



Entwurf des Haushaltsplan der Stadt Bramsche 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	7
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan	26
4.	Investitionsübersicht	72
5.	Übersicht der Produkte	87
6.	Teilhaushalt 0 - Verwaltungsvorstand	
6.2.	Haushaltsquerschnitt TH 0	92
6.3.	Teilhaushaltsplan TH 0	94
6.4.	Allgemeines TH0	97
6.5.	Erläuterungen TH0	98
6.6.	Vorblatt 57101	100
6.8.	Vorblatt 57102	102
7.	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	
7.2.	Haushaltsquerschnitt TH 1	106
7.3.	Teilhaushaltsplan TH 1	108
7.4.	Allgemeines TH 1	111
7.5.	Erläuterungen TH 1	113
7.6.	Vorblatt 11108	115
7.8.	Vorblatt 11109	118
7.10.	Vorblatt 11110	121
8.	Teilhaushalt 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	
8.2.	Haushaltsquerschnitt TH 2	124
8.3.	Teilhaushaltsplan TH 2	126
8.4.	Allgemeines TH 2	129
8.5.	Erläuterungen TH2	130
8.6.	Vorblatt 12201	134
8.8.	Vorblatt 12601	136
9.	Teilhaushalt 3 - Soziales, Bildung und Sport	
9.2.	Haushaltsquerschnitt TH3	142

9.3.	Teilhaushaltsplan TH 3	146
9.4.	Allgemeines TH 3	150
9.5.	Erläuterungen TH 3	153
9.6.	Vorblatt 21110	159
9.8.	Vorblatt 21201	163
9.10.	Vorblatt 24301	169
9.12.	Vorblatt 25201	172
9.14.	Vorblatt 35170	175
9.16.	Vorblatt 36101	177
9.18.	Vorblatt 36501	179
9.20.	Vorblatt 424	183
10.	Teilhaushalt 4 - -Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	
10.2.	Haushaltsquerschnitt TH 4	198
10.3.	Teilhaushaltsplan TH 4	202
10.4.	Allgemeines TH 4	206
10.5.	Erläuterungen TH 4	208
10.6.	Vorblatt 11115	215
10.8.	Vorblatt 11116	218
10.10.	Vorblatt 51102	221
10.12.	Vorblatt 54101	224
10.14.	Vorblatt 55101	231
10.16.	Vorblatt 56101	234
10.18.	Vorblatt 57309	237
11.	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Deckungsmittel	
11.2.	Haushaltsquerschnitt TH 5	241
11.3.	Teilhaushaltsplan TH 5	243
11.4.	Allgemeines TH 5	246
11.5.	Erläuterungen TH 5	247
11.6.	Vorblatt 53101	248
11.8.	Vorblatt 53501	250
12.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	264

Stadt Bramsche

HAUSHALTSPLAN 2026

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Bramsche für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadt Bramsche in der Sitzung am 04.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	62.937.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	74.240.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.907.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.565.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.676.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.326.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.650.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.888.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	74.234.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	84.780.500 Euro

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebs für das Haushaltsjahr 2026 wird mit

Wird nachgereicht

Erträgen im Erfolgsplan	Euro
Aufwendungen im Erfolgsplan	Euro
Betriebsergebnis	Euro
Einnahmen (Mittelherkunft) im Finanzplan	Euro
Ausgaben (Mittelbedarf) im Finanzplan	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.650.500 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes wird auf **-wird nachgereicht-** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.440.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Abwasserbeseitigungsbetriebes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 260 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v. H. |

Bramsche, den 05.12.2025

Bürgermeister Pahlmann

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.889.789,11	36.553.700	36.008.000	36.732.000	37.739.000	38.292.000
3011000 Grundsteuer A	206.266,64	160.700	177.000	177.000	177.000	177.000
3012000 Grundsteuer B	3.894.055,03	3.898.000	3.766.000	3.780.000	3.782.000	3.785.000
3013000 Gewerbesteuer	17.155.430,98	16.000.000	14.100.000	14.500.000	15.000.000	15.200.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.175.848,00	13.980.000	15.500.000	15.800.000	16.300.000	16.600.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.096.408,00	2.180.000	2.140.000	2.150.000	2.150.000	2.200.000
3031000 Vergnügungssteuer	167.516,46	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3032000 Hundesteuer	194.264,00	195.000	195.000	195.000	200.000	200.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.592.389,26	18.820.400	19.324.600	18.835.000	18.086.600	17.762.500
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.651.712,00	12.123.000	12.050.000	11.480.000	10.655.000	10.139.000
3130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	778.127,02	995.400	1.000.000	980.400	962.400	954.300
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36.379,91	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	172.673,84	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3141100 Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit	0,00	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)	44.200,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3142100 Zuweisungen vom Kreis für Schulsachkosten	415.775,17	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
3142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	62.203,14	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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	4.197.803,44	5.000.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	6.000.000
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)	39.040,00	52.800	41.600	41.600	41.600	41.600
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	132.032,80	25.200	6.600	6.600	1.200	1.200
3148019 Zuschüsse 19% USt	20.000,00	0	0	0	0	0
3148100 Erträge aus Spenden	18.441,94	0	400	400	400	400
3148200 Zuschuss vom Ortsrat	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.102.254,88	2.100.000	2.000.000	1.966.500	1.916.100	1.850.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.348.210,40	1.389.200	1.311.000	1.262.100	1.213.600	1.165.100
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	42.202,36	35.300	39.000	37.900	36.400	34.900
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	694.059,67	656.500	650.000	650.000	650.000	650.000
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.782,45	19.000	0	16.500	16.100	0
4. sonstige Transfererträge	103.589,68	149.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3211100 Kostenbeitrag der Eltern	103.755,18	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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
3211110 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. MdE	0,00	0	0	0	0	0
3211120 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. Alter	0,00	0	0	0	0	0
3211130 Erstattungen vom Leistungsempf. -Mz-	-165,50	7.000	0	0	0	0
3211140 Erstattungen vom Leistungsempf. -Lz-	0,00	2.000	0	0	0	0
3212100 Erstattung von Dritten -Mz-	0,00	0	0	0	0	0
3212110 Erstattung von Dritten -Lz-	0,00	0	0	0	0	0
3213110 Erstatt. von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
3214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3215000 Rückzhlg. gew. Hilfen (Zins-/Tilg.-Leist.)	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.031.650,72	1.553.900	1.544.100	1.554.100	1.554.100	1.554.100
3311000 Verwaltungsgebühren	1.227.372,81	769.100	743.500	743.500	743.500	743.500
3311100 Gebühren Führungszeugnisse	17.737,00	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
3311110 Gebühren Führerscheine	5.636,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311120 Gebühren Kfz-Zulassungsstelle	310.577,09	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3311130 Gebühren Kfz-Stillegungen	763,80	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374.599,79	322.000	327.000	337.000	337.000	337.000
3321019 Benutzungsgebühren zzgl. USt	0,00	72.500	78.000	78.000	78.000	78.000
3321100 Erträge aus Veranstaltungen	11.349,42	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3321110 Gräber- u. Friedhofsgebühren	83.614,11	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3321200 Benutzungsgebühren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.109.596,63	916.900	1.427.100	1.336.400	1.266.200	1.211.000
3411000 Erträge aus Mieten	445.562,84	486.400	495.600	489.500	489.500	489.500
3411019 steuerpfl. Vermietung o.ä.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3412000 Erträge aus Pachten	42.676,50	24.000	24.000	24.000	24.000	12.000
3412019 USt-bare Verpachtung	82.241,72	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	354,28	200	400	400	400	400
3421000 Erträge aus Verkauf steuerfrei	52.907,96	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3421001 Erträge aus Verkauf - 7 %	0,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100
3421002 Erträge aus Verkauf - 19 %	1.125,21	91.200	37.000	80.200	80.200	37.000
3421005 Verkauf Holz Forstwirtschaft	2.428,42	0	0	0	0	0
3421100 Erträge aus Sandabbau	15.250,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.394,13	140.100	439.000	439.000	439.000	439.000
3461001 USt-freie Kostenerstattungen	54.508,87	50.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3461019 privatrechtl. Entgelte 19% USt u.a. Kostenerstattungen, Marktentgelte etc.	10.121,22	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
3461100 Erstattungen	72.268,36	17.200	221.000	93.200	23.000	23.000
3461200 Erstattung von Materialkosten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.717,50	719.800	551.800	596.400	368.200	512.800
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	64.353,00	75.500	58.100	88.100	58.100	98.100
3481100 Erstattungen vom Land -Tabellenwohngeld-	0,00	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen vom Landkreis	21.300,00	0	16.000	0	0	0
3482100 Erstatt. Pers.-Aufwend.	99.520,76	65.900	70.300	71.400	72.600	73.800
3482110 Erstattung Pers.-Aufw. RPA-Leitung Gmhütte	0,00	8.400	8.500	8.700	9.000	92.000
3482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	33,20	10.800	11.200	11.500	11.800	12.200
3482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	27.631,22	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -Lk v. Ort-	0,00	0	0	0	0	0
3482150 Erstatt. Pers.- u. Sachaufwend. v. Kreis	75.877,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3482160 Erstattung der Elternbeiträge vom Kreis	55.992,72	80.000	80.000	60.000	60.000	80.000
3482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	8.315,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3482180 Erstattungen für Projekte	15.680,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3482200 Erstattungen von Gemeinden	1.974,00	0	0	0	0	0

Stadt Bramsche 2026

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	8.962,18	0	0	0	0	0
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.085,00	0	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.128,24	3.500	2.000	202.000	2.000	2.000
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	697,20	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	335.000	80.000	0	0	0
3487100 Erstattungen für Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.167,84	23.000	95.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	710.305,43	506.000	560.600	448.300	398.300	348.300
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.426,44	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	520.398,17	300.000	220.000	100.000	50.000	0
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	144.696,55	141.000	249.600	257.300	258.300	258.300
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.215,73	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3699000 weitere sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.132.024,00	1.602.500	1.421.700	1.576.700	1.571.700	1.571.700
3511000 Konzessionsabgaben	1.523.209,26	1.330.000	1.190.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
3511001 Konz.abg. ohne USt (Abr. 2024)	0,00	0	0	0	0	0
3521000 Erstattung von Steuern	1,00	0	0	0	0	0
3561000 Bußgelder	153.830,55	120.400	115.400	115.400	115.400	115.400
3562000 Säumniszuschläge u. Gebühren	161.647,25	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3562100 Stundungs- und Aussetzungszinsen	863,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3562400 Rücklastschriftgebühren_alt	0,00	0	0	0	0	0
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	242.422,68	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.032.142,87	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	17.640,09	55.000	0	5.000	0	0
3591000 Andere sonstige Erträge	267,30	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	69.089.317,21	62.922.200	62.937.900	63.145.400	63.000.200	63.202.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.183.034,24	13.437.200	14.485.200	14.445.400	14.569.100	14.689.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	383.469,06	387.000	398.000	404.000	410.000	416.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (AN)	8.015.690,18	8.789.200	9.400.000	9.441.800	9.482.800	9.523.800
4012100 Leistungsentgelt	170.887,06	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000
4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	71.214,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4019100 Honoraraufwendungen	35.259,78	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.258.541,65	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
4021100 Zuführung an Versorgungsrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	436.105,50	491.000	516.600	523.600	530.000	536.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.593.233,35	1.877.400	2.018.000	2.025.800	2.035.500	2.044.900
4032100 Umlage an GUV	78.402,52	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.647,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	160.000	45.000	50.000	51.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.000	50.000	7.500	8.000	8.800
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	108.583,56	90.000	100.000	90.000	80.000	70.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.462.760,10	410.000	725.000	200.000	200.000	200.000
4132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	0,00	0	0	0	0	0
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	202.382,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.015.907,00	210.000	500.000	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	244.471,00	0	25.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.344.759,96	11.174.900	11.221.000	10.877.900	10.111.900	9.911.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.303.906,96	1.322.000	1.435.500	1.395.500	1.395.500	1.395.500
4211100 Unterhaltungsmaßnahmen	1.147.236,07	990.000	1.032.000	880.000	320.000	200.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.411.165,48	1.487.000	1.383.200	1.383.200	1.383.200	1.383.200
4212100 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	688.823,25	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
4212110 Unterhaltung der Wirtschafts- u. Forstwege	31.871,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4212120 Unterhaltung der Durchlässe	4.445,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4212130 Unterhaltung der Brückenbeläge	0,00	0	0	0	0	0
4212140 Aufwend. für Waldwirtschaft	487,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bis 150,00 €	0,00	0	0	0	0	0
4214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.932,24	68.200	55.700	65.700	65.700	55.700
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132.602,58	298.500	221.500	224.000	224.000	221.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MWSt	264.950,65	315.800	329.600	325.800	334.300	334.800
4222100 Möblierung Schulen	81.673,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4222200 EDV-Anschaffungen Schulen	0,00	0	0	0	0	0
4231000 Mieten	178.370,65	193.600	178.600	178.600	118.600	118.600
4231100 Pachten	4.828,69	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.674,01	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4241100 Aufwendungen für Energie	908.245,18	981.500	982.500	982.500	982.500	964.500
4241200 Aufwendungen für Reinigung u. Sonstiges	839.972,19	978.400	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500
4241210 Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
4241300 Aufwendungen für öffentliche Abgaben	160.726,69	131.700	147.700	147.700	147.700	147.700
4241400 Aufwendungen für Versicherungen	130.218,27	138.700	156.200	156.200	156.200	156.200
4241500 Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen	375.033,42	444.600	452.600	452.600	452.600	427.600
4251100 Kfz-Versicherungen	14.751,52	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.369,32	51.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4261100 Aufwendungen für Aus-, Fortbildungs- und Reisekosten	139.948,28	162.600	176.600	173.300	157.800	157.800
4261110 Fortbildungskosten Personalrat	8.481,50	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4261120 Aus- u. Fortbildung, Reisek. Schwerbehindertenvertretung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261200 Aufwendungen für Schutzkleidung	139.843,99	192.800	200.900	200.900	200.900	200.900
4261300 Übungs- u. Einsatzkosten	10.820,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501.801,62	1.239.300	1.015.900	917.900	890.900	919.900
4271100 Projekte	90.440,42	40.000	60.000	45.000	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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
4271200 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen	118.600,00	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
4271300 Aufwendungen für Projekte	21.206,86	0	0	0	0	0
4271400 Aufwendungen Öffentlichkeits- arbeit/Presse	8.037,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.221,08	153.500	104.300	94.300	104.300	94.300
4281000 Aufwendungen für Vorräte	15.114,97	34.800	31.800	31.800	31.800	31.800
4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	373.459,03	572.100	711.000	682.500	605.500	561.400
16. Abschreibungen	4.861.269,19	4.556.800	4.824.700	4.884.700	4.944.500	5.049.400
4711000 Abschreibungen	4.403.648,43	4.452.800	4.603.200	4.653.200	4.703.000	4.802.900
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände auf geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4711020 AfA auf übrige imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711021 AfA auf Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
4711023 AfA auf ähnliche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711025 AfA auf aktivierten Umstellungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
4711028 AfA auf sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
4711029 AfA auf Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711100 AfA auf unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711200 AfA auf bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche rechte	0,00	0	0	0	0	0
4711210 AfA auf beb. Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
4711220 AfA auf beb. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711230 AfA auf beb. Grundstücke mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
4711290 AfA auf beb. Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur- , Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4711410 AfA auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	0	0	0	0	0
4711430 AfA auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711460 AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711480 AfA auf Friedhöfe und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711481 AfA auf Grund- und Boden mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
4711700 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4711730 AfA auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
4711800 AfA auf GWG	0,00	0	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	0,00	2.500	0	0	0	0
4721112 Pauschalwertberichtigung	324.878,12	63.500	105.000	110.000	115.000	115.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	132.742,64	38.000	116.500	121.500	126.500	131.500
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

Stadt Bramsche 2026

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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
4729000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4729100 Abschreibungen auf Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
4791000 Abschreibungen auf Werteinheiten	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797.341,68	1.084.000	1.291.600	1.998.300	2.435.300	2.882.800
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	785.179,41	1.053.500	1.274.500	1.981.200	2.418.200	2.865.700
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
4591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	12.162,27	30.000	16.600	16.600	16.600	16.600
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.330.139,49	38.100.300	38.860.700	38.599.400	38.820.600	39.160.600
4311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	580.849,24	585.700	614.700	644.700	674.700	704.700
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	319.578,68	275.000	830.000	870.000	915.000	957.000
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	30.000	0	0	0	0
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.990.921,07	13.599.800	14.354.700	14.395.000	14.802.000	15.213.700
4318100 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.228,18	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4318200 (Geld-)Spenden	0,00	0	0	0	0	0
4321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	9.172,22	55.000	33.000	20.000	0	0
4331000 Soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	853.034,36	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4331100 Übernahme der Elternbeiträge	73.419,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4331200 Projekte Familienservicebüro	16.652,24	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	1.498.546,00	1.466.300	1.333.800	1.371.700	1.418.900	1.437.900
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Entschuldungsumlage	36.661,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4372100 Kreisumlage	19.829.077,00	20.778.000	20.584.000	20.187.500	19.899.500	19.736.800
4391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.690,45	2.697.500	2.832.200	2.854.100	2.854.600	2.899.700
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.714,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100 Sonstige Aufwendungen für den Personalrat	6.136,70	800	800	800	800	800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	331.341,52	346.300	403.900	377.700	351.400	377.700
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.775,88	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4429100 Verfügungsmittel	13.750,73	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
4429200 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	28.865,13	36.500	36.500	51.500	51.500	51.500
4429900 Vermischte Aufwendungen	18.407,75	15.300	19.100	16.700	16.700	16.700
4429910 Vermischte Aufwend. u. Stornogebühren	58,66	300	300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen	938,46	8.300	33.200	33.200	33.200	33.200
4431010 Geschäftsaufwendungen für Schulen	31.000,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4431020 Geschäftsaufwendungen Bürgerservice u. KFZ-Zulassung	175.404,82	170.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4431100 Schreib- u. Bürobedarf	52.448,99	124.900	54.300	55.200	55.200	54.300
4431200 Gesetz- u. Amtsblätter	8.167,11	18.400	10.300	10.300	10.300	10.300
4431220 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
4431300 Porto-, Fracht- u. Fernspreckgebühren	159.351,45	180.600	159.900	162.700	162.700	159.900
4431400 Zeitschriften, Bekanntmachungen	77.739,30	65.700	78.300	82.300	82.300	78.300
4431500 Aufwendungen für Dienstreisen	14.716,17	31.100	24.500	24.500	24.300	24.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4431900 sonstige Geschäftsaufwendungen	81.826,54	57.000	87.700	87.700	87.700	87.700
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	264.475,84	303.200	347.600	350.400	352.400	353.700
4450000 Erstattungen an den Bund	30.579,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4451000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000	0	0	0	0
4451100 Abführung der Erstattungen - Tabellenwohngeld-	0,00	0	0	0	0	0
4452000 Erstattungen an Landkreis	241.681,62	280.300	274.000	274.000	274.000	274.000
4452100 Abführung der Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	870.431,22	895.500	912.800	937.800	962.800	987.800
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	12.913,52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.908,79	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.055,84	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.463.995,11	71.460.700	74.240.400	73.859.800	73.936.000	74.793.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.625.322,10	-8.538.500	-11.302.500	-10.714.400	-10.935.800	-11.591.000
22. außerordentliche Erträge	409.925,21	0	0	0	0	0
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.858,68	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	394.916,53	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	12.950,00	0	0	0	0	0
5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze bei Anschaffung oder Herstellung	200,00	0	0	0	0	0
5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	368.271,94	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5129430 Periodenfremde Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	401.855,48	0	0	0	0	0
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	516,46	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen	-34.100,00	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	41.653,27	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.666.975,37	-8.538.500	-11.302.500	-10.714.400	-10.935.800	-11.591.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.087.081,17	36.553.700	36.008.000	36.732.000	37.739.000	38.292.000
6011000 Grundsteuer A	206.657,96	160.700	177.000	177.000	177.000	177.000
6012000 Grundsteuer B	3.905.996,10	3.898.000	3.766.000	3.780.000	3.782.000	3.785.000
6013000 Gewerbesteuer	16.698.085,99	16.000.000	14.100.000	14.500.000	15.000.000	15.200.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.795.912,00	13.980.000	15.500.000	15.800.000	16.300.000	16.600.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.125.892,00	2.180.000	2.140.000	2.150.000	2.150.000	2.200.000
6031000 Vergnügungssteuer	161.541,22	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6032000 Hundsteuer	192.995,90	195.000	195.000	195.000	200.000	200.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.099.569,26	18.820.400	19.324.600	18.835.000	18.086.600	17.762.500
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.286.292,00	12.123.000	12.050.000	11.480.000	10.655.000	10.139.000
6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	542.727,02	995.400	1.000.000	980.400	962.400	954.300
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36.379,91	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	222.673,84	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6141100 Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit	0,00	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)	97.200,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6142100 Zuweisungen	415.775,17	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
6142110 Zuweisungen vom Kreis f. Jugendarbeit	62.203,14	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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	4.197.803,44	5.000.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	6.000.000
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6145100 Verzinsung des Anlagekapitals (ABB)	39.040,00	52.800	41.600	41.600	41.600	41.600
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	155.474,74	25.200	7.000	7.000	1.600	1.600
6148019 Zuschüsse 19% USt	20.000,00	0	0	0	0	0
6148100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
6148200 Zuweisungen lfd. Zwecke übrig.	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	108.497,88	149.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6211100 Kostenbeitrag der Eltern	108.557,88	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6211110 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. MdE	0,00	0	0	0	0	0
6211120 Kostenbeitrag Grundsicherung wg. Alter	0,00	0	0	0	0	0
6211130 Erstattungen vom Leistungsempf. Mz	-60,00	7.000	0	0	0	0
6211140 Erstattungen vom Leistungsempf. Lz	0,00	2.000	0	0	0	0
6212100 Erstattung von Dritten -Mz-	0,00	0	0	0	0	0
6212110 Erstattung von Dritten -Lz-	0,00	0	0	0	0	0
6213110 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6215000 Rückzhlg. gew. Hilfen (Zins-/Tilg.-Leist.)	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.985.674,56	1.548.900	1.524.100	1.549.100	1.534.100	1.534.100

Stadt Bramsche 2026

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6311000 Verwaltungsgebühren	1.171.555,55	769.100	743.500	743.500	743.500	743.500
6311100 Gebühren Führerszeugnissen	17.724,00	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
6311110 Gebühren Führerscheine	7.221,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311120 Gebühren Kfz-Zulassungsstelle	307.487,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6311130 Gebühren Kfz-Stillegungen	712,59	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	379.272,48	317.000	307.000	332.000	317.000	317.000
6321019 Benutzungsgebühren zzgl. USt	0,00	72.500	78.000	78.000	78.000	78.000
6321100 Erträge aus Veranstaltungen	11.349,42	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6321110 Gräber- und Friedhofsgebühren	90.352,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6321200 Benutzungsgebühren Sauna	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.339.918,02	906.900	1.417.100	1.326.400	1.256.200	1.201.000
6411000 Erträge aus Mieten	704.714,73	476.400	485.600	479.500	479.500	479.500
6411019 Kurzfristige Vermietung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6412000 Erträge aus Pachten	39.541,85	24.000	24.000	24.000	24.000	12.000
6412019 USt-bare Verpachtung (Werbeflächen)	58.985,82	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	626,78	200	400	400	400	400
6421000 Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei	65.107,83	31.000	33.200	33.200	33.200	33.200
6421001 Einzahlungen aus Verkauf - 7 %	0,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100
6421002 Einzahlungen aus Verkauf 19 %	1.091,55	91.200	37.000	80.200	80.200	37.000
6421005 Verkauf aus Forstwirtschaft	2.428,42	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.222,31	147.100	451.000	451.000	451.000	451.000
6461001 USt-frei Kosten-Erstattungen	54.508,87	50.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6461019 privatrechtl. Entgelte 19% USt	10.646,22	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.286,52	10.200	209.000	81.200	11.000	11.000
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	485.052,38	719.800	551.800	596.400	368.200	512.800
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	64.353,00	75.500	58.100	88.100	58.100	98.100
6481100 Erstattungen v. Land -Tabellenwohngeld-	0,00	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	23.274,00	0	16.000	0	0	0
6482100 Erstattungen von Pers.-Aufwendungen	76.202,69	65.900	70.300	71.400	72.600	73.800
6482110 Erstattung Pers.-Kst. RPA-Leitung Gmhütte	7.987,71	8.400	8.500	8.700	9.000	92.000
6482120 Erstattung sächl. Aufwendungen	12.160,08	10.800	11.200	11.500	11.800	12.200
6482130 Erstattungen Landkreis vor Ort	27.752,86	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6482140 Erstatt. Unterh.-Heranziehung -LK v.Ort-	68.056,48	0	0	0	0	0
6482150 Erstatt. Pers.-/Sachkosten v. Kreis	75.877,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6482160 Erstattung d. Elternbeiträge vom Kreis	55.992,72	80.000	80.000	60.000	60.000	80.000
6482170 Erstatt. v. Kreis f. Kindertagespflege	8.315,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6482180 Erstattungen für Projekte	16.855,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6483000 Ersattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.962,18	0	0	0	0	0
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.085,00	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	8.313,48	3.500	2.000	202.000	2.000	2.000
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	697,20	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	335.000	80.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.167,84	23.000	95.000	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	721.521,17	506.000	560.600	448.300	398.300	348.300
6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.278,17	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	492.412,06	300.000	220.000	100.000	50.000	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	144.680,02	141.000	249.600	257.300	258.300	258.300
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.050,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	34.100,00	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.665.405,47	1.547.500	1.421.700	1.571.700	1.571.700	1.571.700
6511000 Konzessionsabgaben	1.383.330,20	1.330.000	1.190.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
6521000 Erstattung von Steuern	1,00	0	0	0	0	0
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.632,53	0	0	0	0	0
6522005 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 5,5%	133,57	0	0	0	0	0
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	0,00	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	17.237,51	0	0	0	0	0
6522022 Einzahlungen steuerbefreite Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6524000 Einzahlungen Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200,00	0	0	0	0	0
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	142.596,91	120.400	115.400	115.400	115.400	115.400
6562000 Säumniszuschläge	117.159,21	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6562100 Verspätungszuschläge	941,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6562200 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
6562400 Rücklastschriftgebühren	-93,76	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,30	100	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.492.719,91	60.752.200	60.907.900	61.158.900	61.054.100	61.322.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	11.865.231,60	13.327.200	14.175.200	14.302.900	14.431.100	14.559.300
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	383.469,06	387.000	398.000	404.000	410.000	416.000
7012000 Dienstausszahlungen AN	8.015.782,99	8.789.200	9.400.000	9.441.800	9.482.800	9.523.800
7012100 Dienstausszahlungen AN	169.297,44	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000
7018000 Dienstausszahlungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	71.589,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7019100 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	35.597,48	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.062.915,51	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
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	436.152,41	491.000	516.600	523.600	530.000	536.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	1.598.477,89	1.877.400	2.018.000	2.025.800	2.035.500	2.044.900
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung An	77.231,84	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000
7039000 Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.717,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11. Versorgungsauszahlungen	188.430,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	188.430,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.258.976,48	11.178.900	11.221.000	10.881.900	10.115.900	9.911.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.245.857,35	1.322.000	1.435.500	1.395.500	1.395.500	1.395.500
7211100 Unterhaltungsmaßnahmen	227.173,12	990.000	1.032.000	880.000	320.000	200.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.572.149,72	1.982.000	1.878.200	1.878.200	1.878.200	1.878.200
7212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.988,83	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7212110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.856,52	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7212120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.157,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7212130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
7212140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	524,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bis 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
7214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens über 150 Euro	42.521,54	68.200	55.700	65.700	65.700	55.700
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140.272,19	298.500	221.500	224.000	224.000	221.500
7222000 Erwerb von GWGS bis 1.000,- € ohne MWSt	263.739,89	315.800	329.600	325.800	334.300	334.800
7222100 Möbelierung Schulen	76.091,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7222200 EDV-Anschaffungen Schulen	0,00	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	176.173,08	193.600	178.600	178.600	118.600	118.600
7231100 Mieten und Pachten	4.798,69	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
7231200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.387,35	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	861.084,48	981.500	977.500	981.500	981.500	959.500
7241200 Auszahlung für Hausgebühren	823.586,03	978.400	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500
7241210 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel u. WC-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
7241300 Auszahlung für Heizung	153.490,86	131.700	147.700	147.700	147.700	147.700
7241400 Auszahlung für Reinigung	130.218,27	138.700	156.200	156.200	156.200	156.200
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	369.410,68	444.600	452.600	452.600	452.600	427.600
7251100 Haltung von Fahrzeugen	14.751,52	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.390,46	52.800	40.700	40.700	40.700	40.700
7261100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	126.998,20	162.600	176.600	173.300	157.800	157.800
7261110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.481,50	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7261120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261200 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	124.550,42	191.200	200.400	200.400	200.400	200.400
7261300 Besondere Auszahlungen für Bes	12.366,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	964.700,16	1.307.300	1.027.900	929.900	902.900	931.900
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.025,99	40.000	60.000	45.000	0	0
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	118.600,00	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.207,92	0	0	0	0	0
7271400 Auszahlungen für Öffentlichk.-arbeit/Presse	14.824,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7271500 Auszahlungen Städtepartnersch.	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.049,71	85.500	92.300	82.300	92.300	82.300
7281000 Auszahlungen für Vorräte	15.538,17	34.800	31.800	31.800	31.800	31.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	277.509,17	572.100	711.000	682.500	605.500	561.400
7291100 Aufwend. f. Entwickl. IKG	0,00	0	0	0	0	0
7291200 Entsorgung Altlasten HansasträÙe	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	848.150,23	1.084.000	1.291.600	1.998.300	2.435.300	2.882.800
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	835.380,31	1.053.500	1.274.500	1.981.200	2.418.200	2.865.700
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	12.769,92	30.000	16.600	16.600	16.600	16.600
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	34.444.516,96	38.100.300	38.860.700	38.599.400	38.820.600	39.160.600
7311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	580.849,24	585.700	614.700	644.700	674.700	704.700
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	319.578,68	275.000	830.000	870.000	915.000	957.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	50.000,00	30.000	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.809.027,13	13.599.800	14.354.700	14.395.000	14.802.000	15.213.700
7318100 Projekt "Demokratie leben..."	68.683,66	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7318200 Auszahlungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7321000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	76.462,78	55.000	33.000	20.000	0	0
7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	926.785,22	1.180.000	980.000	980.000	980.000	980.000
7331200 Projekte Familienservicebüro	17.532,25	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.705.329,00	1.466.300	1.333.800	1.371.700	1.418.900	1.437.900
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	61.192,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	19.829.077,00	20.778.000	20.584.000	20.187.500	19.899.500	19.736.800
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.521.634,50	2.727.500	2.817.200	2.909.100	2.919.600	2.884.700
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.770,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7411100 Sonstige Auszahlungen PR	838,90	800	800	800	800	800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	332.598,18	346.300	403.900	377.700	351.400	377.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.002,02	60.500	65.000	77.600	77.600	77.600
7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.483,69	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	-2.963,43	8.300	33.200	33.200	33.200	33.200
7431010 Geschäftsauszahlungen	31.000,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
7431020 Geschäftsauszahlungen	170.391,86	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7431100 Geschäftsauszahlungen	52.135,97	124.900	54.300	55.200	55.200	54.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7431200 Geschäftsauszahlungen	8.743,49	18.400	10.300	10.300	10.300	10.300
7431220 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
7431300 Geschäftsauszahlungen	156.089,71	180.600	159.900	162.700	162.700	159.900
7431400 Geschäftsauszahlungen	84.335,63	65.700	78.300	82.300	82.300	78.300
7431500 Geschäftsauszahlungen	14.751,17	31.100	24.500	24.500	24.300	24.500
7431900 Sonst. Geschäftsauszahlungen	80.118,25	57.000	87.700	87.700	87.700	87.700
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	264.764,14	303.200	347.600	350.400	352.400	353.700
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	1.851,86	0	0	0	0	0
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	52.882,73	50.000	0	70.000	80.000	0
7444000 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen an den Bund	24.566,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7451000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000	0	0	0	0
7451100 Abführung der Erstattungen - Tabellenwohngeld-	0,00	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	237.781,62	280.300	274.000	274.000	274.000	274.000
7452100 Abführung der Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	870.192,51	895.500	912.800	937.800	962.800	987.800
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	12.913,52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.608,79	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.776,66	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.126.939,77	66.617.900	68.565.700	68.891.600	68.922.500	69.599.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.365.780,14	-5.865.700	-7.657.800	-7.732.700	-7.868.400	-8.276.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.675.647,72	2.577.200	1.376.300	1.789.700	645.000	645.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.479.221,36	1.257.200	766.300	504.700	35.000	35.000
6811100 Investitionszuweisungen vom Land - GVFG-	0,00	0	0	675.000	0	0
6811200 Investitionszuweisungen vom Land - Straba-	70.000,00	0	0	0	0	0
6811300 Investitionszuweisungen vom Land -KP II-	0,00	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	126.426,36	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	30.000	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	190.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.192,03	0	300.000	114.300	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6891100 Erschließungsbeiträge	53.641,72	0	0	114.300	0	0
6891110 Erschl.-Beiträge GE Lappenstuhl, Bpl. 93	0,00	0	0	0	0	0
6891200 Ablösebeiträge auf Erschließungskosten	13.550,31	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	300.000	0	0	0
6891400 Anschlussbeiträge -SW-	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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
20. Veräußerung von Sachvermögen	574.412,45	0	1.000.000	500.000	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	561.462,45	0	1.000.000	500.000	0	0
6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
6821020 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
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	12.950,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten, Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6843100 Einzahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kAöR	0,00	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6865100 Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
6865200 Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	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
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.317.252,20	2.577.200	2.676.300	2.404.000	645.000	645.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	853.280,60	530.000	870.000	4.205.000	2.605.000	480.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.934,36	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	821.522,11	0	0	1.000.000	2.100.000	0
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	3.595,48	0	420.000	2.700.000	0	0
7821100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7821300 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7821500 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Feuerwehrgebäuden	2.433,37	0	0	0	0	0
7821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	20.795,28	130.000	50.000	105.000	105.000	80.000
7821900 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.278.929,76	10.057.000	9.553.000	11.453.000	13.333.000	9.608.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.418.694,23	6.670.000	5.413.000	4.665.000	7.035.000	6.690.000

Stadt Bramsche 2026

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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
7871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7871210 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden mit soz. Einrichtungen (KP II)	0,00	0	0	0	0	0
7871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	22.901,79	22.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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.	88.108,76	225.000	0	120.000	80.000	0
7871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	238.892,92	0	0	0	0	0
7871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	27.956,56	0	165.000	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.292.738,15	1.290.000	1.185.000	3.410.000	2.260.000	160.000
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	67.190,62	0	0	0	0	0
7872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	0,00	0	20.000	500.000	1.200.000	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	866,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.121.580,03	1.832.000	2.662.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.459.052,97	3.454.500	2.501.800	1.988.500	2.168.500	2.387.500
7831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	2.459.052,97	3.454.500	2.501.800	1.988.500	2.168.500	2.387.500
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
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	123,47	0	0	0	0	0
7843000 Anteilsrechte, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0
7843100 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
7843900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	123,47	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
28. Aktivierbare Zuwendungen	425.777,82	131.000	402.000	59.000	39.000	39.000
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis	0,00	0	223.000	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	29.507,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7816000 Investitionszuschüsse an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	396.270,66	96.000	144.000	24.000	4.000	4.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.017.164,62	14.172.500	13.326.800	17.705.500	18.145.500	12.514.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.699.912,42	-11.595.300	-10.650.500	-15.301.500	-17.500.500	-11.869.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-334.132,28	-17.461.000	-18.308.300	-23.034.200	-25.368.900	-20.146.300
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.595.300	10.650.500	15.301.500	17.500.500	11.869.500
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	11.595.300	10.650.500	15.301.500	17.500.500	11.869.500
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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.328.994,00	2.891.000	2.888.000	3.566.100	3.930.900	4.219.000
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung fester Zins	2.328.993,65	2.891.000	2.888.000	3.566.100	3.930.900	4.219.000
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 Schuldendiensthilfen Flurbereinigung	0,35	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-2.328.994,00	8.704.300	7.762.500	11.735.400	13.569.600	7.650.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.663.126,28	-8.756.700	-10.545.800	-11.298.800	-11.799.300	-12.495.800

Stadt Bramsche



Vorbericht zum Haushaltsplan

2026

Stadt Bramsche

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	28
2 Rückblick	29
3. Haushaltslage 2026	30
4 Ergebnishaushalt	32
4.1 Erträge	34
4.2 Aufwendungen	39
5 Finanzhaushalt	42
5.1 Investitionstätigkeit	42
5.2 Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Verschuldung	45
6 übergeordnete Deckungskreise (globales Budget)	47
6.1 übergeordneter Deckungskreis – Personalaufwendungen	47
6.2 Übergeordneter Deckungskreis – Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen und des unbeweglichen Vermögens	48
6.3 Übergeordneter Deckungskreis – Aufwendungen für Bewirtschaftung	49
6.4 Übergeordneter Deckungskreis – Geschäftsaufwendungen	50
6.5 Übergeordneter Deckungskreis – Aufwendungen für Abschreibungen	51
7 Teilhaushalte	52
7.1 Teilhaushalt 0 / Verwaltungsvorstand	52
7.2 Teilhaushalt 1 / Zentrale Verwaltung	53
7.3 Teilhaushalt 2 / Ordnungswesen	54
7.4 Teilhaushalt 3 / Schule, Sport und Soziales	55
7.5 Teilhaushalt 4 / Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	59
7.6 Teilhaushalt 5 / Allgemeine Deckungsmittel	63
7.7 Zinsaufwendungen	67
8 allgemeine Entwicklungen	68
8.1 Bevölkerung	68
8.2 Entwicklung der Schülerzahlen zum 01.09. eines Schuljahres	68
8.3 Entwicklung der Kinderzahlen zum 01.08. eines Kindergartenjahres	68
9 Ausblick	69



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

Die Diagramme in diesem Bericht enthalten Trendpfeile. Diese Trendpfeile folgen der abgebildeten Logik.



