



# **Informationen für die Ortsräte zum Haushaltsplan-Entwurf der Stadt Bramsche**

**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.....	38
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	40
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	43
4 Aufwendungen.....	44
4.1 Personalaufwand .....	46
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	49
4.3 Transferaufwendungen.....	51
4.4 Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen.....	54
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	56
5 Teilhaushalte.....	58
6 Ergebnis.....	59
7 Finanzplan .....	61
7.1 Investitionstätigkeit .....	62
7.2 Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Verschuldung.....	67
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	69
9 Weitere Kennzahlen.....	71
10 Allgemeine Entwicklungen.....	72
10.1 Bevölkerung .....	72
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	74
11 Ausblick .....	77



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Rat der Stadt Bramsche hatte die Haushaltssatzung für das Jahr 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
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.328.383</b>	<b>-4.221.800</b>	<b>-6.036.100</b>	<b>-5.820.700</b>	<b>-6.299.200</b>	<b>-5.079.700</b>
Außerordentliche Erträge	281.972	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Außerordentliche Aufwendungen	924.550	--	--	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.577</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.685.805</b>	<b>-4.189.800</b>	<b>-6.002.100</b>	<b>-5.786.700</b>	<b>-6.265.200</b>	<b>-5.045.700</b>



## 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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.017.595</b>	<b>-1.459.500</b>	<b>-3.029.300</b>	<b>-2.988.900</b>	<b>-3.042.400</b>	<b>-2.323.600</b>
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
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.074.818</b>	<b>-8.257.500</b>	<b>-12.539.200</b>	<b>-16.971.900</b>	<b>-12.375.100</b>	<b>-3.392.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.942.777</b>	<b>-9.717.000</b>	<b>-15.568.500</b>	<b>-19.960.800</b>	<b>-15.417.500</b>	<b>-5.716.000</b>
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.761.172</b>	<b>5.703.900</b>	<b>9.622.900</b>	<b>13.467.400</b>	<b>8.281.200</b>	<b>-1.005.600</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>22.415.379</b>	<b>-4.013.100</b>	<b>-5.945.600</b>	<b>-6.493.400</b>	<b>-7.136.300</b>	<b>-6.721.600</b>

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/Sögel, 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.



## Haushaltsvorbericht Bramsche

---

### 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
<b>Aktiva</b>	<b>169.679</b>	<b>166.672</b>	<b>175.140</b>	<b>177.053</b>	<b>179.078</b>	<b>180.525</b>	<b>185.523</b>	<b>190.021</b>
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
<b>Passiva</b>	<b>169.679</b>	<b>166.672</b>	<b>175.140</b>	<b>177.053</b>	<b>179.078</b>	<b>180.525</b>	<b>185.523</b>	<b>190.021</b>

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

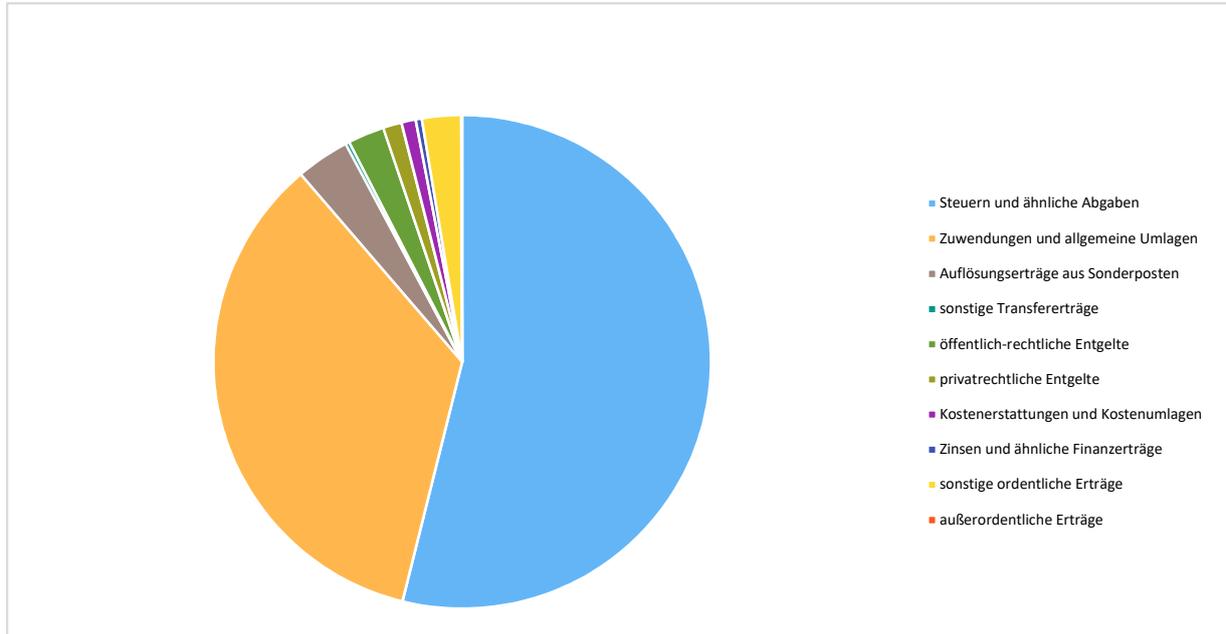
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 61.873.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.839.700</b>	<b>99,95</b>
außerordentliche Erträge	34.000	0,05
<b>Summe der Erträge</b>	<b>61.873.700</b>	<b>100,00</b>



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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.056.800</b>	<b>61.839.700</b>	<b>-217.100</b>



## Haushaltsvorbericht Bramsche

---

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
außerordentliche Erträge	32.000	34.000	2.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>62.088.800</b>	<b>61.873.700</b>	<b>-215.100</b>

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.



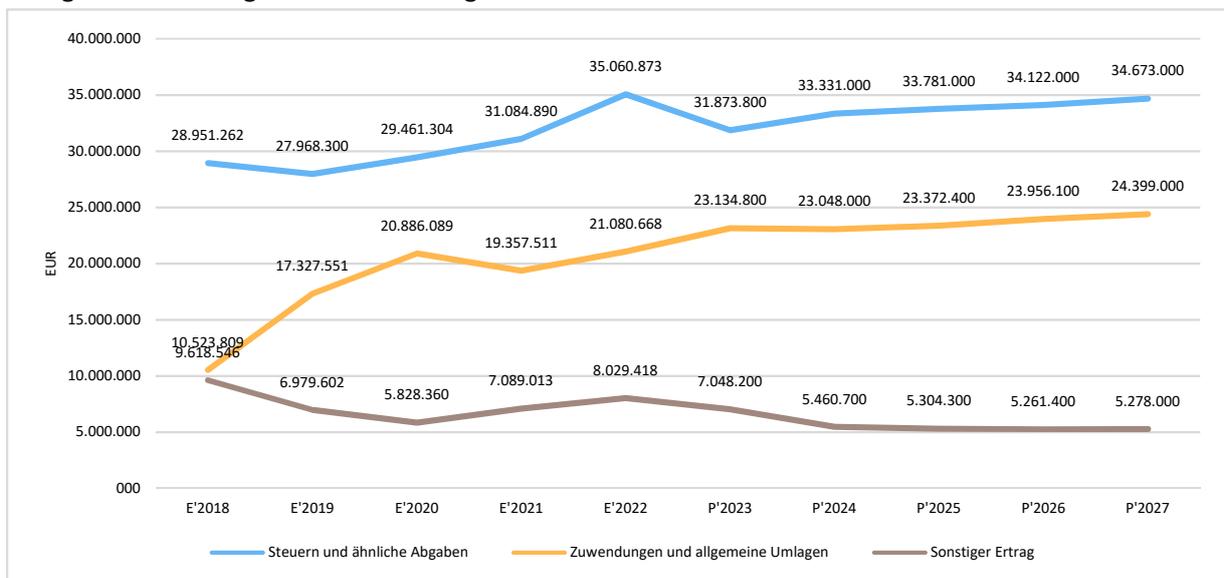
## Haushaltsvorbericht Bramsche

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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.094</b>	<b>52.275</b>	<b>56.176</b>	<b>57.531</b>	<b>64.171</b>	<b>62.057</b>	<b>61.840</b>	<b>62.458</b>	<b>63.340</b>	<b>64.350</b>
außerordentliche Erträge	2.564	1.169	3.371	1.091	282	32	34	34	34	34
<b>Summe der Erträge</b>	<b>51.657</b>	<b>53.444</b>	<b>59.547</b>	<b>58.622</b>	<b>64.453</b>	<b>62.089</b>	<b>61.874</b>	<b>62.492</b>	<b>63.374</b>	<b>64.384</b>

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



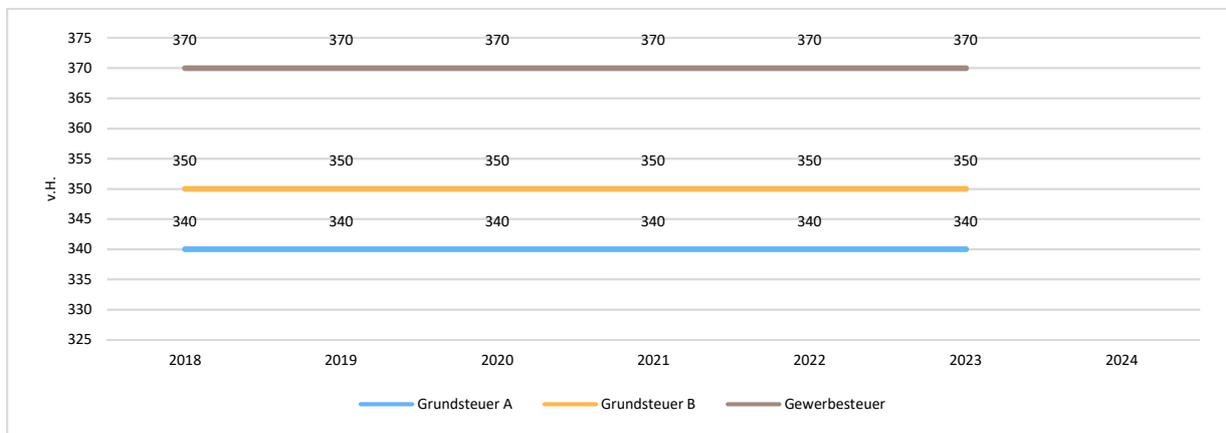


Durch die Corona-Pandemie kam es zu einem kurzen Einbruch bei den Steuern in der Planung. Durch Ausgleichszahlungen vom Bund/Land und eine schnelle Erholung der wirtschaftlichen Lage schlug sich dieses jedoch nicht im Ergebnis nieder. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die konjunkturelle Lage in den 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
<b>Summe der Steuern und steuerähnlichen</b>	<b>35.060.873</b>	<b>31.873.800</b>	<b>33.331.000</b>	<b>33.781.000</b>	<b>34.122.000</b>	<b>34.673.000</b>



