Haushaltes. Daneben werden hier die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage bei den Aufwendungen dargestellt.
61201	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Bodensiek / 83.121	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Aufnahme und Verwaltung der Kredite für Investitionen und Darstellung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung),

TH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

Produkterläuterungen für den Teilhaushalt 5

53101 - Elektrizitätsversorgung

Erträge

	114.000 €	Nutzungsentgelte von Windparkbetreibern
	6.000 €	Entschädigungszahlungen
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	120.000 €	(-10.000 €)
Pos. 8 Zinsen u.ahnl. Erträge	17.500 €	Erträge aus Gewinnanteilen Windenergie (+10.000 €)
Pos. 11 sonstige ordentl. Erträte	450.000 €	Konzessionsabgabe Westenergie GmbH

53301 - Wasserversorgung

Erträge

Pos. 11 sonstige ordentl. Erträte	23.000 €	Entschädigung WBV für Leitungsrechte

53501 - Kombinierte Versorgung

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

61101 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kennzahlen / weitere Investitionen

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Zinsdeckungsquote				
2,65%	2,29%	2,92%	2,32%	2,15%	1,95%	1,64
		Verschuldungsgrad				
32,34%	31,65%	30,44%	29,92%	29,99%	29,65%	28,05

TH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

53501 - kombinierte Versorgung

Ergebnishaushalt

Erträge

	35.000 €	Bürgschaftsprovision
	121.700 €	Erträge aus Gewinnanteilen
Pos. 8 Zinsen und ähnl. Finanzerträge	156.700 €	(+1.000 €)
Pos. 11 Sonstige ordentl. Erträge	850.000 €	Konzessionsabgabe Gas, Wasser, Strom