Verringert sich ein Ertrag um mehr als 10% ist der Trendpfeil dunkelrot. Verringert sich der Ertrag um 5 bis 9 % wird der Pfeil hellrot dargestellt, steigert der Ertrag sich um 5 bis 10 % wird der Pfeil dunkelgrün dargestellt. Da hier eine allgemeine Einstufung anhand der Kontennumerik vorgenommen wird, kann die eigentliche Bewertung manchmal abweichen. Steigen z.B. die liquiden Mittel (Konto beginnt mir 1) steht mehr Liquidität zur Verfügung (positiv). Steigen die Forderungen (Konto beginnt mit 1) hat die Stadt höhere offene Posten und weniger Liquidität. Die wäre eher negativ einzustufen.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Ordentliche Erträge	69.089.317,21	62.922.200,00	🔴	61.384.500,00	🟡	61.740.000,00	🟡	61.769.200,00	🟡	62.099.700,00	🟡
			1		2		3		4		5

Die Trendpfeile vergleichen immer die 2 davor dargestellten Jahre miteinander. In diesem Beispiel:

Trendpfeil 1 vergleicht die Entwicklung der Jahre 2024 und 2025.

Trendpfeil 2 vergleicht die Entwicklung der Jahre 2025 und 2026.

Trendpfeil 3 vergleicht die Entwicklung der Jahre 2026 und 2027.

Trendpfeil 4 vergleicht die Entwicklung der Jahre 2027 und 2028.

Trendpfeil 5 vergleicht die Entwicklung der Jahre 2028 und 2029.

Die Aufwendungen zur Berechnung der Kennzahlen enthalten neben den ordentlichen Aufwendungen auch die außerordentlichen Aufwendungen und die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung.



2 Rückblick

Der Rat der Stadt Bramsche hatte die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 am 07.12.2023 beschlossen. Der Jahresabschluss wurde aufgestellt und wird durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der vorläufige, ungeprüfte Jahresabschluss 2024 konnte im Vergleich zur Planung deutlich verbessert werden. Die Planung für das Jahr 2024 schloss mit -4,07 Mio. € ab. Der nun vorliegende Jahresabschluss schließt mit + 3,667 Mio. € ab.

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 19.09.2024 in den Rat der Stadt Bramsche eingebracht und am 05.12.2024 beschlossen. Das geplante Ergebnis weist ein Ergebnis (Fehlbedarf) in Höhe von - 8,539 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. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2025 erneut besser als geplant abschließt.



3. Haushaltslage 2026

Die Haushaltsplanung für 2026 setzt den Trend aus 2025 fort.

Auf der einen Seite werden stagnierende Einnahmen erwartet. Auf der anderen Seite stehen steigende Ausgaben dem gegenüber.

Der aktuelle Haushaltsplan für 2026 weist erneut ein negatives Ergebnis aus.

Ergebnisübersicht komprimiert

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Ordentliche Erträge	69.089.317,21	62.922.200,00	🔴	62.937.900,00	🟡	63.145.400,00	🟡	63.000.200,00	🟡	63.202.400,00	🟡
Ordentliche Aufwendungen	65.463.995,11	71.460.700,00	🔴	74.240.400,00	🟡	73.859.800,00	🟡	73.936.000,00	🟡	74.793.400,00	🟡
Ordentliches Ergebnis	3.625.322,10	-8.538.500,00	🔴	-11.302.500,00	🔴	-10.714.400,00	🟢	-10.935.800,00	🟡	-11.591.000,00	🔴
Außerordentliche Erträge	409.925,21	0,00	🔴	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡
Außerordentliche Aufwendungen	368.271,94	0,00	🟢	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡
Außerordentliches Ergebnis	41.653,27	0,00	🔴	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡
Jahresergebnis	3.666.975,37	-8.538.500,00	🔴	-11.302.500,00	🔴	-10.714.400,00	🟢	-10.935.800,00	🟡	-11.591.000,00	🔴

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu erstellen, da der Fehlbedarf durch die Überschussrücklage gedeckt werden kann.

Die Planzahlen des Ergebnishaushaltes sind auch für die folgenden mittelfristige Finanzplanung 2027-2029 negativ. Demgegenüber sind die tatsächlichen Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren in der Regel positiver ausgefallen, was sich in den Rücklagen von rd. 48,6 Mio. € (Stand 31.12.2024) widerspiegelt. Dies ist ein Ausdruck einer langfristig stabilen Entwicklung der städtischen Finanzen.

Aufgrund dieses Rücklagenbestandes muss für 2026 und auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung trotz negativer Planergebnisse kein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden. Bei einer Fortsetzung dieser Entwicklung ist allerdings 2029, aber spätestens 2030, die Rücklage aufgebraucht und ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken ist bereits für die kommenden Haushaltsjahre ein Haushaltsausgleich anzustreben.

In 2026 Insbesondere werden hohe Investitionen in 2026 getätigt.

Es werden durch das Niedersächsische Kommunalfördergesetz (NKomFÖG) und das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) eine anteilige Finanzierung der Investitionen erwartet. Allerdings stehen zum aktuellen Zeitpunkt die genauen Förderbedingungen noch nicht fest., so dass keine entsprechende Planung vorgenommen werden kann.



Finanzplanübersicht komprimiert

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.492.719,91	60.752.200,00	🔴	60.907.900,00	🟡	61.158.900,00	🟡	61.054.100,00	🟡	61.322.400,00	🟡
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.126.939,77	66.617.900,00	🟢	68.565.700,00	🟡	68.891.600,00	🟡	68.922.500,00	🟡	69.599.200,00	🟡
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.365.780,14	-5.865.700,00	🔴	-7.657.800,00	🔴	-7.732.700,00	🟡	-7.868.400,00	🟡	-8.276.800,00	🔴
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.252,20	2.577.200,00	🟢	2.676.300,00	🟡	2.404.000,00	🔴	645.000,00	🔴	645.000,00	🟡
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.017.164,62	14.172.500,00	🔴	13.349.800,00	🟢	17.728.500,00	🔴	18.168.500,00	🟡	12.537.500,00	🟢
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.699.912,42	-11.595.300,00	🔴	-10.673.500,00	🟢	-15.324.500,00	🔴	-17.523.500,00	🔴	-11.892.500,00	🟢
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-334.132,28	-17.461.000,00	🔴	-18.331.300,00	🟡	-23.057.200,00	🔴	-25.391.900,00	🔴	-20.169.300,00	🟢
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	11.595.300,00	🟢	10.673.500,00	🔴	15.324.500,00	🟢	17.523.500,00	🟢	11.892.500,00	🔴
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.328.994,00	2.891.000,00	🔴	2.888.000,00	🟡	3.566.100,00	🔴	3.930.900,00	🔴	4.219.000,00	🔴
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.328.994,00	8.704.300,00	🟢	7.785.500,00	🔴	11.758.400,00	🟢	13.592.600,00	🟢	7.673.500,00	🔴
Änderung Finanzmittelbestand	-2.663.126,28	-8.756.700,00	🔴	-10.545.800,00	🔴	-11.298.800,00	🔴	-11.799.300,00	🟡	-12.495.800,00	🔴

Für das Jahr 2026 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.



4 Ergebnishaushalt

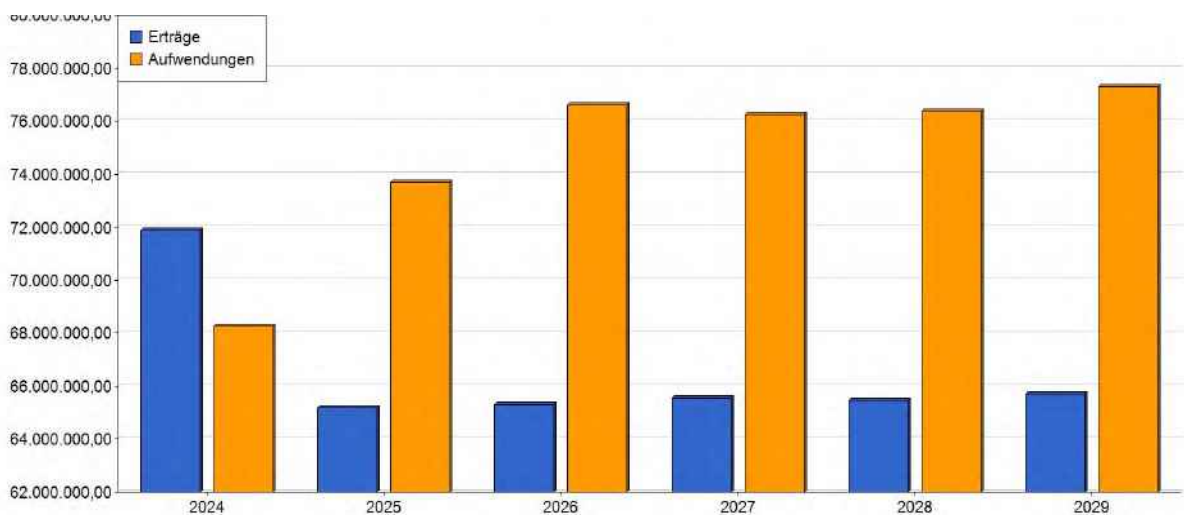
Ergebnishaushalt im Vergleich

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
Steuern und ähnliche Abgaben (30)	38.889.789	36.553.700	36.008.000	36.732.000	37.739.000	38.292.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311-314,318,319)	20.592.389	18.820.400	19.324.600	18.835.000	18.086.600	17.762.500
Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337,338,357)	2.102.255	2.100.000	2.000.000	1.966.500	1.916.100	1.850.000
Sonstige Transfererträge (32)	103.590	149.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (330 bis 336)	2.031.651	1.553.900	1.544.100	1.554.100	1.554.100	1.554.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte (341 bis 346)	1.109.597	916.900	1.427.100	1.336.400	1.266.200	1.211.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	417.717	719.800	551.800	596.400	368.200	512.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	710.305	506.000	560.600	448.300	398.300	348.300
Aktivierungsfähige Eigenleistungen (371)	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen (372)	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge (35)	3.132.024	1.602.500	1.421.700	1.576.700	1.571.700	1.571.700
Summe ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 11)	69.089.317	62.922.200	62.937.900	63.145.400	63.000.200	63.202.400
Personalaufwendungen (40)	12.183.034	13.437.200	14.485.200	14.445.400	14.569.100	14.689.100
Versorgungsaufwendungen (41)	1.462.760	410.000	725.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	9.344.760	11.174.900	11.221.000	10.877.900	10.111.900	9.911.800
Abschreibungen (47)	4.861.269	4.556.800	4.824.700	4.884.700	4.944.500	5.049.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	797.342	1.084.000	1.291.600	1.998.300	2.435.300	2.882.800
Transferaufwendungen (43)	34.330.139	38.100.300	38.860.700	38.599.400	38.820.600	39.160.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen (44,46)	2.484.690	2.697.500	2.832.200	2.854.100	2.854.600	2.899.700



Haushaltsvorbericht Bramsche

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
Summe ordentliche Aufwendungen (Zeilen 13 bis 19)	65.463.995	71.460.700 ⬇️	74.240.400 ⬇️	73.859.800 ⬆️	73.936.000 ⬆️	74.793.400 ⬆️
Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 ./. 20)	3.625.322	-8.538.500 ⬇️	-11.302.500 ⬇️	-10.714.400 ⬆️	-10.935.800 ⬆️	-11.591.000 ⬇️
Außerordentliche Erträge (50,531,5399)	409.925	0 ⬇️	0 ⬆️	0 ⬆️	0 ⬆️	0 ⬆️
Außerordentliche Aufwendungen (51,532)	368.272	0 ⬆️	0 ⬆️	0 ⬆️	0 ⬆️	0 ⬆️
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 ./. Zeile 23)	41.653	0 ⬇️	0 ⬆️	0 ⬆️	0 ⬆️	0 ⬆️
Jahresergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag ohne ILV (Zeilen 21 + 24)	3.666.975	-8.538.500 ⬇️	-11.302.500 ⬇️	-10.714.400 ⬆️	-10.935.800 ⬆️	-11.591.000 ⬇️
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (381)	2.399.632	2.244.500 ⬆️	2.364.500 ⬆️	2.394.500 ⬆️	2.444.500 ⬆️	2.494.500 ⬆️
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)	2.399.632	2.244.500 ⬆️	2.364.500 ⬆️	2.394.500 ⬆️	2.444.500 ⬆️	2.494.500 ⬆️
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 ./. 27)	0	0 ⬆️	0 ⬆️	0 ⬆️	0 ⬆️	0 ⬆️
Jahresergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag inkl. ILV (Zeilen 25 + 28)	3.666.975	-8.538.500 ⬇️	-11.302.500 ⬇️	-10.714.400 ⬆️	-10.935.800 ⬆️	-11.591.000 ⬇️



Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage konnte in der Vergangenheit der Anstieg der Aufwendungen durch steigende Erträge aufgefangen werden. Für die Finanzplanung ist nun von steigenden Aufwendungen bei sinkender -bestenfalls stagnierender- Ertragslage auszugehen.



4.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 65.302.400,00 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die ordentlichen Erträge

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
30 - Steuern und ähnliche Abgaben	38.889.789	36.553.700	🔴	36.008.000	🟡	36.732.000	🟡	37.739.000	🟡	38.292.000	🟡
31 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.982.802	20.244.900	🔴	20.674.600	🟡	20.135.000	🟡	19.336.600	🟡	18.962.500	🟡
32 - Sonstige Transfererträge	103.590	149.000	🟢	100.000	🔴	100.000	🟡	100.000	🟡	100.000	🟡
33 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.710	2.210.400	🔴	2.194.100	🟡	2.204.100	🟡	2.204.100	🟡	2.204.100	🟡
34 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527.314	1.636.700	🟢	1.978.900	🟢	1.932.800	🟡	1.634.400	🔴	1.723.800	🟢
35 - Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.806	1.621.500	🔴	1.421.700	🔴	1.593.200	🟢	1.587.800	🟡	1.571.700	🟡
36 - Finanzerträge	710.305	506.000	🔴	560.600	🟢	448.300	🔴	398.300	🔴	348.300	🔴
38 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.632	2.244.500	🔴	2.364.500	🟢	2.394.500	🟡	2.444.500	🟡	2.494.500	🟡
Gesamt	71.488.949	65.166.700	🔴	65.302.400	🟡	65.539.900	🟡	65.444.700	🟡	65.696.900	🟡

Der Ansatz für die Gewerbesteuererträge wurde aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der ausgeweiteten Abschreibungsmöglichkeiten reduziert. Auch die Schlüsselzuweisungen sinken, da die angerechneten Einwohnerzahlen aufgrund des Zensusergebnisses 2022 sich deutlich reduziert haben.

Die außerordentlichen Erträge werden nicht beplant. Im Jahr 2024 gab es u.a. durch den Verkauf von Grundstücken einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 409.925,21 €. Ein außerordentlicher Ertrag, der im Planjahr erzielt wird, verbessert am Ende das Jahresergebnis.



Haushaltsvorbericht Bramsche

Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamterträgen
61101.3021000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.500.000,00 EUR	24,63 %
61101.3013000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gewerbesteuer	14.100.000,00 EUR	22,40 %
61101.3111000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	12.050.000,00 EUR	19,15 %
36501.3142140	Kindertagesstätten - Zuwend. v. Kreis	5.600.000,00 EUR	8,90 %
61101.3012000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Grundsteuer B	3.766.000,00 EUR	5,98 %
61101.3022000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.140.000,00 EUR	3,40 %
61101.3131000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.000.000,00 EUR	1,59 %
53501.3511000	Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben	830.000,00 EUR	1,32 %
54101.3371000	Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	650.000,00 EUR	1,03 %
12202.3311000	Sicherung und Regelung des Verkehrs - Verwaltungsgebühren	450.000,00 EUR	0,71 %
	Gesamt Erträge Top 10	56.086.000,00 EUR	89,11 %
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	62.937.900,00 EUR	100,00 %

Top 10 der Mehrerträge gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehrertrag	Anteil an den Gesamtmehrerträgen
61101.3021000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.980.000,00 EUR	15.500.000,00 EUR	1.520.000,00 EUR	48,91 %
36501.3142140	Kindertagesstätten - Zuwend. v. Kreis	5.000.000,00 EUR	5.600.000,00 EUR	600.000,00 EUR	19,31 %
53101.3461000	Elektrizitätsversorgung - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.000,00 EUR	435.000,00 EUR	302.000,00 EUR	9,72 %
55101.3461100	Park- und Gartenanlagen - Erstattungen	0,00 EUR	198.000,00 EUR	198.000,00 EUR	6,37 %
53501.3651000	Kombinierte Versorgung - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.700,00 EUR	219.300,00 EUR	97.600,00 EUR	3,14 %
51101.3488000	Bauleitplanung - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	2,25 %
53101.3461001	Elektrizitätsversorgung - Nutzungsentschädigungen Wind	50.000,00 EUR	87.000,00 EUR	37.000,00 EUR	1,19 %
24301.3161000	Serviceleistungen des Schulträgers - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	37.500,00 EUR	68.300,00 EUR	30.800,00 EUR	0,99 %
53501.3615000	Kombinierte Versorgung - Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.000,00 EUR	80.000,00 EUR	30.000,00 EUR	0,97 %
11111.3562000	Finanzverwaltung - Säumniszuschläge u. Gebühren	90.000,00 EUR	110.000,00 EUR	20.000,00 EUR	0,64 %



Haushaltsvorbericht Bramsche

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehrertrag	Anteil an den Gesamtmehrerträgen
	Gesamt Mehrerträge Top 10			2.905.400,00 EUR	93,48 %
	Gesamt Mehrerträge Ergebnishaushalt			3.108.000,00 EUR	100,00 %

Top 10 der Mindererträge gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderertrag	Anteil an den Gesamtmin- dererträgen
61101.3013000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gewerbesteuer	16.000.000,00 EUR	14.100.000,00 EUR	1.900.000,00 EUR	61,44 %
51101.3487000	Bauleitplanung - Erstattungen von privaten Unternehmen	335.000,00 EUR	80.000,00 EUR	255.000,00 EUR	8,25 %
61101.3012000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Grundsteuer B	3.898.000,00 EUR	3.766.000,00 EUR	132.000,00 EUR	4,27 %
53101.3511000	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben	480.000,00 EUR	360.000,00 EUR	120.000,00 EUR	3,88 %
61201.3617000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinserträge von Kreditinstituten	300.000,00 EUR	220.000,00 EUR	80.000,00 EUR	2,59 %
61101.3111000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	12.123.000,00 EUR	12.050.000,00 EUR	73.000,00 EUR	2,36 %
61101.3161000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	457.800,00 EUR	393.100,00 EUR	64.700,00 EUR	2,09 %
12202.3311000	Sicherung und Regelung des Verkehrs - Verwaltungsgebühren	500.000,00 EUR	450.000,00 EUR	50.000,00 EUR	1,62 %
61101.3583100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50.000,00 EUR	0,00 EUR	50.000,00 EUR	1,62 %
36101.3211100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Kostenbeitrag der Eltern	140.000,00 EUR	100.000,00 EUR	40.000,00 EUR	1,29 %
	Gesamt Mindererträge Top 10			2.764.700,00 EUR	89,41 %
	Gesamt Mindererträge Ergebnishaushalt			3.092.300,00 EUR	100,00 %



Haushaltsvorbericht Bramsche

Erträge im Zeitverlauf

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern u. ähnl. Abgaben	29.461.303	31.084.890	35.060.873	37.639.500	38.889.789	36.553.700	36.008.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	19.325.034	17.883.057	19.764.196	22.259.892	20.592.389	18.820.400	19.324.600
Aufl. Sonderposten	2.199.755	2.079.954	1.939.876	2.019.229	2.102.254	2.100.000	2.000.000
sonstige Transfererträge	130.394	176.064	199.336	135.478	103.589	149.000	100.000
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	978.699	981.832	1.421.180	1.779.715	2.021.650	1.553.900	1.544.100
privatrechtl. Entgelte	755.206	839.554	927.453	832.394	1.109.596	916.900	1.427.100
Kostenerstattungen	1.071.516	988.797	1.227.259	546.094	417.717	719.800	551.800
Finanzerträge	278.365	353.456	256.470	248.781	710.305	506.000	560.600
sonstige ordentl. Erträge	1.975.476	1.647.800	3.374.312	2.690.319	3.132.024	1.602.500	1.421.700
Gesamt	56.175.753	57.531.414	64.170.958	68.151.407	69.089.317	62.922.200	62.937.900



Kennzahl-Kernfinanzierung

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der an der Kernfinanzierungsmasse beteiligten Ertragsarten benannt. Ferner wird der prozentuale Anteil der Kernfinanzierungsmasse an der Summe der Erträge abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Innerhalb der Kernfinanzierungsmasse sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Grundsteuer A (EUR)	3011	206.266,64	160.700,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
Grundsteuer B (EUR)	3012	3.894.055,03	3.898.000,00	3.766.000,00	3.780.000,00	3.782.000,00	3.785.000,00
Gewerbesteuer (EUR)	3013	17.155.430,98	16.000.000,00	14.100.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.200.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (EUR)	3021	15.175.848,00	13.980.000,00	15.500.000,00	15.800.000,00	16.300.000,00	16.600.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EUR)	3022	2.096.408,00	2.180.000,00	2.140.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
Hundesteuer (EUR)	3032	194.264,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EUR)	3111	14.651.712,00	12.123.000,00	12.050.000,00	11.480.000,00	10.655.000,00	10.139.000,00
Bedarfszuweisungen vom Land (EUR)	3121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren (EUR)	3321	469.563,32	464.800,00	480.300,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00
Mieten und Pachten (EUR)	3411	445.562,84	486.400,00	499.100,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
Summe Kernfinanzierung (EUR)		54.289.110,81	49.487.900,00	48.907.400,00	49.065.300,00	49.247.300,00	49.284.300,00
Summe Erträge (EUR)	3,50,531	71.898.874,45	65.166.700,00	65.302.400,00	65.539.900,00	65.444.700,00	65.696.900,00
Anteil Kernfinanzierung (%)		75,51	75,94	74,89	74,86	75,25	75,02

Je höher der prozentuale Anteil umso unabhängiger ist die Ertragssituation von den Schlüsselzuweisungen.



4.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
40 - Personalaufwendungen	12.183.034,24	13.437.200	▲	14.485.200	▲	14.445.400	▲	14.569.100	▲	14.689.100	▲
41 - Versorgungsaufwendungen	1.462.760,10	410.000	▼	725.000	▲	200.000	▼	200.000	▲	200.000	▲
42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.344.759,96	11.174.900	▲	11.221.000	▲	10.877.900	▲	10.111.900	▼	9.911.800	▲
43 - Transferaufwendungen	34.330.139,49	38.100.300	▲	38.860.700	▲	38.599.400	▲	38.820.600	▲	39.160.600	▲
44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.690,45	2.697.500	▲	2.832.200	▲	2.854.100	▲	2.854.600	▲	2.899.700	▲
45 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	797.341,68	1.084.000	▲	1.291.600	▲	1.998.300	▲	2.435.300	▲	2.882.800	▲
47 - Bilanzielle Abschreibungen	4.861.269,19	4.556.800	▼	4.824.700	▲	4.884.700	▲	4.944.500	▲	5.049.400	▲
48 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.632,03	2.244.500	▼	2.364.500	▲	2.394.500	▲	2.444.500	▲	2.494.500	▲
Gesamt	67.863.627,14	73.705.200	▲	76.604.900	▲	76.254.300	▲	76.380.500	▲	77.287.900	▲

Die Personalaufwendungen steigen auch im Jahr 2026 an. Zusätzlich ist aufgrund der Bürgermeisterwahl ein Betrag von 600.000 € für die Versorgungsrücklage vorzusehen. Weitere Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter 6.1

Die außerordentlichen Aufwendungen werden nicht geplant. Im Jahr 2024 gab es u.a. durch außerplanmäßige Abschreibungen einen außerordentlichen Aufwand in Höhe von 368.271,94 €. Ein außerordentlicher Aufwand, der im Planjahr erzielt wird, verschlechtert am Ende das Jahresergebnis



Haushaltsvorbericht Bramsche

Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne Personalaufw. und ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtaufwendungen
61101.4372100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Kreisumlage	20.584.000,00 EUR	34,45 %
36501.4318000	Kindertagesstätten - Zuschüsse an übrige Bereiche	12.800.000,00 EUR	21,42 %
54101.4711000	Gemeindestraßen - Abschreibungen	1.571.200,00 EUR	2,63 %
61101.4341000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gewerbesteuerumlage	1.333.800,00 EUR	2,23 %
61201.4517000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.274.500,00 EUR	2,13 %
36101.4331000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	900.000,00 EUR	1,51 %
55101.4212000	Park- und Gartenanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900.000,00 EUR	1,51 %
54701.4316000	ÖPNV - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	800.000,00 EUR	1,34 %
54501.4455000	Straßenreinigung und -beleuchtung - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	665.000,00 EUR	1,11 %
57101.4315000	Stadtmarketing - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	608.000,00 EUR	1,02 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	41.436.500,00 EUR	69,34 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	59.755.200,00 EUR	100,00 %

Top 10 der Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehraufwendungen	Anteil an den Gesamtmehraufwendungen
36501.4318000	Kindertagesstätten - Zuschüsse an übrige Bereiche	12.100.000,00 EUR	12.800.000,00 EUR	700.000,00 EUR	16,92 %
54701.4316000	ÖPNV - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	245.000,00 EUR	800.000,00 EUR	555.000,00 EUR	13,41 %
36501.4211100	Kindertagesstätten - Unterhaltungsmaßnahmen	0,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	7,25 %
11110.4151000	Personalangelegenheiten - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	210.000,00 EUR	500.000,00 EUR	290.000,00 EUR	7,01 %
21201.4211100	Hauptschule - Unterhaltungsmaßnahmen	0,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	6,04 %
61201.4517000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.053.500,00 EUR	1.274.500,00 EUR	221.000,00 EUR	5,34 %
11109.4291000	EDV - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	276.000,00 EUR	392.000,00 EUR	116.000,00 EUR	2,80 %
11101.4441000	Verwaltungsleitung - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - KSA	0,00 EUR	95.400,00 EUR	95.400,00 EUR	2,31 %
36501.4711000	Kindertagesstätten - Abschreibungen	274.500,00 EUR	349.900,00 EUR	75.400,00 EUR	1,82 %
55101.4291000	Park- und Gartenanlagen - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	105.000,00 EUR	171.000,00 EUR	66.000,00 EUR	1,60 %
	Gesamt Mehraufwendungen Top 10			2.668.800,00 EUR	64,50 %



Haushaltsvorbericht Bramsche

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehraufwendungen	Anteil an den Gesamtmehraufwendungen
	Gesamt Mehraufwendung Ergebnishaushalt			4.137.500,00 EUR	100,00 %

Top 10 der Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderaufwendung	Anteil an den Gesamtminderaufwendungen
21110.4211100	Grundschulen - Unterhaltungsmaßnahmen	675.000,00 EUR	365.000,00 EUR	310.000,00 EUR	12,89 %
36101.4331000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	1.100.000,00 EUR	900.000,00 EUR	200.000,00 EUR	8,31 %
61101.4372100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Kreisumlage	20.778.000,00 EUR	20.584.000,00 EUR	194.000,00 EUR	8,06 %
51101.4271000	Bauleitplanung - Allgemeine Planungsaufw.	400.000,00 EUR	250.000,00 EUR	150.000,00 EUR	6,23 %
61101.4341000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gewerbesteuerumlage	1.466.300,00 EUR	1.333.800,00 EUR	132.500,00 EUR	5,51 %
12299.4441000	Steuerung des Fachbereichs 2 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132.000,00 EUR	0,00 EUR	132.000,00 EUR	5,49 %
42401.4221000	Sportplätze u. -gebäude - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.400,00 EUR	3.000,00 EUR	117.400,00 EUR	4,88 %
42401.4211100	Sportplätze u. -gebäude - Unterhaltungsmaßnahmen	100.000,00 EUR	0,00 EUR	100.000,00 EUR	4,16 %
11116.4211100	Gebäudemanagement/Mietwohnungen - Unterhaltungsmaßnahmen	105.000,00 EUR	15.000,00 EUR	90.000,00 EUR	3,74 %
11109.4711000	EDV - Abschreibungen	355.800,00 EUR	281.800,00 EUR	74.000,00 EUR	3,08 %
	Gesamt Minderaufwendungen Top 10			1.499.900,00 EUR	62,35 %
	Gesamt Minderaufwendungen Ergebnishaushalt			2.405.800,00 EUR	100,00 %



5 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.492.719,91	60.752.200,00	🔴	60.907.900,00	🟡	61.158.900,00	🟡	61.054.100,00	🟡	61.322.400,00	🟡
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.126.939,77	66.617.900,00	🟢	68.565.700,00	🟡	68.891.600,00	🟡	68.922.500,00	🟡	69.599.200,00	🟡
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.365.780,14	-5.865.700,00	🔴	-7.657.800,00	🔴	-7.732.700,00	🟡	-7.868.400,00	🟡	-8.276.800,00	🔴
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.252,20	2.577.200,00	🟢	2.676.300,00	🟡	2.404.000,00	🔴	645.000,00	🔴	645.000,00	🟡
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.017.164,62	14.172.500,00	🔴	13.349.800,00	🟢	17.728.500,00	🔴	18.168.500,00	🟡	12.537.500,00	🟢
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.699.912,42	-11.595.300,00	🔴	-10.673.500,00	🟢	-15.324.500,00	🔴	-17.523.500,00	🔴	-11.892.500,00	🟢
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-334.132,28	-17.461.000,00	🔴	-18.331.300,00	🟡	-23.057.200,00	🔴	-25.391.900,00	🔴	-20.169.300,00	🟢
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	11.595.300,00	🟢	10.673.500,00	🔴	15.324.500,00	🟢	17.523.500,00	🟢	11.892.500,00	🔴
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.328.994,00	2.891.000,00	🔴	2.888.000,00	🟡	3.566.100,00	🔴	3.930.900,00	🔴	4.219.000,00	🔴
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.328.994,00	8.704.300,00	🟢	7.785.500,00	🔴	11.758.400,00	🟢	13.592.600,00	🟢	7.673.500,00	🔴
Änderung Finanzmittelbestand	-2.663.126,28	-8.756.700,00	🔴	-10.545.800,00	🔴	-11.298.800,00	🔴	-11.799.300,00	🟡	-12.495.800,00	🔴

Für das Jahr 2026 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.

5.1 Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
+ 68 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.252,20	2.577.200	🟢	2.676.300	🟡	2.404.000	🔴	645.000	🔴	645.000	🟡
+ 78 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.017.164,62	14.172.500	🟢	13.349.800	🔴	17.728.500	🟢	18.168.500	🟡	12.537.500	🔴
Gesamt	-7.699.912,42	-11.595.300	🔴	-10.673.500	🟢	-15.324.500	🔴	-17.523.500	🔴	-11.892.500	🟢



Investitionshaushalt

Mittelverwendung		Mittelherkunft	
Erwerb GuB	870.000	Zuwendungen Investitionstätigkeit	1.376.300
Baumaßnahmen	9.576.000	Beiträge	300.000
Erwerb bewegl. VG	2.501.800	Veräußerung SV	1.000.000
Erwerb FV	-	Veräußerung FV	-
Aktivierbare Zuwend.	402.000	sonstige Invest.	-
Sonstige Invest.	-	Kreditaufnahmen	10.673.500
Summe	13.349.800	Summe	13.349.800

Die Einzahlungen detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
681 - Investitionszuwendungen	1.675.647,72	2.577.200	🟢	1.376.300	🔴	1.789.700	🟢	645.000	🔴	645.000	🟡
682 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	561.462,45	0	🔴	1.000.000	🟢	500.000	🔴	0	🔴	0	🟡
683 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.950,00	0	🔴	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡
689 - Beiträge und ähnliche Entgelte	67.192,03	0	🔴	300.000	🟢	114.300	🔴	0	🔴	0	🟡
Gesamt	2.317.252,20	2.577.200	🟢	2.676.300	🟡	2.404.000	🔴	645.000	🔴	645.000	🟡

Die Förderung vom Land im Rahmen des NKoMFÖG ist im Jahr 2027 für den Umbau des Marktplatzes aufgenommen worden. Der größte Teil der Förderung wird schon in 2025 gezahlt. Ein Planansatz kann demzufolge dafür nicht mehr gebildet werden. Die Einzahlung soll teilweise für den Bau des Rechenzentrums und für eine erste Maßnahme in der Fußgängerzone verwendet werden. Die für 2025 eingeplante Kreditaufnahme wird am Jahresende entsprechend gekürzt.



Die Auszahlungen detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
781 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	425.777,82	131.000 ↓	402.000 ↑	59.000 ↓	39.000 ↓	39.000 ⚡
782 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	853.280,60	530.000 ↓	870.000 ↑	4.205.000 ↑	2.605.000 ↓	480.000 ↓
783 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.459.052,97	3.454.500 ↑	2.501.800 ↓	1.988.500 ↓	2.168.500 ↑	2.387.500 ↑
785 - Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	123,47	0 ↓	0 ⚡	0 ⚡	0 ⚡	0 ⚡
787 - Baumaßnahmen	6.278.929,76	10.057.000 ↑	9.576.000 ⚡	11.476.000 ↑	13.356.000 ↑	9.631.000 ↓
Gesamt	10.017.164,62	14.172.500 ⚡	13.349.800 ⚡	17.728.500 ⚡	18.168.500 ⚡	12.537.500 ↓

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.

Kennzahl Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100% für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100% werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen. Die Formel für die Reinvestitionsquote: $\text{Bruttoinvestition} * 100 / \text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}$.



Die Stadt Bramsche hat mit einer geplanten Reinvestitionsquote von 304,92 % in 2026 eine sehr gute Quote (vgl. folgende Tabelle) im Bereich der Neuinvestitionen.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (EUR)	78,791	10.017.164,62	14.172.500,00	13.349.800,00	17.728.500,00	18.168.500,00	12.537.500,00
Abschreibungen aus Sachvermögen (EUR)	471	4.403.648,43	4.452.800,00	4.603.200,00	4.653.200,00	4.703.000,00	4.802.900,00
Reinvestitionsquote (%)		227,47	318,28	289,51	380,50	385,83	260,56

5.2 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.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
+ 692 - Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	11.595.300	10.673.500	15.324.500	17.523.500	11.892.500
+ 792 - Tilgung von Krediten für Investitionen	2.328.994,00	2.891.000	2.888.000	3.566.100	3.930.900	4.219.000
Gesamt	-2.328.994,00	8.704.300 	7.785.500 	11.758.400 	13.592.600 	7.673.500

Die Summe in Höhe von 7.785.500 € entspricht damit der Netto-Neuverschuldung.

Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)
2023	31.191.544,66	0,00	1.899.777,56	29.291.767,10
2024	29.291.767,10	0,00	2.328.994,00	26.962.773,10
2025	26.962.773,10	11.595.300,00	2.891.000,00	35.667.073,10
2026	35.667.073,10	10.673.500,00	2.888.000,00	43.452.573,10
2027	43.452.573,10	15.324.500,00	3.566.100,00	55.210.973,10
2028	55.210.973,10	17.523.500,00	3.930.900,00	68.803.573,10
2029	68.803.573,10	11.892.500,00	4.219.000,00	76.477.073,10

In den vergangenen Jahren wurden viele Kreditemächtigungen nicht ausgeschöpft. Der Schuldenstand konnte dadurch von 35,6 Mio. € (bisheriger Höchststand am 31.12.2014) auf 26,9 Mio. € (Stand am 31.12.2024) gesenkt werden. Möglich war dieses u.a. durch eine hohe Liquidität.

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



Entwicklung des Schuldendienstes

Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) zeigt die zukünftige Belastung durch die Verschuldung auf. Die Zinsaufwendungen reduzieren das Jahresergebnis. Die ordentliche Tilgung ist durch einen Überschuss aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

Jahr	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)	Gesamt (EUR)
2023	850.949,33	1.899.777,56	2.750.726,89
2024	785.179,41	2.328.994,00	3.114.173,41
2025	1.053.500,00	2.891.000,00	3.944.500,00
2026	1.274.500,00	2.888.000,00	4.162.500,00
2027	1.981.200,00	3.566.100,00	5.547.300,00
2028	2.418.200,00	3.930.900,00	6.349.100,00
2029	2.865.700,00	4.219.000,00	7.084.700,00



6 übergeordnete Deckungskreise (globales Budget)

6.1 übergeordneter Deckungskreis – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Personalaufwendungen gesamt	12.183.034,24	13.437.200,00	↑	14.485.200,00	↑	14.445.400,00	↓	14.569.100,00	↑	14.689.100,00	↑
- davon Dienstaufwendungen	8.676.520,18	9.467.300,00	↑	10.089.100,00	↑	10.146.900,00	↑	10.203.900,00	↑	10.260.900,00	↑
- davon sonstige Personalaufwendungen	3.506.514,06	3.969.900,00	↑	4.396.100,00	↑	4.298.500,00	↓	4.365.200,00	↑	4.428.200,00	↑

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan unter dem jeweiligen Produkt veranschlagt und bilden aber unabhängig davon über alle Produkte ein eigenes Budget.

Die Personalaufwendungen für Beschäftigte und Beamte/Versorgungsempfänger in den Pos. 13 + 14 des Ergebnishaushaltes weisen eine Steigerung von rd. 1,36 Mio. € aus, davon sind für Tarifsteigerungen (1,8 %) rd. 232.000 €, Stellenzuwächse (5,6 VZÄ) rd. 450.000 €, Versorgungsleistungen (einschl. Umlagen u. Rückstellungen) rd. 600.000 € und Sonstiges rd. 81.000 € kalkuliert. Die hohen Rückstellungen sind im Wesentlichen durch die Neubesetzung des Bürgermeisteramtes begründet. Zahlungswirksam werden demnach in 2026 rd. 763.000 €.

In der folgenden Abbildung wird die Aufteilung der Personalaufwendungen auf Teilhaushalte und eine weitere Übersicht mit Stellenanteilen in Vollzeitäquivalenz (VZÄ) dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Personalaufwendungen THH 0	715.531,88	742.800,00	↑	813.200,00	↑	822.700,00	↑	832.100,00	↑	841.500,00	↑
Personalaufwendungen THH 1	3.841.329,55	4.304.900,00	↑	4.966.300,00	↑	4.878.800,00	↓	4.955.200,00	↑	5.027.900,00	↑
Personalaufwendungen THH 2	1.192.125,16	1.267.100,00	↑	1.441.900,00	↑	1.452.400,00	↑	1.461.800,00	↑	1.471.200,00	↑
Personalaufwendungen THH 3	2.585.295,60	2.799.400,00	↑	2.887.600,00	↑	2.897.000,00	↑	2.905.800,00	↑	2.914.700,00	↑
Personalaufwendungen THH 4	3.848.752,05	4.323.000,00	↑	4.376.200,00	↑	4.394.500,00	↑	4.414.200,00	↑	4.433.800,00	↑



Vollzeitäquivalente inklusive der Beamtenstellen nach den jeweiligen Stellenplänen

	2021	2022	2023	2024	2025	Entwurf 2026
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ
TH 0	8,4	8,4	8,4	8,4	8,40	8,90
TH 1	26,95	27,58	29,08	29,23	29,35	33,36
TH 2	18	17,6	17,48	17,61	18,00	18,52
TH 3	29,86	29,88	31,84	31,69	31,36	32,83
TH 4	55,41	56,37	58,38	61,96	63,51	63,01
Insgesamt	138,62	139,83	145,18	148,89	150,89	156,62

Kennzahl/Personalintensität

Die Kennzahl stellt den Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in % dar.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	40	12.183.034,24	13.437.200,00	14.485.200,00	14.445.400,00	14.569.100,00	14.689.100,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	4,51,532	68.231.899,08	73.705.200,00	76.604.900,00	76.254.300,00	76.380.500,00	77.287.900,00
Personalintensität (%)		17,86	18,23	18,91	18,94	19,07	19,01

6.2 Übergeordneter Deckungskreis – Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen und des unbeweglichen Vermögens

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
4211 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.451.143,03	2.312.000	2.467.500	2.275.500	1.715.500	1.595.500
4212 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.136.792,36	2.493.500	2.389.700	2.389.700	2.389.700	2.389.700
4214 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens über 150,00 €	31.932,24	68.200	55.700	65.700	65.700	55.700
Gesamt	4.619.867,63	4.873.700 	4.912.900 	4.730.900 	4.170.900 	4.040.900

Das Konto 4211 teilt sich auf in die allgemeine bauliche Unterhaltung (Konto 4211000) und die besondere bauliche Unterhaltung (Konto 4211100). Die allgemeine bauliche Unterhaltung beträgt in 2026 1.435.500 €. Diese sind einem übergeordneten Deckungskreis zugeordnet. Auf diesem Konto werden z.B. Wartungsarbeiten an Heizungen und Aufzügen, kleinere Reparaturen und Malerarbeiten gebucht.



Weitere 1.032.000 € in der besonderen baulichen Unterhaltung sind mit konkreten Maßnahmen belegt und sind dem jeweiligen Produktbudget zugeordnet.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden z.B. die Grünflächenpflege oder die Unterhaltung der Gemeindestraßen gebucht. Diese Aufwendungen bilden ebenfalls einen eigenen übergeordneten Deckungskreis.

6.3 Übergeordneter Deckungskreis – Aufwendungen für Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
4241 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.139.836,34	2.335.300	🔴	2.517.900	🔴	2.517.900	🟡	2.517.900	🟡	2.499.900	🟡
Gesamt	2.139.836,34	2.335.300	🔴	2.517.900	🔴	2.517.900	🟡	2.517.900	🟡	2.499.900	🟡

Die Bewirtschaftungsaufwendungen unterteilen sich in die Bereiche Aufwendungen für Energie, Aufwendungen für Reinigung, Aufwendungen für öffentliche Abgaben und Aufwendungen für Versicherungen.

Aufwendungen für	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Energie	853.428	908.245	981.500	982.000	982.500	982.500	964.500
Reinigung	719.450	839.972	978.400	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500
Öffentl. Abgaben	110.379	160.726	131.700	147.700	147.700	147.700	147.700
Versicherungen	76.654	130.218	138.700	156.200	156.200	156.200	156.200

Die Aufwendungen für Versicherungen wurden aufgrund einer Anpassung der Versicherungsbedingungen angehoben.

Bewirtschaftungsaufwendungen aufgeteilt nach Teilhaushalten

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Bewirtschaftungsaufw. THH 0	0,00	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡
Bewirtschaftungsaufw. THH 1	220.315,33	227.500,00	🟡	247.700,00	🔴	247.700,00	🟡	247.700,00	🟡	247.700,00	🟡
Bewirtschaftungsaufw. THH 2	170.564,47	193.400,00	🔴	208.600,00	🔴	208.600,00	🟡	208.600,00	🟡	208.600,00	🟡
Bewirtschaftungsaufw. THH 3	1.566.748,23	1.703.700,00	🔴	1.842.500,00	🔴	1.842.500,00	🟡	1.842.500,00	🟡	1.824.500,00	🟡
Bewirtschaftungsaufw. THH 4	4.030.960,36	4.533.700,00	🔴	4.595.300,00	🟡	4.613.600,00	🟡	4.633.300,00	🟡	4.652.900,00	🟡
Bewirtschaftungsaufw. THH 5	0,00	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡



6.4 Übergeordneter Deckungskreis – Geschäftsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
4431000 - Geschäftsaufwendungen	938,46	8.300 ↑	33.200 ↑	33.200 →	33.200 →	33.200 →
4431010 - Geschäftsaufwendungen für Schulen	31.000,00	36.800 ↑	36.800 →	36.800 →	36.800 →	36.800 →
4431020 - Geschäftsaufwendungen Bürgerservice u. KFZ-Zulassung	175.404,82	170.000 →	225.000 ↑	225.000 →	225.000 →	225.000 →
4431100 - Schreib- u. Bürobedarf	52.448,99	124.900 ↑	54.300 ↓	55.200 →	55.200 →	54.300 →
4431200 - Gesetz- u. Amtsblätter	8.167,11	18.400 ↑	10.300 ↓	10.300 →	10.300 →	10.300 →
4431300 - Porto-, Fracht- u. Fernsprechgebühren	159.351,45	180.600 ↑	159.900 ↓	162.700 →	162.700 →	159.900 →
4431400 - Zeitschriften, Bekanntmachungen	77.739,30	65.700 ↓	78.300 ↑	82.300 →	82.300 →	78.300 →
4431500 - Aufwendungen für Dienstreisen	14.716,17	31.100 ↑	24.500 ↓	24.500 →	24.300 →	24.500 →
4431900 - sonstige Geschäftsaufwendungen	81.826,54	57.000 ↓	87.700 ↑	87.700 →	87.700 →	87.700 →
Gesamt	601.592,84	692.800 ↑	710.000 →	717.700 →	717.500 →	710.000 →

Geschäftsaufwendungen aufgeteilt nach Teilhaushalten

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
Geschäftsaufwendungen THH 0	37.985,10	46.700,00 ↑	39.600,00 ↓	47.300,00 ↑	47.300,00 →	39.600,00 ↓
Geschäftsaufwendungen THH 1	182.164,21	189.400,00 →	221.200,00 ↑	221.200,00 →	221.200,00 →	221.200,00 →
Geschäftsaufwendungen THH 2	228.189,81	260.400,00 ↑	279.900,00 →	279.900,00 →	279.700,00 →	279.900,00 →
Geschäftsaufwendungen THH 3	78.512,62	96.100,00 ↑	86.100,00 ↓	86.100,00 →	86.100,00 →	86.100,00 →
Geschäftsaufwendungen THH 4	3.923.493,15	4.423.200,00 ↑	4.459.400,00 →	4.477.700,00 →	4.497.400,00 →	4.517.000,00 →
Geschäftsaufwendungen THH 5	0,00	0,00 →	0,00 →	0,00 →	0,00 →	0,00 →



6.5 Übergeordneter Deckungskreis – Aufwendungen für Abschreibungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
4711 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.403.648,43	4.452.800	4.603.200	4.653.200	4.703.000	4.802.900
4721 - Abschreibungen auf Finanzvermögen	457.620,76	104.000	221.500	231.500	241.500	246.500
Gesamt	4.861.269,19	4.556.800 	4.824.700 	4.884.700 	4.944.500 	5.049.400

Kennzahl Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird. Die Formel: Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Abschreibungen auf imm. Vermögen und Sachvermögen (EUR)	471	4.403.648,43	4.452.800,00	4.603.200,00	4.653.200,00	4.703.000,00	4.802.900,00
Summe der lfd. Aufwendungen (EUR)	40-47	65.463.995,11	71.460.700,00	74.240.400,00	73.859.800,00	73.936.000,00	74.793.400,00
Abschreibungsintensität		6,73	6,23	6,20	6,30	6,36	6,42

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./ . Aufwendungen für Abschreibungen

Die Abschreibungen werden zum Teil durch die Auflösung von Sonderposten gedeckt und sind im Übrigen zu erwirtschaften. Sonderposten sind in der Bilanz Förderungen und Beiträge (Passivseite) die über eine Nutzungsdauer (analog zum Anlagegut) aufgelöst werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	2.102.254,88	2.100.000,00	2.000.000,00	1.966.500,00	1.916.100,00	1.850.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.861.269,19	4.556.800,00	4.824.700,00	4.884.700,00	4.944.500,00	5.049.400,00
Saldo aus Sopo und AfA	-2.759.014,31	-2.456.800,00 	-2.824.700,00 	-2.918.200,00 	-3.028.400,00 	-3.199.400,00



7 Teilhaushalte

7.1 Teilhaushalt 0 / Verwaltungsvorstand

Ergebnishaushalt TH 0 pro Produkt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
11101 - Verwaltungsleitung	-383.701,64	-392.300	☀	-507.700	🔴	-512.900	☀	-517.200	☀	-521.500	☀
11102 - Gleichstellung	-31.838,91	-46.300	🔴	-44.900	☀	-46.100	☀	-47.300	☀	-48.500	☀
11103 - Rechnungsprüfung	-115.827,88	-140.100	🔴	-141.400	☀	-134.600	☀	-135.100	☀	-52.800	🟢
11104 - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-184.634,78	-193.500	☀	-224.900	🔴	-236.600	🔴	-239.400	☀	-241.900	☀
57101 - Stadtmarketing	-593.585,55	-646.900	🔴	-658.000	☀	-701.000	🔴	-731.100	☀	-761.100	☀
57102 - Wirtschaftsförderung	-1.026,56	-156.200	🔴	-195.200	🔴	-165.000	🟢	-147.000	🟢	-141.600	☀
Gesamt	-1.310.615,32	-1.575.300	🔴	-1.772.100	🔴	-1.796.200	☀	-1.817.100	☀	-1.767.400	☀

Investiver TH 0 insgesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	+/-
+ 68 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.300	69.300	🔴
+ 78 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000	97.000	🔴
Gesamt	-34.700	-27.700	🟢

Im Teilhaushalt 0 gibt es keine größeren Investitionen.



7.2 Teilhaushalt 1 / Zentrale Verwaltung

Ergebnishaushalt TH 1 pro Produkt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
11107 - Rats- und Ortsratsarbeit	-502.915,12	-572.900 ↓	-662.000 ↓	-595.400 ↑	-600.600 →	-605.800 →
11108 - Zentrale Serviceleistungen	-954.224,51	-1.084.700 ↓	-1.506.100 ↓	-1.596.600 →	-1.520.400 →	-1.500.900 →
11109 - EDV	-845.857,96	-1.061.300 ↓	-1.051.100 →	-1.075.100 →	-1.080.500 →	-1.075.000 →
11110 - Personalangelegenheiten	-3.015.686,50	-2.961.200 →	-3.607.200 ↓	-2.978.100 ↑	-3.027.100 →	-3.088.200 →
11111 - Finanzverwaltung	-595.728,51	-718.600 ↓	-791.400 ↓	-795.700 →	-800.000 →	-803.400 →
11199 - Steuerung des Fachbereichs 1	-182.866,82	-236.800 ↓	-195.400 ↑	-191.700 →	-193.400 →	-195.200 →
28102 - Pflege der örtlichen Gemeinschaft	-164.484,15	-155.100 ↑	-157.900 →	-155.300 →	-155.500 →	-158.500 →
Gesamt	-6.261.763,57	-6.790.600 →	-7.971.100 ↓	-7.387.900 ↑	-7.377.500 →	-7.427.000 →

Investiver TH 1 insgesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026 +/-
+ 78 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.500	753.300 ↓
Gesamt	-1.775.500	-753.300 ↑

Wesentliche Investitionen TH 1

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.			
Anschaffung von Lizenzen für Software	11109 - EDV	THH 1 - Zentrale Verwaltung	111099901	0	2.965.627			
Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	7831100	Ausz.	287.127	525.500	496.000	516.000	661.000	480.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	287.127	525.500	496.000	516.000	661.000	480.000



Haushaltsvorbericht Bramsche

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.			
Erweiterung und Erneuerung der Hardware	11109 - EDV	THH 1 - Zentrale Verwaltung	111099903	0	538.037			
Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	7831100	Ausz.	55.737	234.000	104.300	48.000	48.000	48.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	55.737	234.000	104.300	48.000	48.000	48.000

7.3 Teilhaushalt 2 / Ordnungswesen

Ergebnishaushalt TH 2 pro Produkt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
12101 - Statistik und Wahlen	-24.292,36	-35.500	↓	-138.000	↓	-43.600	↑	-17.000	↑	-64.800	↓
12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-322.947,45	-351.500	↑	-408.300	↓	-357.800	↑	-359.100	↑	-360.900	↑
12202 - Sicherung und Regelung des Verkehrs	820.119,51	294.100	↓	274.100	↑	273.800	↑	272.400	↑	271.000	↑
12204 - Kfz-Zulassungsstelle	122.605,98	82.100	↓	94.100	↑	96.900	↑	90.700	↑	89.500	↑
12205 - Melde- und Ausweiswesen	-125.892,08	-167.700	↓	-242.400	↓	-243.700	↑	-245.000	↑	-246.300	↑
12206 - Personenstandswesen	-143.443,68	-147.900	↑	-155.100	↑	-156.300	↑	-157.500	↑	-158.700	↑
12299 - Steuerung des Fachbereichs 2	-190.998,03	-274.200	↓	-172.000	↑	-173.200	↑	-174.400	↑	-175.600	↑
12601 - Brandschutz	-960.054,79	-1.002.200	↑	-1.098.700	↑	-1.044.500	↑	-1.051.200	↑	-1.062.800	↑
12801 - Katastrophenschutz	-3.879,44	-41.600	↓	-10.300	↑	-20.400	↓	-20.600	↑	-10.900	↑
31540 - Obdachlosenunterkünfte	-8.415,22	-29.700	↓	-17.400	↑	-17.500	↑	-17.500	↑	-17.600	↑
57301 - Märkte	-22.025,38	-5.000	↑	-13.400	↓	-14.700	↑	-15.600	↑	-16.000	↑
Gesamt	-859.222,94	-1.679.100	↓	-1.887.400	↓	-1.701.000	↑	-1.694.800	↑	-1.753.100	↑

Investiver TH 2 insgesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	+/-
+ 68 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	110.000	↑
+ 78 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313.000	992.000	↓
Gesamt	-3.213.000	-882.000	↑



Wesentliche Investitionen TH 2

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.			
Fahrzeugbudget	12601 - Brand-schutz	THH 2 - Ordnungs-wesen und Bür-gerservice	126019903	0	4.211.568			
Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	7831100	Ausz.	576.568	1.255.000	0	0	0	0
Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	7831100	Ausz.	0	0	595.000	595.000	595.000	595.000
		Einz. ge-samt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. ge-samt	576.568	1.255.000	595.000	595.000	595.000	595.000

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.			
Sirenen	12801 - Katastro-phenschutz	THH 2 - Ordnungs-wesen und Bür-gerservice	128012502	0	223.000			
Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis	7812000	Ausz.	0	0	223.000	0	0	0
		Einz. ge-samt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. ge-samt	0	0	223.000	0	0	0

7.4 Teilhaushalt 3 / Schule, Sport und Soziales

Ergebnishaushalt TH 3 pro Produkt

Ertrags- und Aufwands-art	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
21110 - Grundschulen	-1.950.438,78	-2.716.500	↓	-2.563.400	↑	-2.404.100	↑	-2.530.500	↓	-2.421.200	↑
21201 - Hauptschule	-1.336.718,39	-529.300	↑	-799.600	↓	-546.400	↑	-561.400	↓	-568.700	↑
21501 - Realschule	133.132,45	96.200	↓	133.600	↑	130.500	↓	130.200	↑	132.300	↓
21801 - Gesamtschule	-197.547,51	-210.000	↑	-210.000	↓	-210.000	↓	-210.000	↓	-210.000	↓
24101 - Schülerbeförderung	-28.295,24	-27.700	↑	-28.000	↓	-28.400	↓	-28.600	↓	-28.600	↓
24301 - Serviceleistungen des Schulträgers	-669.215,09	-760.900	↓	-826.100	↓	-832.400	↓	-836.900	↓	-841.000	↓
25201 - Tuchmacher Museum	-640.200,54	-673.400	↓	-701.500	↓	-705.200	↓	-708.100	↓	-711.700	↓
26301 - Musikschule	-47.630,60	-59.000	↓	-59.000	↓	-59.000	↓	-59.000	↓	-59.000	↓



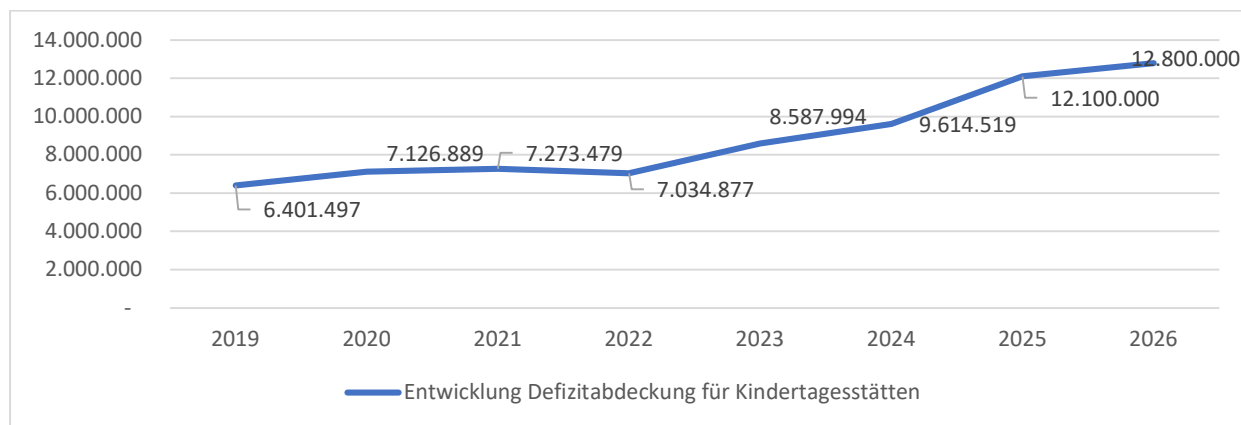
Haushaltsvorbericht Bramsche

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
27101 - Volkshochschule	-137.333,62	-187.100 ↓	-194.100 ↗	-193.900 ↗	-193.900 ↗	-193.900 ↗
27201 - Bücherei	-336.855,63	-318.100 ↗	-333.100 ↗	-333.900 ↗	-334.600 ↗	-335.500 ↗
28101 - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	-77.700,36	-77.800 ↗	-80.500 ↗	-81.000 ↗	-75.800 ↗	-76.200 ↗
29101 - Förderung von Kirchengemeinden	-192,00	-300 ↓	-300 ↗	-300 ↗	-300 ↗	-300 ↗
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe	-329.328,01	-401.000 ↓	-402.400 ↗	-402.800 ↗	-403.100 ↗	-403.400 ↗
31199 - Steuerung des Fachbereichs 3	-169.865,48	-185.900 ↗	-171.600 ↗	-172.800 ↗	-174.000 ↗	-175.300 ↗
31301 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	23.000,00	-15.000 ↓	-15.000 ↗	-15.000 ↗	-15.000 ↗	-15.000 ↗
34601 - Wohngeld	-165,50	8.100 ↗	400 ↓	400 ↗	400 ↗	400 ↗
35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	-80.197,45	-106.600 ↓	-106.200 ↗	-106.500 ↗	-106.800 ↗	-107.200 ↗
36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-856.273,73	-1.076.300 ↓	-925.700 ↗	-928.000 ↗	-930.300 ↗	-932.600 ↗
36201 - Jugendarbeit	-101.308,22	-115.300 ↓	-110.500 ↗	-101.100 ↗	-111.700 ↓	-102.500 ↗
36301 - Jugendsozialarbeit	-157.977,84	-210.900 ↓	-259.100 ↓	-249.500 ↗	-259.900 ↗	-250.300 ↗
36501 - Kindertagesstätten	-6.034.365,27	-7.670.200 ↓	-8.159.800 ↗	-7.888.700 ↗	-8.197.000 ↗	-8.389.000 ↗
36601 - Jugendzentrum	-424.018,02	-445.900 ↗	-460.300 ↗	-457.700 ↗	-462.800 ↗	-472.800 ↗
36603 - Jugendtreffs	-54.718,87	-94.200 ↓	-92.900 ↗	-86.000 ↗	-86.000 ↗	-86.100 ↗
41101 - Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	-4.111,11	-4.500 ↗	-4.300 ↗	-4.400 ↗	-4.400 ↗	-4.500 ↗
42101 - Förderung des Sports	-44.682,83	-59.000 ↓	-58.500 ↗	-58.600 ↗	-58.600 ↗	-58.800 ↗
42401 - Sportplätze u. -gebäude	-595.631,92	-938.000 ↓	-689.600 ↗	-994.900 ↓	-697.500 ↗	-700.000 ↗
42402 - Mehrzweckhalle Kalkriese	-46.742,25	-60.800 ↓	-74.400 ↓	-64.500 ↗	-64.700 ↗	-64.900 ↗
42403 - Turnhalle Pente	-28.351,75	-30.500 ↗	-38.000 ↓	-38.000 ↗	-38.100 ↗	-38.100 ↗
42404 - Sporthalle Schleptrup	-75.920,96	-77.500 ↗	-70.900 ↗	-71.000 ↗	-11.000 ↗	-11.100 ↗
42405 - Sporthalle Gartenstadt	-38.742,86	-53.100 ↓	-60.200 ↓	-60.300 ↗	-60.400 ↗	-60.600 ↗
42406 - Sporthalle Schulzentrum	-147.984,91	-154.600 ↗	-174.000 ↓	-174.500 ↗	-175.000 ↗	-175.700 ↗
57302 - Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	-87.014,69	34.600 ↗	-109.400 ↓	-110.200 ↗	-111.000 ↗	-94.300 ↗
57304 - Siedlertreff Lappenstuhl	-6.798,38	-8.400 ↓	-8.300 ↗	-8.400 ↗	-8.500 ↗	-8.500 ↗
Gesamt	-14.552.162,46	-17.128.900 ↓	-17.652.700 ↗	-17.256.600 ↗	-17.384.300 ↗	-17.464.100 ↗



Haushaltsvorbericht Bramsche

Entwicklung der Defizitabdeckung für die Kindertagesstätten



Investiver TH 3 insgesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	+/-
+ 68 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.900	634.000	↓
+ 78 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.192.000	5.940.500	↑
Gesamt	-3.272.100	-5.306.500	↓

Wesentliche Investitionen TH 3

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.			
Martinusschule Außengelände	21110 - Grundschulen	THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	211100401	0	235.000			
Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7871000	Ausz.	0	0	235.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	235.000	0	0	0

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.			
Honigmoor-Schule	21110 - Grundschulen	THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	211100501	175.000	240.000			
Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	6811000	Einz.	0	0	175.000	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7871000	Ausz.	0	130.000	110.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	175.000	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	130.000	110.000	0	0	0



Haushaltsvorbericht Bramsche

Geplante Gesamtkosten für das Gebäude: 210.000 €
 zusätzlich ist eine neue Zaunanlage (30.000 €) geplant

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.		Summe-Ausz.		
GS Engter-Anbau	21110 - Grundschulen	THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	211100801	924.000		3.870.407		
Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	6811000	Einz.	0	400.000	424.000	100.000	0	0
Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	7831100	Ausz.	75.407	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7871000	Ausz.	0	1.000.000	765.000	305.000	1.200.000	525.000
		Einz. gesamt	0	400.000	424.000	100.000	0	0
		Ausz. gesamt	75.407	1.000.000	765.000	305.000	1.200.000	525.000

Geplante Gesamtkosten 1. Bauabschnitt: 1.900.000 €
 weitere Bauabschnitte: 2.030.000 €

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.		Summe-Ausz.		
Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule	21201 - Hauptschule	THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	212011701	0		15.424.715		
Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7871000	Ausz.	24.715	850.000	1.000.000	2.000.000	5.775.000	5.775.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	24.715	850.000	1.000.000	2.000.000	5.775.000	5.775.000

Geplante Gesamtkosten: 16.800.000 €

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.		Summe-Ausz.		
Anschaffung für die Digitale Schule	24301 - Serviceleistungen des Schulträgers	THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	243019991	0		781.931		
Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	7831100	Ausz.	31.931	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	31.931	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.		Summe-Ausz.		
Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup	42404 - Sporthalle Schleptrup	THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	424041501	0		5.621.023		



Haushaltsvorbericht Bramsche

Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7871000	Ausz.	10.924	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7871000	Ausz.	110.099	1.500.000	3.000.000	1.000.000	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	121.023	1.500.000	3.000.000	1.000.000	0	0

Geplante Gesamtkosten: 7.900.000 €

7.5 Teilhaushalt 4 /Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Ergebnishaushalt TH 4 pro Produkt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
11115 - Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	-209.277,79	-276.200 ↓	-270.800 ●	-274.700 ●	-278.900 ●	-284.900 ●
11116 - Gebäudemanagement/Mietwohnungen	-397.845,60	-587.300 ↓	-507.700 ▲	-500.300 ●	-508.400 ●	-517.800 ●
36602 - Kinderspielplätze	-343.027,75	-363.900 ●	-363.400 ●	-374.900 ●	-379.400 ●	-381.200 ●
51101 - Bauleitplanung	-759.003,92	-940.800 ↓	-898.000 ●	-1.075.500 ↓	-1.052.900 ●	-1.055.600 ●
51102 - Stadtsanierung	-94.310,12	-115.400 ↓	-114.400 ●	-120.300 ●	-126.200 ●	-133.700 ●
51103 - Dorferneuerung	-22.804,08	-63.100 ↓	-29.000 ▲	-30.100 ●	-31.100 ●	-32.500 ●
51199 - Steuerung des Fachbereichs 4	-337.698,77	-383.200 ↓	-370.500 ●	-370.900 ●	-371.400 ●	-371.900 ●
52101 - Bauverwaltung und -ordnung	-118.172,07	-124.200 ●	-129.900 ●	-131.100 ●	-132.300 ●	-133.500 ●
52210 - Wohnungswesen	21.804,83	14.800 ↓	22.200 ▲	20.800 ●	20.500 ●	21.200 ●
53810 - Abwasserbeseitigung	39.040,00	52.800 ▲	41.600 ↓	41.600 ●	41.600 ●	41.600 ●
53820 - Öffentl. WC-Anlage	-17.529,84	-18.100 ●	-20.000 ↓	-20.100 ●	-20.200 ●	-20.200 ●
54101 - Gemeindestraßen	-2.427.481,53	-2.684.600 ↓	-2.665.100 ●	-2.636.900 ●	-2.698.700 ●	-2.778.100 ●
54102 - Brücken	-67.655,18	-72.900 ●	-78.300 ●	-79.600 ●	-80.900 ●	-82.900 ●
54301 - Landes- & Bundesstraßen	197.362,14	-34.000 ↓	-47.700 ↓	-48.500 ●	-49.400 ●	-50.900 ●
54501 - Straßenreinigung und -beleuchtung	-697.275,40	-683.800 ●	-718.200 ●	-734.600 ●	-754.800 ●	-770.800 ●
54601 - Parkplatzanlagen	-30.101,34	-39.800 ↓	-32.800 ▲	-34.000 ●	-35.300 ●	-37.000 ●
54701 - ÖPNV	-380.293,56	-316.300 ▲	-833.500 ↓	-684.800 ▲	-931.000 ↓	-964.600 ●
55101 - Park- und Gartenanlagen	-1.819.402,44	-1.905.700 ●	-1.789.800 ▲	-1.881.800 ●	-1.889.100 ●	-1.927.600 ●



Haushaltsvorbericht Bramsche

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
55201 - Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haseesee)	-179.925,80	-175.300 ➔	-176.000 ➔	-177.100 ➔	-180.800 ➔	-187.000 ➔
55301 - Städtische Friedhöfe	-39.533,48	-186.000 ⬇	-202.900 ⬇	-406.000 ⬇	-157.800 ⬆	-158.200 ➔
55302 - Friedwald Bramsche	15.464,87	11.900 ⬇	11.900 ➔	11.900 ➔	11.900 ➔	-100 ⬇
55303 - Gedenkstätten	-31.969,49	-36.200 ⬇	-37.400 ➔	-87.700 ⬇	-38.500 ⬆	-38.600 ➔
55501 - Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	-87.256,75	-362.900 ⬇	-341.100 ⬆	-330.800 ➔	-311.900 ⬆	-312.600 ➔
56101 - Allg. Natur- und Umweltschutz	1.390,31	-132.200 ⬇	-100.700 ⬆	-101.300 ➔	-101.900 ➔	-102.400 ➔
57303 - Bürgerhäuser	-18.801,82	-9.200 ⬆	-9.200 ➔	-9.600 ➔	-10.100 ⬇	-10.800 ⬇
57305 - Infrastruktureinrichtungen	0,00	-4.900 ⬇	500 ⬆	-4.400 ⬇	-4.400 ➔	500 ⬆
57309 - Betriebshof	-169.770,82	-676.600 ⬇	-660.400 ➔	-633.200 ➔	-586.100 ⬆	-540.800 ⬆
Gesamt	-7.974.075,40	-10.113.100 ⬇	-10.320.600 ➔	-10.673.900 ➔	-10.657.500 ➔	-10.830.400 ➔

Investiver TH 4 insgesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026 +/-
+ 68 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.000	1.863.000 ⬆
+ 78 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.725.000	5.567.000 ⬆
Gesamt	-3.300.000	-3.704.000 ⬇

Wesentliche Investitionen TH 4

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.			
An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke	11115 - Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	111159901	0	3.921.522			
Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken ¹	7821010	Ausz.	821.522	0	0	1.000.000	2.100.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	821.522	0	0	1.000.000	2.100.000	0

Für 2026 sind Einnahmen aus Grundstücksverkäufen für das Baugebiet im Mühlengrund in Höhe von 450.000 € eingeplant.



Haushaltsvorbericht Bramsche

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
An- und Verkauf Gewerbeflächen	11115 - Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	111159902	0	3.123.595

Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken ¹	7821020	Ausz.	3.595	0	420.000	2.700.000	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	3.595	0	420.000	2.700.000	0	0

Für 2026 sind Einnahmen aus Grundstücksverkäufen von Gewerbeflächen 550.000 € eingeplant.