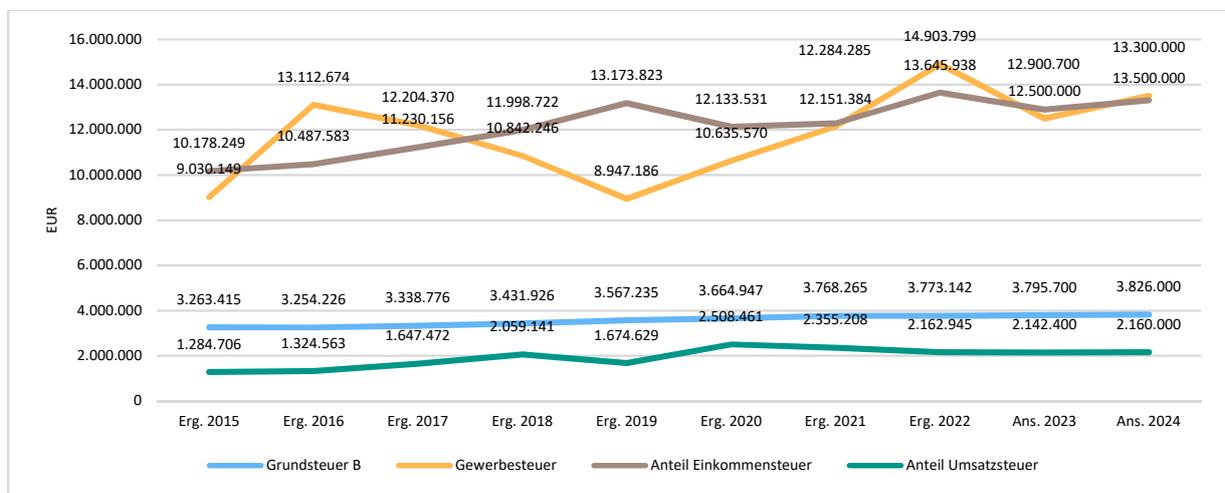
## Haushaltsvorbericht Bramsche

Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

### Erträgen

### 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

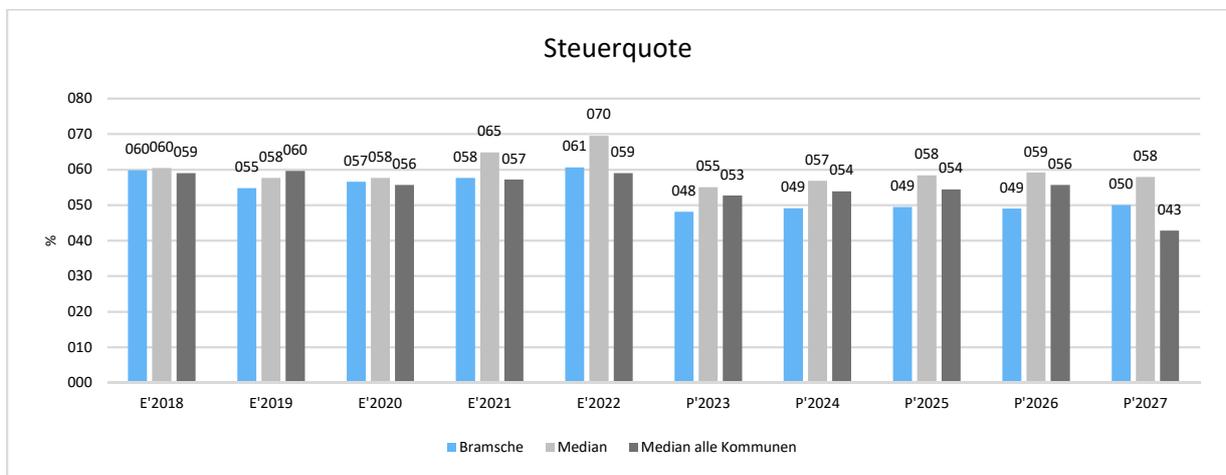
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquo-



te 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



## Haushaltsvorbericht Bramsche



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 der 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
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>9.627.862</b>	<b>8.665.000</b>	<b>6.953.300</b>	<b>6.762.800</b>	<b>6.652.300</b>	<b>6.668.900</b>

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



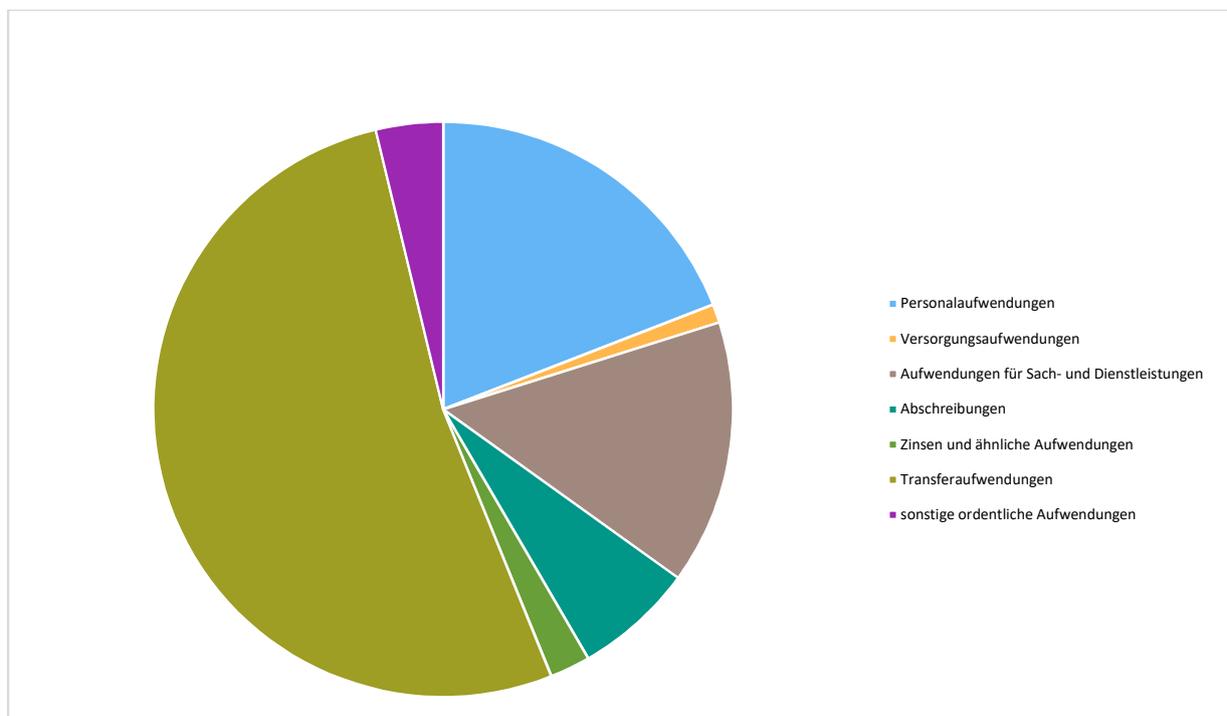
## 4 Aufwendungen

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
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.875.800</b>	<b>100</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>67.875.800</b>	<b>100</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





## Haushaltsvorbericht Bramsche

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
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.278.600</b>	<b>67.875.800</b>	<b>1.597.200</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>66.278.600</b>	<b>67.875.800</b>	<b>1.597.200</b>

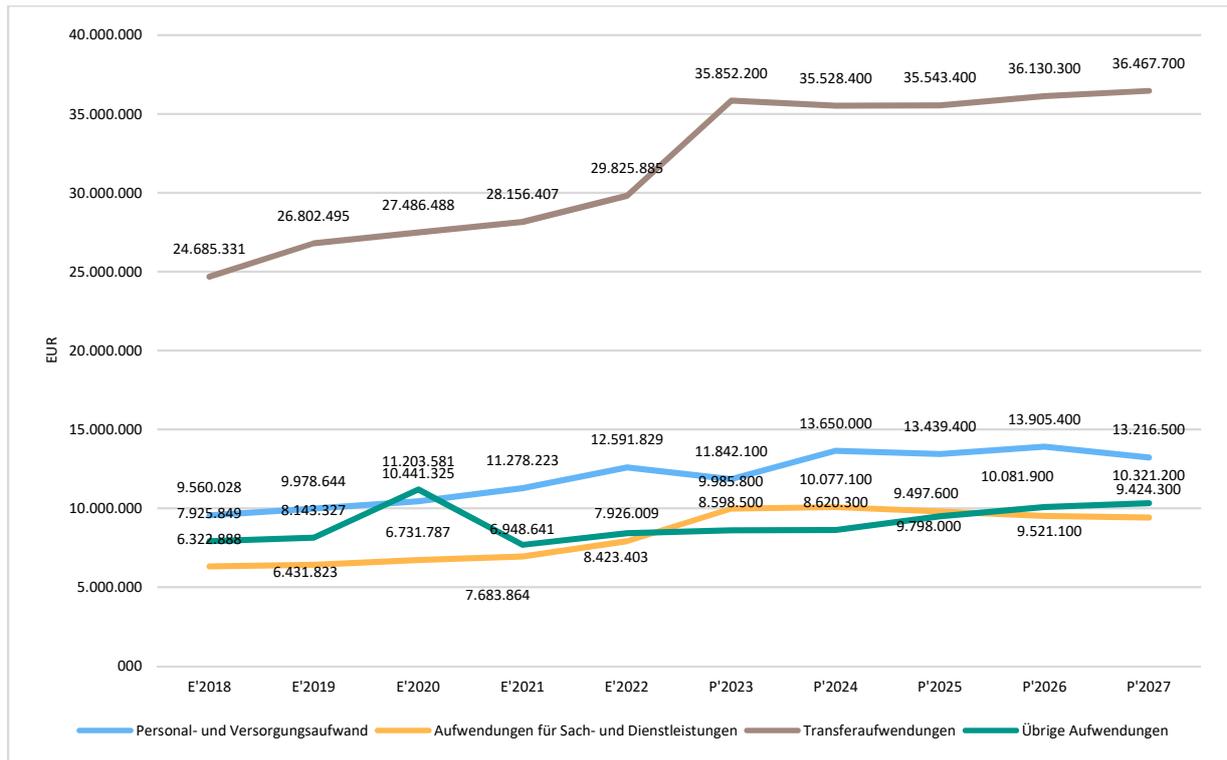
### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	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
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.445</b>	<b>51.073</b>	<b>52.086</b>	<b>53.937</b>	<b>57.843</b>	<b>66.279</b>	<b>67.876</b>	<b>68.278</b>	<b>69.639</b>	<b>69.430</b>
Außerordentliche Aufwendungen	49	284	3.777	130	925	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>48.494</b>	<b>51.356</b>	<b>55.863</b>	<b>54.067</b>	<b>58.767</b>	<b>66.279</b>	<b>67.876</b>	<b>68.278</b>	<b>69.639</b>	<b>69.430</b>



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
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>9.430.466</b>	<b>9.805.269</b>	<b>9.727.475</b>	<b>10.130.296</b>	<b>10.859.474</b>	<b>11.642.100</b>	<b>12.940.000</b>
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



## Haushaltsvorbericht Bramsche

---

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
<b>Insgesamt</b>	<b>9.904.773</b>	<b>10.859.474</b>	<b>10</b>	<b>11.642.100</b>	<b>7</b>	<b>12.940.000</b>	<b>11</b>

	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
<b>Insgesamt</b>	<b>138,62</b>	<b>140,83</b>	<b>145,18</b>	<b>150,71</b>