weitere Information

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	174.214,83	155.700	156.700	155.700	154.700	153.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	982.475,33	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.156.690,16**	**1.005.700**	**1.006.700**	**1.005.700**	**1.004.700**	**1.003.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.156.690,16**	**1.005.700**	**1.006.700**	**1.005.700**	**1.004.700**	**1.003.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**1.156.690,16**	**1.005.700**	**1.006.700**	**1.005.700**	**1.004.700**	**1.003.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.156.690,16**	**1.005.700**	**1.006.700**	**1.005.700**	**1.004.700**	**1.003.700**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	35.060.873,19	31.873.800	33.331.000	33.781.000	34.122.000	34.673.000
3011000 Grundsteuer A	216.528,89	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3012000 Grundsteuer B	3.773.142,48	3.795.700	3.826.000	3.856.000	3.887.000	3.918.000
3013000 Gewerbesteuer	14.903.799,36	12.500.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.900.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.645.938,00	12.900.700	13.300.000	13.600.000	13.800.000	14.100.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.162.945,00	2.142.400	2.160.000	2.180.000	2.190.000	2.210.000
3031000 Vergnügungssteuer	161.643,46	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3032000 Hundesteuer	196.876,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.995.124,00	15.837.900	16.179.000	16.540.600	17.087.700	17.430.100
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.922.384,00	14.818.700	15.151.000	15.518.100	16.054.900	16.386.900
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.072.740,00	1.019.200	1.028.000	1.022.500	1.032.800	1.043.200
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	422.865,43	441.500	468.700	457.800	436.000	436.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	422.865,43	441.500	468.700	457.800	436.000	436.000
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.350,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.350,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	66.316,87	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	66.316,87	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**49.548.529,49**	**48.233.200**	**50.038.700**	**50.839.400**	**51.705.700**	**52.599.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	190.618,44	104.800	110.000	110.000	110.000	110.000
4711991 AfA auf geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	56.629,88	4.800	25.000	25.000	25.000	25.000
4721112 Pauschalwertberichtigung	80.195,13	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	53.793,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	489,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	18.968.509,00	21.110.900	20.915.600	20.429.600	20.469.700	20.521.200
4341000 Gewerbesteuerumlage	1.355.244,00	1.186.300	1.278.000	1.286.500	1.295.200	1.315.300
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Entschuldungsumlage	63.736,00	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4372100 Kreisumlage	17.549.529,00	19.860.600	19.571.600	19.077.100	19.108.500	19.139.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**19.159.616,44**	**21.235.700**	**21.045.600**	**20.559.600**	**20.599.700**	**20.651.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**30.388.913,05**	**26.997.500**	**28.993.100**	**30.279.800**	**31.106.000**	**31.947.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde 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(-)	**30.388.913,05**	**26.997.500**	**28.993.100**	**30.279.800**	**31.106.000**	**31.947.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**30.388.913,05**	**26.997.500**	**28.993.100**	**30.279.800**	**31.106.000**	**31.947.900**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.383.704,29	31.873.800	33.331.000	0	33.781.000	34.122.000	34.673.000
6011000 Grundsteuer A	211.038,97	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6012000 Grundsteuer B	3.770.489,92	3.795.700	3.826.000	0	3.856.000	3.887.000	3.918.000
6013000 Gewerbesteuer	14.793.377,96	12.500.000	13.500.000	0	13.600.000	13.700.000	13.900.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.085.292,00	12.900.700	13.300.000	0	13.600.000	13.800.000	14.100.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.162.945,00	2.142.400	2.160.000	0	2.180.000	2.190.000	2.210.000
6031000 Vergnügungssteuer	162.799,84	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6032000 Hundesteuer	197.760,60	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.995.124,00	15.837.900	16.179.000	0	16.540.600	17.087.700	17.430.100
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.922.384,00	14.818.700	15.151.000	0	15.518.100	16.054.900	16.386.900
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.072.740,00	1.019.200	1.028.000	0	1.022.500	1.032.800	1.043.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.231,10	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.231,10	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.385.059,39**	**47.731.700**	**49.520.000**	**0**	**50.331.600**	**51.219.700**	**52.113.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	451,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	451,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	18.740.784,00	21.110.900	20.915.600	0	20.429.600	20.469.700	20.521.200
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.355.244,00	1.186.300	1.278.000	0	1.286.500	1.295.200	1.315.300
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	63.736,00	64.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	17.321.804,00	19.860.600	19.571.600	0	19.077.100	19.108.500	19.139.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.741.235,00**	**21.130.900**	**20.935.600**	**0**	**20.449.600**	**20.489.700**	**20.541.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**30.643.824,39**	**26.600.800**	**28.584.400**	**0**	**29.882.000**	**30.730.000**	**31.571.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**30.643.824,39**	**26.600.800**	**28.584.400**	**0**	**29.882.000**	**30.730.000**	**31.571.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**30.643.824,39**	**26.600.800**	**28.584.400**	**0**	**29.882.000**	**30.730.000**	**31.571.900**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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	40.500	-2.400	-2.300	-2.200	-2.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	40.500	-2.400	-2.300	-2.200	-2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.004,44	100	50.000	25.000	25.000	25.000
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	26.004,44	100	50.000	25.000	25.000	25.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**26.004,44**	**40.600**	**47.600**	**22.700**	**22.800**	**22.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.411,88	1.559.600	1.509.800	2.312.000	2.842.200	3.040.400
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950.411,88	1.558.600	1.507.800	2.310.000	2.840.200	3.038.400
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**950.411,88**	**1.559.600**	**1.509.800**	**2.312.000**	**2.842.200**	**3.040.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-924.407,44**	**-1.519.000**	**-1.462.200**	**-2.289.300**	**-2.819.400**	**-3.017.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
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(-)	**-924.407,44**	**-1.519.000**	**-1.462.200**	**-2.289.300**	**-2.819.400**	**-3.017.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-924.407,44**	**-1.519.000**	**-1.462.200**	**-2.289.300**	**-2.819.400**	**-3.017.600**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.046,11	100	50.000	0	25.000	25.000	25.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	17.046,11	100	50.000	0	25.000	25.000	25.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.046,11**	**100**	**50.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	970.026,15	1.559.600	1.509.800	0	2.312.000	2.842.200	3.040.400
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	970.026,15	1.558.600	1.507.800	0	2.310.000	2.840.200	3.038.400
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**970.026,15**	**1.559.600**	**1.509.800**	**0**	**2.312.000**	**2.842.200**	**3.040.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-952.980,04**	**-1.559.500**	**-1.459.800**	**0**	**-2.287.000**	**-2.817.200**	**-3.015.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	0,00	0	0	0	0	0	0
6811200 Investitionszuweisungen vom Land -Straba-	0,00	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6891100 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6891210 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. IG Engter	0,00	0	0	0	0	0	0
6891300 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6843100 Einzahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kAöR	0,00	0	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821300 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
7831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7843100 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-952.980,04**	**-1.559.500**	**-1.459.800**	**0**	**-2.287.000**	**-2.817.200**	**-3.015.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.257.500	12.539.200	0	16.971.900	12.375.100	3.392.400
6927100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	8.257.500	12.539.200	0	16.971.900	12.375.100	3.392.400
6927301 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.760.971,63	2.553.600	2.916.300	0	3.504.500	4.093.900	4.398.000
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung fester Zins	2.760.971,63	2.553.600	2.916.300	0	3.504.500	4.093.900	4.398.000
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Fremdwährung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
7927301 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.760.971,63**	**5.703.900**	**9.622.900**	**0**	**13.467.400**	**8.281.200**	**-1.005.600**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.713.951,67**	**4.144.400**	**8.163.100**	**0**	**11.180.400**	**5.464.000**	**-4.021.000**

Stadt Bramsche

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2024

Übersicht die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			*Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in € -*			
			2025	2026	2027	2028
1			**2**	**3**	**4**	**5**
2024		**15.745.000**				
davon:						
				- €	-	-
	12601.7831100	"126019903" Fahrzeugbudget	1.240.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	- €
	21110.7871000	"211100801" GS Engter	1.000.000,00 €			
	21110.7871000	"211100202" Turnhalle Im Sande	200.000,00 €			
	21201.7871000	"212011502" Innensanierung Turnhalle HS/RS	250.000,00 €	250.000,00 €	1.050.000,00 €	
	21201.7871000	"212011701" Um- und Erweiterungsbau HS/RS	2.000.000,00 €	1.450.000,00 €		
	36501.7871000	"365012302" KiTa Engter	3.400.000,00 €			
	42401.7871400	"424031501" Sanierung Turnhalle Pente	120.000,00 €	80.000,00 €		- €
	42404.7871000	"424041501" Ersatzneubau SH Schleptrup	1.520.000,00 €			
	54101.7872000	"5410118031"B-Plan 164, Eicker Esch"	600.000,00 €			- €
	54101.7872000	"541012203" Umbau Marktplatz	750.000,00 €			
	54101.7872000	"541012204" Umbau Haltestelle Am Markt	750.000,00 €			
	54101.7872000	"541022401" Erneuerung Brücke Hasearm / Deich	35.000,00 €			
	57309.7831100	"573099992" Fahrzeuge Betriebshof	350.000,00 €			
Summe			**12.215.000**	**2.130.000**	**1.400.000**	**-**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			16.971.900	12.375.100	3.392.400	