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Bodenvorratspolitik	11115 - Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	111159991	0	2.000.000

Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	7821000	Ausz.	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"	51102 - Stadtsanierung	THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	511021601	3.000.000	13.621.168

Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Bund	6810000	Einz.	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	7872000	Ausz.	98.268	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7873000	Ausz.	2.022.900	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		Einz. gesamt	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Ausz. gesamt	2.121.168	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Ausbau Heidestraße-NKAG	54101 - Gemeindestraßen	THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	541012501	300.000	600.000



Haushaltsvorbericht Bramsche

Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Ausbaubeiträge	6891300	Einz.	0	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	7872000	Ausz.	0	0	600.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	300.000	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	600.000	0	0	0

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Erneuerung Brücke Hasealtarm / Deich	54102 - Brücken	THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	541022401	0	510.000

Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	7872000	Ausz.	0	35.000	75.000	400.000	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	35.000	75.000	400.000	0	0

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Strukturoptimierung Betriebshof	57309 - Betriebshof	THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	573091801	0	152.521

Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	7871900	Ausz.	2.521	0	150.000	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	2.521	0	150.000	0	0	0

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Fahrzeuge Betriebshof	57309 - Betriebshof	THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	573099992	0	1.850.000

Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Finanzplan 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)
Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	7831100	Ausz.	0	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000



7.6 Teilhaushalt 5 / Allgemeine Deckungsmittel

Ergebnishaushalt TH 5 pro Produkt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
53101 - Elektrizitätsversorgung	1.011.852,07	688.000 ↓	917.600 ↑	1.067.600 ↑	1.067.600 *	1.067.600 *
53301 - Wasserversorgung	22.956,60	23.000 *	23.000 *	23.000 *	23.000 *	23.000 *
53501 - Kombinierte Versorgung	1.055.259,44	1.021.700 *	1.129.300 ↑	1.137.000 *	1.138.000 *	1.138.000 *
61101 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	32.799.511,63	27.772.100 ↓	27.288.700 *	27.757.100 *	28.137.300 *	28.290.400 *
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-264.764,68	-756.300 ↓	-1.057.200 ↓	-1.883.500 ↓	-2.370.500 ↓	-2.868.000 ↓
Gesamt	34.624.815,06	28.748.500 ↓	28.301.400 *	28.101.200 *	27.995.400 *	27.651.000 *

7.6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

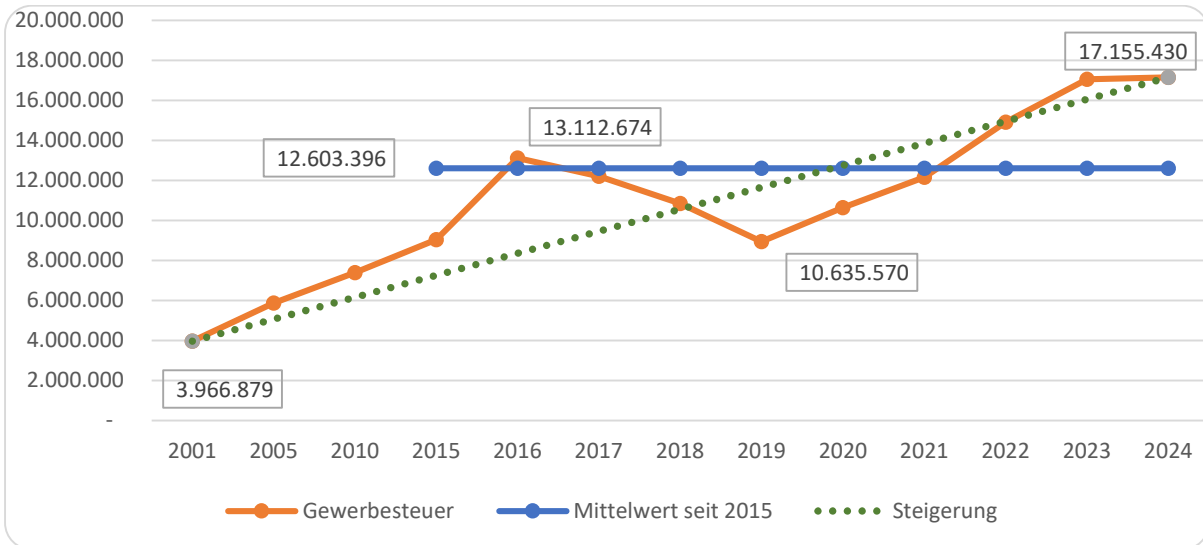
Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
3011 - Grundsteuer A	206.266,64	160.700 ↓	177.000 ↑	177.000 *	177.000 *	177.000 *
3012 - Grundsteuer B	3.894.055,03	3.898.000 *	3.766.000 *	3.780.000 *	3.782.000 *	3.785.000 *
3013 - Gewerbesteuer	17.155.430,98	16.000.000 *	14.100.000 ↓	14.500.000 *	15.000.000 *	15.200.000 *
3021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.175.848,00	13.980.000 *	15.500.000 ↑	15.800.000 *	16.300.000 *	16.600.000 *
3022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.096.408,00	2.180.000 *	2.140.000 *	2.150.000 *	2.150.000 *	2.200.000 *
3031 - Vergnügungssteuer	167.516,46	140.000 ↓	130.000 *	130.000 *	130.000 *	130.000 *
3032 - Hundesteuer	194.264,00	195.000 *	195.000 *	195.000 *	200.000 *	200.000 *
Gesamt	38.889.789,11	36.553.700 *	36.008.000 *	36.732.000 *	37.739.000 *	38.292.000 *

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (340 Punkte) und B (350 Punkte) wurde zuletzt 2015 angehoben. Durch die gesetzliche Neuregelung zu den Grundsteuern wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B in 2025 auf 260 Punkte gesenkt um eine aufkommensneutralität zu erreichen.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Jahr 2024 von 370 auf 390 Punkte angehoben.



Gewerbsteuererträge in der langfristigen Übersicht



Die Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen großen Schwankungen. In den letzten 10 Jahren lag der durchschnittliche Wert bei 12,6 Mio. €.

7.6.2 Zuwendungen und Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
3111 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.651.712,00	12.123.000 ↓	12.050.000 ⬇	11.480.000 ⬇	10.655.000 ⬇	10.139.000 ⬇
3131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	778.127,02	995.400 ↑	1.000.000 ⬇	980.400 ⬇	962.400 ⬇	954.300 ⬇
3140 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36.379,91	0 ↓	0 ⬇	0 ⬇	0 ⬇	0 ⬇
3141 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	172.673,84	103.000 ↓	105.000 ⬇	105.000 ⬇	105.000 ⬇	105.000 ⬇
3142 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.743.981,75	5.521.000 ↑	6.121.000 ↑	6.221.000 ⬇	6.321.000 ⬇	6.521.000 ⬇
3145 - Verzinsung des Anlagekapitals (ABB)	39.040,00	52.800 ↑	41.600 ↓	41.600 ⬇	41.600 ⬇	41.600 ⬇
3148 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	170.474,74	25.200 ↓	7.000 ↓	7.000 ⬇	1.600 ↓	1.600 ⬇
Gesamt	20.592.389,26	18.820.400 ⬇	19.324.600 ⬇	18.835.000 ⬇	18.086.600 ⬇	17.762.500 ⬇



Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Einwohnerzahl, die Steuerkraftmesszahl und ein Grundbetrag pro Einwohner berücksichtigt. Die amtliche Einwohnerzahl wurde durch den Zensus 2022 nach unten korrigiert. Dadurch sinkt die amtliche Einwohnerzahl in Bramsche. Siehe auch 8.1 Bevölkerung. Der Grundbetrag errechnet sich aus der zu verteilenden gesamten Finanzierungsmasse. Diese war in den letzten Jahren steigend.

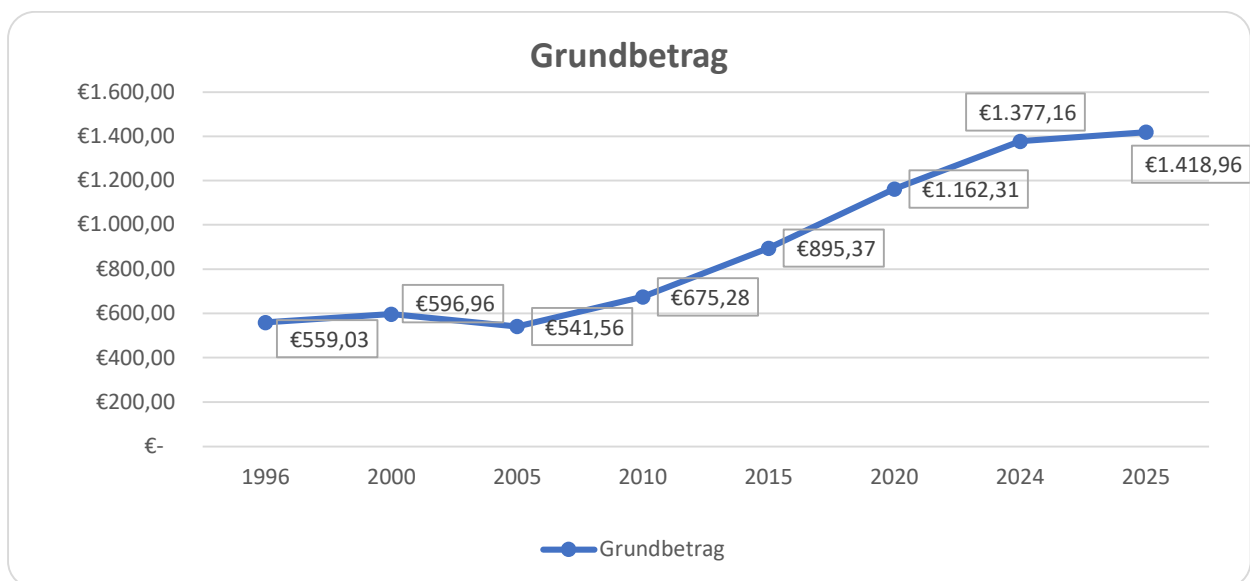
Für den Entwurf zur Planung 2026 stehen die vorläufige Berechnung des Landes Niedersachsen für die Schlüsselzuweisungen noch nicht zur Verfügung. Die gewogenen Hebesätze, die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2024 und der vorläufige Grundbetrag stehen erst im November fest. Der Haushaltsansatz wird über die Veränderungsliste dann entsprechend aktualisiert.

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

	2009	2010	2015	2020	2024	2025
Grundsteuer A	306	308	327	345	356	362
Grundsteuer B	317	318	345	365	378	387
Gewerbsteuer	78/318	78/319	78/337	81/349	91/353	91/356

Entwicklung der Grundbeträge je Einwohner in €





7.6.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.013.577,17	14.534.500 ↑	15.843.400 ↓	15.953.700 ⬆	16.435.700 ⬆	16.919.400 ⬆
432 - Schuldendiensthilfen	9.172,22	55.000 ↑	33.000 ↓	20.000 ↓	0 ↓	0 ⬆
433 - Sozialtransferaufwendungen	943.106,10	1.200.000 ↑	1.000.000 ↓	1.000.000 ⬆	1.000.000 ⬆	1.000.000 ⬆
434 - Steuerbeteiligungen	1.498.546,00	1.466.300 ⬆	1.333.800 ↓	1.371.700 ⬆	1.418.900 ⬆	1.437.900 ⬆
437 - Allgemeine Umlagen	19.865.738,00	20.844.000 ⬆	20.650.000 ⬆	20.253.500 ⬆	19.965.500 ⬆	19.802.800 ⬆
439 - Sonstige Transferaufwendungen	0,00	500 ↑	500 ⬆	500 ⬆	500 ⬆	500 ⬆
Gesamt	34.330.139,49	38.100.300 ↑	38.860.700 ⬆	38.599.400 ⬆	38.820.600 ⬆	39.160.600 ⬆

Kennzahl Transferaufwandsquote

Die Kennzahl stellt den Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in % dar. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Transferaufwendungen (EUR)	43	34.330.139,49	38.100.300,00	38.860.700,00	38.599.400,00	38.820.600,00	39.160.600,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	4,51,532	68.231.899,08	73.705.200,00	76.604.900,00	76.254.300,00	76.380.500,00	77.287.900,00
Transferaufwandsquote (%)		50,31	51,69	50,73	50,62	50,83	50,67

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

7.6.3.1 Kreisumlage (Umlage an Gemeindeverbände)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 +/-	Ansatz 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-	Finanzplan 2029 +/-
61101.4372100 - Kreisumlage	19.829.077,00	20.778.000 ⬆	20.584.000 ⬆	20.187.500 ⬆	19.899.500 ⬆	19.736.800 ⬆
Gesamt	19.829.077,00	20.778.000 ⬆	20.584.000 ⬆	20.187.500 ⬆	19.899.500 ⬆	19.736.800 ⬆



Die Kreisumlage ist auch für 2026 mit einem Umlagesatz von 45 Punkten eingeplant. Der Umlagesatz wurde zuletzt im Jahr 2023 von 44 auf 45 Punkte erhöht.

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.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Steuern/Zuwendungen	59.482.178,37	55.374.100,00	🔴	55.332.600,00	🟡	55.567.000,00	🟡	55.825.600,00	🟡	56.054.500,00	🟡
Kreisumlage	19.829.077,00	20.778.000,00	🟡	20.584.000,00	🟡	20.187.500,00	🟡	19.899.500,00	🟡	19.736.800,00	🟡
Anteil der Umlage in %	33,34	37,52	🟢	37,20	🟡	36,33	🟡	35,65	🟡	35,21	🟡

7.7 Zinsaufwendungen

Diese Position war in der Vergangenheit eher sinkend. Durch die nun ansteigenden Kreditzinsen und den steigenden Kreditaufnahmen aufgrund hoher Investitionen ist diese Position in den nächsten Jahren deutlich steigend.

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
4517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	785.179,41	1.053.500	🔴	1.274.500	🔴	1.981.200	🔴	2.418.200	🔴	2.865.700	🔴
4521000 - Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	🔴	500	🟡	500	🟡	500	🟡	500	🟡
4592000 - Verzinsung von Steuerrückzahlungen	12.162,27	30.000	🔴	16.600	🟢	16.600	🟡	16.600	🟡	16.600	🟡
Gesamt	797.341,68	1.084.000	🔴	1.291.600	🔴	1.998.300	🔴	2.435.300	🔴	2.882.800	🔴

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

Für bereits aufgenommene Kredite muss in 2026 ein Zinsaufwand in Höhe von 753.800 € eingeplant werden. Der durchschnittliche Zinssatz für diese Kredite beträgt 3,471 %.

Für die neu aufzunehmenden Kredite wurde mit einem Zinssatz von 3,5 % gerechnet. Die neu aufzunehmenden Kredite wurden in den jeweiligen Jahren immer erst zum letzten Quartal eingeplant.



8 Allgemeine Entwicklungen

8.1 Bevölkerung

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen zum 30.06.

1990	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
28.591	30.945	31.051	31.479	31.230	32.080	30.097	28.572	28.741	28.390

*Stand 31.03.2025 – Neuere Zahlen liegen noch nicht vor.

Die amtliche Einwohnerzahl wurde im Mai 2022 durch den Zensus 2022 um 2.268 Einwohner nach unten korrigiert.

8.2 Entwicklung der Schülerzahlen zum 01.09. eines Schuljahres

Schule	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2026
Grundschulen					
Meyerhofschule	187	197	219	226	236
Im Sande	190	195	200	207	211
Bühner-Bach-Schule	69	71	80	94	96
Martinusschule	113	115	105	119	109
Engter	238	260	284	298	318
Honigmoor-Schule	63	56	62	63	67
Hesepe	80	81	84	93	81
Ueffeln	63	62	61	71	67
Gesamt	1.003	1.037	1.095	1.171	1.185
Weiterführende Schulen					
Hauptschule	175	170	162	147	129
Realschule	369	377	398	384	378
IGS	536	536	544	542	526
Gesamt	1.080	1.083	1.104	1.073	1.033
Schüler insgesamt	2.083	2.120	2.199	2.245	2.218

8.3 Entwicklung der Kinderzahlen zum 01.08. eines Kindergartenjahres (Kinder bis 7 Jahre)

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Kinder ohne LAB	1.693	1.767	1.765	1.922	1.976



9 Ausblick

Die letzten Haushaltsjahre waren geprägt von einem deutlich besseren Haushaltsabschluss als dies in den Planungen vorausgesagt wurde. Durch diese Entwicklung kann die Stadt Bramsche in den nächsten zwei bis drei Jahren einen defizitären Haushalt verkraften. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt Bramsche insofern gut aufgestellt ist, dass sie die Folgen der hohen Inflation der letzten Jahre und der unsicheren Wirtschaftslage abfedern kann. Das Rechnungsergebnis 2024 ist erneut positiv und auch das Jahr 2025 wird voraussichtlich wieder deutlich besser abschließen als in der Planung für 2025.

In den vergangenen Jahren konnte somit der jeweils mit einem Fehlbetrag geplante Haushalt im Ergebnis verbessert und in einigen Fällen sogar mit einer Zuführung zur Rücklage beendet werden. Hier zeigt sich, dass die Einnahmen eher zurückhaltend und die geplanten Ausgaben mit der gebotenen Vorsicht unter Berücksichtigung möglicher Risiken geplant werden.

Es zeichnet sich aber ein deutlicher Trendwechsel ab. Die Finanzlage der Kommunen in Deutschland ist flächendeckend eingebrochen. Die Steuereinnahmen stagnieren infolge schwacher Konjunktur.

Die Einnahmen aus den Gewerbesteuererträgen in der Stadt Bramsche werden in Zukunft nicht mehr in der jetzt dagewesenen Höhe zu verzeichnen sein. Erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten und die allgemeine wirtschaftliche Lage spielen hierbei eine wesentliche Rolle.

Einnahmen aus den vom Land zugeteilten Schlüsselzuweisungen stellen in einem nicht unerheblichen Umfang auf die Einwohnerzahlen ab. Hier führt der Zensus 2022 mit einer deutlichen Reduzierung der amtlichen Einwohnerzahl um 2.268 Einwohner zu verminderten Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.

Die Folgen der hohen Inflation und insbesondere massive Baukostensteigerungen verschärfen die Situation. Die wichtigsten Ausgabearten wie Personal, Sachaufwand oder Soziales wachsen ungebremst. Steigende Bürokratie und Dokumentationspflichten verstärken diesen Effekt zusätzlich. Diese Entwicklung schlägt ebenfalls in Bramsche durch.

Darüber hinaus besteht ein großer investiver Bedarf. Ab 2026 stehen einige große Investitionsprojekte an. Es werden dringend notwendige Erweiterungen bei den Schulen vorgenommen. Die Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld" bleibt in den kommenden Jahren vertreten. Und auch im Bereich der Innenstadt stehen einige Investitionen (Markplatz, Raananaparkplatz, Fußgängerzone) an. Bei der Planung aller Investitionen werden auch die Möglichkeiten einer Refinanzierung durch Förderungen berücksichtigt. Alle Maßnahmen werden auf Notwendigkeit und Umsetzbarkeit überprüft.

Durch die guten Jahresergebnisse der Vorjahre ist die Rücklage aus Überschüssen in der Bilanz zum 31.12.2024 auf 48,6 Mio. € angewachsen. Diese Rücklage ist zum Haushaltsausgleich gedacht.



Haushaltsvorbericht Bramsche

Der relativ gute Rücklagenbestand versetzt die Stadt Bramsche in die Lage, den Haushalt 2026 mit einem erwarteten Fehlbetrag in Höhe von rd. 11 Mio. € auszugleichen. Auch die Fehlbedarfe der folgenden Jahre können darüber gedeckt werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit derzeit nicht

vorzulegen. Gleichwohl ist es das Ziel, in Zukunft wieder ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Es wird die gemeinschaftliche Aufgabe der Verwaltung und des Rates der Stadt Bramsche sein, die Stadt Bramsche entsprechend strategisch aufzustellen und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu muss der Fokus in den nächsten zwei bis drei Jahren gelegt werden. Allerdings ist auch klar, dass die Potenziale der Kommunen in Deutschland, somit auch die der Stadt Bramsche, nicht annähernd ausreichen werden, um den vielfältigen Herausforderungen begegnen zu können.

Wie in den vergangenen Jahren auch, wurden viele Kreditermächtigungen nicht benötigt. Die Verschuldung stieg nicht wie geplant. Und auch die Kreditermächtigungen der Jahre 2024 und 2025 stehen noch voll zur Verfügung. Es ist zu erwarten, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2024 nicht in voller Höhe genutzt wird.

Für die Zukunft besteht durch die hohen Investitionen ein deutlich steigender Kreditbedarf bei steigenden Kreditzinsen. Herauszustellen ist aber an dieser Stelle auch, dass die Neuverschuldung zur Finanzierung von Investitionen erfolgt, die zu einer Verbesserung und Vermehrung des kommunalen Vermögens führen und nicht auf fehlende Liquidität zur Erledigung der lfd. Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

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

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Stadt Bramsche aufgrund der Vorsorge in der Vergangenheit weiterhin handlungsfähig bleibt. Da jedoch davon auszugehen ist, dass die Belastungen weiter steigen und sich die Rahmenbedingungen generell nicht verbessern werden, muss rechtzeitig gegensteuert werden, beispielsweise mit einer strategischen Neuausrichtung.

Stadt Bramsche



Investitionsübersicht

2026

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
	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	2	3	4	5	6
111082301	Bau eines Rechenzentrums					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0
111082401	PV-Anlage Rathaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
111087871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
Saldo	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
111082601	Klimageräte Rathaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0
111089901	Erweiterung der Technischen Anlagen Rathaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	22.000	0	0	0	0
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	22.000	0	0	0	0
111087815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-22.000	0	0	0	0
111089902	Anschaffung bewegl. Vermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	48.000	30.000	15.000	15.000	0
111087831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	13.000	48.000	30.000	15.000	15.000	0
Saldo	-13.000	-48.000	-30.000	-15.000	-15.000	0
111099901	Anschaffung von Lizenzen für Software					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	525.500	496.000	516.000	661.000	480.000	0
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	525.500	496.000	516.000	661.000	480.000	0
Saldo	-525.500	-496.000	-516.000	-661.000	-480.000	0
111099903	Erweiterung und Erneuerung der Hardware					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	234.000	104.300	48.000	48.000	48.000	0
111097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	234.000	104.300	48.000	48.000	48.000	0
Saldo	-234.000	-104.300	-48.000	-48.000	-48.000	0
111159901	An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.000.000	2.100.000	0	1.000.000
111157821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0	0	1.000.000	2.100.000	0	1.000.000
Saldo	0	0	-1.000.000	-2.100.000	0	-1.000.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
111159902	An- und Verkauf Gewerbeflächen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	420.000	2.700.000	0	0	0
111157821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0	420.000	2.700.000	0	0	0
Saldo	0	-420.000	-2.700.000	0	0	0
111159991	Bodenvorratspolitik					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
111157821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
Saldo	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
111161501	Sanierung Mietwohnungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
111167871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0	0	0	0	0	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
111162501	ehem. Gemeindeverwaltung Hesepe					
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0
111166817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
111169991	Hausmeistergeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
111167831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
111167831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
126012001	Ausstattung FFW Achmer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
126012101	Neubau Feuerwehr Epe/Sögel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	0	0
126017821500 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Feuerwehrgebäuden	0	0	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.600.000	0	0	0	0	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.800.000	0	0	0	0	0
126012601	Lagerstätten Notstromaggregate					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
126017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
126019901	Feuerschutzsteuer					
Einzahlungen	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
126016812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
Saldo	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
126019903	Fahrzeugbudget					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.255.000	595.000	595.000	595.000	595.000	1.785.000
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	1.255.000	0	0	0	0	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	595.000	595.000	595.000	595.000	1.785.000
Saldo	-1.255.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000	-1.785.000
126019904	Anschaffung von bewegl. VG und Hardware FFW					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000	92.000	0	0	0	0
126017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	125.000	92.000	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-92.000	0	0	0	0
126019991	Bau von Feuerlöschteichen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
126017872700 Auszahlungen für Baumaßnahmen von wasserbaulichen Anlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
128012301	Notstromaggregate					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	14.000	0	0	0	0
128017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	70.000	14.000	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-14.000	0	0	0	0
128012501	Hochleistungspumpen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
128017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
128012502	Sirenen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	223.000	0	0	0	0
128017812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis	0	223.000	0	0	0	0
Saldo	0	-223.000	0	0	0	0
211100201	GS Im Sande					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
211107831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
211100401	Martinusschule Außengelände					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	235.000	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für	0	235.000	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Hochbaumaßnahmen						
Saldo	0	-235.000	0	0	0	0
211100501	Honigmoor-Schule					
Einzahlungen	0	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen	130.000	110.000	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000	110.000	0	0	0	0
211106811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	175.000	0	0	0	0
Saldo	-130.000	65.000	0	0	0	0
211100801	GS Engter-Anbau					
Einzahlungen	400.000	424.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	765.000	305.000	1.200.000	525.000	305.000
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	765.000	305.000	1.200.000	525.000	305.000
211106811000 Investitionszuweisungen vom Land	400.000	424.000	100.000	0	0	0
Saldo	-600.000	-341.000	-205.000	-1.200.000	-525.000	-305.000
211100803	GS Engter-Außenanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	300.000	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	300.000	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-300.000	0	0	0
211102401	PV-Anlagen Grundschulen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
211107871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
Saldo	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
211102601	Wärmepumpen an GS Schulen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	211.000	68.000	68.000	68.000	0
211107871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	68.000	68.000	68.000	68.000	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	143.000	0	0	0	0
Saldo	0	-211.000	-68.000	-68.000	-68.000	0
211109991	Sportgeräte TH Grundschulen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
211107831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
211109992	Spielgeräte Grundschulen-pauschal					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
211107831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
2111100202	Turnhalle GS Im Sande					
Einzahlungen	294.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
211107871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
211106811000 Investitionszuweisungen vom Land	294.900	0	0	0	0	0
Saldo	294.900	0	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
212011701	Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	850.000	1.000.000	2.000.000	5.775.000	5.775.000	2.000.000
212017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000	1.000.000	2.000.000	5.775.000	5.775.000	2.000.000
Saldo	-850.000	-1.000.000	-2.000.000	-5.775.000	-5.775.000	-2.000.000
212011702	Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	400.000	0
Saldo	0	0	0	0	-400.000	0
212011901	Erweiterung/Erneuerung Außengelände					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	330.000	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	330.000	0
212017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-330.000	0
212019902	Schulbudget (BGA) Hauptschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
212019991	Sportgeräte TH Heinrichstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
212017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
215019902	Schulbudget (BGA) Realschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
215017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
243019903	Möblierung GS					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
243017831100 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
243019906	Inklusionsbedingte Änderungen					
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
243017871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0
243017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
243016811000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten						
Saldo	0	0	0	0	0	0
243019991	Anschaffung für die Digitale Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
243017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
252019991	Erw. BGA Tuchmacher Museum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
252017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
365012304	Zuschuss zur Sanierung der KiTa St. Martinus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	72.000	0	0	0	0	0
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	72.000	0	0	0	0	0
Saldo	-72.000	0	0	0	0	0
365012602	KiTa Evinghausen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	95.000	0	0	0	0
365017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	95.000	0	0	0	0
Saldo	0	-95.000	0	0	0	0
365019901	BGA und Spielgeräte KiTa's					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
365017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	40.000	40.000	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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
366029991	Kinderspielplätze-allgemein					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	225.000	75.000	50.000	50.000	50.000	0
366027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	140.000	75.000	50.000	50.000	50.000	0
366027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0
Saldo	-225.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
366039901	Einrichtung Jugendtreff's					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
366037831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0
421011501	Förderung von vereinseigenen Anlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
421017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000	0
Saldo	-4.000	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
424011701	Erneuerung Flutlichtanlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	24.000	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	24.000	0	0	0	0
424016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-24.000	0	0	0	0
424011801	Beregnungsanlagen Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	50.000	0	0	0	0	0
424016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
424012201	Errichtung eines Dirlparks					
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0
424016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	160.000	0	0	0	0	0
424017871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	180.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
424019902	Anschaffung von Sportgeräten Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
424019991	Ersatzbeschaffung von Maschinen und techn. Anlagen für Sportplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
424017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
424022501	Mehrzweckhalle Kalkriese					
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
424026818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000	0	0	0	0	0
424027871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
424031501	Innensanierung TH Pente					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	120.000	80.000	0	0
424037871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0	0	120.000	80.000	0	0
424037831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
u. Sachgesamtheiten						
Saldo	0	0	-120.000	-80.000	0	0
424041501	Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	3.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
424047871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
424046811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
424047871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	3.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
424046821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
424069991	Sportgeräte SH Schulzentrum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
424067831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
511011501	Wegerandstreifenprogramm					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
Saldo	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
511011601	Ausgleichsmaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
511017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
511021601	Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"					
Einzahlungen	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Auszahlungen	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
511027873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
511026810000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Saldo	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
511999991	Planungskosten GBM und Tiefbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
111167871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
541011512	B-Plan 119, Zu den Dieven					
Einzahlungen	0	0	114.300	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	100.000
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	114.300	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo	0	0	14.300	0	0	-100.000
541011803	B-Plan 164, Eiker Esch					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0
541011902	Heinrichstraße/Georgstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0
541012001	"Auf dem Damm/Penter Weg"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	250.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo	0	0	-250.000	0	0	-250.000
541012003	B-Plan 40,Hesepe Mitte "Alte Weberei"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	100.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	100.000
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	-100.000
541012004	Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
541012101	B-Plan 170, Spechtstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	400.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	400.000
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-400.000	0	0	-400.000
541012102	B-Plan 168, Am Papenbruch					
Einzahlungen	0	0	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	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150.000	0	0
541012201	Sanierung von Schwellen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0
541012203	Umbau Marktplatz					
Einzahlungen	0	0	369.700	0	0	0
Auszahlungen	0	0	850.000	650.000	0	850.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	850.000	650.000	0	850.000
541016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	369.700	0	0	0
Saldo	0	0	-480.300	-650.000	0	-850.000
541012204	Umbau Haltestelle Am Markt					

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	675.000	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	750.000	0	0	750.000
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	750.000	0	0	750.000
541016811100 Investitionszuweisungen vom Land -GVFG-	0	0	675.000	0	0	0
Saldo	0	-150.000	-75.000	0	0	-750.000
541012206	KVP Maschstr./Raanastr.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0
541012208	B-Plan 175, im Mühlengrund					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0
541012211	Fußgängerzone					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	1.000.000	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	1.000.000	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0
541012403	Endausbau Breslauer Höfe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541012501	Ausbau Heidestraße-NKAG					
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0
541016891300 Ausbaubeiträge	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0	0
541012502	Querungshilfe B218					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0
541012503	Gehweg Alte Feuerwache					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
541019907	GuB Infrastrukturvermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
541017821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
541016821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Saldo	0	0	0	0	0	0
541019910	Kostenbet. Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
541019911	Inklusionsbedingte Umbauten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
541019912	Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen-NKAG					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541019991	Straßenabläufe und Gehwege					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
541017872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
541017872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
541019999	Erschließung abgeschlossener Maßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
541016891100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
541022401	Erneuerung Brücke Hasealtarm / Deich					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	75.000	400.000	0	0	400.000
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	35.000	75.000	400.000	0	0	400.000
Saldo	-35.000	-75.000	-400.000	0	0	-400.000
541022501	Erneuerung Brückengeländer Hasebrücken					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	0	0
541027872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	300.000	0	0
Saldo	0	0	-300.000	-300.000	0	0
545019901	Ausbau Straßenbeleuchtung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
545017815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
546012501	Raananaparkplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	1.200.000	0	500.000
546017872510 Ausz. für Baumaßnahmen von	0	0	500.000	1.200.000	0	500.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Park- u. sonst. Plätzen						
Saldo	0	0	-500.000	-1.200.000	0	-500.000
546012601	Parkplatz am Rathaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
546017872510 Ausz. für Baumaßnahmen von Park- u. sonst. Plätzen	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
547019991	Erneuerung von Haltestellen					
Einzahlungen	0	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	85.000	150.000	150.000	150.000	0
547017873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	85.000	150.000	150.000	150.000	0
547016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	63.000	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-22.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
551011901	Ökologische Aufwertungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	25.000	25.000	0	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	25.000	0	25.000	25.000	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
551019991	Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
551017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
551019992	Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
551017821600 Bepflanzungen/Aufbereitung von Grünflächen	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
553011801	Neupflanzung FH Sögel					
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
553012601	Fertiggerage FH Sögel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0
553017871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
553019901	Erweiterung BGA Friedhöfe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	2.000	0	0	0	0
553017831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	5.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-2.000	0	0	0	0
571022401	Bramsche bringt					
Einzahlungen	132.300	69.300	0	0	0	0
Auszahlungen	147.000	77.000	0	0	0	0
571026811000 Investitionszuweisungen vom Land	132.300	69.300	0	0	0	0
571027873000 Auszahlungen für sonstige	147.000	77.000	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Baumaßnahmen						
Saldo	-14.700	-7.700	0	0	0	0
571022501	Förderprogramm LEADER					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	0	0	0
571027818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
573029991	Sportgeräte Dorfgemeinschaftsanlage Achmer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
573027831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
573032501	Dorftreff Sögel					
Einzahlungen	395.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	440.000	0	0	0	0	0
573036811000 Investitionszuweisungen vom Land	395.000	0	0	0	0	0
573037871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	440.000	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0
573042501	Siedlertreff Lappenstuhl					
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
573046818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0	0	0
573047871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
573052501	Infrastruktur Ladesäulen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
573057831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
573091801	Strukturoptimierung Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
573097871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0	150.000	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
573099991	BGA und Maschinen Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	210.000	40.000	40.000	40.000	0
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	40.000	210.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo	-40.000	-210.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
573099992	Fahrzeuge Betriebshof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000	350.000
573097831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000	350.000
Saldo	-350.000	-350.000	-350.000	-400.000	-400.000	-350.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	2.577.200	1.676.300	1.904.000	645.000	645.000	0
Auszahlungen	14.170.500	13.349.800	17.728.500	18.168.500	12.537.500	10.790.000
Zu-/Überschuss	-11.593.300	-11.673.500	-15.824.500	-17.523.500	-11.892.500	-10.790.000

Stadt Bramsche



Produkt- und Budgetübersicht

2026

Produktübersicht

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

TH 0	Verwaltungsvorstand (VV)
TH 1	Zentrale Verwaltung (FB 1)
TH 2	Ordnungswesen und Bürgerservice (FB 2)
TH 3	Soziales, Bildung und Sport (FB 3)
TH 4	Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (FB 4)
TH 5	Allgemeine Deckungsmittel (AD)

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

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

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

Produktübersicht

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

Produktübersicht

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

Produktübersicht

545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54501	Straßenreinigung und -beleuchtung	FB 4	4
546	Parkeinrichtungen		
54601	Parkplatzanlagen	FB 4	4
547	ÖPNV		
54701	ÖPNV	FB 4	4
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
55101	Park- und Gartenanlagen	FB 4	4
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55201	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	FB 4	4
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
55301	städtische Friedhöfe	FB 4	4
55302	Friedwald Bramsche	FB 4	4
55303	Gedenkstätten	FB 4	4
555	Land- und Forstwirtschaft		
55501	Forst- und Wirtschaftswege	FB 4	4
561	Umweltschutzmaßnahmen		
56101	allg. Natur- und Umweltschutz	FB 4	4
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		
57303	Bürgerhäuser	FB 4	4
57305	Infrastruktureinrichtungen	FB 4	4
57309	Betriebshof	FB 4	4
531	Elektrizitätsversorgung		
53101	Elektrizitätsversorgung	AD	5
533	Wasserversorgung		
53301	Wasserversorgung	AD	5
535	Kombinierte Versorgung		
53501	kombinierte Versorgung	AD	5
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	AD	5
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
61201	sonstige allg. Finanzwirtschaft	AD	5

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand

2026

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
0 THH 0 - Verwaltungsvorstand	100.200	1.812.300	-1.712.100	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung	5.200	512.900	-507.700	0	0	0
11102 Gleichstellung	25.000	69.900	-44.900	0	0	0
11103 Rechnungsprüfung	57.900	199.300	-141.400	0	0	0
11104 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	1.000	165.900	-164.900	0	0	0
57101 Stadtmarketing	4.200	662.200	-658.000	0	0	0
57102 Wirtschaftsförderung	6.900	202.100	-195.200	0	0	0
Summe	100.200	1.812.300	-1.712.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 THH 0 - Verwaltungsvorstand	93.300	1.779.500	-1.686.200	69.300	97.000	-27.700	0	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung	5.200	512.900	-507.700	0	0	0	0	0	0	0
11102 Gleichstellung	25.000	69.900	-44.900	0	0	0	0	0	0	0
11103 Rechnungsprüfung	57.900	199.300	-141.400	0	0	0	0	0	0	0
11104 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	1.000	165.900	-164.900	0	0	0	0	0	0	0
57101 Stadtmarketing	4.200	661.100	-656.900	0	0	0	0	0	0	0
57102 Wirtschaftsförderung	0	170.400	-170.400	69.300	97.000	-27.700	0	0	0	0
Summe	93.300	1.779.500	-1.686.200	69.300	97.000	-27.700	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	93.300	1.779.500
Investitionstätigkeit	69.300	97.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	162.600	1.876.500

Teilhaushalt 0 THH 0 - Verwaltungsvorstand

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.295,02	24.200	26.200	26.200	26.200	26.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.076,34	0	6.900	6.700	6.400	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.437,10	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.051,69	59.300	62.100	63.700	65.500	150.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	272.860,15	83.500	100.200	101.600	103.100	187.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	715.531,88	742.800	813.200	822.700	832.100	841.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.459,89	141.600	160.800	114.500	95.500	96.500
16. Abschreibungen	31.294,19	3.400	32.800	33.100	33.500	34.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	597.699,24	642.500	653.700	681.700	711.700	741.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.331,88	62.800	151.800	175.400	175.400	167.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.517.317,08	1.593.100	1.812.300	1.827.400	1.848.200	1.881.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.244.456,93	-1.509.600	-1.712.100	-1.725.800	-1.745.100	-1.694.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.244.456,93	-1.509.600	-1.712.100	-1.725.800	-1.745.100	-1.694.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.158,39	65.700	60.000	70.400	72.000	73.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.158,39	-65.700	-60.000	-70.400	-72.000	-73.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.310.615,32	-1.575.300	-1.772.100	-1.796.200	-1.817.100	-1.767.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.295,02	24.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.255,80	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.881,41	59.300	62.100	0	63.700	65.500	150.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.432,23	83.500	93.300	0	94.900	96.700	181.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	714.349,91	742.800	813.200	0	822.700	832.100	841.500
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.694,37	141.600	160.800	0	114.500	95.500	96.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	597.699,24	642.500	653.700	0	681.700	711.700	741.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.973,35	62.800	151.800	0	175.400	175.400	167.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.716,87	1.589.700	1.779.500	0	1.794.300	1.814.700	1.847.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.222.284,64	-1.506.200	-1.686.200	0	-1.699.400	-1.718.000	-1.666.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.449,59	132.300	69.300	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.449,59	132.300	69.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	98.680,03	147.000	77.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.680,03	167.000	97.000	0	20.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	248.769,56	-34.700	-27.700	0	-20.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-973.515,08	-1.540.900	-1.713.900	0	-1.719.400	-1.718.000	-1.666.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 THH 0 - Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-973.515,08	-1.540.900	-1.713.900	0	-1.719.400	-1.718.000	-1.666.100

TH 0 - Verwaltungsvorstand

Im Teilhaushalt 0 enthaltende Produkte

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

Im Teilhaushalt 0 sind insgesamt 8,4 Vollzeitäquivalente eingeplant.