Vollzeitäquivalenz inklusive der Beamtenstellen

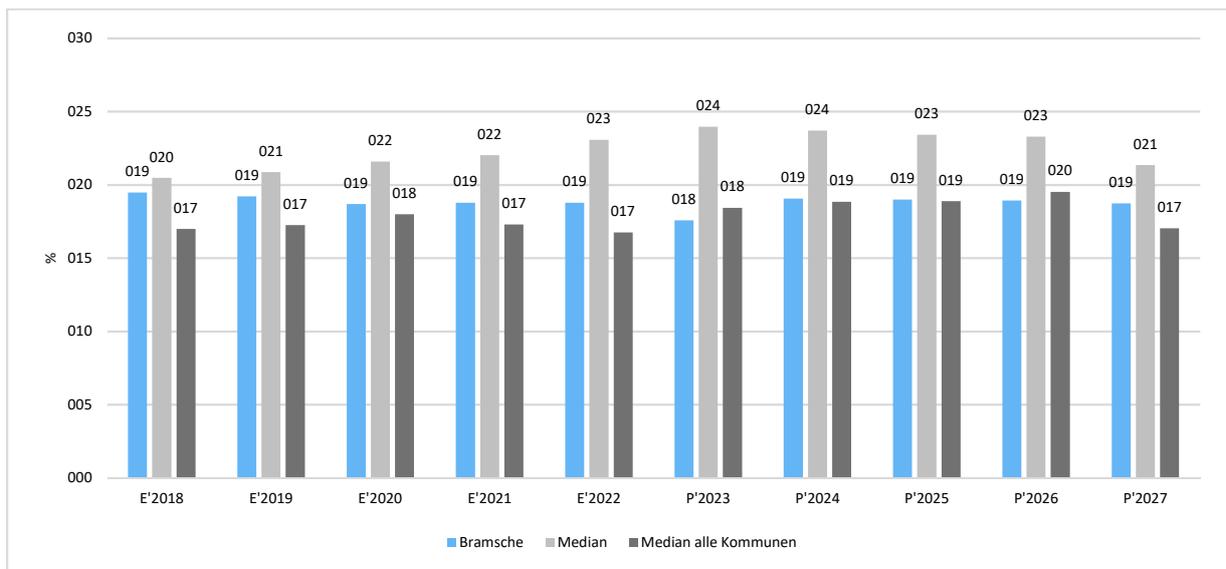
Die Personalaufwendungen für Beschäftigte und Beamte in den Pos. 13 + 14 des Ergebnishaushaltes weisen eine Steigerung um rd. 1,8 Mio € aus. Die Tarifergebnisse der Tarifrunde 2023/2024 beziffern



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 Niedersachsen, 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
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>6.322.888,23</b>	<b>6.431.822,69</b>	<b>6.731.786,77</b>	<b>6.948.641,05</b>	<b>7.926.008,85</b>	<b>9.985.800,00</b>	<b>10.077.100,00</b>

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 %
<b>TH 0</b>	-	-		-		-	
<b>TH 1</b>	119.303	145.435	22	191.000	31	105.000	- 45
<b>TH 2</b>	117.870	60.876	- 48	97.200	60	142.200	46
<b>TH 3</b>	1.286.307	1.249.707	- 3	1.433.100	15	1.410.500	- 2
<b>TH 4</b>	1.622.002	1.980.699	22	2.289.000	16	2.621.500	15
<b>TH 5</b>	-	-		-		-	
<b>Summe</b>	<b>3.145.483</b>	<b>3.436.716</b>	<b>9</b>	<b>4.010.300</b>	<b>17</b>	<b>4.279.200</b>	<b>7</b>



## Haushaltsvorbericht Bramsche

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 %
<b>TH 0</b>	-	-		-		-	
<b>TH 1</b>	160.526	180.672	13	218.500	21	220.500	1
<b>TH 2</b>	100.710	87.606	- 13	182.000	108	177.400	- 3
<b>TH 3</b>	1.030.008	967.291	- 6	1.745.800	80	1.661.100	- 5
<b>TH 4</b>	147.778	134.268	- 9	196.900	47	189.400	- 4
<b>TH 5</b>	-	-		-		-	
<b>Summe</b>	<b>1.439.022</b>	<b>1.369.838</b>	<b>- 5</b>	<b>2.343.200</b>	<b>71</b>	<b>2.248.400</b>	<b>- 4</b>



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

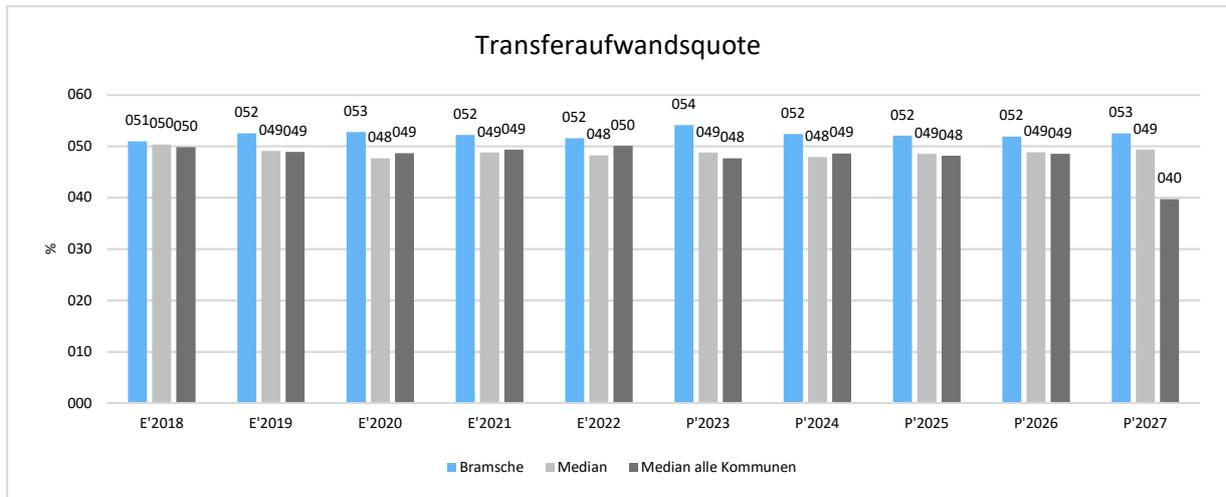
Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

#### Transferaufwendungen

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Transferaufwendungen	24.685.331,1 0	26.802.495,1 5	27.486.487,8 6	28.156.406,9 2	29.825.884,7 9	35.852.200,0 0	35.528.400,0 0
davon Umlagen an Gemeindeverbände	13.480.439,0 0	15.243.178,0 0	16.100.436,0 0	16.556.555,0 0	17.549.529,0 0	19.860.600,0 0	19.571.600,0 0
davon soziale Trans- feraufwendungen	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 Transferaufwendun- gen	9.706.555,04	10.138.331,8 7	9.874.983,88	10.017.598,1 4	10.444.297,9 3	12.711.600,0 0	14.676.800,0 0

#### Transferaufwandsquote

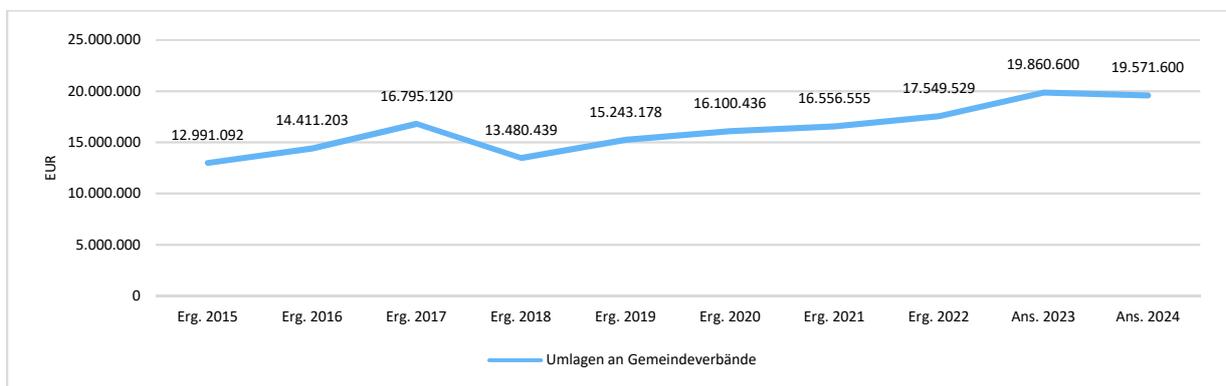
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



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

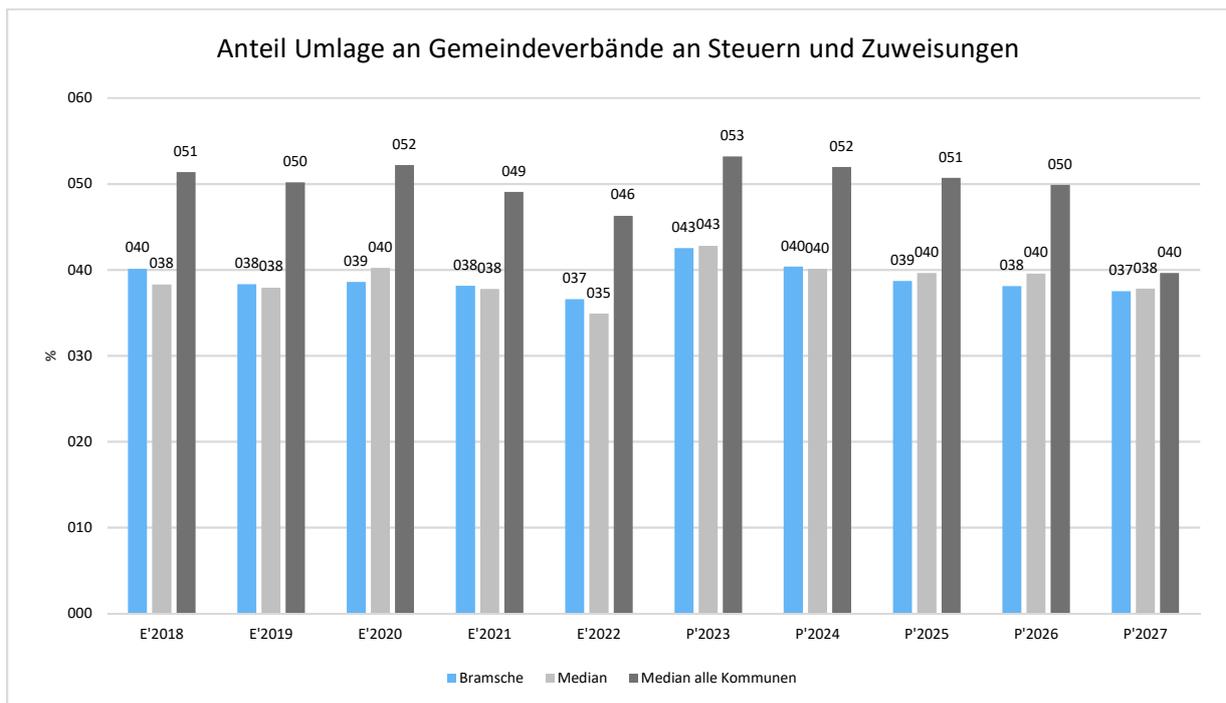


fließen in die Umlagekraftmesszahl ein. Auch die durch die Corona-Pandemie verursachten Ausgleichszahlung von Bund und Land fließen in die Bemessung der Kreisumlage ein.