TH 0 - Verwaltungsvorstand

Produkt erläuterungen für den Teilhaushalt 0

11101 - Verwaltungsleitung	
Erträge	
	1.200 € Aufsichtsratsvergütung
	<u>4.000 €</u> KSA KFZ Erstattungen (+ 4.000 €)
Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.200 € (+4.000 €)
Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	5.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (+200 €)
	6.700 € Verfügungsmittel (+700 €)
	28.800 € Geschäftsaufwendungen (+2.700)
	95.400 € KSA - Versicherungen (+ 95.400 €)
	<u>4.000 €</u> Aufwendungen für Dienstreisen
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufwendungen	134.900 € (+ 98.800 €)

11102 - Gleichstellung	
Erträge	
Pos. 2 Zuw.u.allg.Umlagen	25.000 € Zuweisung vom Land für Gleichstellung (+2.000 €)
Aufwendungen	
	1.500 € Aus- und Fortbildung (-1.000 €)
	<u>3.800 €</u> Aufwendungen allg. Frauenförderung
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	5.300 € (-1.000 €)

11103 - Rechnungsprüfung	
Erträge	
	38.300 € Erstattung Personalkosten GM-Hütte (+2.400 €)
	8.500 € Erstattung Ltg. RPA GM-Hütte (dynamische Anpassung) (+100 €)
	<u>11.100 €</u> Erstattung Sachkosten (+300 €)
Pos. 7 Kostenerst. und -umlagen	57.900 € (+2.800 €)
Aufwendungen	
	Aus- und Fortbildungskosten (neue Leitung) (+1.500 €)
	<u>4.000 €</u>
	5.000 € externe Beratungsleitungen (-2.000 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	9.000 € (-500 €)

11104 - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation**Erträge**

Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte 1.000 € Erträge aus Verkauf (+1.000 €)

Aufwendungen

27.000 € Repräsentationsaufwendungen

11.000 € Öffentlichkeitsarbeit

4.000 € lfd. Aufwendungen der Städtepartnerschaften

500 € Aus- und Fortbildung (-700 €)

Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen 42.500 € (-700 €)

Pos. 18 Transfer- aufwendungen 4.000 € Zuschuss an Städtepartnerschaftsverein

57101 - Stadtmarketing

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

57102 - Wirtschaftsförderung

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

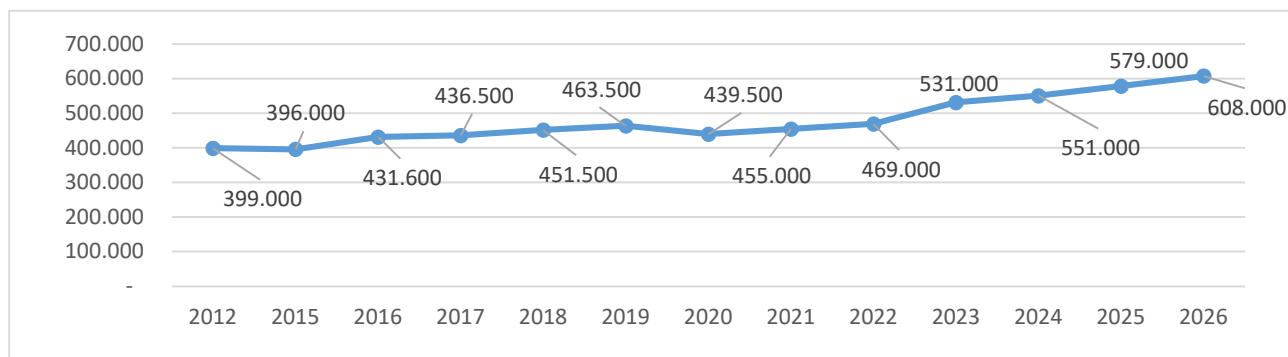
TH 0 - Verwaltungsvorstand

57101 - Stadtmarketing

Erträge	
Pos. 7 Kostenerstat- tung und -Umlagen	4.200 € Dienstleistungsvertrag STM (Änderung § 2b Umsatzsteuergesetz)
Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	8.000 € Miete für Lagerräume für Veranstaltungstechnik
	608.000 € Gesellschafterbeitrag STM GmbH (+29.000 €)
	5.200 € Geschäftsbesorgung TOL GmbH
	14.500 € Kapitaleinlage TOL GmbH
	1.900 € Diva-walk EU-Programm
	5.000 €
	5.900 € Masterplan Wandern (Umlage bis 2032)
	2.500 € Umlage überörtliche Wege
Pos. 18 Transfer- aufwendungen	643.000 € (-17.800 €)
	100 € Beitrag Förderkreis Freundliches Bramsche e.V.
	10.000 € (+5.000€) Zweckverband Hasetal (Vollmitgliedschaft)
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100 €

Kennzahlen / weitere Informationen

Entwicklung des Gesellschafterbeitrages:



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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.971,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	1.033,94	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	588.779,77	631.800	643.000	671.000	701.000	731.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100	10.100	25.100	25.100	25.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	597.785,55	651.100	662.200	705.200	735.300	765.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-593.585,55	-646.900	-658.000	-701.000	-731.100	-761.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-593.585,55	-646.900	-658.000	-701.000	-731.100	-761.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.585,55	-646.900	-658.000	-701.000	-731.100	-761.100

TH 0 - Verwaltungsvorstand

57102 - Wirtschaftsförderung

Erträge

Aufwendungen

1.800 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

29.000 € Bestandspflege, Gewerbeflächenvermarktung, Fachkräftesicherung (+1.000 €)

60.000 € Projekt LEADER bis 2027 (+20.000 €)

Pos. 15 Aufw.f.Sach-
und Dienstleistung
90.800 € (+21.000 €)

Pos. 18 Transfer-
aufwendungen 6.700 € Umlage an die OLEG

Investitionen

571022401-Einz. 69.300 € Förderung "Zukunftsräume III"

571022401-Ausz. 77.000 € Finanzierung "Zukunftsräume III"

571022501-Ausz. 20.000 € Ko-Finanzierung von investiven LEADER Projekten

Kennzahlen / weitere Informationen

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

Teilergebnishaushalt

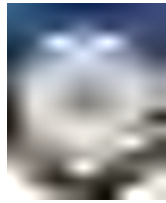
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.059,02	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.076,34	0	6.900	6.700	6.400	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	177.635,36	0	6.900	6.700	6.400	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	66.080,43	69.100	72.400	72.800	73.200	73.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.454,95	69.800	90.800	52.000	33.000	34.000
16. Abschreibungen	30.260,25	2.200	31.700	32.000	32.300	33.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.919,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.946,82	8.400	500	8.200	8.200	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.661,92	156.200	202.100	171.700	153.400	147.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.026,56	-156.200	-195.200	-165.000	-147.000	-141.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.026,56	-156.200	-195.200	-165.000	-147.000	-141.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026,56	-156.200	-195.200	-165.000	-147.000	-141.600

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
571022201 Perspektive Innenstadt						
57102.6811000	0	0	0	0	0	0
57102.6811000	0	0	0	0	0	0
57102.7815000	0	0	0	0	0	0
57102.7815000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
571022401 Bramsche brings						
57102.6811000 Förderung vom Land	132.300	69.300	0	0	0	0
57102.7873000	147.000	77.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.700	-7.700	0	0	0	0
571022501 Förderprogramm LEADER						
57102.7818000	20.000	20.000	0	20.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.700	-27.700	0	-20.000	0	0

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

2026

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1 THH 1 - Zentrale Verwaltung	196.000	8.156.800	-7.960.800	0	0	0
11107 Rats- und Ortsratsarbeit	0	662.000	-662.000	0	0	0
11108 Zentrale Serviceleistungen	50.800	1.545.900	-1.495.100	0	0	0
11109 EDV	3.700	1.054.800	-1.051.100	0	0	0
11110 Personalangelegenheiten	28.100	3.635.300	-3.607.200	0	0	0
11111 Finanzverwaltung	111.400	903.500	-792.100	0	0	0
11199 Steuerung des Fachbereichs 1	0	195.400	-195.400	0	0	0
28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	2.000	159.900	-157.900	0	0	0
Summe	196.000	8.156.800	-7.960.800	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 THH 1 - Zentrale Verwaltung	185.300	6.831.700	-6.646.400	0	730.300	-730.300	0	0	0	0
11107 Rats- und Ortsratsarbeit	0	662.000	-662.000	0	0	0	0	0	0	0
11108 Zentrale Serviceleistungen	43.800	1.374.000	-1.330.200	0	130.000	-130.000	0	0	0	0
11109 EDV	2.000	773.000	-771.000	0	600.300	-600.300	0	0	0	0
11110 Personalangelegenheiten	28.100	2.795.300	-2.767.200	0	0	0	0	0	0	0
11111 Finanzverwaltung	111.400	880.500	-769.100	0	0	0	0	0	0	0
11199 Steuerung des Fachbereichs 1	0	195.400	-195.400	0	0	0	0	0	0	0
28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0	151.500	-151.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	185.300	6.831.700	-6.646.400	0	730.300	-730.300	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	185.300	6.831.700
Investitionstätigkeit	0	730.300
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	185.300	7.562.000

Teilhaushalt 1 THH 1 - Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11107 Rats- und Ortsratsarbeit 11108 Zentrale Serviceleistungen 11109 EDV 11110 Personalangelegenheiten 11111 Finanzverwaltung 11199 Steuerung des Fachbereichs 1 28102 Pflege der örtlichen Gemeinschaft 53101 Elektrizitätsversorgung 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
---	---

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.567,75	14.500	10.700	13.000	12.700	9.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	43.916,25	43.200	43.900	37.800	37.800	37.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.336,38	26.500	27.100	27.100	27.100	27.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	859.858,45	92.000	111.300	111.300	111.300	111.300
12. = Summe ordentliche Erträge	969.688,83	181.300	196.000	192.200	190.900	187.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.841.329,55	4.304.900	4.966.300	4.878.800	4.955.200	5.027.900
14. Aufwendungen für Versorgung	1.462.760,10	410.000	725.000	200.000	200.000	200.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.348,80	996.100	1.069.600	1.156.700	1.061.200	1.023.700
16. Abschreibungen	475.566,74	533.300	490.100	495.100	500.200	510.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	207.759,66	187.700	251.500	184.500	184.500	184.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479.079,97	529.700	654.300	654.100	656.100	657.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.254.844,82	6.961.700	8.156.800	7.569.200	7.557.200	7.603.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.285.155,99	-6.780.400	-7.960.800	-7.377.000	-7.366.300	-7.415.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-33.583,54	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	33.583,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.251.572,45	-6.780.400	-7.960.800	-7.377.000	-7.366.300	-7.415.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.891,12	10.900	11.000	11.600	11.900	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.191,12	-10.200	-10.300	-10.900	-11.200	-11.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.261.763,57	-6.790.600	-7.971.100	-7.387.900	-7.377.500	-7.427.000

Teilhaushalt 1 THH 1 - Zentrale Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	100	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	43.917,59	43.200	43.900	0	37.800	37.800	37.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.303,18	26.500	27.100	0	27.100	27.100	27.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.100,00	5.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.092,25	92.000	111.300	0	111.300	111.300	111.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.423,02	166.800	185.300	0	179.200	178.200	178.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.512.294,66	4.194.900	4.656.300	0	4.736.300	4.817.200	4.898.100
11. Auszahlungen für Versorgung	188.430,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	739.433,09	996.100	1.069.600	0	1.156.700	1.061.200	1.023.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	210.880,94	187.700	251.500	0	184.500	184.500	184.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	527.150,97	579.700	654.300	0	724.100	736.100	657.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.178.189,66	6.158.400	6.831.700	0	7.001.600	6.999.000	6.963.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.930.766,64	-5.991.600	-6.646.400	0	-6.822.400	-6.820.800	-6.785.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	46.084,30	1.000.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394.404,01	775.500	730.300	0	594.000	724.000	543.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	123,47	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.611,78	1.775.500	730.300	0	594.000	724.000	543.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-440.611,78	-1.775.500	-730.300	0	-594.000	-724.000	-543.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.371.378,42	-7.767.100	-7.376.700	0	-7.416.400	-7.544.800	-7.328.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 THH 1 - Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.371.378,42	-7.767.100	-7.376.700	0	-7.416.400	-7.544.800	-7.328.200

TH 1 - Zentrale Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 enthaltene Produkte

Produkt		Verantwortl.	Ausschuss für	Beschreibung
11107	Rats- und Ortsratsarbeit	Frau Lüßenheide / 83.113	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Die demokratisch legitimierten Gremien, wie Rat und Ortsräte, sowie deren Ausschüsse werden zentral unterstützt, damit diese ihre Aufgaben nach dem NKomVG wahrnehmen können. Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen; die Abrechnung der Sitzungs- und Fraktionsgelder.
11108	Zentrale Serviceleistungen	Herr Müller / 83.115	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Die Steuerungsunterstützung dient der Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung und Koordination von Prozessen. Dies geschieht insbesondere durch Planung, Steuerung und Kontrolle langfristiger, globaler und weitreichender Sachverhalte, sowie durch Planung, Steuerung und Kontrolle kurzfristiger und tätigkeitsbezogener Vorgänge. Interne Serviceleistungen für die Verwaltung (Beschaffung, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Telefon, Post, Verfielfältigungen). Wirtschaftliche Bereitstellung von Räumen für Verwaltung, Politik, Ratsfraktionen und externe Beratungsstellen.
11109	EDV	Herr Ulbrich / 83.117	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Beschaffung und Unterhaltung von Hardware, Software und Netzausstattung.
11110	Personalangelegenheiten	Frau Vortmann / 83.111	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Die Personalwirtschaft ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die den Personalbestand zielorientiert gestalten oder verändern. Darunter fallen Personalbeschaffung, Personalauslese, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalfreistellung und Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Allgemeine und fachbezogene Seminare etc. werden den MitarbeiterInnen angeboten.
11111	Finanzverwaltung	Frau Bodensiek / 83.121, Herr Gregor / 83.124, Frau Striedelmeyer / 83.128	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushaltes, Rechnungslegung, Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogrammes, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (Doppik) auf Grundlage der Nds. KomHKVO. Dieses Produkt umfasst die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab. Vollstreckung städtischer Forderungen, sowie auch Forderungen Dritter im Wege der Amtshilfe.

11199	Steuerung des Fachbereiches 1	Herr Müller / 83.115	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Der Fachbereich "Zentrale Verwaltung" erbringt Leistungen in den Bereichen Service und Steuerung, Personal, EDV, Gremiendienste, Statistik, Finanzen und Steuern sowie Stadtkasse.
28102	Pflege der örtlichen Gemeinschaft	Frau Lüßenheide / 83.113	Finanzen, Wirtschaft und Personal	Bewirtschaftung der Ortsratsmittel.

Im Teilhaushalt 1 sind 29,35 Vollzeitäquivalente eingeplant.

TH 1 - Zentrale Verwaltung

Produkterläuterungen für den Teilhaushalt 1

11107 - Rats- und Ortsratsarbeit	
Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f. Sach- u. Dienstleistungen	8.000 € Aufwendungen für Ratsveranstaltungen (+4.000 €)
Pos. 18 Transferaufwendungen	70.000 € digitale Ratsarbeit Zuschuss nach Kommunalwahl (+63.800 €)
	256.800 € Aufwandsentschädigung lt. Entschädigungssatzung
	6.900 € Verfügungsmittel Ortsbürgermeister
	18.600 € Zuschuss zur kommunal-politischen Arbeit
Pos. 19 sonstige Aufw.	282.300 €

11108 - Zentrale Serviceleistungen
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

11109 - EDV
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

11110 - Personalangelegenheiten
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

11111 - Finanzverwaltung	
Erträge	
	110.000 € Säumniszuschläge und Gebühren (+20.000 €)
	1.300 € Stundungs- und Aussetzungszinsen (-700 €)
Pos. 11 sonstige	111.300 € (+19.300 €)
Aufwendungen	
	16.400 € u.a. Beratung durch Steuerberater (-11.600 €)
	600 € Vorräte
Pos. 15 Aufw.f.Sach-	17.000 € (-11.600 €)
	60.000 € Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer "Betriebe gewerblicher Art" (+42.000 €)
	15.000 € Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren und Verwahrgeld) (+2.000 €)
	300 € Vermischte Aufwendungen und Stornogebühren
Pos. 19 sonst. ordentl.	75.300 € (+44.000 €)

11199 - Steuerung des Fachbereichs 1**Aufwendungen**

Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	15.000 € Aus- und Fortbildungskosten Fachbereich 1 (+3.500 €)
	3.000 € Vermischte Aufwendungen (+2.400 €)
	49.012 € Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Dienstreisen. U.a. Porto + Druck Grundsteuer (-53.800 €)
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	<u>52.012 € (-51.400 €)</u>

28102 - Pflege der örtlichen Gemeinschaft**Aufwendungen**

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

TH 1 - Zentrale Verwaltung

11108 - Zentrale Serviceleistungen

Erträge

	42.100 €	KFZ-Schilderstelle, Stadtmarketing GmbH und Fraktionen
	<u>1.700 €</u>	Erträge aus Verkauf (u.a. KFZ-Schilder) (+1.200 €)
Pos. 6 privatrechtl.Entgelte	43.800 €	(+1.200 €)

Aufwendungen

	95.000 €	allg. baul. Unterhaltung Rathaus und Parteienhaus (+10.000 €)
	0 €	(-60.000 €)
	22.100 €	Miete Hasestr. 9 (+4.100 €)
	70.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (+35.000 €)
	60.000 €	Unterhaltung bewegl. Vermögen (inkl. Prüfung Elektrokleingeräte)(+35.000 €)
	247.700 €	Bewirtschaftungskosten (+20.200 €)
	25.000 €	Fahrzeugunterhaltung (-2.000 €)
	3.000 €	Verwaltungsref.
	<u>10.000 €</u>	Dienstleistungsvertrag KDO f. Datenschutz
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstl.	532.800 €	(+38.600 €)
	26.000 €	Mitgliedsbeiträge
	68.700 €	Gerichts- und Prozesskosten (+28.700 €)
	32.000 €	Geschäftsaufwendungen (+23.700 €)
	48.700 €	Steuern und Versicherungen (+48.700 €)
	<u>7.000 €</u>	Erst. PersKosten Staatarchiv LKOS
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	182.400 €	(+101.100 €)

Investitionen

111089902-Ausz.	48.000 €	U.a. Aufnahmetechnik für Sitzungen und Büromöbel
111089901-Ausz.	22.000 €	Anschaffung von Maschinen (neue Telefonanlage Rathaus)
111082401-Ausz.	23.000 €	PV-Anlage - jährliche Rate
111082601-Ausz.	<u>60.000 €</u>	Klimageräte Rathaus
	153.000 €	

weitere Informationen

111089902	35.000 €	2027 neuer Dienstwagen
-----------	----------	------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Zentrale Serviceleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.074,29	7.700	7.000	6.700	6.500	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	43.906,70	42.600	43.800	37.700	37.700	37.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	114.781,21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	165.762,20	50.300	50.800	44.400	44.200	43.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	405.583,72	388.900	658.800	660.200	661.600	663.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.060,49	500.500	532.800	612.800	532.800	507.800
16. Abschreibungen	164.539,76	153.100	171.900	173.800	175.700	179.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.911,62	81.600	182.400	182.600	182.600	182.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.109.095,59	1.124.100	1.545.900	1.629.400	1.552.700	1.532.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-943.333,39	-1.073.800	-1.495.100	-1.585.000	-1.508.500	-1.488.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-943.333,39	-1.073.800	-1.495.100	-1.585.000	-1.508.500	-1.488.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.891,12	10.900	11.000	11.600	11.900	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.891,12	-10.900	-11.000	-11.600	-11.900	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-954.224,51	-1.084.700	-1.506.100	-1.596.600	-1.520.400	-1.500.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Zentrale Serviceleistungen

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111081901 Hochwasserschutzmaßnahmen am Rathaus						
11108.7871000 Hochwasserschutzmaßnahmen Rathaus	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
111082301 Bau eines Rechenzentrums						
11108.7871000 Bau eines Rechenzentrums	1.000.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0
111082401 PV-Anlage Rathaus						
11108.7871900 PV-Anlage	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11108.7871900	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
111082601 Klimageräte Rathaus						
11108.7831100 Klimageräte Rathaus	0	60.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0
111089901 Erweiterung der Technischen Anlagen Rathaus						
11108.7815000 eMobilität - Zuschuss an STW GmbH	0	0	0	0	0	0
11108.7831100 Anschaffung von Maschinen	3.000	22.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-22.000	0	0	0	0
111089902 Anschaffung bewegl. Vermögen						
11108.7831100 Anschaffung bewegl. Vermögen	13.000	48.000	0	30.000	15.000	15.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	-48.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.039.000	-153.000	0	-53.000	-38.000	-38.000

TH 1 - Zentrale Verwaltung

11109 - EDV

Erträge

Pos. 7 Kostenerst. u. - Umlagen 2.000 € Erst. EDV-Leistungen Abwasserbeseitigungsbetrieb (-1.500 €)

Aufwendungen

3.000 € Unterhaltung des bewegl. Vermögens (-3.000 €)
18.800 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Verschleißteile, Drucker, Monitore, etc.) (-700 €)
0 € Aufwendungen für Geoinformation - u.a. Luftbilder (-69.000 €)
392.000 € u.a. Digitalisierungsstrategie (+116.000 €)

Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen 413.800 € (+43.300 €)

Investitionen

111099901 496.000 € Wartung u. Upgrade, Neuanschaffung Software u. Lizenzen (-29.500 €)
111099903 104.300 € Anschaffung Hardware (Notebooks, Netzwerkkomponenten, Firewall etc.) (-129.700 €)

weitere Informationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	EDV

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.675,83	0	1.700	1.600	1.600	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.675,83	3.500	3.700	3.600	3.600	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	325.472,78	338.500	359.200	361.500	363.800	366.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.354,73	370.500	413.800	432.400	432.400	418.400
16. Abschreibungen	269.706,28	355.800	281.800	284.800	287.900	294.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	847.533,79	1.064.800	1.054.800	1.078.700	1.084.100	1.078.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-845.857,96	-1.061.300	-1.051.100	-1.075.100	-1.080.500	-1.075.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-845.857,96	-1.061.300	-1.051.100	-1.075.100	-1.080.500	-1.075.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-845.857,96	-1.061.300	-1.051.100	-1.075.100	-1.080.500	-1.075.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	EDV

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111099901 Anschaffung von Lizenzen für Software						
11109.7831100 div. Lizenzen und Software	525.500	496.000	0	516.000	661.000	480.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.500	-496.000	0	-516.000	-661.000	-480.000
111099903 Erweiterung und Erneuerung der Hardware						
11109.7831100 Hardware	234.000	104.300	0	48.000	48.000	48.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.000	-104.300	0	-48.000	-48.000	-48.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-759.500	-600.300	0	-564.000	-709.000	-528.000

TH 1 - Zentrale Verwaltung

11110 - Personalangelegenheiten

Erträge	
Pos. 7 Kostenerstattungen	25.000 € Erstattungen Integrationsamt (+2.000 €)
Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	3.000 € Zinsen von der Nds. Versorgungskasse (-2.000 €)
Aufwendungen	
	20.000 € Aufwendungen für Arbeitsmedizin (-6.000 €)
	47.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (+7.000 €)
	10.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Personalrat
	1.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten - Schwerbehindertenvertretung (-1.000 €)
	5.000 € Jubiläen und Ehrungen (+2.000 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstl.	<u>83.000 € (+2.000 €)</u>
Pos. 18 Transfer- aufwendungen	30.000 € Umlage Nds. Studieninstitut e.V.
	5.000 € Sonstige Aufw. für Personal- und Versorgungsaufw.
	800 € Sonstige Aufw. für den Personalrat
	42.700 € Geschäftsaufwendungen + Stellenanzeigen (+29.500 €)
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	<u>48.500 €</u>

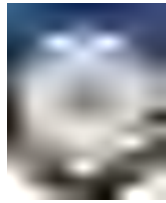
	Kennzahlen					
	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024
Anzahl der MA in VzÄ	149	150	149,7	139,8	152,2	???
davon Auszubildende	3	4	3	3	2	????
Personalaufwands- quote	19,20%	17,14%	17,50%	16,96%	18,52%	????

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.251,38	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	587.284,09	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	620.535,47	28.000	28.100	28.100	27.100	27.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.069.091,23	2.450.000	2.744.600	2.645.500	2.709.500	2.769.600
14. Aufwendungen für Versorgung	1.462.760,10	410.000	725.000	200.000	200.000	200.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.562,28	81.000	83.000	78.000	62.000	63.000
16. Abschreibungen	5.582,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.972,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.353,79	18.200	47.700	47.700	47.700	47.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.670.321,97	2.989.200	3.635.300	3.006.200	3.054.200	3.115.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.049.786,50	-2.961.200	-3.607.200	-2.978.100	-3.027.100	-3.088.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-34.100,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	34.100,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-3.015.686,50	-2.961.200	-3.607.200	-2.978.100	-3.027.100	-3.088.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.015.686,50	-2.961.200	-3.607.200	-2.978.100	-3.027.100	-3.088.200

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 2 Ordnungswesen und Bürgerservice

2026

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	1.442.600	3.300.000	-1.857.400	0	0	0
12101 Statistik und Wahlen	16.000	149.000	-133.000	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41.300	444.600	-403.300	0	0	0
12202 Sicherung und Regelung des Verkehrs	550.500	276.400	274.100	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	328.200	234.100	94.100	0	0	0
12205 Melde- und Ausweiswesen	240.000	482.400	-242.400	0	0	0
12206 Personenstandswesen	48.100	203.200	-155.100	0	0	0
12299 Steuerung des Fachbereichs 2	0	172.000	-172.000	0	0	0
12601 Brandschutz	105.700	1.204.400	-1.098.700	0	0	0
12801 Katastrophenschutz	3.000	13.300	-10.300	0	0	0
31540 Obdachlosenunterkünfte	62.000	79.400	-17.400	0	0	0
57301 Märkte	47.800	41.200	6.600	0	0	0
Summe	1.442.600	3.300.000	-1.857.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice	1.381.900	2.962.800	-1.580.900	110.000	992.000	-882.000	0	0	0	1.785.000
12101 Statistik und Wahlen	16.000	149.000	-133.000	0	0	0	0	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41.300	442.800	-401.500	0	0	0	0	0	0	0
12202 Sicherung und Regelung des Verkehrs	550.500	270.800	279.700	0	0	0	0	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	328.200	216.600	111.600	0	0	0	0	0	0	0
12205 Melde- und Ausweiswesen	240.000	482.400	-242.400	0	0	0	0	0	0	0
12206 Personenstandswesen	48.100	203.200	-155.100	0	0	0	0	0	0	0
12299 Steuerung des Fachbereichs 2	0	172.000	-172.000	0	0	0	0	0	0	0
12601 Brandschutz	48.000	907.500	-859.500	110.000	755.000	-645.000	0	0	0	1.785.000
12801 Katastrophenschutz	0	6.500	-6.500	0	237.000	-237.000	0	0	0	0
31540 Obdachlosenunterkünfte	62.000	70.800	-8.800	0	0	0	0	0	0	0
57301 Märkte	47.800	41.200	6.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.381.900	2.962.800	-1.580.900	110.000	992.000	-882.000	0	0	0	1.785.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.381.900	2.962.800
Investitionstätigkeit	110.000	992.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.491.900	3.954.800

Teilhaushalt 2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.739,56	62.900	60.700	60.000	57.700	54.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.672.894,56	1.219.500	1.210.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100
6. privatrechtliche Entgelte	50.595,26	29.200	24.900	24.900	24.900	24.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.715,22	36.800	44.900	58.900	28.900	68.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	138.701,72	112.100	102.000	107.000	102.000	102.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.985.646,32	1.460.500	1.442.600	1.460.900	1.423.600	1.459.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.192.125,16	1.267.100	1.441.900	1.452.400	1.461.800	1.471.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.049,99	984.200	1.023.700	866.700	836.200	886.700
16. Abschreibungen	309.098,50	293.100	322.200	325.500	328.900	335.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.135,02	23.500	29.500	29.500	29.500	29.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	518.927,87	542.300	482.700	456.200	429.700	456.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.830.336,54	3.110.200	3.300.000	3.130.300	3.086.100	3.179.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-844.690,22	-1.649.700	-1.857.400	-1.669.400	-1.662.500	-1.719.700
22. außerordentliche Erträge	15.008,68	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.008,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-829.681,54	-1.649.700	-1.857.400	-1.669.400	-1.662.500	-1.719.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.541,40	29.400	30.000	31.600	32.300	33.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.541,40	-29.400	-30.000	-31.600	-32.300	-33.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.222,94	-1.679.100	-1.887.400	-1.701.000	-1.694.800	-1.753.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.613.956,27	1.219.500	1.210.100	0	1.210.100	1.210.100	1.210.100
5. privatrechtliche Entgelte	52.570,48	29.200	24.900	0	24.900	24.900	24.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.836,86	36.800	44.900	0	58.900	28.900	68.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.812,16	107.100	102.000	0	102.000	102.000	102.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.175,77	1.392.600	1.381.900	0	1.395.900	1.365.900	1.405.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.189.097,60	1.267.100	1.441.900	0	1.452.400	1.461.800	1.471.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	683.367,75	988.200	1.023.700	0	870.700	840.200	886.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.727,08	23.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.427,51	522.300	467.700	0	441.200	414.700	441.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.619,94	2.801.100	2.962.800	0	2.793.800	2.746.200	2.828.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-537.444,17	-1.408.500	-1.580.900	0	-1.397.900	-1.380.300	-1.423.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.426,36	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.950,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.376,36	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.610.071,33	1.618.000	68.000	0	18.000	18.000	18.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	994.580,06	1.695.000	701.000	1.785.000	595.000	595.000	595.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	223.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.604.651,39	3.313.000	992.000	1.785.000	613.000	613.000	613.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.465.275,03	-3.213.000	-882.000	-1.785.000	-503.000	-503.000	-503.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.002.719,20	-4.621.500	-2.462.900	-1.785.000	-1.900.900	-1.883.300	-1.926.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 THH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.002.719,20	-4.621.500	-2.462.900	-1.785.000	-1.900.900	-1.883.300	-1.926.000

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

Im Teilhaushalt 2 enthaltene Produkte

Produkt		Verantwortl.	Ausschuss für	Beschreibung
12101	Statistik und Wahlen	Frau Maier / 83.137	Feuerwehr und Ordnung	Abwicklung von Wahlen / Durchführung verschiedenster Statistiken, intern und extern.
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Hintz / 83.131 Frau Schmitz / 83.132	Feuerwehr und Ordnung	Enthalten sind alle städtischen Leistungen als allg. Ordnungsbehörde in Sachen Waffen-, Sprengstoff-, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.
12202	Sicherung und Regelung des Verkehrs	Frau Hermeling/ 83.133 Frau Krüger/ 83.130	Feuerwehr und Ordnung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Anordnungen im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung sowie im Bereich der Verkehrssicherung.
12204	KFZ-Zulassungsstelle	Herr Fisse / 83.138	Feuerwehr und Ordnung	Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Kraftfahrzeugzulassung.
12205	Melde- und Ausweiswesen	Herr Fisse / 83.138	Feuerwehr und Ordnung	Der Bürgerservice ist die erste Anlauf- und Auskunftsstelle für die Kunden. Hier werden Melde- und Ausweisangelegenheiten bearbeitet, sowie eine Vielzahl von Vorgängen abgewickelt, für die ein direkter Kundenkontakt erforderlich ist.
12206	Personenstandswesen	Frau Stuckwisch / 83.105	Feuerwehr und Ordnung	Leistungen nach dem Personenstands- und Lebenspartnerschaftsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchengesetz, NamÄndG, BGB, EGBGB, AdWirkG, StAG, VVFGG, AufenthG, FreizügG/EU, BerukG, FamNamRG, FamFG, StGB, VwVfG.
12299	Steuerung des Fachbereiches 2	Frau Glasmeyer / 83.201	Feuerwehr und Ordnung	Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Ordnungswesen, Bürgerservice, Kraftfahrzeugzulassung und Standesamt.
12601	Brandschutz	Herr Hintz / 83.131	Feuerwehr und Ordnung	Der Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung zur Abwehr von Personen,- Sach- und Umweltschäden durch die Freiwillige Feuerwehr Bramsche.
12801	Katastrophenschutz	Herr Hintz / 83.131	Feuerwehr und Ordnung	Vorgeschriebene Maßnahmen des Katastrophenschutzes einleiten, überwachen und melden.
35140	Obdachlosenunterkünfte	Herr Tüting / 83.130	Feuerwehr und Ordnung	Obdachlosen Personen im Rahmen der Gefahrenabwehr für Leib und Leben ein städtisches Obdach zuweisen.
57301	Märkte	Frau Schmitz / 83.132	Feuerwehr und Ordnung	Jahrmarkt, Wochenmärkte und besondere Märkte.

Im Teilhaushalt 2 sind insgesamt 18,52 Vollzeitäquivalente eingeplant.