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

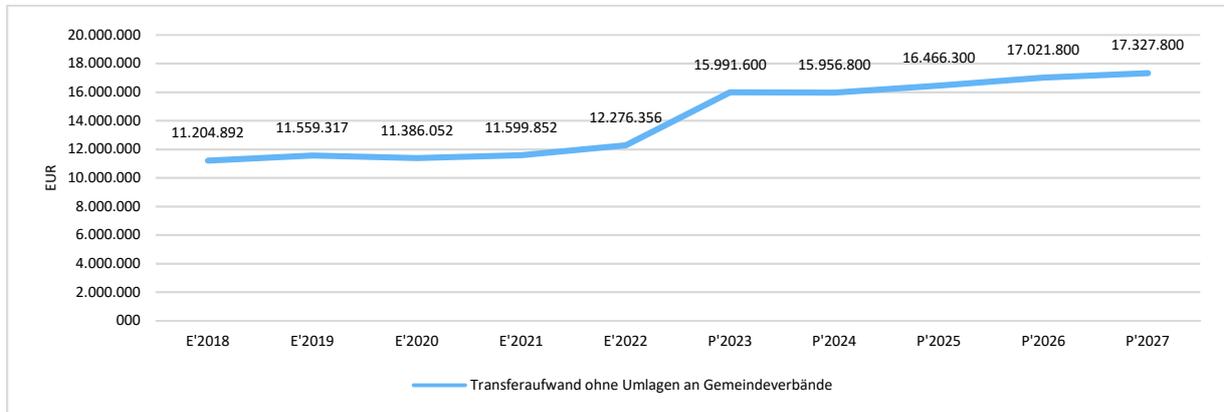
Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen an. Die Höhe der Umlage wird aus diesen Erträgen des Vorjahres ermittelt.





### 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
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>4.321.132</b>	<b>4.552.400</b>	<b>4.547.800</b>	<b>4.597.800</b>	<b>4.647.800</b>	<b>4.697.100</b>



Aufteilung der Abschreibungen nach Teilhaushalten:

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

#### 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
<b>Saldo aus Sopo und AfA</b>	<b>-2.381.256</b>	<b>-2.452.400</b>	<b>-2.397.800</b>	<b>-2.497.800</b>	<b>-2.647.800</b>	<b>-2.697.100</b>



Aufteilung der Geschäftsaufwendungen nach Teilhaushalten:

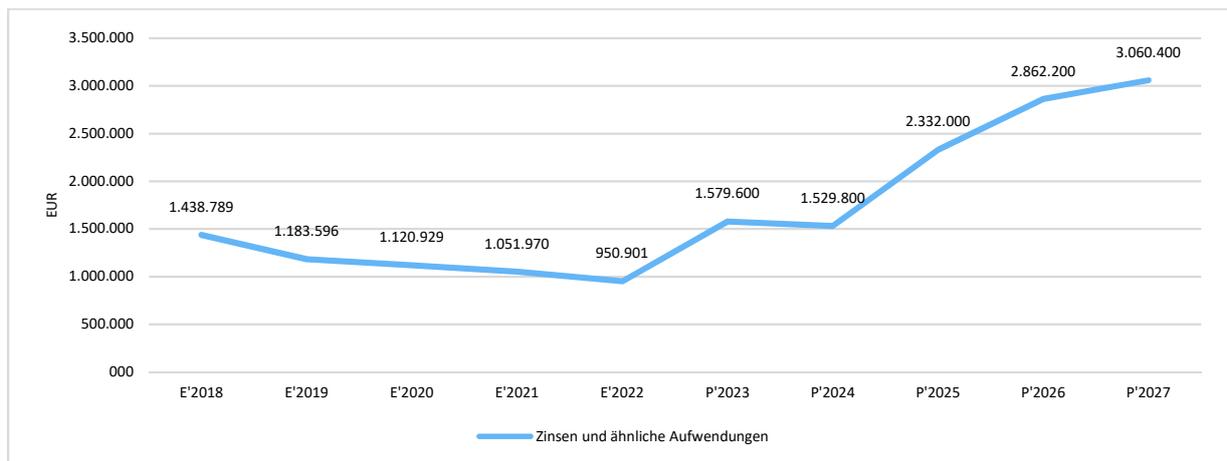
	2021	2022	+/- in %	2023	+/- in %	2024	+/- in %
<b>TH 0</b>	29.762	31.485	6	40.400	28	39.600	- 2
<b>TH 1</b>	86.356	87.104	1	86.500	- 1	91.200	5
<b>TH 2</b>	43.027	49.018	14	59.800	22	61.400	3
<b>TH 3</b>	38.757	43.245	12	49.100	14	52.800	8
<b>TH 4</b>	63.458	62.698	- 1	72.600	16	75.400	4
<b>TH 5</b>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

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:





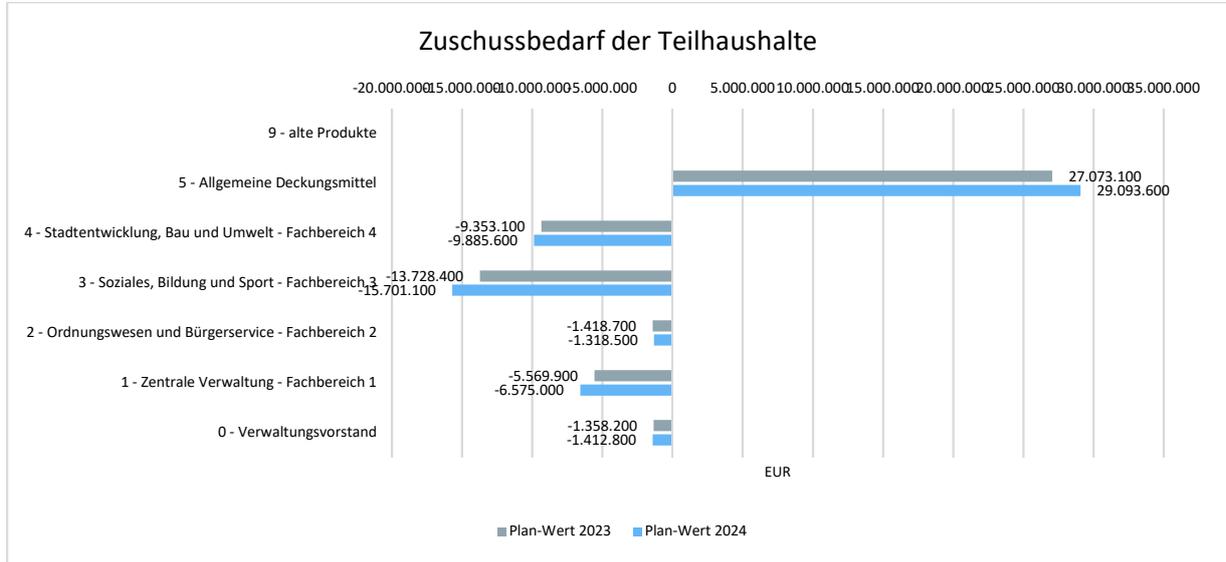
Die Berechnung des Ansatzes für den Zinsaufwand gliedert sich in zwei Teilbereiche.

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

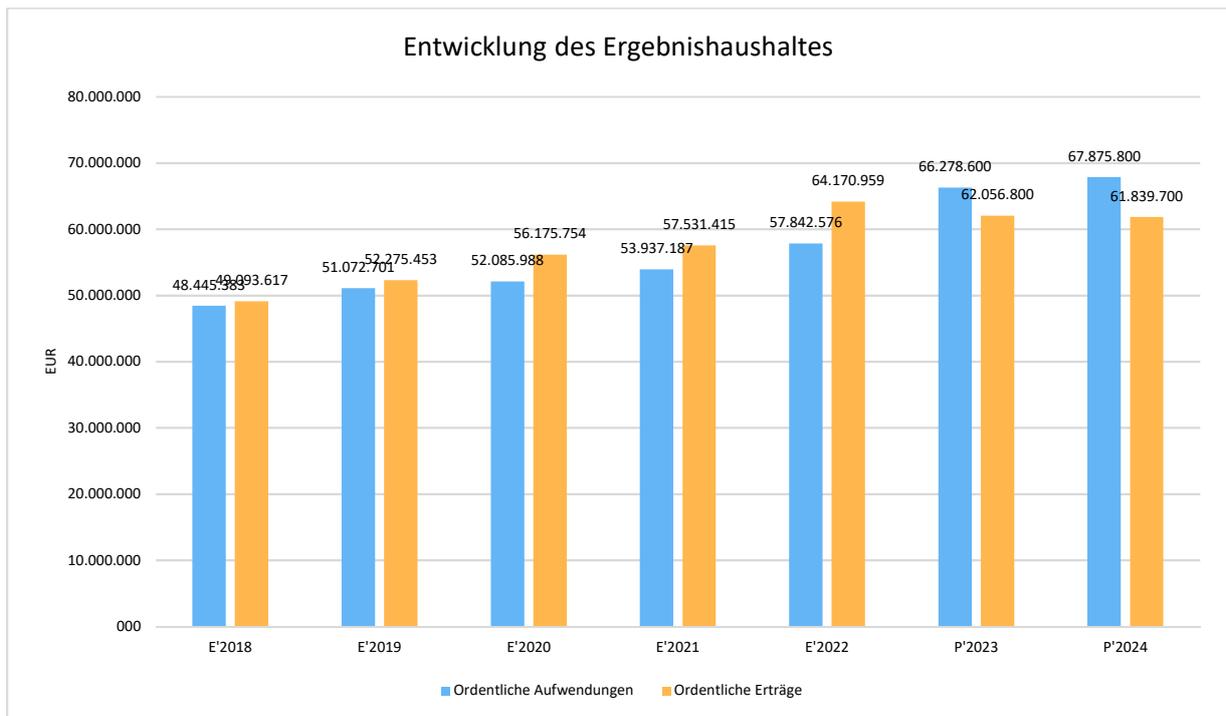
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was sich nachfolgend wie folgt entwickelt:

### 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

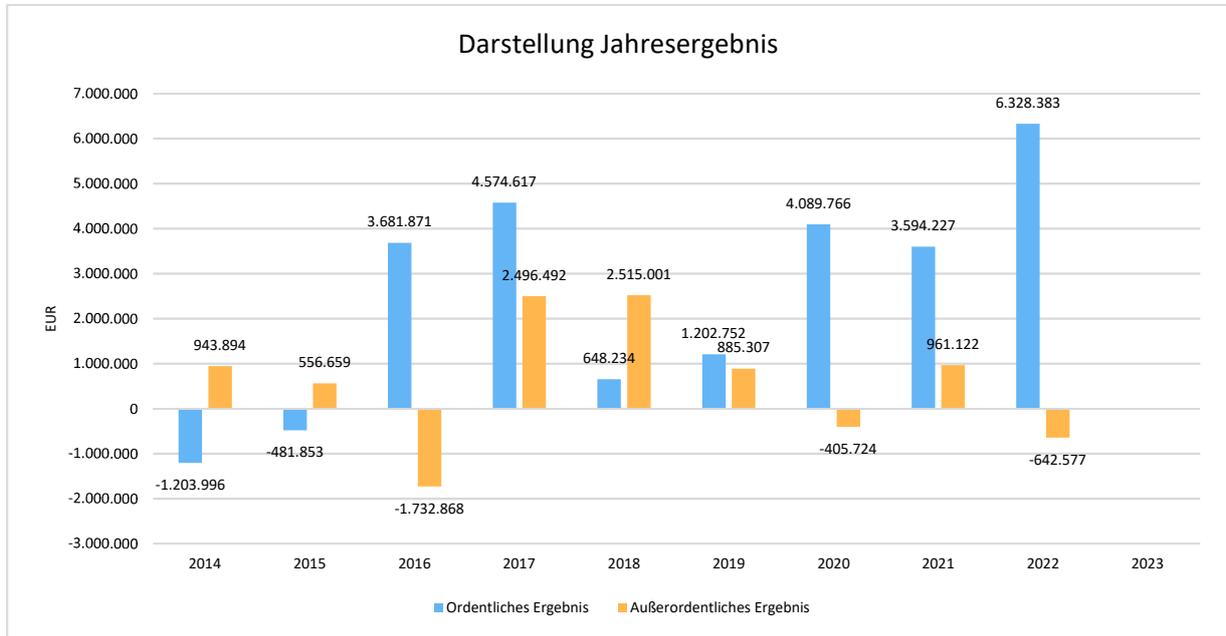
Die Planzahlen des Ergebnishaushaltes sind auch für die folgenden Jahre negativ. Demgegenüber sind die tatsächlichen Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren in der Regel positiv gewesen, was sich in den Rücklagen von rd. 31,1 Mio. € (Stand 31.12.2022) widerspiegelt und Ausdruck einer langfristig stabilen 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.





## Haushaltsvorbericht Bramsche





## 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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.017.595</b>	<b>-1.459.500</b>	<b>-3.029.300</b>	<b>-2.988.900</b>	<b>-3.042.400</b>	<b>-2.323.600</b>
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
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.074.818</b>	<b>-8.257.500</b>	<b>12.539.200</b>	<b>16.971.900</b>	<b>12.375.100</b>	<b>-3.392.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.942.777</b>	<b>-9.717.000</b>	<b>15.568.500</b>	<b>19.960.800</b>	<b>15.417.500</b>	<b>-5.716.000</b>
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.761.172</b>	<b>5.703.900</b>	<b>9.622.900</b>	<b>13.467.400</b>	<b>8.281.200</b>	<b>-1.005.600</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>22.415.379</b>	<b>-4.013.100</b>	<b>-5.945.600</b>	<b>-6.493.400</b>	<b>-7.136.300</b>	<b>-6.721.600</b>

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	--	--
<b>23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.485</b>	<b>4.791</b>	<b>4.463</b>	<b>5.519</b>	<b>2.644</b>	<b>4.238</b>	<b>9.965</b>	<b>6.539</b>	<b>4.901</b>	<b>844</b>
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
<b>30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.335</b>	<b>9.710</b>	<b>7.457</b>	<b>4.115</b>	<b>6.719</b>	<b>12.496</b>	<b>22.504</b>	<b>23.511</b>	<b>17.277</b>	<b>4.236</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.850</b>	<b>-4.919</b>	<b>-2.994</b>	<b>1.405</b>	<b>-4.075</b>	<b>-8.258</b>	<b>-12.539</b>	<b>-16.972</b>	<b>-12.375</b>	<b>-3.392</b>

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:

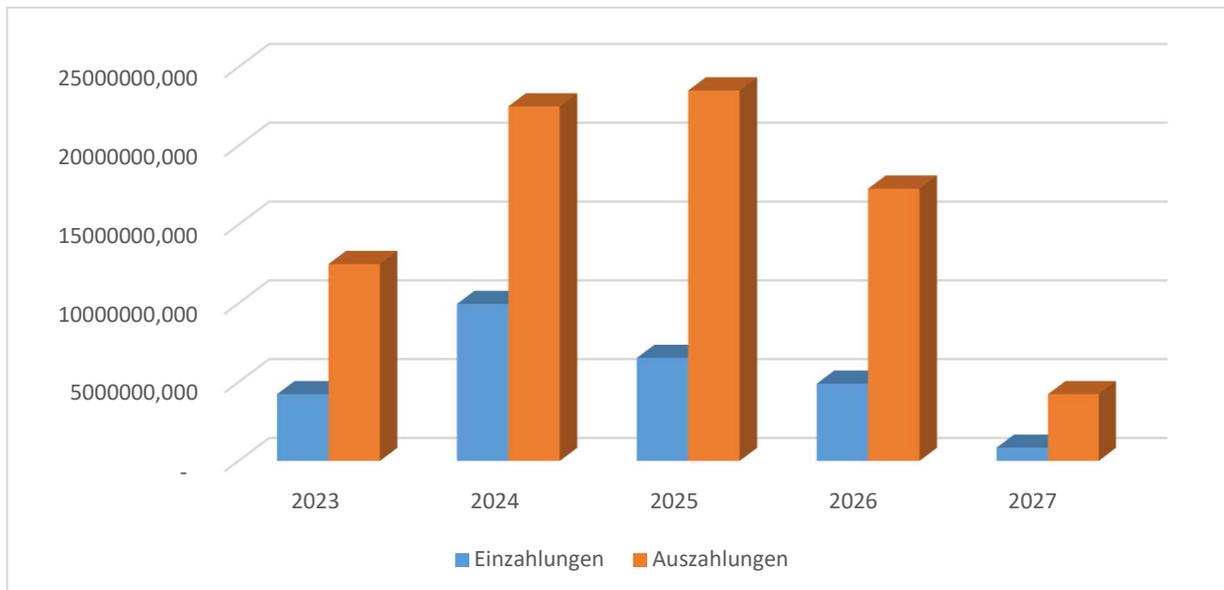


### Investitionshaushalt

Mittelverwendung		Mittelherkunft	
Erwerb GuB	1.475.000	Zuwendungen 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
<b>Summe</b>	<b>22.504.400</b>	<b>Summe</b>	<b>22.504.400</b>

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:





## Haushaltsvorbericht Bramsche

---

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

### Teilhaushalt 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
<b>Summe TH 1</b>		<b>266.500</b>	<b>1.740.900</b>	<b>414.200</b>	<b>279.900</b>	<b>274.400</b>

### Teilhaushalt 2

Bezeichnung	Gesamt-invest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Neubau Feuerwehr E-pe/Sögelin	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	-	-
<b>Summe TH 2</b>		<b>1.240.000</b>	<b>2.869.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>

### 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	-	-
<b>Summe TH 3</b>		<b>1.380.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.530.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>1.090.000</b>



## Haushaltsvorbericht Bramsche

---

### 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/Raanastrasse	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.Sanierungsstr. Straßen NKAG	fortlaufend	-	-	450.000	450.000	45.000



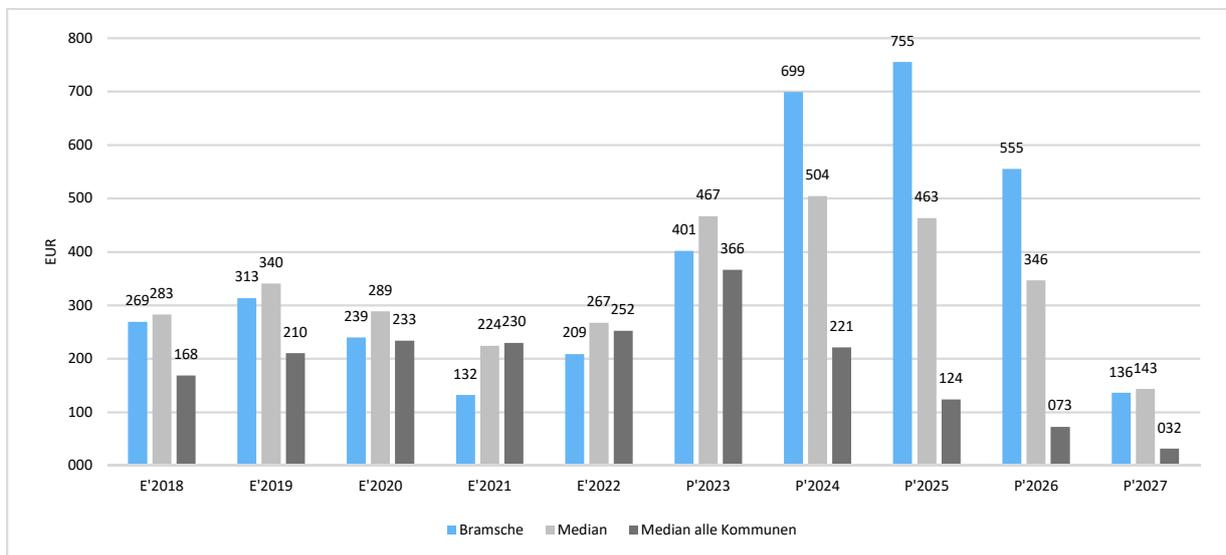
## Haushaltsvorbericht Bramsche

Sanierung Haltestellen	fortlaufend	150.000	-	150.000	150.000	150.000
Bramsche bringt		187.000	-	169.000	18.000	-
Strukuroptimierung Betriebs- hof	fortlaufend	150.000	150.000	150.000	-	-
Fahrzeuge Betriebshof	Pauschal	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
<b>Summe TH 4</b>		<b>3.180.000</b>	<b>8.244.000</b>	<b>12.344.500</b>	<b>9.594.600</b>	<b>1.350.000</b>

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:

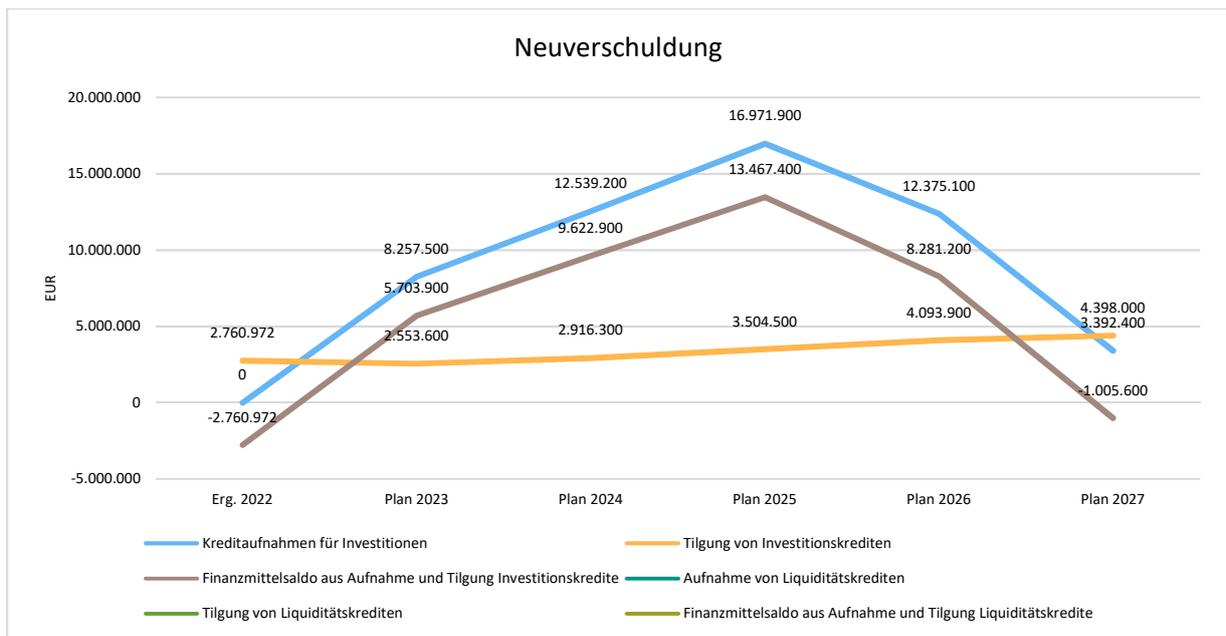
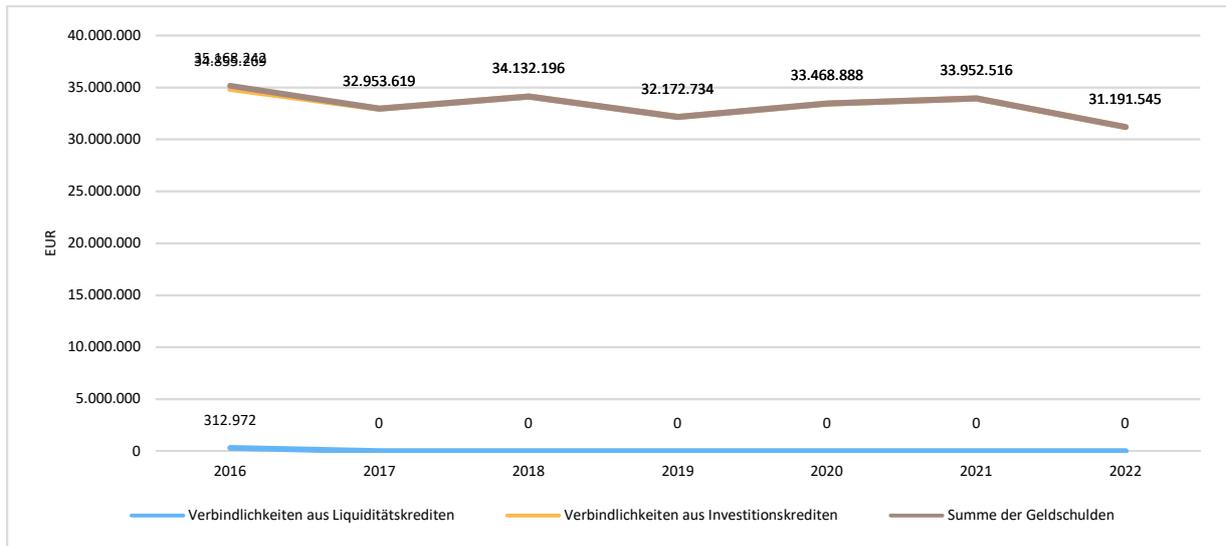
### Finanzierungstätigkeit