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

Produkt Erläuterungen für den Teilhaushalt 2

12101 - Statistik und Wahlen	
Erträge	
Pos. 7 Kostenerstattungen und Umlagen	16.000 € Erstattung vom Landkreis für Kommunalwahl (+16.000 €)
Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	85.000 € Aufwendungen für die Kommunalwahl (+45.500 €)
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	52.700 € Aufwendungen für Wahlhelfer (+52.700 €)
weitere Informationen	
	2026 Kommunalwahl
	2027 Landtagswahl
	2028 keine Wahlen
	2029 Bundestagswahl und Europawahl

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

12202 - Sicherung und Regelung des Verkehrs	
Erträge	
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	450.000 € Verwaltungsgebühren StVO-Genehmigungen (Zunahme der Anträge für Großraum- und Schwertransportgenehmigungen) (- 50.000 €, da Fallzahlen nicht planbar)
Pos. 11 sonstige ordentl. Erträge	100.000 € Verwargelder (ruhender Verkehr - 5.000 € durch erhöhter Aufwand Innendienst)
Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung von Verkehrszeichen u.ä., Fahrbahnmarkierungen, Überwachungsaufwendungen für den ruhenden Verkehr, Sicherstellung von Fahrzeugen und Unterhaltung der Fahrradbox; (- 48.200 €)

12204 - KFZ-Zulassungsstelle**Erträge**

Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	300.000 €	Gebühren für KFZ-Zulassungen und -Stilllegungen
Pos. 7 Kostenerst. -u. Umlagen	28.000 €	Erst. "Landkreis vor Ort" (+ 12.000 € durch Anhebung der Pauschale)

Aufwendungen

	15.000 €	Materialkosten (Zulassungsbescheinigungen) (-5.000 €)
	12.000 €	Gebührenabführung an das Kraftfahrtbundesamt (-1.000 €)
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	<u>27.000 €</u>	(- 6.000 €)

12205 - Melde und Ausweiswesen**Erträge**

	220.000 €	Verwaltungsgebühren für Ausweise und Pässe etc. (+20.000 €)
	15.000 €	Gebühren Führungszeugnisse
	5.000 €	Gebühren Fahrerlaubnisse
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	<u>240.000 €</u>	(+20.000€)

Aufwendungen

Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	400 €	Aufwendungen für Vorräte (-600 €)
	210.000 €	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe (+60.000 € wegen Preiserhöhung und gestiegener Fallzahlen)
	12.000 €	Gebühren an den Bund für Führungszeugnisse (+ 1.000 €)
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	<u>222.000 €</u>	(+61.000 €)

12206 - Personenstandswesen**Erträge**

Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	45.000 €	Verwaltungsgebühren Standesamt
Pos. 6 - privatrechtl. Entgelte	2.200 €	Verkaufserträge Familienstambücher (- 500 €)
Pos. 7 Kostenerst. -u. Umlagen	900 €	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben (+100 €)

Aufwendungen

Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	2.500 €	Anschaffung von Familienstambüchern (- 200 €)
--	---------	---

12299 - Steuerung des Fachbereiches 2**Aufwendungen**

Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	7.000 € Aus- und Fortbildungskosten
	51.000 € Geschäftsaufwendungen (-33.000 €)
	1.000 € Aufwendungen für Dienstreisen (-1.500 €)
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufwendungen	52.000 € (-166.500 € Versicherungen werden auf andere Produkte verteilt)

12601 - Brandschutz**wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung****12801 - Katastrophenschutz****Aufwendungen**

	2.500 € Unterhaltung der Trinkwasserbrunnen (- 2.500 €)
	1.000 € Evakuierungsmaßnahmen
	3.000 € Unterhaltung Notstromaggregate (+3.000 €)
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	6.500 € (- 34.500 €)

Investition

128012301-Ausz.	14.000 € Notstromaggregate (Lastwiderstand)
128012502-Ausz.	223.000 € Aufstellung von Sirenen im Rahmen des Katastrophenschutzes

weitere Information**31540 - Obdachlosenunterkunft****Erträge**

Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	62.000 € gestiegene Inanspruchnahme, Gebührenkalkulation (+12.000 €)
-------------------------------------	--

Aufwendungen

Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	70.800 € Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungsaufwendungen, Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen und Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen, Reinigung (neu) (+4.400 €)
---	---

57301 - Märkte**Erträge**

Pos. 5 öffentl.-rechtl.
Entgelte 47.800 € Marktgebühren (+1.300 €)

Aufwendungen

Pos. 15 Aufw.f. Sach-
und Dienstleistungen 28.300 € Aufwendungen der Märkte, Bewirtschaftungsaufwendungen, Unterhaltung des unbewegl. Vermögens, Aufwendungen für öffentl. Abgaben und Unterhaltung und Erwerb von bewegl. Vermögen; Zufahrtssicherung (neu) , (+8.500 €)

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erträge		
Pos. 5 öffentliche Entgelte	25.300 €	Gebühren für Gewerbemeldungen, -auskünfte, Gaststättenanzeigen, gewerberechtl. und fischereirechtl. Erlaubnisse (+7.300 €)
	2.000 €	Erträge aus Fundsachenversteigerungen
	12.000 €	div. Erstattungen (Bestattungspflichtige, Eigentümer von Fundtieren)(+5.000 €)
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	14.000 €	(+5.000 €)
Pos. 11 sonstige ordentl. Erträge	2.000 €	Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonstige ordentl. Erträge
Aufwendungen		
	2.000 €	Aufwendungen für Fundtiere
	100.000 €	Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner), Kampfmitteluntersuchungen
	500 €	Dienstkleidung und Versicherungen (+300 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	102.500 €	(+300 €)
Pos. 18 Transferaufw.	12.000 €	Zuschuss an Tierheim (+ 6.000 € durch erhöhte Aufwendungen durch Aufnahmestopp Tierheim)
	12.000 €	Amtsbestattungen
	9.000 €	Erst. an private Unternehmen zur Beseitigung von Ölspuren (+1.000 €)
	5.000 €	Erst. an Landkreis Osnabrück Fahrlehrerwesen
	1.500 €	Kosten des Schiedsamtes
Pos. 19 - sonstige ordentl. Aufwendungen	27.500 €	(+1.000 €)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.519,07	18.000	25.300	25.300	25.300	25.300
6. privatrechtliche Entgelte	12.028,84	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.894,15	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	39.442,06	29.100	41.300	41.300	41.300	41.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	246.569,67	237.900	300.800	302.000	303.200	304.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.501,58	102.200	102.500	50.500	50.500	50.500
16. Abschreibungen	1.796,11	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.035,02	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.768,04	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	357.670,42	375.700	444.600	393.800	395.000	396.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-318.228,36	-346.600	-403.300	-352.500	-353.700	-354.900
22. außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	200,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-318.028,36	-346.600	-403.300	-352.500	-353.700	-354.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.919,09	4.900	5.000	5.300	5.400	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.919,09	-4.900	-5.000	-5.300	-5.400	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.947,45	-351.500	-408.300	-357.800	-359.100	-360.900

TH 2 - Ordnungswesen und Bürgerservice

12601 - Brandschutz

Erträge	
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	40.000 € Gebühren für Hilfeleistungen
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	8.000 € Erstattungen (-2.000 €)
Aufwendungen	
	105.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (+ 40.000 €)
	25.000 € Rauchmelder Feuerwehrgebäude (+ 25.000 €)
	3.200 € Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Sirenen und Hydranten)
	25.000 € Unterhaltung des bewegl. Vermögens (- 10.000 €)
	54.000 € (-7.500 €) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	200 € Pachten (+100,00 €)
	149.200 € Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, öff. Abgaben. Versicherungen +9.900 €)
	85.000 € Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (+ 10.000 €)
	20.000 € Aufw. Fachkraft für Arbeitssicherheit, ärztl. Untersuchungen (-5.000 €)
	49.000 € Aus- und Fortbildung
	150.000 € Aufwendungen für Schutzkleidung (+4.000 €)
	9.000 € Aufwendungen für Übungs- und Einsatzkosten
	800 € Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Vorräte (-2.200 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	675.400 € (+64.300€)
Pos. 18 Transferaufwendungen	17.500 € Zuschuss Feuerwehrekameradschaftskasse
	93.100 € Aufwandsentschädigung für Funktionsträger (48.000 € Feuerwehrunfallkasse; 45.100 € Aufwandsentschädigungen) (+5.100€)
	3.200 € Beitrag Feuerwehrverband Altkreis Bersenbrück e.V. (9,00 €/Mitglied)
	5.200 € Geschäftsaufwendungen und Versicherungen (-900€)
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufw.	101.500 € (+4.200€)

Investitionen	
Einzahlungen	
126019901	110.000 € Feuerschutzsteuer vom Landkreis Osnabrück
Auszahlungen	
126012601	50.000 € Lagerstätten Notstromaggregate
126019991	18.000 € pauschaler jährlicher Ansatz für den Bau von Feuerlöschvorrichtungen
126019903	595.000 € jährliches Fahrzeugbudget ab 2026
126019904	92.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (6 Wärmebildkameras, Abstützsystem, Tragkraftspritze, Sprungbretter, Lüfter, Scheinwerfer)

weitere Informationen

126019903 - Fahrzeugbudget

- 300.000 € Ansatz 2022 - jährliches Budget
- 300.000 € Ansatz 2023 - jährliches Budget
- 300.000 € Ansatz 2024 - jährliches Budget
- 1.240.000 € Ansatz 2025 - jährliches Budget plus Ersatz Drehleiter
- 595.000 € Ansatz 2026 - jährliches Budget
- 595.000 € Ansatz 2027 - jährliches Budget
- 595.000 € Ansatz 2028 - jährliches Budget
- 595.000 € Ansatz 2029 - jährliches Budget

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.690,94	61.200	57.700	57.100	54.900	51.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.059,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.738,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	101.488,77	111.200	105.700	105.100	102.900	99.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	105.037,67	110.500	113.100	114.400	115.700	117.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.606,53	611.100	675.400	616.400	616.400	616.400
16. Abschreibungen	284.315,79	277.000	296.900	300.100	303.300	309.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.100,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.489,47	97.300	101.500	101.200	101.200	101.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.549,46	1.113.400	1.204.400	1.149.600	1.154.100	1.162.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-973.060,69	-1.002.200	-1.098.700	-1.044.500	-1.051.200	-1.062.800
22. außerordentliche Erträge	13.005,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.005,90	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-960.054,79	-1.002.200	-1.098.700	-1.044.500	-1.051.200	-1.062.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-960.054,79	-1.002.200	-1.098.700	-1.044.500	-1.051.200	-1.062.800

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

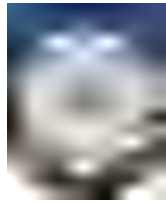
Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 7	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 8	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 9
1						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126012601 Lagerstätten Notstromaggregate						
12601.7871000	0	50.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
126011501 Neubau der Feuerwehr Engter						
12601.7831100 Ausstattung neues FFW-Gebäude	0	0	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7831100 Ausstattung neues FFW-Gebäude	0	0	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7871000 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
12601.7871000 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
12601.7871500 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
12601.7871500 Neubau FFW Engter	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126011702 Alarmgang FFW Achmer						
12601.7871500	0	0	0	0	0	0
12601.7871500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126012001 Ausstattung FFW Achmer						
12601.7831100	20.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0
126012003 FFW Bramsche-Mitte						
12601.7871000 FFW Bramsche-Mitte	0	0	0	0	0	0
12601.7871000 FFW Bramsche-Mitte	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126012101 Neubau Feuerwehr Epe/Sögel						
12601.7821500 Ankauf Grundstück	0	0	0	0	0	0
12601.7831100	200.000	0	0	0	0	0
12601.7871000	1.600.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0	0	0	0
126012201 Umbau / Mobiliar FFW Hesepe						
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7871000	0	0	0	0	0	0
12601.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126019901 Feuerschutzsteuer						
12601.6812000 Zuschuss Feuerschutzsteuer	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
126019902 Bau von Feuerlöschteichen						
12601.7872700 Feuerlöschteiche	0	0	0	0	0	0
12601.7872700 Feuerlöschteiche	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
126019903 Fahrzeugbudget						
12601.7831100 FFW-Fahrzeuge	1.255.000	0	0	0	0	0
12601.7831100	0	595.000	1.785.000	595.000	595.000	595.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.255.000	-595.000	-1.785.000	-595.000	-595.000	-595.000
126019904 Anschaffung von bewegl. VG und Hardware FFW						

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
12601.7831100 EDV-.Ausstattung FFW und BGA FFW	125.000	92.000	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0	0	0
12601.7831200 EDV und BGA unter 1000,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	-92.000	0	0	0	0
126019991 Bau von Feuerlöschteichen						
12601.7872700	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.118.000	-645.000	-1.785.000	-503.000	-503.000	-503.000

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 3 Soziales, Schule und Sport

2026

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	7.023.800	24.573.500	-17.549.700	0	0	0
21101 GS Meyerhofschule	0	0	0	0	0	0
21102 GS Im Sande	0	0	0	0	0	0
21103 Bühner-Bach-Schule	0	0	0	0	0	0
21104 GS Martinusschule	0	0	0	0	0	0
21105 GS Epe	0	0	0	0	0	0
21106 GS Hesepe	0	0	0	0	0	0
21107 GS Ueffeln	0	0	0	0	0	0
21108 GS Engter	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	44.200	2.595.100	-2.550.900	0	0	0
21201 Hauptschule	110.700	905.300	-794.600	0	0	0
21301 Grund- und Hauptschule Engter	0	0	0	0	0	0
21501 Realschule	310.000	174.400	135.600	0	0	0
21801 Gesamtschule	0	210.000	-210.000	0	0	0
24101 Schülerbeförderung	0	18.000	-18.000	0	0	0
24301 Serviceleistungen des Schulträgers	162.700	985.800	-823.100	0	0	0
25201 Tuchmacher Museum	123.400	814.900	-691.500	0	0	0
26301 Musikschule	25.000	84.000	-59.000	0	0	0
27101 Volkshochschule	0	193.100	-193.100	0	0	0
27201 Bücherei	20.400	353.500	-333.100	0	0	0
28101 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	5.400	85.900	-80.500	0	0	0
29101 Förderung von Kirchengemeinden	0	300	-300	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	32.000	434.400	-402.400	0	0	0
31199 Steuerung des Fachbereichs 3	0	171.600	-171.600	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	15.000	-15.000	0	0	0
34601 Wohngeld	400	0	400	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	29.000	135.200	-106.200	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Bramsche 2026

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	201.500	1.127.200	-925.700	0	0	0
36201 Jugendarbeit	6.500	117.000	-110.500	0	0	0
36301 Jugendsozialarbeit	83.000	342.100	-259.100	0	0	0
36501 Kindertagesstätten	5.819.900	13.971.700	-8.151.800	0	0	0
36601 Jugendzentrum	0	456.300	-456.300	0	0	0
36603 Jugendtreffs	500	93.400	-92.900	0	0	0
41101 Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	0	4.300	-4.300	0	0	0
42101 Förderung des Sports	0	58.500	-58.500	0	0	0
42401 Sportplätze u. -gebäude	3.200	646.800	-643.600	0	0	0
42402 Mehrzweckhalle Kalkriese	1.000	75.400	-74.400	0	0	0
42403 Turnhalle Pente	0	37.800	-37.800	0	0	0
42404 Sporthalle Schleptrup	0	70.400	-70.400	0	0	0
42405 Sporthalle Gartenstadt	0	59.400	-59.400	0	0	0
42406 Sporthalle Schulzentrum	33.600	207.600	-174.000	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	10.800	120.200	-109.400	0	0	0
57304 Siedlertreff Lappenstuhl	600	8.900	-8.300	0	0	0
Summe	7.023.800	24.573.500	-17.549.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport	6.702.000	23.393.600	-16.691.600	634.000	5.940.500	-5.306.500	0	0	0	3.305.000
21101 GS Meyerhofschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102 GS Im Sande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103 Bühner-Bach-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104 GS Martinusschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105 GS Epe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106 GS Hesepe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107 GS Ueffeln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108 GS Engter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschulen	100	2.299.000	-2.298.900	599.000	1.488.000	-889.000	0	0	0	305.000
21201 Hauptschule	105.200	776.100	-670.900	0	1.006.000	-1.006.000	0	0	0	2.000.000
21301 Grund- und Hauptschule Engter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21501 Realschule	310.000	172.200	137.800	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
21801 Gesamtschule	0	210.000	-210.000	0	0	0	0	0	0	0
24101 Schülerbeförderung	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
24301 Serviceleistungen des Schulträgers	83.000	883.100	-800.100	35.000	215.000	-180.000	0	0	0	0
25201 Tuchmacher Museum	95.600	761.800	-666.200	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
26301 Musikschule	25.000	84.000	-59.000	0	0	0	0	0	0	0
27101 Volkshochschule	0	193.000	-193.000	0	0	0	0	0	0	0
27201 Bücherei	17.400	332.900	-315.500	0	0	0	0	0	0	0
28101 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	5.400	84.300	-78.900	0	0	0	0	0	0	0
29101 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	32.000	434.400	-402.400	0	0	0	0	0	0	0
31199 Steuerung des Fachbereichs 3	0	171.600	-171.600	0	0	0	0	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Bramsche 2026

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
34601 Wohngeld	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	29.000	133.900	-104.900	0	0	0	0	0	0	0
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	201.500	1.125.400	-923.900	0	0	0	0	0	0	0
36201 Jugendarbeit	0	109.900	-109.900	0	0	0	0	0	0	0
36301 Jugendsozialarbeit	63.000	341.600	-278.600	0	0	0	0	0	0	0
36501 Kindertagesstätten	5.701.200	13.621.800	-7.920.600	0	135.000	-135.000	0	0	0	0
36601 Jugendzentrum	0	455.000	-455.000	0	0	0	0	0	0	0
36603 Jugendtreffs	0	87.900	-87.900	0	0	0	0	0	0	0
41101 Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101 Förderung des Sports	0	52.000	-52.000	0	29.000	-29.000	0	0	0	0
42401 Sportplätze u. -gebäude	1.200	552.800	-551.600	0	47.000	-47.000	0	0	0	0
42402 Mehrzweckhalle Kalkriese	0	65.100	-65.100	0	0	0	0	0	0	0
42403 Turnhalle Pente	0	36.300	-36.300	0	0	0	0	0	0	0
42404 Sporthalle Schleptrup	0	64.500	-64.500	0	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	1.000.000
42405 Sporthalle Gartenstadt	0	52.700	-52.700	0	0	0	0	0	0	0
42406 Sporthalle Schulzentrum	29.000	178.900	-149.900	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	3.000	72.900	-69.900	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
57304 Siedlertreff Lappenstuhl	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.702.000	23.393.600	-16.691.600	634.000	5.940.500	-5.306.500	0	0	0	3.305.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.702.000	23.393.600
Investitionstätigkeit	634.000	5.940.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	7.336.000	29.334.100

Teilhaushalt 3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914.075,32	5.601.000	6.206.800	6.306.800	6.401.400	6.601.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	301.309,62	271.100	291.800	282.400	271.600	259.200
4. sonstige Transfererträge	103.589,68	149.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	134.727,22	123.300	125.500	125.500	125.500	125.500
6. privatrechtliche Entgelte	52.622,39	50.600	49.800	49.800	49.800	49.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.362,83	227.500	231.500	211.500	211.500	231.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	292.843,75	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
12. = Summe ordentliche Erträge	6.012.530,81	6.440.900	7.023.800	7.094.400	7.178.200	7.385.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.585.295,60	2.799.400	2.887.600	2.897.000	2.905.800	2.914.700

Haushaltsplan der Stadt Bramsche 2026

Teilhaushalt 3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462.392,05	4.618.100	4.848.500	4.384.500	4.165.500	4.006.500
16. Abschreibungen	1.128.028,78	1.048.700	1.179.900	1.192.800	1.205.200	1.230.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.732.174,31	14.519.700	15.053.700	15.162.700	15.569.700	15.981.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	549.532,16	621.100	603.800	603.800	603.800	603.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.457.422,90	23.607.000	24.573.500	24.240.800	24.450.000	24.737.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.444.892,09	-17.166.100	-17.549.700	-17.146.400	-17.271.800	-17.351.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.219,04	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.219,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.449.111,13	-17.166.100	-17.549.700	-17.146.400	-17.271.800	-17.351.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.051,33	-37.200	103.000	110.200	112.500	112.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.051,33	37.200	-103.000	-110.200	-112.500	-112.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.552.162,46	-17.128.900	-17.652.700	-17.256.600	-17.384.300	-17.464.100

Teilhaushalt 3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2025	2026		ermächtigungen	2027	2028
	2024				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.022.075,32	5.601.000	6.206.800	0	6.306.800	6.401.400	6.601.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	108.497,88	149.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.602,80	118.300	105.500	0	120.500	105.500	105.500
5. privatrechtliche Entgelte	309.281,31	40.600	39.800	0	39.800	39.800	39.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.594,31	227.500	231.500	0	211.500	211.500	231.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.976,18	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.876.027,80	6.154.800	6.702.000	0	6.797.000	6.876.600	7.096.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.588.335,54	2.799.400	2.887.600	0	2.897.000	2.905.800	2.914.700
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.414.843,66	4.618.100	4.848.500	0	4.384.500	4.165.500	4.006.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.547.833,88	14.519.700	15.053.700	0	15.162.700	15.569.700	15.981.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555.095,18	621.100	603.800	0	603.800	603.800	603.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.106.108,26	22.558.300	23.393.600	0	23.048.000	23.244.800	23.506.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.230.080,46	-16.403.500	-16.691.600	0	-16.251.000	-16.368.200	-16.410.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	711.232,69	919.900	634.000	0	135.000	35.000	35.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.232,69	919.900	634.000	0	135.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.127.604,28	3.747.000	5.413.000	3.305.000	3.835.000	7.165.000	6.740.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469.861,51	369.000	403.500	0	329.500	329.500	729.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	394.270,66	76.000	124.000	0	4.000	4.000	4.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.991.736,45	4.192.000	5.940.500	3.305.000	4.168.500	7.498.500	7.473.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.280.503,76	-3.272.100	-5.306.500	-3.305.000	-4.033.500	-7.463.500	-7.438.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.510.584,22	-19.675.600	-21.998.100	-3.305.000	-20.284.500	-23.831.700	-23.848.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 THH 3 - Soziales, Bildung und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.510.584,22	-19.675.600	-21.998.100	-3.305.000	-20.284.500	-23.831.700	-23.848.600

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

Im Teilhaushalt 3 enthaltene Produkte

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

Produkt		Verantwortl.	Ausschuss für	Beschreibung
34601	Wohngeld	Herr Maßmann / 83.159, Frau Spanhof 83.143	Soziales, Sport und Kultur	Zuschuss an den Mieter oder Eigentümer zu den Unterkunftskosten
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger	Herr Langelage / 83.150, Frau Stuckenberg / 83.144	Soziales, Sport und Kultur	Förderung von verschiedenen sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen u.a.
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Pardiek / 83.197, Frau Weber / 83.164	Schule und Jugend	Organisation der Angebote für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege u. sonstigen Einrichtungen außer Kitas
36201	Jugendarbeit	Herr Langelage / 83.150	Schule und Jugend	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
36301	Jugendsozialarbeit	Frau Uhlenkamp / 83.312	Schule und Jugend	Unterstützung der Jugendarbeit durch die Stadt / Stadtjugendpflege
36501	Kindertagesstätten	Herr Nestmann / 83.140	Schule und Jugend	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft
36601	Jugendzentrum	Herr Langelage / 83.150	Schule und Jugend	Freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
36603	Jugendtreffs	Frau Uhlenkamp / 83.312	Schule und Jugend	Freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
41101	Niels-Stensen-Kliniken Bramsche		Soziales, Sport und Kultur	Sicherstellung des Krankenhausbetriebes
42101	Förderung des Sports	Frau Eckhard / 83.157, Frau Tschöke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Zuschuss für den Bau von sportlichen Anlagen an Vereine
42401	Sportplätze und -gebäude	Frau Eckhard / 83.157, Frau Tschöke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine Sportplätze und -hallen zur Verfügung.
42402	Mehrzweckhalle Kalkriese	Frau Eckhard / 83.157, Frau Tschöke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung einer Halle zu Sport- und Gemeinschaftszwecken
42403	Turnhalle Pente	Frau Eckhard / 83.157, Frau Tschöke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung einer Sporthalle
42404	Sporthalle Schleptrup	Frau Eckhard / 83.157, Frau Tschöke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung einer Sporthalle
42405	Sporthalle Gartenstadt	Frau Eckhard / 83.157, Frau Tschöke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung einer Sporthalle
42406	Sporthalle Schulzentrum	Frau Eckhard / 83.157, Frau Tschöke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung einer Sporthalle

Produkt		Verantwortl.	Ausschuss für	Beschreibung
57302	Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	Frau Eckhard / 83.157, Frau Tschöke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung von Hallen und Räumen zu Schul- und Gemeinschaftszwecken
57304	Siedlertreff Lappenstuhl	Frau Eckhard / 83.157, Frau Tschöke / 83.151	Soziales, Sport und Kultur	Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Im Teilhaushalt 3 sind insgesamt 31,36 Vollzeitäquivalente eingeplant.

TH 3 - Soziales Bildung und Sport

Produkterläuterungen für den Teilhaushalt 3

21110 - Grundschulen	
wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung	
21201 - Hauptschule	
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung	
21501 - Realschule	
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung	
21801 - Gesamtschule	
Aufwendungen	
Pos. 18 Transfer- aufwendungen	210.000 € Zahlung Gastschulgelder
24101 - Schülerbeförderung	
Aufwendungen	
Pos. 18 Transfer- aufwendungen	18.000 € Anteilige Erstattung LK OS (VLO) für besondere Beförderungsleistungen (bspw. Schulschwimmen)
24301 - Serviceleistungen des Schulträgers	
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung	
25201 - Tuchmacher Museum	
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung	
26301 - Musikschule	
Erträge	
Pos. 7 Kostenerst. und Umlagen	25.000 € Raummiete von Musikschule (+ 3.000 €)
Aufwendungen	
	59.000 € Basis-Beitrag an Musikschule
	25.000 € Raum-Beitrag an Musikschule (+ 3.000 €)
Pos. 18 Transfer- aufwendungen	84.000 € (+ 3.000 €)

27101 - Volkshochschule	
Erträge	
Pos. 6 privatrechtl. Erträge	- € Mieterträge
Aufwendungen	
	12.000 € Gebäudeunterhaltung
	101.200 € Bewirtschaftungskosten (+6.700 €)
	2.000 € Erwerb und Unterhaltung geringw. Vermögensgegenstände (- 2.200 €)
	- € Besondere Betriebsaufwendungen (- 1.000 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	115.200 € (-3.500 €)
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.800 € Personalkostenerstattung an VHS Osnabrücker Land gGmbH (+ 2.300 €)

27201 - Bücherei					
Erträge					
	12.000 € Benutzungsgebühren (- 2.000 €)				
	300 € Erträge aus Veranstaltungen				
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	12.300 € (-2.000 €)				
Pos. 11 sonstige ordentl. Erträge	5.000 € Säumniszuschläge und Gebühren				
Aufwendungen					
	12.000 € allg. Gebäudeunterhaltung				
	37.900 € Bewirtschaftungskosten (+ 4.100€)				
	43.000 € Anschaffung von Medien (+ 1.000 €)				
	4.500 € Anschaffung und Unterhaltung von bewegl. Vermögen				
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	97.400 € (+5.100 €)				
Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausleihen/Jahr	47.730	51.509	59.075	63.990	63.989
physischer Medienbestand	24.562	24.820	24.683	24.431	24.572
Medienumschlag	1,94	2,08	2,39	2,62	2,60
Digitale Ausleihe /Jahr	11.351	12.407	13.609	14.449	14.794

28101 - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	
Erträge	
Pos. 2 Zuw. und allg. Umlagen	5.400 € Zuschuss Projekt "Netzwerk Kultur Bramsche" (+ 5.400 €)
Aufwendungen	
	57.000 € Zuschuss Universum e.V. für den Kinobetrieb (-4.000 €)
	13.500 € Kosten der allg. Kulturpflege / Netzwerk Kultur Bramsche (+ 11.500 €)
Pos. 18 Transferaufwendungen	70.500 €

29101 - Förderung von Kirchengemeinden

31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

31199 - Steuerung des Fachbereichs 3	
Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	8.800 € Aus- und Fortbildungsaufwendungen (+ 1.000 €)
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.600 € Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen und vermischte Aufwendungen (- 10.000 €)

31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
--

31301 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
--

34601 - Wohngeld

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

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

36201 - Jugendarbeit	
	Aufwendungen
	7.500 € Haltung von Fahrzeugen "Jugendbus"
	1.500 € Anschaffung von bewegl. Vermögen (+500 €)
	<u>13.500 €</u> Kosten dezentraler Jugendarbeit (-6.500 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	22.500 € (-6.000 €)
	40.000 € Zuschuss an "Die Brücke"
	13.000 € Zuschüsse an Vereine für Jugendbildungsmaßnahmen
	4.000 € Zuschüsse für Projekte (Präventionsrat/PaC)
	<u>3.000 €</u> Zuschuss offenes Ferienspaßangebot
Pos. 18 Transfer- aufwendungen	60.000 €

36301 - Jugendsozialarbeit	
	Erträge
Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	63.000 € Zuschuss vom LK "Jugendpower Plus" (+2.000 €)
Pos. 5 öffentl-rechtl. Entgelte	20.000 €
	Aufwendungen
	20.000 € Aufwendungen der Stadtjugendpflege und Projekte (+ 4.000 €)
	20.000 € Aufwendungen Jugendparlament (+ 10.000 €)
	<u>1.500 €</u> Anschaffungen von beweglichem Vermögen (+500 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	41.500 € (+14.500 €)

36501 - Kindertagesstätten	
wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung	

36601 - Jugendzentrum	
	Aufwendungen
	15.000 € Gebäudeunterhaltung
	10.000 € bes. baul. Unterhaltung Alte Webschule Erneuerung elektr. Verteilung (+10.000 €)
	11.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen (+1.900 €)
	<u>1.000 €</u> Unterhaltung des bewegl. Vermögens (- 400 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	37.000 € (-11.500 €)
Pos. 18 Transfer- aufwendungen	418.000 € Zuschuss Betriebskosten Universum e.V. - Alte Webschule (+ 3..000 €)

36603 - Jugendtreffs	
Aufwendungen	
	10.000 € Gebäudeunterhaltung
	7.000 € bes. baul. Unterhaltung 3.000 Jugendtreff Engter Akustikdecke, 4.000 Jugendtreff Achmer Außenlagerfläche Container (+7.000€)
	21.900 € Bewirtschaftungsaufwendungen (+ 1.900 €)
	4.000 € Anschaffung und Unterhaltung des bewegl. Vermögens .
	25.000 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Jugendtreffs
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	67.900 € (+8.900 €)
Investitionen	
Auszahlungen	

42101 - Förderung des Sports	
Aufwendungen	
Pos. 18 Transferaufwendungen	15.000 € Zuschüsse für laufende Aufwendungen und Maßnahmen an Vereine
Pos. 19 sonstige ordentliche	37.000 € Mietzahlungen an Landkreis für Sporthallen
Investitionen	
Auszahlungen	
421011501	29.000 € Zuschüsse an Vereine

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

42402- Mehrzweckhalle Kalkriese	
wesentliches Produkt 424 - s. Einzelaufstellung	

42403- Turnhalle Pente	
wesentliches Produkt 424 - s. Einzelaufstellung	

42404 - Sporthalle Schleptrup	
wesentliches Produkt 424 - s. Einzelaufstellung	

42405 - Sporthalle Gartenstadt	
wesentliches Produkt 424 - s. Einzelaufstellung	

42406 - Sporthalle Schulzentrum	
wesentliches Produkt 424 - s. Einzelaufstellung	

57302 - Dorfgemeinschaftsanlage Achmer	
Aufwendungen	
	15.000 € Gebäudeunterhaltung
	53.900 € Bewirtschaftungsaufwendungen (+5.300 €)
	4.000 € Anschaffung und Unterhaltung bewegliches Vermögen
	<hr/>
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	68.900 € (+5.300 €)
Investitionen	
Auszahlungen	
573029991	2.500 € pauschales Konto - Anschaffung von Sportgeräten
57304 - Siedlertreff Lappenstuhl	
Aufwendungen	
	5.000 € Gebäudeunterhaltung
	2.500 € Bewirtschaftungsaufwendungen
	<hr/>
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	7.500 €
Investitionen	

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

21110 - Grundschulen

Ergebnishaushalt	
Aufwendungen	
	14.400 € Schulbudget GS Meyerhofschule
	13.200 € Schulbudget GS Im Sande
	8.800 € Schulbudget Bühner-Bach-Schule
	9.700 € Schulbudget GS Martinusschule
	8.800 € Schulbudget Honigmoorschule
	11.000 € Schulbudget GS Hesepe
	8.800 € Schulbudget GS Ueffeln
	14.300 € Schulbudget GS Engter
	390.000 € allg. baul. Unterhaltung (+ 40.000 €)
	bes. baul. Unterhaltung (u.a. Klassenraumsanierungen 200.000, Fenster
	365.000 € Verwaltungstrakt GS Meyerhofschule 35.000, Wiederholende Prüfungen
	sicherheitstechn. Anlagen 50.000, Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung GS
	Meyerhofschule 80.000)(-310.000 €)
	21.000 € Unterhaltung des bewegl. Vermögens (+ 6.000 € TH Schulsport)
	30.000 € Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (+ 8.500 € TH Schulsport)
	<u>715.500 € Bewirtschaftung (+ 53.500€)</u>
Pos.15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	1.610.500 € (+202.000€)
	3.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Meyerhofschule
	3.400 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Im Sande
	2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget Bühner-Bach-Schule
	2.400 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Martinusschule
	2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget Honigmoorschule
	2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Hesepe
	2.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Ueffeln
	5.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget GS Engter
	15.000 € Mitnutzung Mensa Wilhelm-Busch-Schule (GS Im Sande) - Bewirtschaftung
	<u>15.500 € Mitnutzung Mensa Wilhelm-Busch-Schule (GS Im Sande) - Kostenerstattung</u>
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>52.300 €</u>

Investitionen

Einzahlungen

211100801	424.000 €	Fördermittel für den Anbau an der GS Engter
211100501	175.000 €	Förderung räumliche Anpassung Ganztage GS Honigmoor-Schule Epe

Auszahlungen

211100201	50.000 €	Sporthallenboden
211109991	5.000 €	pauschales Konto - Sportgeräte Turnhallen Schulsport
211109992	40.000 €	pauschales Konto - Spielgeräte Grundschulen
211100401	235.000 €	Martinusschule - Außengelände
211102601	211.000 €	Anschluss / Herstellung Leitungen Wärmepumpen (143.000 €); jährliches Budget für Wärmecontracting (68.000 €)
211100501	80.000 €	GS Honigmoor-Schule - Räumliche Anpassung offener Ganztage
211100501	30.000 €	GS Honigmoor-Schule - Erweiterung Zaunanlage
211100801	765.000 €	GS Engter Anbau Multifunktionsräume
211100803	50.000 €	GS Engter Außenanlage (Planung)
211102401	22.000 €	jährliches Budget für PV-Anlagen auf Grundschulen

Weitere Informationen

211100501-GS Honigmoor-Schule

175.000 €	Einz. Ansatz 2026 -Räumliche Anpassung Ganztage
130.000 €	Ausz. Ansatz 2025- Räumliche Anpassung Ganztage
80.000 €	Ausz. Ansatz 2026- Räumliche Anpassung Ganztage
<u>210.000 €</u>	

211100801-GS Engter-Anbau

400.000 €	Einz. Ansatz 2025 - Förderung Ganztagsausbau für GS Engter
424.000 €	Einz. Ansatz 2026 - Förderung Ganztagsausbau für GS Engter
100.000 €	Einz. Ansatz 2027 - Förderung Ganztagsausbau für GS Engter
<u>924.000 €</u>	
135.000 €	Ausz. ÜPL 2024 - Ganztagsausbau für GS Engter
1.000.000 €	Ausz. Ansatz 2025 - Ganztagsausbau für GS Engter
765.000 €	Ausz. Ansatz 2026 - Ganztagsausbau für GS Engter
305.000 €	Ausz. Ansatz 2027 - Ganztagsausbau für GS Engter
1.200.000 €	Ausz. Ansatz 2028 - Ganztagsausbau für GS Engter
525.000 €	Ausz. Ansatz 2029 - Ganztagsausbau für GS Engter
<u>3.930.000 €</u>	

211100803-GS Engter - Außenanlage

50.000 €	Ausz. Ansatz 2026 - Außenanlage GS Engter- Planung
300.000 €	Ausz. Ansatz 2027 - Außenanlage GS Engter- Ausführung
<u>350.000 €</u>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.753,18	50.900	44.100	43.800	42.200	39.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	501,58	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	247.254,76	51.000	44.200	43.900	42.300	39.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	594.891,15	617.400	636.200	637.500	638.800	640.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.038,13	1.812.500	1.610.500	1.445.500	1.565.500	1.445.500
16. Abschreibungen	283.444,13	272.900	296.100	299.400	302.600	309.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.939,11	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.181.312,52	2.755.100	2.595.100	2.434.700	2.559.200	2.446.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.934.057,76	-2.704.100	-2.550.900	-2.390.800	-2.516.900	-2.407.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.906,86	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.906,86	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.937.964,62	-2.704.100	-2.550.900	-2.390.800	-2.516.900	-2.407.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.474,16	12.400	12.500	13.300	13.600	13.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.474,16	-12.400	-12.500	-13.300	-13.600	-13.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.950.438,78	-2.716.500	-2.563.400	-2.404.100	-2.530.500	-2.421.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211100102 GS Meyerhofschule						
21110.7831100 Einrichtung Mittagsverpflegung (GT-Schule)	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
211100103 Meyerhofschule - Schulhof						
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
211100201 GS Im Sande						
21110.7831100 Sporthallenboden	0	50.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
211100401 Martinusschule Außengelände						
21110.7871000	0	235.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-235.000	0	0	0	0
211100501 Honigmoor-Schule						
21110.6811000	0	175.000	0	0	0	0
21110.7831100	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	130.000	110.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	65.000	0	0	0	0
211100701 GS Ueffeln						
21110.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
211100801 GS Engter-Anbau						
21110.6811000	400.000	424.000	0	100.000	0	0
21110.7831100	0	0	0	0	0	0
21110.7871000	1.000.000	765.000	305.000	305.000	1.200.000	525.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-341.000	-305.000	-205.000	-1.200.000	-525.000
211100803 GS Engter-Außenanlage						
21110.7871000 Außenanlage GS Engter	0	50.000	0	300.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-300.000	0	0
211102401 PV-Anlagen Grundschulen						
21110.7871300 PV-Anlagen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
21110.7871310	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
211109901 Spielgeräte Grundschulen						
21110.7831100	25.000	0	0	0	0	0
21110.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0
2111100202 Turnhalle GS Im Sande						
21110.6811000	294.900	0	0	0	0	0
21110.7871000 Dachsanierung TH Im Sande	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	294.900	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-482.100	-633.000	-305.000	-527.000	-1.222.000	-547.000