	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	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>0</b>	<b>8.257.500</b>	<b>12.539.200</b>	<b>16.971.900</b>	<b>12.375.100</b>	<b>3.392.400</b>
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	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.761.172</b>	<b>2.553.600</b>	<b>2.916.300</b>	<b>3.504.500</b>	<b>4.093.900</b>	<b>4.398.000</b>

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



## Haushaltsvorbericht Bramsche



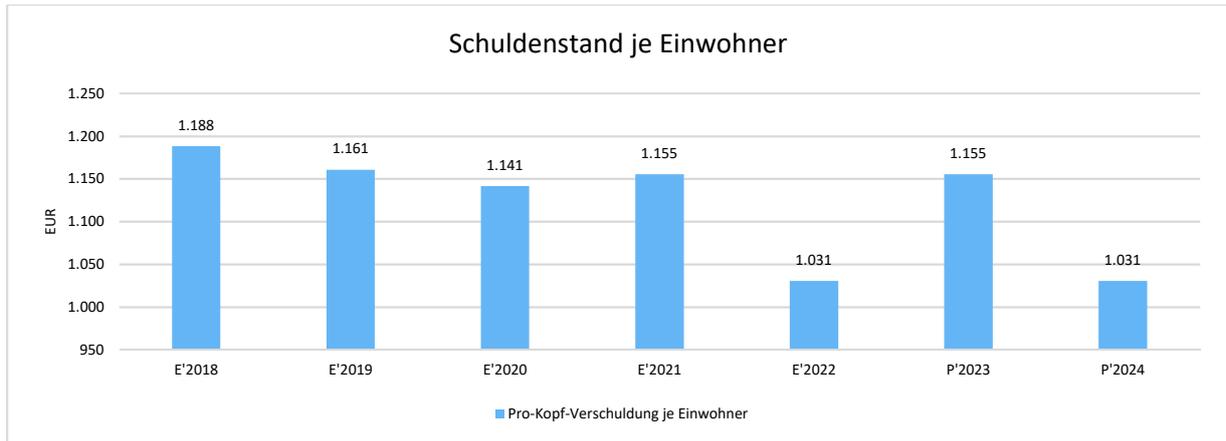
In den vergangenen Jahren konnten einige Investitionen nicht wie geplant durchgeführt werden. Zusätzlich war der Liquiditätsbestand ungewöhnlich hoch. Daher wurden auch die entsprechenden Kreditermächtigungen nicht benötigt.

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

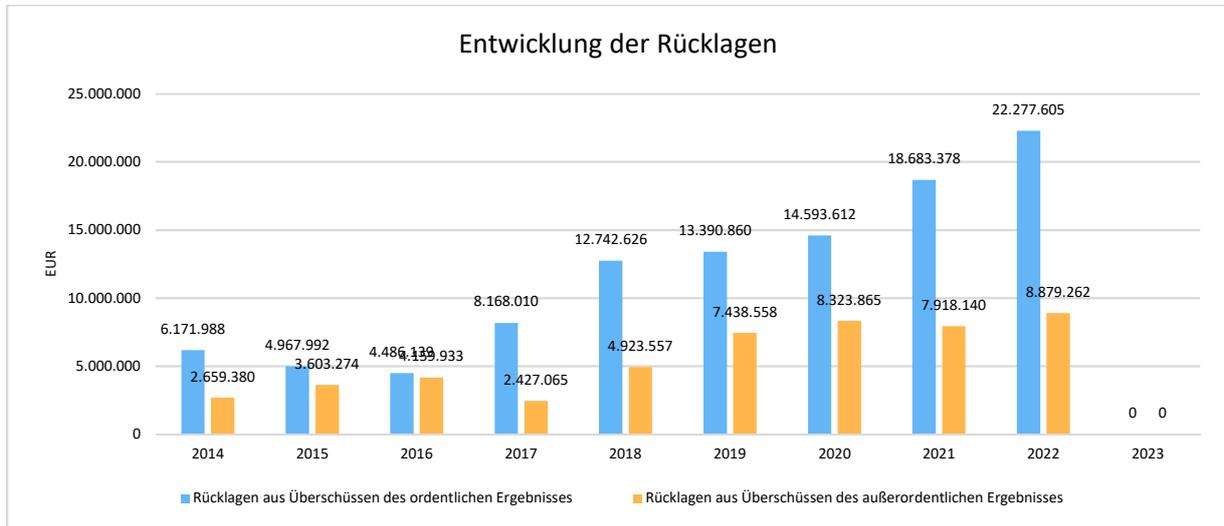
### Bilanzpositionen

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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>179.077.674</b>	<b>180.524.993</b>	<b>185.523.341</b>	<b>190.021.374</b>
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
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



## Haushaltsvorbericht Bramsche

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
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
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>179.077.674</b>	<b>180.524.993</b>	<b>185.523.341</b>	<b>190.021.374</b>



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.



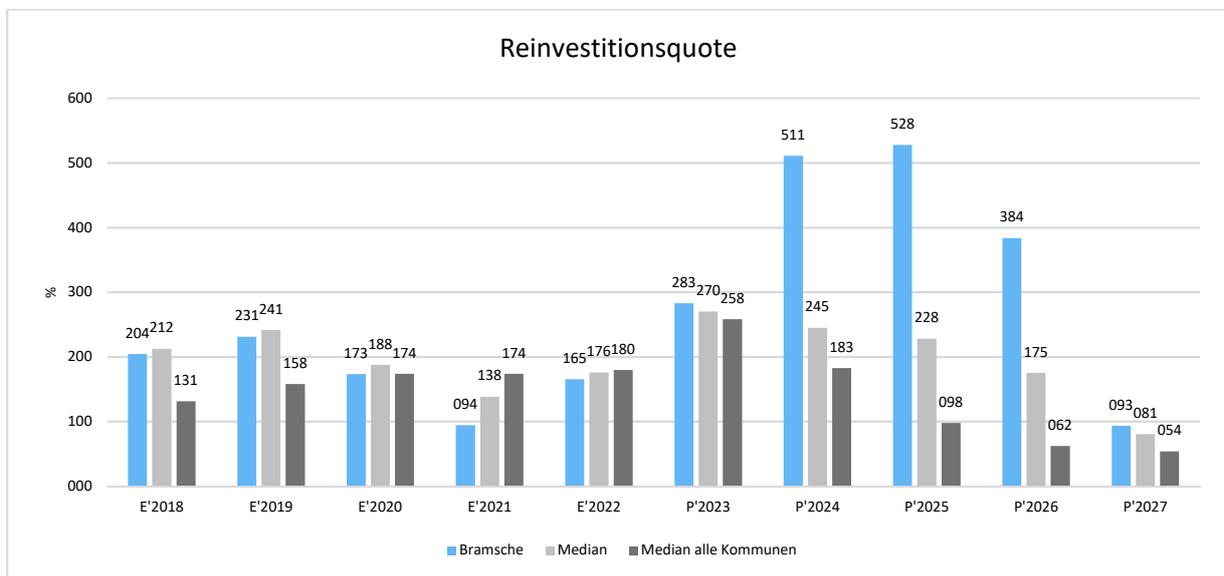
## 9 Weitere Kennzahlen

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

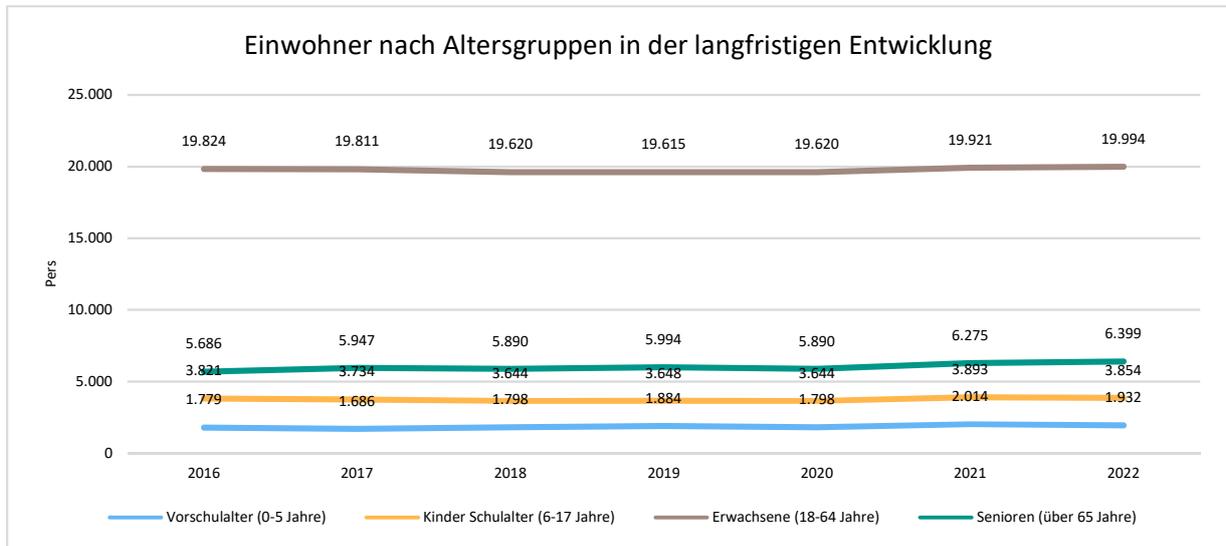
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

#### 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



## Haushaltsvorbericht Bramsche



### Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag 01.09. eines Schuljahres

Schulen	2022/	2021/	2020/	2019/	2018/	2017/	2016/	2015/
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	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
<b>GS insgesamt</b>	<b>1095</b>	<b>1037</b>	<b>1.003</b>	<b>970</b>	<b>1004</b>	<b>1073</b>	<b>1141</b>	<b>1218</b>
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
<b>insgesamt</b>	<b>2199</b>	<b>2.120</b>	<b>2.083</b>	<b>2.034</b>	<b>2.052</b>	<b>2.078</b>	<b>2.194</b>	<b>2.235</b>



#### 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
<b>Summe</b>	<b>1.765</b>	<b>1.767</b>	<b>1.693</b>	<b>1.701</b>	<b>1.648</b>	<b>1.629</b>	<b>1.480</b>	<b>1.556</b>

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.

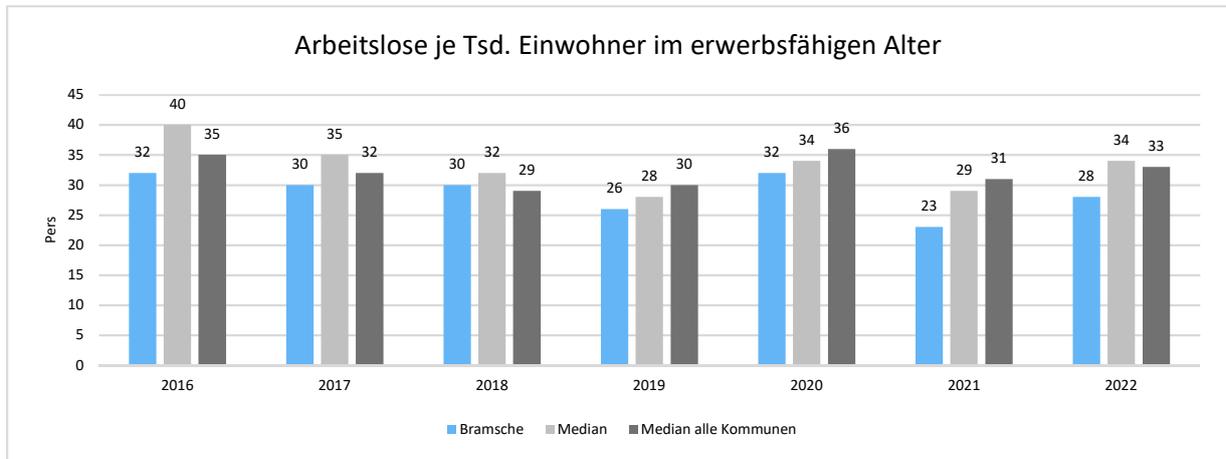
### Arbeitslose und Beschäftigte

	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

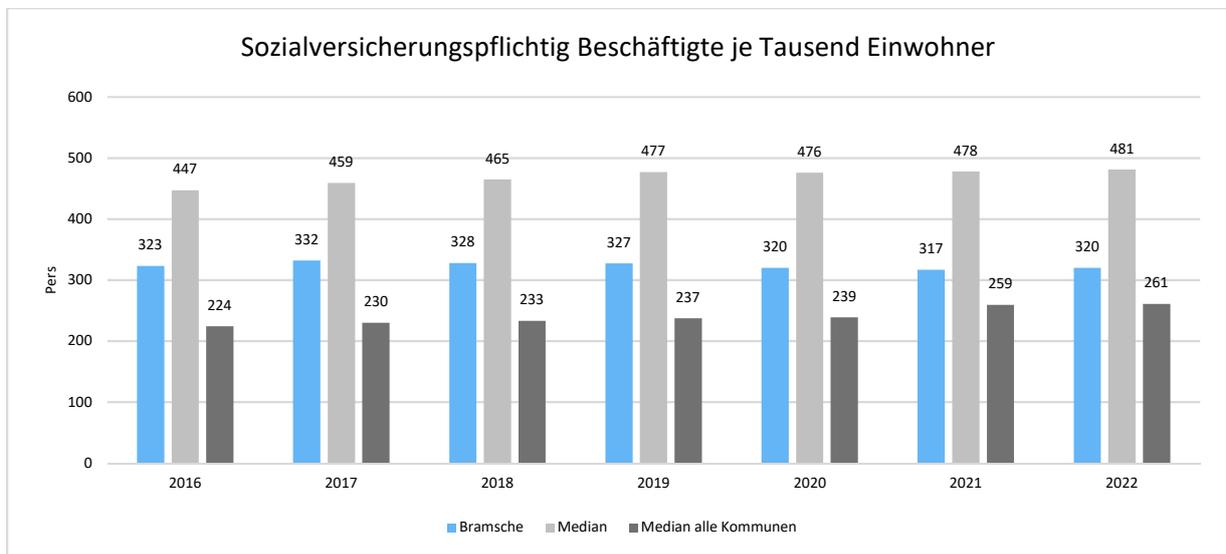
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

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**

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 Jahre 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.



## Haushaltsvorbericht Bramsche

---

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

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
3211110 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. MdE	0,00	0	0	0	0	0
3211120 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. Alter	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.421.180,62</b>	<b>1.174.400</b>	<b>1.459.400</b>	<b>1.459.400</b>	<b>1.459.300</b>	<b>1.459.300</b>
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
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>927.453,84</b>	<b>776.400</b>	<b>756.300</b>	<b>756.300</b>	<b>756.300</b>	<b>756.300</b>
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 privatrechl. 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
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.227.259,59</b>	<b>2.634.000</b>	<b>575.100</b>	<b>460.600</b>	<b>452.200</b>	<b>470.800</b>
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 GmbHütte	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
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>256.470,25</b>	<b>184.200</b>	<b>241.000</b>	<b>215.000</b>	<b>213.000</b>	<b>211.000</b>
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
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.374.312,57</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.578.500</b>
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.170.958,92</b>	<b>62.056.800</b>	<b>61.839.700</b>	<b>62.457.700</b>	<b>63.339.500</b>	<b>64.350.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>10.859.474,10</b>	<b>11.642.100</b>	<b>12.940.000</b>	<b>12.969.400</b>	<b>13.185.400</b>	<b>12.996.500</b>
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 GU	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.732.355,25</b>	<b>200.000</b>	<b>710.000</b>	<b>470.000</b>	<b>720.000</b>	<b>220.000</b>
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 Versorgungsempfänger	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
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.926.008,85</b>	<b>9.985.800</b>	<b>10.077.100</b>	<b>9.798.000</b>	<b>9.521.100</b>	<b>9.424.300</b>
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>4.321.131,92</b>	<b>4.552.400</b>	<b>4.547.800</b>	<b>4.597.800</b>	<b>4.647.800</b>	<b>4.697.100</b>
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 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4711480 AfA auf Friedhöfe und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711481 AfA auf Grund- und Boden mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
4711700 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711730 AfA auf Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
4711800 AfA auf GWG	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 Vergütungssteuer	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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4791000 Abschreibungen auf Werteinheiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>950.900,88</b>	<b>1.579.600</b>	<b>1.529.800</b>	<b>2.332.000</b>	<b>2.862.200</b>	<b>3.060.400</b>
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
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>29.825.884,79</b>	<b>35.852.200</b>	<b>35.528.400</b>	<b>35.543.400</b>	<b>36.130.300</b>	<b>36.467.700</b>
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
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.226.820,34</b>	<b>2.466.500</b>	<b>2.542.700</b>	<b>2.567.800</b>	<b>2.571.900</b>	<b>2.563.700</b>
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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4451100 Abführung der Erstattungen - Tabellenwohngeld-	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.842.576,13</b>	<b>66.278.600</b>	<b>67.875.800</b>	<b>68.278.400</b>	<b>69.638.700</b>	<b>69.429.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.328.382,79</b>	<b>-4.221.800</b>	<b>-6.036.100</b>	<b>-5.820.700</b>	<b>-6.299.200</b>	<b>-5.079.700</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>281.972,29</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
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 abgeschriebenem 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
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.553,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-642.580,75</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>5.685.802,04</b>	<b>-4.189.800</b>	<b>-6.002.100</b>	<b>-5.786.700</b>	<b>-6.265.200</b>	<b>-5.045.700</b>
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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 Leistungempf. Mz	9.679,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6211140 Erstattungen vom Leistungempf. 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.310.138,65	1.174.400	1.459.400	1.459.400	1.459.300	1.459.300
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 Benutzungsgebühren 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 Erstattungen 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 verbundenen 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
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	17.046,11	100	50.000	25.000	25.000	25.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>123.736,06</b>	<b>45.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>
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
<b>9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>1.600.382,02</b>	<b>1.530.500</b>	<b>1.523.500</b>	<b>1.523.500</b>	<b>1.523.500</b>	<b>1.523.500</b>
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 Vermögensgegenständen 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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.680.060,06</b>	<b>59.912.300</b>	<b>59.658.700</b>	<b>60.326.700</b>	<b>61.308.500</b>	<b>62.319.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>10.647.814,50</b>	<b>11.407.700</b>	<b>12.800.000</b>	<b>12.854.400</b>	<b>13.045.400</b>	<b>12.906.500</b>
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	421.781,96	432.200	406.500	407.300	408.100	408.900
7012000 Dienstausszahlungen AN	7.073.940,68	7.562.400	8.468.900	8.476.600	8.484.300	8.484.300
7012100 Dienstausszahlungen AN	17.206,41	170.000	250.000	280.000	300.000	350.000
7018000 Dienstausszahlungen 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
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>31,91</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>7.432.323,43</b>	<b>9.985.800</b>	<b>10.077.100</b>	<b>9.798.000</b>	<b>9.521.100</b>	<b>9.424.300</b>
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 MWS	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 Bewirtschaftung 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
7271400 Auszahlungen für Öffentlichk.-arbeit/Presse	8.901,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 HansasträÙe	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>970.477,15</b>	<b>1.579.600</b>	<b>1.529.800</b>	<b>2.332.000</b>	<b>2.862.200</b>	<b>3.060.400</b>
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
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>29.450.397,85</b>	<b>35.852.200</b>	<b>35.528.400</b>	<b>35.543.400</b>	<b>36.130.300</b>	<b>36.467.700</b>
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
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>2.161.420,33</b>	<b>2.346.500</b>	<b>2.542.700</b>	<b>2.567.800</b>	<b>2.571.900</b>	<b>2.563.700</b>
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
7431500 Geschäftsauszahlungen	17.954,07	29.600	30.700	30.700	30.700	29.700

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.662.465,17</b>	<b>61.371.800</b>	<b>62.688.000</b>	<b>63.315.600</b>	<b>64.350.900</b>	<b>64.642.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.017.594,89</b>	<b>-1.459.500</b>	<b>-3.029.300</b>	<b>-2.988.900</b>	<b>-3.042.400</b>	<b>-2.323.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 Ablösebeiträge auf Erschließungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6891210 Ablösebeiträge auf Erschl.-Kst. IG Engter	0,00	0	0	0	0	0
6891220 Ablösebeiträge auf Erschl.-Kst. Bpl. 102	0,00	0	0	0	0	0
6891230 Ablösebeiträge auf Erschl.-Kst. GE westl. L78	0,00	0	0	0	0	0
6891300 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6891400 Anschlussbeiträge -SW-	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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.643.954,83</b>	<b>4.238.000</b>	<b>9.965.200</b>	<b>6.538.800</b>	<b>4.901.400</b>	<b>844.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>591.713,83</b>	<b>3.205.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
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
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>5.028.181,99</b>	<b>7.138.000</b>	<b>18.347.000</b>	<b>18.522.500</b>	<b>14.852.600</b>	<b>2.183.000</b>
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>998.685,88</b>	<b>2.023.500</b>	<b>2.643.400</b>	<b>2.544.200</b>	<b>1.904.900</b>	<b>1.534.400</b>
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
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>100.191,11</b>	<b>129.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	122,54	94.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.718.772,81</b>	<b>12.495.500</b>	<b>22.504.400</b>	<b>23.510.700</b>	<b>17.276.500</b>	<b>4.236.400</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.074.817,98</b>	<b>-8.257.500</b>	<b>-12.539.200</b>	<b>-16.971.900</b>	<b>-12.375.100</b>	<b>-3.392.400</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.942.776,91</b>	<b>-9.717.000</b>	<b>-15.568.500</b>	<b>-19.960.800</b>	<b>-15.417.500</b>	<b>-5.716.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	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
<b>35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	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
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-2.760.971,63</b>	<b>5.703.900</b>	<b>9.622.900</b>	<b>13.467.400</b>	<b>8.281.200</b>	<b>-1.005.600</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.181.805,28</b>	<b>-4.013.100</b>	<b>-5.945.600</b>	<b>-6.493.400</b>	<b>-7.136.300</b>	<b>-6.721.600</b>