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

21201/21501 - Haupt- und Realschule

Ergebnishaushalt Hauptschule	
Erträge	
Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	105.000 € Landkreis Schulsachkostenerstattung
Aufwendungen	
	75.000 € allg. baul. Unterhaltung
	250.000 € bes. baul. Unterhaltung (Fassadensanierung Mensa) (+250.000€)
	284.500 € Bewirtschaftungskosten (+ 26.500 €)
	22.000 € Schulbudget Hauptschule
	44.000 € Mensabetrieb/Projekte (+ 3.000 €)
	8.000 € Unterh. von bewegl. Vermögen (+ 3.000 € Turnhalle Schulsport)
	<u>10.000 € Anschaffung von bewegl. Vermögen (3.000 € Turnhalle Schulsport)</u>
Pos. 15 Aufw.f.Sach- u. Dienstleistungen	693.500 € (+282.500 €)
Pos. 19 sonstige ordentliche	5.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget Hauptschule

Ergebnishaushalt Realschule	
Erträge	
Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	310.000 € Landkreis Schulsachkostenerstattung
Aufwendungen	
	27.500 € Schulbudget Realschule
	40.000 € Mietaufwendungen für Container (-19.100 €)
	<u>2.500 € Anschaffung von bewegl. Vermögen (- 2.500 €)</u>
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	70.000 € (-21.600 €)
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000 € Geschäftsaufwendungen/Schulbudget Realschule

Investitionen Haupt- und Realschule

Auszahlungen

212011701	1.000.000 € Erweiterung des Schulgebäudes
212019991	3.000 € pauschales Konto - Sportgeräte Turnhalle Schulsport
212019902	3.000 € Schulbudget Hauptschule
215019902	3.000 € Schulbudget Realschule

weitere Informationen

212011701 - Erweiterung der HS/RS

1.450.000 € Ausz. Ansatz bis 2024
1.000.000 € Ausz. Ansatz 2025
1.000.000 € Ausz. Ansatz 2026
2.000.000 € Ausz. Ansatz 2027
5.775.000 € Ausz. Ansatz 2028
5.775.000 € Ausz. Ansatz 2029
<hr/>
17.000.000 €

212011901 - Aussenanlagen HS/RS

330.000 € Ausz. Ansatz 2029
<hr/>
330.000 €

212011702 - Einrichtung neuer Räume

400.000 € Ausz. Ansatz 2029

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21201	Hauptschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.012,17	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.636,51	6.200	5.500	5.300	5.100	4.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	632,00	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	172.280,68	111.200	110.700	110.500	110.300	110.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	98.907,70	75.400	77.600	78.900	80.200	81.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.621,47	411.000	693.500	437.500	449.500	452.500
16. Abschreibungen	123.597,06	144.500	129.200	130.600	132.000	134.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.504.126,23	635.900	905.300	652.000	666.700	673.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.331.845,55	-524.700	-794.600	-541.500	-556.400	-563.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	312,18	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-312,18	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.332.157,73	-524.700	-794.600	-541.500	-556.400	-563.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.560,66	4.600	5.000	4.900	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.560,66	-4.600	-5.000	-4.900	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.336.718,39	-529.300	-799.600	-546.400	-561.400	-568.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21201	Hauptschule

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
212011502 Innensanierung Turnhalle Hauptschule						
21201.7831100 Einrichtung der Turnhalle	0	0	0	0	0	0
21201.7871000 Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0
21201.7871300 Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
212011701 Um-/Erweiterungsbau Hauptschule/Realschule						
21201.7871000 Umbau/Erweiterung Realschule	850.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	5.775.000	5.775.000
21201.7871300 Umbau/Erweiterung Realschule	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-5.775.000	-5.775.000
212011702 Einrichtung neue Räume Hauptschule/Realschule						
21201.7831100 Einrichtung neuer Räume	0	0	0	0	0	400.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000
212011901 Erweiterung/Erneuerung Außengelände						
21201.7871000 Außenanlage	0	0	0	0	0	330.000
21201.7871000 Fahrradstand Lehrer bzw. Schüler	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-330.000
212012601 PV-Anlagen Heinrichstraße						
21201.7871900	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
212019902 Schulbudget (BGA) Hauptschule						
21201.7831100 Ausstattung Schule	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
212019991 Sportgeräte TH Heinrichstraße						
21201.7831100	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-853.000	-1.006.000	-2.000.000	-2.006.000	-5.781.000	-6.511.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21501	Realschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.763,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	299.763,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	85.308,99	104.900	92.200	92.700	93.000	93.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.389,03	94.100	70.000	72.500	72.500	70.000
16. Abschreibungen	2.036,35	2.900	2.200	2.200	2.200	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.734,37	211.900	174.400	177.400	177.700	175.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	135.028,63	98.100	135.600	132.600	132.300	134.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	135.028,63	98.100	135.600	132.600	132.300	134.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.896,18	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.896,18	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.132,45	96.200	133.600	130.500	130.200	132.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21501	Realschule

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
215019902 Schulbudget (BGA) Realschule						
21501.7831100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

24301 - Serviceleistungen des Schulträgers

Ergebnishaushalt	
Erträge	
Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	70.000 € Landeszuschüsse (Inklusion, Systembetreuung EDV in Schulen)
Pos. 11 sonstige ordentl. Erträge	13.000 € Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen
Aufwendungen	
	35.000 € Entgelte Schwimmbadbenutzung
	77.000 € Kosten EDV-Systembetreuung an Schulen (+10.000 €)
	10.000 € Zuschuss Region des Lernens
	3.000 € Sachkosten für Schulbegleiter (- 2000 €)
	50.000 € Anschaffung "Digitale Schule" bis 1.000 € netto
	70.000 € Möblierung Schulen
	200 € Sonstiges (STER/Buslotsen/) (-1.500 €)
	<u>12.000 €</u> Überprüfung Elektrokleingeräte (u. Unterhaltung bewegl. Vermögen)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- u. Dienstleistungen	257.200 € (+ 6.500 €)
	338.000 € Zuschuss Ganztagschulen (+ 28.000 €)
	60.000 € Zuschuss Waldorfschule Evinghausen Primärbereich
	2.000 € Zuschuss Begabtenverbund Bramsche
	<u>500 €</u> Transferaufwendungen aufgrund des § 14 NBGG (Dolmetscher)
Pos. 18 Transferaufwendungen	400.500 € (+ 28.000 €)
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	135.000 € Schülerunfallversicherung u.eigene Schadensfälle (- 10.000 €)

Investitionen	
Einzahlungen	
243019906	35.000 € Zuschüsse für inklusionsbedingte Änderungen
Auszahlungen	
243019906	20.000 € Baumaßnahmen für inklusionsbedingte Maßnahmen
243019991	150.000 € pauschales Konto - Anschaffungen für die digitale Schule
243019903	30.000 € investive Möblierung Schulen
243019906	15.000 € Inklusionsbedingte Anschaffungen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.422,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.961,26	50.200	79.700	76.700	73.800	70.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.992,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	172.202,19	133.200	162.700	159.700	156.800	153.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.891,53	65.400	90.400	90.800	91.200	91.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.861,41	250.700	257.200	258.700	258.700	257.200
16. Abschreibungen	98.242,10	57.400	102.700	103.800	104.900	107.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	345.337,05	372.500	400.500	400.500	400.500	400.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.000,20	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	838.332,29	891.000	985.800	988.800	990.300	991.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-666.130,10	-757.800	-823.100	-829.100	-833.500	-837.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-666.130,10	-757.800	-823.100	-829.100	-833.500	-837.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.084,99	3.100	3.000	3.300	3.400	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.084,99	-3.100	-3.000	-3.300	-3.400	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-669.215,09	-760.900	-826.100	-832.400	-836.900	-841.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
243019903 Möblierung GS						
24301.7831100 Möblierung der Schulen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
243019906 Inklusionsbedingte Änderungen						
24301.6811000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
24301.7831100	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24301.7871000 inklusionsbed. Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24301.7871300 inklusionsbed. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
243019907 Ausstattung der Schulen zur "Digitalen Schule"						
24301.6811000	0	0	0	0	0	0
24301.7831100 Digitale Schule	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
243019908 Spielgeräte Grundschulen						
24301.7831100 Anschaffung von Spielgeräten an den Grundschulen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
243019991 Anschaffung für die Digitale Schule						
24301.7831100	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

25201 - Tuchmacher Museum

Ergebnishaushalt	
Erträge	
	50.000 € Benutzungsgebühren (-5.000 €)
	<u>10.000 € Einnahmen aus Veranstaltungen (+5.000 €)</u>
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	60.000 €
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	35.000 € Verkaufserträge
Aufwendungen	
	65.000 € Gebäudeunterhaltung
	119.300 € Bewirtschaftungskosten (+8.400€)
	8.000 € Erwerb und Unterhaltung von bewegl. Vermögen (- 3.700 €)
	16.000 € Mieten
	20.000 € Wareneinkauf
	40.000 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	<u>100 € Sonstiges</u>
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	268.400 € (-4.700 €)
	6.000 € Ausstellungsversicherung
	<u>300 € Sonstiges</u>
Pos. 19 sonstige ordentliche	6.300 €

Investitionen	
Auszahlungen	
252019991	10.000 € pauschales Konto - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kennzahlen / sonstige Informationen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Museumsbesucher	4.129	3.431	12.383	13.005	16.699
davon Einzelbesucher	2.404	2.081	3.304	3439	3.651
davon Besucher Führungen	844	1003	2.825	3.855	3.409
davon Besucher Veranstaltungen	881	347	6.254	5.711	9.639

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25201	Tuchmacher Museum

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,94	0	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.737,53	31.200	27.800	26.900	25.900	24.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.287,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	41.022,99	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	131.689,91	126.400	123.400	122.500	121.500	120.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	443.326,47	468.400	487.100	488.300	489.500	490.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.114,30	263.700	268.400	268.400	268.400	268.400
16. Abschreibungen	50.762,86	51.200	53.100	53.700	54.200	55.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761.636,23	789.600	814.900	816.700	818.400	820.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-629.946,32	-663.200	-691.500	-694.200	-696.900	-700.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-629.946,32	-663.200	-691.500	-694.200	-696.900	-700.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.254,22	10.200	10.000	11.000	11.200	11.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.254,22	-10.200	-10.000	-11.000	-11.200	-11.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-640.200,54	-673.400	-701.500	-705.200	-708.100	-711.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25201	Tuchmacher Museum

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
252019991 Erw. BGA Tuchmacher Museum						
25201.7831100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25201.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-

Ergebnishaushalt	
Erträge	
	19.000 € Migration/Integration - Landkreiszuschuss (- 2.000 €)
	<u>10.000 € Zuschuss Projekt "Lebendige Demokratie Bramsche"</u>
Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	29.000 € (-2.000 €)
Aufwendungen	
	2.500 € Ausgaben für Seniorenrat/-arbeit
	2.500 € für Ehrenamtskoordination
	<u>19.000 € für Flüchtlingssozialarbeit (- 2.000 €)</u>
Pos. 15 Aufw.f. Sach- u. Dienstleistungen	24.000 € (-2.000 €)
	1.000 € Zuschuss OS-Krebshilfegruppen für Krebsberatungsstelle
	6.600 € Zuschuss pro familia Beratungsstelle
	3.000 € Zuschuss an Selbsthilfegruppen
	1.600 € Zuschuss an den Verein HpH
	3.500 € Zuschuss Ev. Freikirche für "Bramscher Tafel"
	500 € Zuschuss Behinderten-Forum Bramsche/Wallenhorst
	16.000 € Zuschuss Amal e.V.
	<u>40.000 € Projekt "Lebendige Demokratie Bramsche"</u>
Pos. 18 Transferaufwendungen	72.200 €

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.729,36	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.729,36	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.356,78	38.000	37.700	38.000	38.300	38.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.528,15	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	1.200,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	91.841,88	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.926,81	137.600	135.200	135.500	135.800	136.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.197,45	-106.600	-106.200	-106.500	-106.800	-107.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-80.197,45	-106.600	-106.200	-106.500	-106.800	-107.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.197,45	-106.600	-106.200	-106.500	-106.800	-107.200

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ergebnishaushalt					
Erträge					
Pos. 2 Zuw. Und allg. Umlagen	24.000	Zuschuss Landkreis für "Meyerei"			
Pos. 4 sonstige Transfererträge	100.000	Elternbeiträge Tagespflege (- 40.000 €)			
		7.500 Erstattung Fortbildung TPP vom Landkreis Osnabrück			
		70.000 Kostenerstattung vom LK für Personal- und Sachkosten Familienbüro und Projekte			
		- sonstige Erstattungen			
Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen	77.500				
Aufwendungen					
Pos. 15 Aufw.f. Sach- u. Dienstleistungen	21.600	Miete/Nebenkosten Großtagespflege Lappenstuhl			
		900.000 Pflegegelder und sonstige Leistungen an Tagespflegepersonen (- 200.000 €)			
		102.000 Zuschuss an Universum e.V. für Kinderbetreuung "Meyerei" (+ 2.000 €)			
Pos. 18 Transferaufwendungen	1.017.000	15.000 Projekte Familienservicebüro	(-198.000 €)		
Kennzahlen					
	2021	2022	2023	2024	
zu Grunde gelegte Einwohnerzahlen für:					
Kinder bis 3 Jahre	987	891	888	763	
Kinder zwischen 3 und 6 Jahre	1.387	1.396	1.356	1.266	
in Tagespflege betreute Kinder unter 3 Jahre in Prozent	12,46	11,56	11,26	7,47	
in Tagespflege betreute Kinder von 3-6 Jahren in Prozent	2,60	2,29	1,40	1,73	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	103.755,18	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.874,20	78.500	77.500	77.500	77.500	77.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.317,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	211.947,30	242.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.866,65	82.200	86.800	87.100	87.400	87.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.294,75	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16. Abschreibungen	1.732,37	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	965.327,26	1.215.000	1.017.000	1.019.000	1.021.000	1.023.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.221,03	1.318.800	1.127.200	1.129.500	1.131.800	1.134.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-856.273,73	-1.076.300	-925.700	-928.000	-930.300	-932.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-856.273,73	-1.076.300	-925.700	-928.000	-930.300	-932.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-856.273,73	-1.076.300	-925.700	-928.000	-930.300	-932.600

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

36501 - Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt	
Erträge	
Pos.2 Zuw. Und allg. Umlagen	5.600.000 € Zuschuss vom Landkreis Osnabrück (+ 600.000 €)
	10.200 € St. Martin (insg. 200.000 € als Mietvorschuss n. 2021 als Einzahlung, Mietertrag p.a. 10.000 € über 20 Jahre)
	4.000 € Rückerstattung übernommener KiTa - Beiträge von Trägern
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	14.200 €
	80.000 € Kostenerstattung Landkreis - Übernahme Elternbeiträge
	17.000 € Kostenerstattung Landkreis - Personal- und Sachkosten
Pos. 7 Kostenerst. und -umlagen	97.000 €
Aufwendungen	
	175.000 € jährliche Gebäudeunterhaltung
	300.000 € bes. baul. Unterhaltung (Im Sande Badsanierung 50.000, Ueffeln Dachsanierung inkl. Container 250.000 Gerichtsurteil ausstehend) (+300.000€)
	118.000 € Bewirtschaftungskosten (+2.300 €)
	5.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen
	- € Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungskosten (- 25.000 €)
Pos. 15 Aufw.f. Sach- u. Dienstleistungen	598.000 €
	12.800.000 € Defizitzuschüsse an Kindertagesstätten (+ 700.000 €)
	80.000 € Übernahme Elternbeiträge
Pos. 18 Transfer- aufwendungen	12.880.000 € (+700.000 €)

Investitionen	
Auszahlungen	
365012602	95.000 € Zuschuss zur Waldorf KiTa Evinghausen
365019901	40.000 € Spielgeräte Kitas, jährl. Ansatz 40.000 €

weitere Informationen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197.803,44	5.000.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	6.000.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	111.909,91	114.000	108.700	104.700	100.700	96.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.505,90	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.990,66	97.000	97.000	77.000	77.000	97.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.809,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.403.018,91	5.225.200	5.819.900	5.895.900	5.991.900	6.207.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	107.153,54	112.100	143.800	144.200	144.500	144.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.224,20	320.700	598.000	298.000	298.000	298.000
16. Abschreibungen	334.923,82	274.500	349.900	353.700	357.500	365.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.687.939,02	12.180.000	12.880.000	12.980.000	13.380.000	13.780.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.429.240,58	12.887.300	13.971.700	13.775.900	14.180.000	14.587.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.026.221,67	-7.662.100	-8.151.800	-7.880.000	-8.188.100	-8.380.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-6.026.221,67	-7.662.100	-8.151.800	-7.880.000	-8.188.100	-8.380.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.143,60	8.100	8.000	8.700	8.900	8.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.143,60	-8.100	-8.000	-8.700	-8.900	-8.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.034.365,27	-7.670.200	-8.159.800	-7.888.700	-8.197.000	-8.389.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365011503 KIP-Zuschüsse						
36501.6811000 KIP	0	0	0	0	0	0
36501.6811000 KIP	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365011608 KITA AWO Bramsche - Mitarbeiter- und Essensraum						
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365011610 KITA "Auf dem Vogelbaum" - Sanierung						
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365011802 KiGa Ueffeln						
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365011901 KITA St. Martin Neubau						
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.6811000	0	0	0	0	0	0
36501.6818000	0	0	0	0	0	0
36501.6818000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
36501.7871200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365012301 KITA Bührener Esch						

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	3	4	6	7	8	9
36501.7818000	0	0	0	0	0	0
36501.7871000 Neubau KITA Böhrener Esch	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365012302 KITA Engter						
36501.7821200	0	0	0	0	0	0
36501.7821200	0	0	0	0	0	0
36501.7871000 Neubau einer Kita in Engter	0	0	0	0	0	0
36501.7871000 Neubau einer Kita in Engter	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365012304 Zuschuss zur Sanierung der KiTa St. Martinus						
36501.7818000	72.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0	0	0
365012401 Kindergarten Lappenstuhl						
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0	0	0
36501.7871000 Umbau Küche/Essensraum	0	0	0	0	0	0
36501.7871000 Umbau Küche/Essensraum	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365012601 PV-Anlagen KiTa						
36501.7871900	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
365019901 BGA und Spielgeräte KiTa's						
36501.7831100	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36501.7831200	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-112.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

TH 3 - Soziales, Bildung und Sport

424 Sportstätten und Bäder

Ergebnishaushalt 42401- Sportplätze und Gebäude

Aufwendungen

	190.000 €	Unterhaltung unbewegl. Vermögen
	55.000 €	allg. baul. Gebäudeunterhaltung
	132.900 €	Bewirtschaftungskosten (+ 9.100 €)
	6.000 €	Anschaffung/Unterhaltung von bewegl. Vermögen
	30.000 €	Haltung von Fahrzeugen
	2.200 €	Pachten
Pos. 15 Aufw.f.Sach- u. Dienstleistungen	<u>416.100 €</u>	(+9.100 €)
Pos. 19 Transfer- aufwendungen	45.000 €	Zuschüsse an Vereine für Sportplatzpflege (+2.000 €)

Ergebnishaushalt 42402- Mehrzweckhalle Kalkriese

Aufwendungen

	15.000 €	Gebäudeunterhaltung
	10.000 €	besondere baul. Unterhaltung Erneuerung elektr. Verteilung (+10.000€)
	200 €	Unterhaltung des bewegl. Vermögens
	39.900 €	Bewirtschaftungskosten (+ 4.000 €)
Pos- 15 Aufw.f.Sach- u. Dienstleistungen	<u>65.100 €</u>	(+14.000 €)

Ergebnishaushalt 42403- Turnhalle Pente

Aufwendungen

	10.000 €	allg. baul. Gebäudeunterhaltung (+2.500)
	3.500 €	Anschaffung/Unterhaltung von beweglichen Vermögen (+ 3.400 €)
	22.800 €	Bewirtschaftungskosten (+ 2.000 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- u. Dienstleistungen	<u>36.300 €</u>	(+7.900 €)

Ergebnishaushalt 42404 - Sporthalle Schleptrup**Aufwendungen**

60.000 € Miete Container
1.500 € Pacht
3.000 € Bewirtschaftungskosten

Pos. 15 Aufw.f.Sach- u.
Dienstleistungen 64.500 €

Ergebnishaushalt 42405 - Sporthalle Gartenstadt**Aufwendungen**

8.000 € allg. baul. Gebäudeunterhaltung
40.700 € Bewirtschaftungsaufwendungen (+3.400€)
4.000 € Anschaffung/Unterhaltung von bewegl. Vermögen (+ 4.000 €)

Dienstleistungen 52.700 € (+7.400 €)

Ergebnishaushalt 42406 - Sporthalle Schulzentrum**Erträge**

Pos. 5 öffentl.-rechtl. 29.000 € Erstattungen Landkreis für die Hallennutzung (+ 4.000 €)

Aufwendungen

40.000 € allg. baul. Gebäudeunterhaltung (+10.000€)
130.900 € Bewirtschaftungsaufwendungen (+9.700€)
6.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens (+ 2.000 €)
2.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (+2.000 €)

Pos. 15 Aufw.f.Sach- u.
Dienstleistungen 178.900 € (+23.700 €)

Investitionen**Einzahlungen****Auszahlungen**

421011701 24.000 € Erneuerung Flutlichtanlagen
424019991 20.000 € Erw. der Maschinen und techn. Anlagen
424019902 3.000 € Anschaffung von Sportgeräten
424041501 3.000.000 € Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup
424069991 5.000 € pausschales Konto - Erwerb Sportgeräte Turnhalle Schulzentrum

weitere Informationen

424041501 - Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup

1.000.000 € Einz. Ansatz 2023 (1.987.803 € Einz. Rechnungsergebnis 2023)

900.000 € Ausz. Ansatz 2023

1.500.000 € Ausz. Ansatz 2024

1.500.000 € Ausz. Ansatz 2025

3.000.000 € Ausz. Ansatz 2026

1.000.000 € Ausz. Ansatz 2027

7.900.000 €

424031501 - Turnhalle Pente

120.000 € Ausz. Ansatz 2027

80.000 € Ausz. Ansatz 2028

200.000 €

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze u. -gebäude

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.968,11	2.200	2.000	1.900	1.800	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.425,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	889,92	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.283,03	3.200	3.200	3.100	3.000	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	90.632,15	124.100	91.700	92.100	92.500	92.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.105,37	636.400	416.100	716.100	416.100	416.100
16. Abschreibungen	89.894,07	91.200	94.000	95.000	96.000	98.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45.504,70	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	553.136,29	894.700	646.800	948.200	649.600	652.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-548.853,26	-891.500	-643.600	-945.100	-646.600	-649.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-548.853,26	-891.500	-643.600	-945.100	-646.600	-649.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.778,66	46.500	46.000	49.800	50.900	50.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.778,66	-46.500	-46.000	-49.800	-50.900	-50.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.631,92	-938.000	-689.600	-994.900	-697.500	-700.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze u. -gebäude

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424011501 Sanierung des Sportplatzgebäudes Wiederhall						
42401.7871400	0	0	0	0	0	0
42401.7871400	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
424011503 Zaunanlagen und Ballfangnetze Sportplätze						
42401.7831100 Zäune	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
424011701 Erneuerung Flutlichtanlagen						
42401.6818000	0	0	0	0	0	0
42401.7831100	0	24.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0
424011801 Beregnungsanlagen Sportplätze						
42401.6818000	0	0	0	0	0	0
42401.7831100 Beregnungsanlagen	50.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
424012201 Errichtung eines Dirlparks						
42401.6818000	160.000	0	0	0	0	0
42401.7871400 Errichtung eines Dirlparks	180.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0
424019901 Erweiterung der Maschinen und techn. Anlagen Sportplätze						
42401.7831100	0	0	0	0	0	0
42401.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
424019902 Anschaffung von Sportgeräten Sportplätze						
42401.7831100	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
424019991 Ersatzbeschaffung von Maschinen und techn. Anlagen für Sportplätze						
42401.7831100	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.000	-47.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Mehrzweckhalle Kalkriese

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	992,10	1.100	1.000	1.000	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	992,10	1.100	1.000	1.000	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	520,80	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.431,13	51.100	65.100	55.100	55.100	55.100
16. Abschreibungen	9.782,42	10.800	10.300	10.400	10.500	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.734,35	61.900	75.400	65.500	65.600	65.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.742,25	-60.800	-74.400	-64.500	-64.700	-64.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-46.742,25	-60.800	-74.400	-64.500	-64.700	-64.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.742,25	-60.800	-74.400	-64.500	-64.700	-64.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Mehrzweckhalle Kalkriese

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424022501 Mehrzweckhalle Kalkriese						
42402.6818000	10.000	0	0	0	0	0
42402.7871400	15.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Turnhalle Pente

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.782,71	28.400	36.300	36.300	36.300	36.300
16. Abschreibungen	1.410,24	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.192,95	30.300	37.800	37.800	37.900	37.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.192,95	-30.300	-37.800	-37.800	-37.900	-37.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-28.192,95	-30.300	-37.800	-37.800	-37.900	-37.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,80	200	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158,80	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.351,75	-30.500	-38.000	-38.000	-38.100	-38.100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Turnhalle Pente

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424031501 Innensanierung TH Pente						
42403.7831100	0	0	0	0	0	0
42403.7871400	0	0	0	120.000	80.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-80.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	-120.000	-80.000	0

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.330,63	64.500	64.500	64.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	5.590,33	12.500	5.900	6.000	6.000	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.920,96	77.000	70.400	70.500	10.500	10.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.920,96	-77.000	-70.400	-70.500	-10.500	-10.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-75.920,96	-77.000	-70.400	-70.500	-10.500	-10.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.920,96	-77.500	-70.900	-71.000	-11.000	-11.100

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424041501 Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup						
42404.6811000	0	0	0	0	0	0
42404.6821000	0	0	0	0	0	0
42404.7871000 Anbau Vorraum Sporthalle Schleptrup	0	0	0	0	0	0
42404.7871000 Ersatzneubau der Sporthalle	1.500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.500.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42405	Sporthalle Gartenstadt

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.647,73	45.300	52.700	52.700	52.700	52.700
16. Abschreibungen	6.332,41	7.000	6.700	6.700	6.800	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.980,14	52.300	59.400	59.400	59.500	59.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.980,14	-52.300	-59.400	-59.400	-59.500	-59.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-37.980,14	-52.300	-59.400	-59.400	-59.500	-59.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762,72	800	800	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762,72	-800	-800	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.742,86	-53.100	-60.200	-60.300	-60.400	-60.600

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42406	Sporthalle Schulzentrum

Teilergebnishaushalt

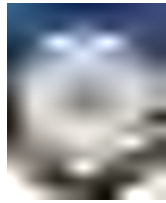
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.645,07	2.000	4.600	4.400	4.200	4.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.520,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.165,07	27.000	33.600	33.400	33.200	33.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.308,16	155.200	178.900	178.900	178.900	178.900
16. Abschreibungen	27.388,89	26.400	28.700	29.000	29.300	29.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.697,05	181.600	207.600	207.900	208.200	208.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.531,98	-154.600	-174.000	-174.500	-175.000	-175.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-147.531,98	-154.600	-174.000	-174.500	-175.000	-175.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,93	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452,93	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.984,91	-154.600	-174.000	-174.500	-175.000	-175.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42406	Sporthalle Schulzentrum

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424061701 Sanierung der Umkleiden Sporthalle Schulzentrum						
42406.6811000	0	0	0	0	0	0
42406.7831100 Umkleiden	0	0	0	0	0	0
42406.7871000	0	0	0	0	0	0
42406.7871400 Sanierung Sporthalle	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
424069991 Sportgeräte SH Schulzentrum						
42406.7831100	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

2026

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	2.428.500	12.949.400	-10.520.900	0	0	0
11115 Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	20.700	291.500	-270.800	0	0	0
11116 Gebäudemanagement/Mietwohnungen	480.100	987.800	-507.700	0	0	0
36602 Kinderspielplätze	1.100	219.500	-218.400	0	0	0
51101 Bauleitplanung	150.000	1.048.000	-898.000	0	0	0
51102 Stadtsanierung	98.200	212.600	-114.400	0	0	0
51103 Dorferneuerung	13.700	42.700	-29.000	0	0	0
51104 Entwicklung IKG Bramsche/Wallenh.	0	0	0	0	0	0
51199 Steuerung des Fachbereichs 4	0	370.500	-370.500	0	0	0
52101 Bauverwaltung und -ordnung	3.500	133.400	-129.900	0	0	0
52201 Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnungswesen	25.800	3.600	22.200	0	0	0
52301 Gedenkstätten	0	0	0	0	0	0
53802 Öffentl. WC-Anlage	0	0	0	0	0	0
53810 Abwasserbeseitigung	41.600	0	41.600	0	0	0
53820 Öffentl. WC-Anlage	1.100	21.100	-20.000	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	1.036.500	2.597.800	-1.561.300	0	0	0
54102 Brücken	7.900	86.200	-78.300	0	0	0
54201 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
54301 Landes- & Bundesstraßen	7.400	55.100	-47.700	0	0	0
54401 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung und -beleuchtung	140.000	851.300	-711.300	0	0	0
54601 Parkplatzanlagen	18.100	50.900	-32.800	0	0	0
54701 ÖPNV	14.400	847.900	-833.500	0	0	0
55101 Park- und Gartenanlagen	220.200	1.450.000	-1.229.800	0	0	0
55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee)	37.700	133.700	-96.000	0	0	0
55301 Städtische Friedhöfe	65.000	207.900	-142.900	0	0	0
55302 Friedwald Bramsche	12.000	100	11.900	0	0	0
55303 Gedenkstätten	6.700	16.100	-9.400	0	0	0
55501 Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	3.400	316.500	-313.100	0	0	0
56101 Allg. Natur- und Umweltschutz	0	95.700	-95.700	0	0	0
57303 Bürgerhäuser	10.200	19.400	-9.200	0	0	0
57305 Infrastruktureinrichtungen	3.500	0	3.500	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Bramsche 2026

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57309 Betriebshof	9.700	2.890.100	-2.880.400	0	0	0
Summe	2.428.500	12.949.400	-10.520.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	1.189.500	10.319.700	-9.130.200	1.863.000	5.567.000	-3.704.000	0	0	0	5.350.000
11115 Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	20.700	125.000	-104.300	1.000.000	820.000	180.000	0	0	0	1.000.000
11116 Gebäudemanagement/Mietwohnungen	478.000	895.400	-417.400	0	50.000	-50.000	0	0	0	1.000.000
36602 Kinderspielplätze	0	155.200	-155.200	0	75.000	-75.000	0	0	0	0
51101 Bauleitplanung	150.000	1.026.300	-876.300	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
51102 Stadtsanierung	0	53.800	-53.800	500.000	2.500.000	-2.000.000	0	0	0	0
51103 Dorferneuerung	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
51104 Entwicklung IKG Bramsche/Wallenh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51199 Steuerung des Fachbereichs 4	0	370.500	-370.500	0	0	0	0	0	0	0
52101 Bauverwaltung und -ordnung	3.500	133.400	-129.900	0	0	0	0	0	0	0
52201 Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnungswesen	25.800	3.600	22.200	0	0	0	0	0	0	0
52301 Gedenkstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53802 Öffentl. WC-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810 Abwasserbeseitigung	41.600	0	41.600	0	0	0	0	0	0	0
53820 Öffentl. WC-Anlage	0	19.600	-19.600	0	0	0	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	4.000	1.026.600	-1.022.600	300.000	1.110.000	-810.000	0	0	0	2.450.000
54102 Brücken	0	21.100	-21.100	0	75.000	-75.000	0	0	0	400.000
54201 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54301 Landes- & Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54401 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung und -beleuchtung	140.000	822.500	-682.500	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
54601 Parkplatzanlagen	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	500.000
54701 ÖPNV	0	810.200	-810.200	63.000	85.000	-22.000	0	0	0	0
55101 Park- und Gartenanlagen	198.000	1.394.700	-1.196.700	0	45.000	-45.000	0	0	0	0
55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee)	31.000	105.500	-74.500	0	0	0	0	0	0	0
55301 Städtische Friedhöfe	65.000	204.000	-139.000	0	17.000	-17.000	0	0	0	0
55302 Friedwald Bramsche	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
55303 Gedenkstätten	6.700	7.700	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Bramsche 2026

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55501 Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	0	308.800	-308.800	0	0	0	0	0	0	0
56101 Allg. Natur- und Umweltschutz	0	92.500	-92.500	0	0	0	0	0	0	0
57303 Bürgerhäuser	0	9.100	-9.100	0	0	0	0	0	0	0
57305 Infrastruktureinrichtungen	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
57309 Betriebshof	9.700	2.715.200	-2.705.500	0	710.000	-710.000	0	0	0	0
Summe	1.189.500	10.319.700	-9.130.200	1.863.000	5.567.000	-3.704.000	0	0	0	5.350.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.189.500	10.319.700
Investitionstätigkeit	1.863.000	5.567.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	3.052.500	15.886.700

Teilhaushalt 4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11115 Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke 11116 Gebäudemanagement/Mietwohnungen 36602 Kinderspielplätze 51101 Bauleitplanung 51102 Stadtsanierung 51103 Dorferneuerung 51104 Entwicklung IKG Bramsche/Wallenh. 51199 Steuerung des Fachbereichs 4 52101 Bauverwaltung und -ordnung 52201 Wohnungswesen 52210 Wohnungswesen 52301 Gedenkstätten 53802 Öffentl. WC-Anlage 53810 Abwasserbeseitigung 53820 Öffentl. WC-Anlage 54101 Gemeindestraßen 54102 Brücken 54201 Kreisstraßen 54301 Landes- & Bundesstraßen 54401 Bundesstraßen 54501 Straßenreinigung und -beleuchtung 54601 Parkplatzanlagen 54701 ÖPNV 55101 Park- und Gartenanlagen 55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Hasesee) 55301 Städtische Friedhöfe 55302 Friedwald Bramsche 55303 Gedenkstätten 55501 Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen 56101 Allg. Natur- und Umweltschutz 57303 Bürgerhäuser 57305 Infrastruktureinrichtungen 57309 Betriebshof
---	--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.158,92	76.800	41.600	41.600	41.600	41.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.310.795,95	1.296.000	1.239.000	1.227.700	1.205.600	1.173.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	224.018,94	211.000	208.500	218.500	218.500	218.500
6. privatrechtliche Entgelte	584.926,21	542.700	752.900	629.100	558.900	542.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.251,38	369.700	186.200	235.200	35.200	35.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347,03	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	302.795,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.663.293,48	2.496.500	2.428.500	2.352.400	2.060.100	2.012.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.848.752,05	4.323.000	4.376.200	4.394.500	4.414.200	4.433.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183.509,23	4.390.800	4.115.400	4.308.400	3.906.400	3.895.400
16. Abschreibungen	2.518.424,10	2.600.800	2.629.700	2.658.200	2.686.700	2.743.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	400.087,26	416.600	888.500	915.800	940.800	982.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	892.818,57	941.600	939.600	964.600	989.600	1.014.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.843.591,21	12.672.800	12.949.400	13.241.500	12.937.700	13.069.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.180.297,73	-10.176.300	-10.520.900	-10.889.100	-10.877.600	-11.057.900
22. außerordentliche Erträge	394.916,53	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	397.636,44	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.719,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.183.017,64	-10.176.300	-10.520.900	-10.889.100	-10.877.600	-11.057.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.932,03	2.243.800	2.363.800	2.393.800	2.443.800	2.493.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.189.989,79	2.175.700	2.160.500	2.170.700	2.215.800	2.263.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.942,24	68.100	203.300	223.100	228.000	230.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.974.075,40	-10.108.200	-10.317.600	-10.666.000	-10.649.600	-10.827.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2025	2026		ermächtigungen	2027	2028
	2024				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.158,92	76.800	41.600	0	41.600	41.600	41.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	231.105,49	211.000	208.500	0	218.500	218.500	218.500
5. privatrechtliche Entgelte	556.793,42	542.700	752.900	0	629.100	558.900	542.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.436,62	369.700	186.200	0	235.200	35.200	35.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347,03	300	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.140,90	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.982,38	1.200.500	1.189.500	0	1.124.700	854.500	838.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.861.153,89	4.323.000	4.376.200	0	4.394.500	4.414.200	4.433.800
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.292.637,61	4.390.800	4.115.400	0	4.308.400	3.906.400	3.895.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	467.777,82	416.600	888.500	0	915.800	940.800	982.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	893.987,49	941.600	939.600	0	964.600	989.600	1.014.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.515.556,81	10.072.000	10.319.700	0	10.583.300	10.251.000	10.326.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.470.574,43	-8.871.500	-9.130.200	0	-9.458.600	-9.396.500	-9.487.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	490.539,08	1.425.000	563.000	0	1.544.700	500.000	500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.192,03	0	300.000	0	114.300	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	561.462,45	0	1.000.000	0	500.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.193,56	1.425.000	1.863.000	0	2.159.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	853.280,60	530.000	870.000	1.000.000	4.205.000	2.605.000	480.000
25. Baumaßnahmen	3.396.489,82	3.545.000	3.995.000	4.350.000	7.600.000	6.150.000	2.850.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.207,39	585.000	667.000	0	470.000	520.000	520.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	31.507,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.881.484,97	4.695.000	5.567.000	5.350.000	12.310.000	9.310.000	3.885.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.762.291,41	-3.270.000	-3.704.000	-5.350.000	-10.151.000	-8.810.000	-3.385.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.232.865,84	-12.141.500	-12.834.200	-5.350.000	-19.609.600	-18.206.500	-12.872.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 THH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,35	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,35	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.232.866,19	-12.141.500	-12.834.200	-5.350.000	-19.609.600	-18.206.500	-12.872.800