# **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	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE
	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6
<b>111081901</b>	<b>Hochwasserschutzmaßnahmen am Rathaus</b>					
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
<b>111082301</b>	<b>Bau eines Rechenzentrums</b>					
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
<b>111089901</b>	<b>Erweiterung der Technischen Anlagen Rathaus</b>					
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
<b>111089902</b>	<b>Anschaffung bewegl. Vermögen</b>					
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
<b>111099901</b>	<b>Anschaffung von Lizenzen für Software</b>					
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
<b>111099903</b>	<b>Erweiterung und Erneuerung der Hardware</b>					
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
<b>111159901</b>	<b>An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke</b>					
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
<b>111159902</b>	<b>An- und Verkauf Gewerbeflächen</b>					
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
<b>111159903</b>	<b>An- und Verkauf sonstiger GuB</b>					

	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
<b>11115991</b>	<b>Bodenvorratspolitik</b>					
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
<b>111161501</b>	<b>Sanierung Mietwohnungen</b>					
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
<b>111162001</b>	<b>Parkplatzanlagen Vockestraße</b>					
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
<b>126011702</b>	<b>Alarmgang FFW Achmer</b>					
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
<b>126012001</b>	<b>Ausstattung FFW Achmer</b>					
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
<b>126012003</b>	<b>FFW Bramsche-Mitte</b>					
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
<b>126012101</b>	<b>Neubau Feuerwehr Epe/Sögel</b>					
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
<b>126012201</b>	<b>Umbau / Mobiliar FFW Hesepe</b>					
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
<b>126019901</b>	<b>Feuerschutzsteuer</b>					
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
<b>126019902</b>	<b>Bau von Feuerlöschteichen</b>					
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
<b>126019903</b>	<b>Fahrzeugbudget</b>					
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
<b>126019904</b>	<b>Anschaffung von bewegl. VG und Hardware FFW</b>					
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
<b>128012301</b>	<b>Notstromaggregate</b>					
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
<b>211100102</b>	<b>GS Meyerhofschule</b>					
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
<b>211100103</b>	<b>Meyerhofschule - Schulhof</b>					
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
<b>211100401</b>	<b>Martinusschule Außengelände</b>					

	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
<b>211100701</b>	<b>GS Ueffeln</b>					
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
<b>211100801</b>	<b>GS Engter-Anbau</b>					
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
<b>211109901</b>	<b>Spielgeräte Grundschulen</b>					
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
<b>2111100202</b>	<b>Turnhalle GS Im Sande</b>					
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
<b>212011502</b>	<b>Innensanierung Turnhalle Hauptschule</b>					
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
<b>212011701</b>	<b>Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule</b>					
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
<b>212011702</b>	<b>Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule</b>					
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
<b>212011901</b>	<b>Erweiterung/Erneuerung Außengelände</b>					
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
<b>212019902</b>	<b>Schulbudget (BGA) Hauptschule</b>					
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
<b>215019902</b>	<b>Schulbudget (BGA) Realschule</b>					
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
<b>243019906</b>	<b>Inklusionsbedingte Änderungen</b>					
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
<b>243019991</b>	<b>Anschaffung für die Digitale Schule</b>					
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
<b>252019991</b>	<b>Erw. BGA Tuchmacher Museum</b>					
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
<b>272012401</b>	<b>Techn. Anlagen Bücherei</b>					
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
<b>315402201</b>	<b>Investition in die Obdachlosenunterkunft</b>					

	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
<b>365011503</b>	<b>KIP-Zuschüsse</b>					
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
<b>365011610</b>	<b>KITA "Auf dem Vogelbaum" - Sanierung</b>					
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
<b>365011802</b>	<b>Neubau Krippe KiGa Ueffeln</b>					
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
<b>365011901</b>	<b>KITA St. Martin Neubau</b>					
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
<b>365012301</b>	<b>KITA Bührener Esch</b>					
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
<b>365012302</b>	<b>KITA Engter</b>					

	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
<b>365012401</b>	<b>Kindergarten Lappenstuhl</b>					
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
<b>365019901</b>	<b>BGA und Spielgeräte KiTa's</b>					
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
<b>366029991</b>	<b>Kinderspielplätze-allgemein</b>					
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
<b>366039901</b>	<b>Einrichtung Jugendtreff's</b>					
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
<b>421011501</b>	<b>Förderung von vereinseigenen Anlagen</b>					
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
<b>424011501</b>	<b>Sanierung des Sportplatzgebäudes Wiederhall</b>					
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
<b>424011503</b>	<b>Zaunanlagen und Ballfangnetze Sportplätze</b>					
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
<b>424011701</b>	<b>Erneuerung Flutlichtanlagen</b>					
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
<b>424012201</b>	<b>Errichtung eines Dirtparks</b>					
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
<b>424019902</b>	<b>Anschaffung von Sportgeräten Sportplätze</b>					
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
<b>424019991</b>	<b>Ersatzbeschaffung von Maschinen und techn. Anlagen für Sportplätze</b>					
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
<b>424031501</b>	<b>Innensanierung TH Pente</b>					
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
<b>424041501</b>	<b>Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup</b>					
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
<b>511011501</b>	<b>Wegerandstreifenprogramm</b>					
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
<b>511011601</b>	<b>Ausgleichsmaßnahmen</b>					
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
<b>511011801</b>	<b>B-Plan 159 Ausgleichsmaßnahme Stapelberger Weg</b>					
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
<b>511021601</b>	<b>Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"</b>					
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
<b>511999991</b>	<b>Planungskosten GBM und Tiefbau</b>					
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
<b>541011506</b>	<b>B-Plan 146, Hemke III</b>					
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
<b>541011512</b>	<b>B-Plan 119, Zu den Dieven</b>					
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
<b>541011513</b>	<b>B-Plan 58, Weißer Knäppen</b>					
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
<b>541011514</b>	<b>B-Plan 102, GE/GI Hesepe</b>					
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
<b>541011515</b>	<b>B-Plan 159, Stapelberger Weg</b>					
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
<b>541011801</b>	<b>Sanierung Nordtangente</b>					
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
<b>541011802</b>	<b>Ausbau Fasanenweg</b>					
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
<b>541011803</b>	<b>B-Plan 164, Eiker Esch</b>					
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
<b>541011804</b>	<b>Winkelstraße/ehem. Hofstelle</b>					
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
<b>541011902</b>	<b>Heinrichstraße/Georgstraße</b>					
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
<b>541012001</b>	<b>"Auf dem Damm/Penter Weg"</b>					
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
<b>541012003</b>	<b>B-Plan 40,Hesepe Mitte "Alte Weberei"</b>					
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
<b>541012004</b>	<b>Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan</b>					
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
<b>541012101</b>	<b>B-Plan 170, Spechtstraße</b>					
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
<b>541012102</b>	<b>B-Plan 168, Am Papenbruch</b>					
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
<b>541012201</b>	<b>Sanierung von Schwellen</b>					
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
<b>541012202</b>	<b>Radweg Bramsche-Osnabrück</b>					
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	135.000	0	0	0	0	0
<b>541012203</b>	<b>Umbau Marktplatz</b>					
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
<b>541012204</b>	<b>Umbau Haltestelle Am Markt</b>					
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
<b>541012206</b>	<b>KVP Maschstr./Raananstr.</b>					
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
<b>541012208</b>	<b>B-Plan 175, Im Mühlengrund</b>					
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
<b>541012209</b>	<b>B-Plan 179, Riester Damm</b>					
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
<b>541012210</b>	<b>Stichstraße Hemker Straße</b>					
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
<b>541012211</b>	<b>Fußgängerzone</b>					
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
<b>541012301</b>	<b>B-Plan 177, Varusstrasse II</b>					
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
<b>541012402</b>	<b>Umbau Teilbereich Hasetraße/ Schevenbrücke</b>					
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
<b>541012403</b>	<b>Endausbau Breslauer Höfe</b>					
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
<b>541019907</b>	<b>GuB Infrastrukturvermögen</b>					
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
<b>541019910</b>	<b>Kostenbet. Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen</b>					
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
<b>541019912</b>	<b>Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen-NKAG</b>					
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
<b>541019991</b>	<b>Straßenabläufe und Gehwege</b>					
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
<b>541021801</b>	<b>Neubau Schevenbrücke</b>					
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
<b>541022001</b>	<b>Brückensanierung "Auf dem Damm"</b>					
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
<b>541022401</b>	<b>Erneuerung Brücke Hasealtarm / Deich</b>					
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
<b>545019901</b>	<b>Ausbau Straßenbeleuchtung</b>					
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
<b>546012401</b>	<b>Parkplatz Dorfplatz Achmer</b>					
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
<b>546012402</b>	<b>Parkplatz Verwaltungsgeb. Hesepe</b>					
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
<b>546019901</b>	<b>Ladestationen und Fahrradservice</b>					
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
<b>547011801</b>	<b>Sanierung Haltestellen</b>					
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
<b>551011901</b>	<b>Ökologische Aufwertungen</b>					
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
<b>551019901</b>	<b>Bepflanzungen in Baugebieten</b>					
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
<b>551019902</b>	<b>Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen</b>					
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
<b>551019903</b>	<b>Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen</b>					
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
<b>551019991</b>	<b>Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen</b>					
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
<b>551019992</b>	<b>Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen</b>					
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
<b>553011801</b>	<b>Neupflanzung FH Sögel</b>					
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
<b>553011802</b>	<b>Erweiterung Urnengräberfeld FH Achmer</b>					
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
<b>553019901</b>	<b>Erweiterung BGA Friedhöfe</b>					
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
<b>561012101</b>	<b>Zuschüsse für Lastenfahräder</b>					
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
<b>571022201</b>	<b>Perspektive Innenstadt</b>					
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
<b>571022401</b>	<b>Bramsche bringt</b>					
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
<b>573091801</b>	<b>Strukturoptimierung Betriebshof</b>					
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
<b>573092401</b>	<b>Salzsilo Betriebshof</b>					
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
<b>573099991</b>	<b>BGA und Maschinen Betriebshof</b>					
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
<b>573099992</b>	<b>Fahrzeuge Betriebshof</b>					
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
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.147.900</b>	<b>3.865.200</b>	<b>5.018.800</b>	<b>4.901.400</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>12.495.500</b>	<b>22.504.400</b>	<b>23.510.700</b>	<b>17.276.500</b>	<b>4.236.400</b>	<b>15.745.000</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-11.347.600</b>	<b>-18.639.200</b>	<b>-18.491.900</b>	<b>-12.375.100</b>	<b>-3.861.400</b>	<b>-15.745.000</b>