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Im Teilhaushalt 4 enthaltene Produkte

Produkt		Verantwortl.	Ausschuss für	Beschreibung
11115	Liegenschaftsverwaltung /Wohn- u. Gewerbegrundstücke		Stadtentw.u . Umwelt	Die Versorgung mit Flächen wird nach dem An-/Verkauf von Flächen der Verwaltung des Bestandes an städt. Wohnbaugrundstücken und des Bestandes an städt. Gewerbegrundstücken sowie der Verwaltung des Bestandes an unbebauten und landwirtschaftlichen Flächen unterschieden.
11116	Gebäudemanagement / Mietwohnungen	Herr Barkmann / 83.165	Stadtentw.u . Umwelt	Funktionsgerechte Räumlichkeiten aller im städtischen Besitz befindlichen Gebäude werden durch Bewirtschaftung, laufende bauliche Unterhaltung, erforderliche Sanierungen und ggf. bauliche Substanzerweiterungen sichergestellt. Vermietung städtischer Gebäude/Wohnungen an Dritte.
36602	Kinderspielplätze	Herr Miete / 83.178	Stadtentw.u . Umwelt	
51101	Bauleitplanung	N.N. / 83.304	Stadtentw.u . Umwelt	Für eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung sowie Sicherstellung und Vertretung der Interessen und Belange der Stadt Bramsche bei Planungsvorhaben Dritter.
51102	Stadtsanierung	Herr C. Müller / 83.302	Stadtentw.u . Umwelt	
51199	Steuerung des Fachbereichs 4	N.N. / 83.304	Stadtentw.u . Umwelt	
52101	Bauverwaltung und -ordnung	Herr Wölki / 83.163, Herr Zilke / 83.176, Frau Böck-Scheider / 83.172	Stadtentw.u . Umwelt	Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bauen ohne Genehmigung. Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Umlegung), Widmung, Einziehung u. Benennung von Straßen, Vergabe von Hausnummern, Abrechnung von Erschließungs- u. Ausbaubeiträgen, Erschließungsverträge.
52210	Wohnungswesen	Frau Böck-Scheider / 83.172	Stadtentw.u . Umwelt	
53810	Abwasserbeseitigung	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u . Umwelt	
53820	Öffentl. WC-Anlage	Herr Barkmann / 83.165	Stadtentw.u . Umwelt	Unterhaltung einer öffentl. WC-Anlage

54101	Gemeindestrassen	Herr van de Water / 83.161, Herr Haslöwer / 1025	Stadtentw.u . Umwelt	Sicherung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes. Die Substanz des Infrastrukturvermögens ist zu erhalten und wo möglich zu verbessern. (Separate Darstellung der großen und kleinen Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Tiefbau.)
54102	Brücken	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u . Umwelt	Bau und Unterhaltung der Brückenbauwerke
54301	Landes- und Bundesstraßen	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u . Umwelt	
54501	Straßenreinigung und -beleuchtung	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u . Umwelt	Darstellung der Kosten der Straßenreinigung und -beleuchtung.
54601	Parkplatzanlagen	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u . Umwelt	Der Betrieb des städtischen Verkehrsraumes umfasst auch die Parkplatzanlagen.
54701	ÖPNV	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u . Umwelt	Anbindung der Orts- und Stadtteile an einem vertakteten ÖPNV.
55101	Park- und Gartenanlagen	Herr Miete/ 83.178, Herr Aulfes / 83.162	Stadtentw.u . Umwelt	
55201	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	Herr van de Water / 83.161	Stadtentw.u . Umwelt	Unterhaltung von Wasserläufen
55301	Städtische Friedhöfe	Herr Woelki / 83.163	Stadtentw.u . Umwelt	Allg. Friedhofsverwaltung, Bestattungswesen, Pflege der Friedhöfe, Leichenhallen und Kapellen.
55302	Fiedwald Bramsche	Herr Woelki / 83.163	Stadtentw.u . Umwelt	Alternative Bestattungsmöglichkeit
55303	Gedenkstätten	Herr Woelki / 83.163	Stadtentw.u . Umwelt	Pflege der Kriegsgräber
55501	Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	Herr Haslöwer / 1025	Stadtentw.u . Umwelt	Unterhaltung der Wirtschaftswege.
56101	Allg. Natur- und Umweltschutz	Herr Aulfes / 83.162	Stadtentw.u . Umwelt	
57303	Betriebshof	Herr Haslöwer / 1025	Stadtentw.u . Umwelt	Der Betriebshof erbringt als Dienstleister für die Stadt Arbeiten in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Verkehrsbeschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Abfallentsorgung und Straßenentwässerung, kleinere Arbeiten nach Auftrag und Mitarbeit an investiven Projekten. Werterhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen, umgehende Beseitigung von Schäden bei Gefahrenstellen sowie die bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen.

Im Teilhaushalt 4 sind 63,51 Vollzeitäquivalente eingeplant.

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Produkterläuterungen für den Teilhaushalt 4

11115 - Liegenschaftsverwaltung / Wohn- und Gewerbegrundstücke

wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

11116 - Gebäudemanagement / Mietwohnungen

wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

36602 - Kinderspielplätze

Aufwendungen

140.000 € Unterhaltung der Spielplätze
 7.000 € Austausch und Unterhaltung Kinderspielgeräte (-3.000 €)

Pos. 15 Auf.f. Sach- und
 Dienstleistungen 147.000 € (-3.000 €)

Investitionen

Auszahlungen

366029991 - € Herrichtung von Spielplätzen (-85.000 €)

366029991 85.000 € Anschaff. Spielgeräte für Spielplätze allgemein (- 65.000€)

85.000 € (-150.000€)

51101 - Bauleitplanung

Pos. 7 Kostenerstattungen 150.000 € Kostenerstattung für Planungskosten Dritter
 und -umlagen

Aufwendungen

250.000 € allg. Planungskosten (Planungsaufwendungen Dritter mit inbegriffen -
 Pauschalkonto) (-150.000 €)

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan (-20.000€).

- € Planungsaufwendungen Dritter

50.000 € Wasserrechtsanträge und Kosten der Umlegung

Pos. 15 Aufw. F.Sach- und
 Dienstleistungen 300.000 € (-130.000€)

Investitionen

Auszahlungen

511011601 25.000 € Ausgleichsmaßnahmen (-75.000€)

weitere Informationen

511011501 Wegerandstreifen - 2027-2029 je 30.000 €. In 2025 werden zunächst die Haushaltsausgabereste verwendet.

Für 2026 sind folgende Planverfahren / Konzepte außerhalb des Sanierungsgebiet und zusätzlich zur Neuaufstellung des FNP unter 51101 Bauleitplanung Aufwendungen angedacht bzw. werden fortgeführt oder Restzahlungen werden noch fällig:

Verschiedene Bebauungspläne für Windkraft Repowering

B-Plan Nr. 25 „Industriegebiet nördl. des Mittellandkanals“ 2. Änderung (Achmer)

B-Plan Nr. 99 Südlich des MLK 4. Änderung

B-Plan Nr. 135 Innenstadt V 1. Änderung

B-Plan Nr. 148 „Südlich der Nordtangente“

B-Plan Nr. 166 „Im Rehhagen“

B-Plan Nr. 185 „Gewerbegebiet Auf dem kleinen Sande“

B-Plan Nr. 186 „Westlich auf dem Vogelbaum“

B-Plan Nr. 187 „Schule an der Heinrichstraße“

24. Aend. FNP „Bramsche –B-Plan 144 Südlich der Nordtangente

33. Aend. FNP „Achmer – B-Plan 25.2 Industriegebiet nördl. des Mittellandkanals

57. Aend. FNP Achmer - B-Plan 186 Westlich auf dem Vogelbaum

Nahversorgungskonzept Bramsche Fortschreibung

Städtebauliche Entwicklung Bereich Hardeck

Städtebauliches Entwicklungskonzept zur nachhaltigen Innenentwicklung der Gartenstadt und weitere

Unter 51102 - Stadtsanierung sind die Kosten für folgende Bauleitpläne enthalten:

B-Plan Nr. 200 „Stadtsanierung Bahnhofsumfeld – Gerhart – Hauptmann – Str.“

B-Plan Nr. 202 „Stadtsanierung Bahnhofsumfeld Westlich der Lindenstraße“

B-Plan Nr. 203 „Stadtsanierung Bahnhofsumfeld - Zwischen Moltkestraße und Ladestraße“

B-Plan Nr. 204 „Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld - Südlich zur Stiege“

B-Plan Nr. 205 „Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld - Am Oeversberg“

B-Plan Nr. 206 „Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld - Düstergatt“

B-Plan Nr. 207 "Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld -Lindenquartier"

B-Plan Nr. 208 "Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld - Alter Güterbahnhof"

48. Aend. FNP Bramsche - B-Plan 200 Stadtsanierung Bahnhofsumfeld Gerhart-Hauptmann-Str.

51. Aend. FNP Bramsche und Hesepe - 204 Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld - Südlich Zur Stiege

52. Aend. FNP Hesepe - 205 Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld - Am Oeversberg

53. Aend. FNP Bramsche und Hesepe – B-Plan 206 Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld - Düstergatt

55. Aend. FNP Bramsche - 207 Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld - Lindenquartier

56. Aend. FNP Bramsche - B-Plan 208 Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld - Alter Güterbahnhof

51102 - Stadtsanierung
wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

51199 - Steuerung des Fachbereichs 4	
Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	25.000 € Aus- und Fortbildungsaufwendungen des FB 4
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.800 € Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen (+14.700€)
Investitionen	
511999991	60.000 € pauschaler Ansatz für Planungen für Hochbau (40.000€) und Tiefbau (20.000€)
weitere Informationen	

52101 - Bauverwaltung und -ordnung	
Erträge	
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	3.500 € Verwaltungsgebühren (-2.500 €)

52210 - Wohnungswesen	
Erträge	
Pos. 7 Kostenerst. Und -umlagen	25.000 € Zuweisung vom Land, außerhalb des Finanzausgleichs, u.a. Wohnbauförderung

53810 - Abwasserbeseitigung	
Erträge	
Pos. 2 Zuw.u.allg. Umlagen	41.600 € Verzinsung Anlagekapital Abwasserbeseitigungsbetrieb (-11.200 €)

53820 - Öffentliche WC-Anlage	
Aufwendungen	
	3.000 € allg. Gebäudeunterhaltung
	16.600 € Bewirtschaftungskosten (+1.900 €)
Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen	19.600 € (+1.900€)

54101 - Gemeindestraßen
wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

54102 - Brücken	
Aufwendungen	
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	15.000 € Brückenkataster
Investitionen	
Auszahlungen	
541022401	75.000 € Erneuerung Brücke Hasealtarm / Deich
weitere Informationen	
541022501	Erneuerung Brückengeländer Hasebrücken 300.000 € 2027: 1. BA 300.000 € 2028: 2. BA Die Geländer der Hasebrücken entsprechen nicht mehr der erforderlichen DIN und müssen erneuert werden.
541012401	Erneuerung Brücke Hasealtarm / Deich 75.000 € 2026: Planung 400.000 € 2027: Ausführung Brücke ist aus Holz und abgängig

54301 - Landes- und Bundesstraßen
--

54501 - Straßenreinigung und -beleuchtung					
Erträge					
Pos. 5 öffentl.-rechtl. Entgelte	140.000 € Gebühren Straßenreinigung				
Aufwendungen					
Pos. 15 Aufw.Sach- und Dienstleistungen	135.000 € Aufwendungen Straßenreinigung				
Pos. 19 sonstige ordentl. Aufwendungen	665.000 € Kosten Straßenbeleuchtung (Vertrag Stadtwerke Bramsche GmbH) (+15.000€)				
Investitionen					
Auszahlungen					
545019901	35.000 € Ausbau Straßenbeleuchtung (jährlicher Ansatz)				
weitere Informationen					
	2021	2022	2023	2024	2025
Leuchtstellen	2883	2579	2464		
Leuchtstellen LED	494	800	948		
Energiekosten je Straßenleuchte	149,26 €	159,27 €	179,41 €		
Energiekosten je Straßenleuchte LED	79,18 €	84,49 €	95,17 €		

54601 - Parkplatzanlagen**Investitionen****Auszahlungen**

546012601 20.000 € Parkplatz am Rathaus

weitere Informationen

546012501 Raananaparkplatz
500.000 € 2027: Planung
1.200.000 € 2028: Ausführung

Der Raananaparkplatz soll im Zusammenspiel mit dem Marktplatz, des ZOB und der Großen Straße neu gestaltet werden. Die gesamte Investition für den Raananaparkplatz wird auf 1.700.000 € geschätzt.

54701 - ÖPNV**Aufwendungen**

Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen 8.000 € Unterhaltung der Buswartehäuschen (-10.000 €)

800.000 € Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem LK Osnabrück (Lütti)
Zuschuss Buswartehäuschen (-30.000 €)

Pos. 18 Transferaufwendungen 800.000 €

Investitionen**Einzahlungen**

547019991 63.000 € Förderung von Haltestellen

Auszahlungen

547019991 85.000 € Pauschales Konto - Erneuerung von Haltestellen

55101 - Park- und Gartenanlagen**wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung****55201 - öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen****Erträge**

Pos. 6 privatrechtl. Entgelte 31.000 € Erträge aus Sandabbau und Pacht

Aufwendungen

Pos. 15 Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen 10.000 € Unterhaltung der Wasserläufe (-5.000€)

Pos. 19 Transferaufwendungen 55.000 € Umlagen an Unterhaltungsverbände

55301 - städtische Friedhöfe**Erträge**

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

Aufwendungen

15.000 € allgemeine Gebäudeunterhaltung (+3.000 €)
 50.000 € Gebäudeunterhaltung Friedhofskapelle Achmer
 35.000 € Unterhaltung der Friedhofsanlagen
 13.800 € Bewirtschaftungskosten (+700 €)
 500 € Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 7.000 € Anschaffung und Unterhaltung von bewegl. Vermögen (+3.300 €)

Pos. 15 Aufw.f. Sach- und
Dienstleistungen 106.300 € (+7.000€)

Investitionen**Auszahlungen**

553019901 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
 553012601 15.000 € FH Sögeln Errichtung Fertiggarage

weitere Informationen

	2020	2021	2022	2023
Bestattungen	70	94	103	105
davon Feuer/Urnenbestattungen	55,56%	62,07%	66,13%	69,35%

55302 - Friedwald Bramsche**Erträge**

Pos. 6 Privatrechtl.
Entgelte 12.000 € Gebühren Friedwald

55303 - Gedenkstätten**Erträge**

Pos. 7 Kostenerst. Und -
umlagen 6.700 € Erstattungen vom Land

Aufwendungen

2.000 € Pflege der Gedenkstätten
 700 € Bewirtschaftungskosten
 5.000 € allg. bauliche Unterhaltung

Pos. 15 Aufw.f. Sach- und
Dienstleistungen 14.400 €

55501 - Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	
Aufwendungen	
	240.000 € Unterhaltung Wirtschafts- und Forstwege
	15.000 € Unterhaltung Durchlässe
	6.500 € städtischer Anteil Unterhaltung Waldwege
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	261.500 €
Pos. 18 Transferaufwendungen	33.000 € Schuldendiensthilfen für die Flurbereinigung (-22.000 €)

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

57303 - Bürgerhäuser	
Aufwendungen	
	4.500 € Gebäudeunterhaltung
	4.600 € Bewirtschaftungsaufwendungen (+1.000€)
Pos. 15 Aufw.f. Sach- und Dienstleistungen	9.100 €
Investitionen	

57309 - Betriebshof
wesentliches Produkt -s. Einzelaufstellung

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

11115 - Liegenschaftsverwaltung / Wohn- und Gewerbegrundstücke

Ergebnishaushalt	
Erträge	
Pos. 5 privatrechtl. Entgelte	20.700 € Pacht- und Erbbauzinsverträge
Aufwendungen	
	1.800 € Pachten (+200€)
	30.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen
Pos. 15 Auf.f. Sach- und Dienstleistungen	31.800 € (+11.200€)
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Investitionen	
Einzahlungen	
Veräußerung von Grundstücken	1.000.000 € Verkauf von Wohnbaugrundstücken (450.000 € und Gewerbegrundstücken 550.000 €)
Auszahlungen	
111159991	400.000 € Bodenvorratspolitik (pauschaler jährlicher Ansatz)
111159902	420.000 € Rückkauf von Gewerbeflächen

weitere Informationen	
Einzahlungen	
Veräußerung von Grundstücken	500.000 € 2027: Verkauf von Wohnbaugrundstücken
Auszahlungen	
111159901	Ankauf von Grund und Boden (Wohnbauflächen) 1.000.000 € Auszahlungen in 2027 2.100.000 € Auszahlungen in 2028
111159902	Ankauf von Gewerbegrundstücken 2.700.000 € Auszahlungen in 2027 (Gewerbegebietserweiterung Eiker Esch/ Varusstra0e (B-Plan Nr. 185 "Gewerbegebiet Auf dem kleinen Sande"))

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	46.458,85	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.458,85	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	78.576,06	86.100	89.200	91.300	93.700	96.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.735,86	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
16. Abschreibungen	159.299,13	175.000	166.500	168.300	170.100	173.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.016,73	296.900	291.500	295.400	299.600	305.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.557,88	-276.200	-270.800	-274.700	-278.900	-284.900
22. außerordentliche Erträge	394.916,53	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	397.636,44	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.719,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-209.277,79	-276.200	-270.800	-274.700	-278.900	-284.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.277,79	-276.200	-270.800	-274.700	-278.900	-284.900

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 7	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 8	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 9
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111152401 Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften						
11115.7831100	0	0	0	0	0	0
11115.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
111159901 An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke						
11115.7821010 div. Wohnbaugrundstücke	0	0	1.000.000	1.000.000	2.100.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.100.000	0
111159902 An- und Verkauf Gewerbeflächen						
11115.7821020 div. Gewerbegrundstücke	0	420.000	0	2.700.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	0	-2.700.000	0	0
111159903 An- und Verkauf sonstiger GuB						
11115.7821000	0	0	0	0	0	0
11115.7821000	0	0	0	0	0	0
11115.7821000 GuB Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11115.7821000	0	0	0	0	0	0
11115.7821000	0	0	0	0	0	0
11115.7821000	0	0	0	0	0	0
11115.7821000	0	0	0	0	0	0
11115.7821000	0	0	0	0	0	0
11115.7821000 GuB Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11115.7821000	0	0	0	0	0	0
11115.7821000	0	0	0	0	0	0
11115.7821000	0	0	0	0	0	0
11115.7821500	0	0	0	0	0	0
11115.7821500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
111159991 Bodenvorratspolitik						
11115.7821000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-400.000	-820.000	-1.000.000	-4.100.000	-2.500.000	-400.000

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

11116 - Gebäudemanagement/Mietwohnungen

Erträge	
	420.000 € Mieteinnahmen (+10.000 €)
	58.000 € Verpachtung
Pos. 5 privatrechtl. Entgelte	<u>478.000 € (+10.000 €)</u>
Aufwendungen	
	250.000 € jährl. Allg. Gebäudeunterhaltung
	15.000 € besondere baul. Unterhaltungsmaßnahmen (Erneuerung elektr. Verteilung Mietshaus Achmer 15.000) (-90.000 €)
	10.000 € Anschaffung und Unterhaltung von Hausmeistergeräten (-5.000 €)
	105.000 € Bewirtschaftungskosten
	500 € Aufwendungen für Schutzkleidung (-1.100 €)
	7.000 € Mieten
Pos. 15 Aufw.f.Sach- u. Dienstleistungen	<u>387.500 € (-96.100 €)</u>

Investitionen	
Auszahlungen	
111169991	10.000 € pauschales Konto - Hausmeistergeräte über 1.000 € Netto
weitere Investitionen	
111161501 -Sanierung städtischer Mietwohnungen	1.000.000 € 2027: Sanierung eines Mietshauses

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.112,69	2.300	2.100	2.000	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	479.688,62	468.000	478.000	478.000	478.000	478.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	481.801,31	470.300	480.100	480.000	479.900	479.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	463.890,76	486.700	507.900	514.000	521.100	528.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.500,26	483.600	387.500	372.500	372.500	372.500
16. Abschreibungen	89.833,71	86.800	92.400	93.300	94.200	96.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	879.224,73	1.057.100	987.800	979.800	987.800	996.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-397.423,42	-586.800	-507.700	-499.800	-507.900	-516.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-397.423,42	-586.800	-507.700	-499.800	-507.900	-516.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,18	500	0	500	500	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422,18	-500	0	-500	-500	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.845,60	-587.300	-507.700	-500.300	-508.400	-517.800

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111162501 ehem. Gemeindeverwaltung Hesepe						
11116.6817000	30.000	0	0	0	0	0
11116.7871000	90.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0
111161501 Sanierung Mietwohnungen						
11116.7871000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
11116.7871100 Sanierung städt. Mietwohngebäude	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
111162001 Parkplatzanlagen Vockestraße						
11116.7872510 Parkplatzanlagen Vockestraße	0	0	0	0	0	0
11116.7872510 Parkplatzanlagen Vockestraße	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
511999991 Planungskosten GBM und Tiefbau						
11116.7871000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	-40.000	-1.000.000	-1.040.000	-40.000	-40.000

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

51102 - Stadtsanierung

Ergebnishaushalt Aufwendungen

Pos. 19 sonstige ordentl. Aufwendungen	20.000 € Nichtförderbare Kosten Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld" (+5.000 €)
--	--

Investitionen

Einzahlungen

511021601	500.000 € Förderung durch Bund und Land
-----------	---

Auszahlungen

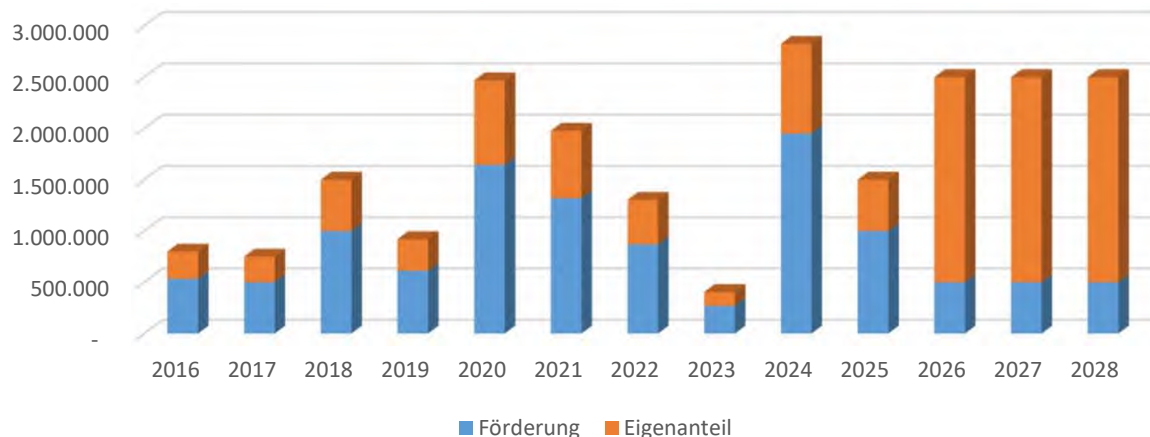
511021601	2.500.000 € Förderbare Kosten für das Sanierungsgebiet "Bahnhofsumfeld"
-----------	---

weitere Informationen

HH-Planansätze	2016-2025	2026	2027	2028	2029
Förderung	9.699.100 €	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>Eigenanteil</u>	<u>4.749.600 €</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
Gesamtkosten	14.448.700 €	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Insgesamt ist eine Förderung von 16,5 Mio. € zugesagt.

Stadtsanierung Bahnhofsumfeld



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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.090,42	111.700	98.200	94.600	90.900	87.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	101.090,42	111.700	98.200	94.600	90.900	87.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.330,77	41.700	33.800	34.300	34.800	35.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	152.013,93	170.400	158.800	160.600	162.300	165.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.055,84	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.400,54	227.100	212.600	214.900	217.100	221.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.310,12	-115.400	-114.400	-120.300	-126.200	-133.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-94.310,12	-115.400	-114.400	-120.300	-126.200	-133.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.310,12	-115.400	-114.400	-120.300	-126.200	-133.700

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
511021601 Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"						
51102.6810000	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
51102.7821010	0	0	0	0	0	0
51102.7872000 Nichtförderbare Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0
51102.7873000	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

54101 - Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt

Erträge

Pos. 7 Kostenserst.
Und-umlagen 4.000 € Erstattung Personalkosten (+1.000 €)

Aufwendungen

495.000 € Jährliche Unterhaltung der Gemeindestraßen
90.000 € Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-50.000€)
50.000 € Planungsleistungen Straßenbau
Pos. 15 Aufw. F.Sach-
und Dienstleistungen 635.000 € (-50.000€)

ordentliche
Aufwendungen 170.000 € Kostenanteil Straßenentwässerung (+30.000€)

Investitionen

Einzahlungen

541012501 300.000 € Ausbau Heidestraße

Auszahlungen

541012004 25.000 € Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan
541012204 150.000 € Umbau Haltestelle am Markt -Planung
541012206 200.000 € KVP Maschstr. Raananastraße (Mehrkosten)
541012501 600.000 € Ausbau der Heidestraße
541019991 50.000 € pauschaler Ansatz für Straßenabläufe und Gehwege
541019910 50.000 € Kostenbeteiligung Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen
541019911 15.000 € Inklusionsbedingte Umbauten

weitere Investitionen

Einzahlungen 2027

541011512	114.300 €	B-Plan 119, "Zu den Dieven"
541012203	369.700 €	Förderung NKomFÖG für Umbau Marktplatz
541012204	675.000 €	Umbau Haltestelle Am Markt
	<u>1.159.000 €</u>	

Auszahlungen 2027

541012204	750.000 €	Umbau Haltestelle Am Markt
541012211	100.000 €	Fußgängerzone
541012101	400.000 €	B-Plan 170, Spechtstrasse (Endausbau Kostenschätzung)
541012004	25.000 €	Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan
541012203	850.000 €	Umbau Marktplatz
541012003	100.000 €	B-Plan 40, Alte Weberei
541012001	250.000 €	Auf dem Damm / Penter Weg
541011512	100.000 €	B-Plan 119 "Zu den Dieven " (Endausbau Kostenschätzung)
	<u>2.575.000 €</u>	

Auszahlungen 2028

541012102	150.000 €	B-Plan 168, Am Papenbruch Endausbau Kostenschätzung
541012004	25.000 €	Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan
541012203	650.000 €	Umbau Marktplatz
541012211	1.000.000 €	Fußgängerzone
	<u>1.825.000 €</u>	

Auszahlungen 2029

541012004	25.000 €	Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan
-----------	----------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.098.421,72	1.069.100	1.032.500	1.028.300	1.014.000	990.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	742,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.625,44	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.106.789,66	1.072.100	1.036.500	1.031.300	1.017.000	993.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	177.542,07	212.600	221.600	222.000	222.400	222.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.534,32	685.000	635.000	635.000	635.000	635.000
16. Abschreibungen	1.504.072,62	1.566.300	1.571.200	1.588.300	1.605.300	1.639.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.135,00	170.000	170.000	180.000	190.000	200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.404.284,01	2.633.900	2.597.800	2.625.300	2.652.700	2.697.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.297.494,35	-1.561.800	-1.561.300	-1.594.000	-1.635.700	-1.704.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.297.494,35	-1.561.800	-1.561.300	-1.594.000	-1.635.700	-1.704.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.987,18	1.122.800	1.103.800	1.042.900	1.063.000	1.073.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.987,18	-1.122.800	-1.103.800	-1.042.900	-1.063.000	-1.073.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.427.481,53	-2.684.600	-2.665.100	-2.636.900	-2.698.700	-2.778.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 7	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 8	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541012503 Gehweg Alte Feuerwache						
54101.7872000	50.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
541019999 Erschließung abgeschlossener Maßnahmen						
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
511999991 Planungskosten GBM und Tiefbau						
54101.7872000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
541011506 B-Plan 146, Hemke III						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011512 B-Plan 119, Zu den Dieven						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	114.300	0	0
54101.7872000	0	0	100.000	100.000	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	14.300	0	0
541011513 B-Plan 58, Weißer Knäppen						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AIB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Ausbau	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Ausbau	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011514 B-Plan 102, GE/GI Hesepe						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	0	0
54101.6891200	0	0	0	0	0	0
54101.6891220 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließungsstraße	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011515 B-Plan 159, Stapelberger Weg						
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge	0	0	0	0	0	0
54101.6891100 Beiträge AiB	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	3	4	6	7	8	9
54101.7872500 Erschließung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011801 Sanierung Nordtangente						
54101.6811100	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011802 Ausbau Fasanenweg						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011803 B-Plan 164, Eiker Esch						
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	150.000	0	0	0	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
541011804 Winkelstraße/ehem. Hofstelle						
54101.6891100 Winkelstraße/ehem. Hofstelle	0	0	0	0	0	0
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Winkelstraße/ehem. Hofstelle	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541011902 Heinrichstraße/Georgstraße						
54101.6891100 Heinrichstraße/Georgstraße	0	0	0	0	0	0
54101.7872000 Heinrichstraße/Georgstraße	300.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
541012001 "Auf dem Damm/Penter Weg"						
54101.7872000	0	0	250.000	250.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	0	0
541012003 B-Plan 40,Hesepe Mitte "Alte Weberei"						
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	100.000	100.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0	0
541012004 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan						
54101.7872000	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
541012101 B-Plan 170, Spechtstraße						
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	400.000	400.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	0	0
541012102 B-Plan 168, Am Papenbruch						
54101.6891100	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	150.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0
541012201 Sanierung von Schwellen						
54101.7872000	150.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
541012202 Radweg Bramsche-Osnabrück						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	3	4	6	7	8	9
54101.6810000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012203 Umbau Marktplatz						
54101.6811000 Förderung NKomFÖG	0	0	0	369.700	0	0
54101.7872000	0	0	850.000	850.000	650.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-850.000	-480.300	-650.000	0
541012204 Umbau Haltestelle Am Markt						
54101.6811100	0	0	0	675.000	0	0
54101.7872000	0	150.000	750.000	750.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-750.000	-75.000	0	0
541012206 KVP Maschstr./Raanastr.						
54101.7872000	0	200.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0
541012208 B-Plan 175, Im Mühlengrund						
54101.7872000	300.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
541012209 B-Plan 179, Riester Damm						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012210 Stichstraße Hemker Straße						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012211 Fußgängerzone						
54101.6891100 Fußgängerzone Beitrag	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	100.000	1.000.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
541012301 B-Plan 177, Varusstrasse II						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012402 Umbau Teilbereich Hasestraße/ Schevenbrücke						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012403 Endausbau Breslauer Höfe						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541012501 Ausbau Heidestraße-NKAG						
54101.6891300	0	300.000	0	0	0	0
54101.7872000	0	600.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0
541019907 GuB Infrastrukturvermögen						
54101.6821000	0	0	0	0	0	0
54101.6821000	0	0	0	0	0	0
54101.7821000 Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
54101.7821000 Grund und Boden	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	3	4	6	7	8	9
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541019908 Herst. v. Straßenabläufen u.ä.						
54101.7872000	0	0	0	0	0	0
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541019910 Kostenbet. Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen						
54101.7872000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54101.7872500 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
541019911 Inklusionsbedingte Umbauten						
54101.7872000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54101.7872500 Umbauten	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
541019912 Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen-NKAG						
54101.6891100 Beiträge für sanierungsbedürftige Straßen	0	0	0	0	0	0
54101.7872000 Kosten für sanierungsbedürftige Straßen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
541019991 Straßenabläufe und Gehwege						
54101.7872000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54101.7872500	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.105.000	-810.000	-2.450.000	-1.551.000	-1.960.000	-160.000

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

55101 - Park- und Gartenanlagen

Ergebnishaushalt

Erträge

Pos. 7
Kostenerstattungen 198.000 € Förderung der Nbank im Rahmen des Grünflächenmanagements

Aufwendungen

900.000 € Pflegevertrag Grünflächen
50.000 € Fortführung Baumkataster, Baumkontrollen
250.000 € Baumpflegemaßnahmen
172.200 € sonstige Sach- und Dienstleistungen (+66.000€)
3.000 € allg. baul. Unterhaltung und öffentliche Abgaben

Pos. 15 Aufw.f. Sach-
u. Dienstleistungen 1.375.200 € (+66.000€)

Investitionen

Auszahlungen

551019992 25.000 € pauschaler Ansatz für allgemeine Bepflanzungen
551019991 20.000 € pauschaler Ansatz für die Erw. technische Anlagen und Maschinen

weitere Informationen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.800,48	24.700	22.200	21.400	20.500	19.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	198.000	70.200	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.800,48	24.700	220.200	91.600	20.500	19.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.070,93	18.800	19.500	19.800	20.100	20.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.637,32	1.309.200	1.375.200	1.297.200	1.219.200	1.219.200
16. Abschreibungen	52.932,17	41.900	55.300	55.900	56.500	57.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.277.640,42	1.369.900	1.450.000	1.372.900	1.295.800	1.297.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.254.839,94	-1.345.200	-1.229.800	-1.281.300	-1.275.300	-1.277.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.254.839,94	-1.345.200	-1.229.800	-1.281.300	-1.275.300	-1.277.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.562,50	560.500	560.000	600.500	613.800	650.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-564.562,50	-560.500	-560.000	-600.500	-613.800	-650.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.819.402,44	-1.905.700	-1.789.800	-1.881.800	-1.889.100	-1.927.600

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
551011901 Ökologische Aufwertungen						
55101.7821600 Ökologische Aufwertungen	25.000	0	0	25.000	25.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0
551019901 Bepflanzungen in Baugebieten						
55101.7821600 Bepflanzungen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
551019902 Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen						
55101.7831100 Erw. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
551019903 Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen						
55101.7821600	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
551019991 Erweit. Maschinen f. Park- und Grünanlagen						
55101.7831100	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
551019992 Allgemeine Bepflanzungsmaßnahmen						
55101.7821600	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.000	-45.000	0	-70.000	-70.000	-45.000

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

56101 - Allg. Natur- und Umweltschutz

Ergebnishaushalt

Aufwendungen

6.000 € Unterhaltung des unbewegl. Vermögens
65.000 € Allgemeine Abfallwirtschaft
6.000 € Sonstiger besonderer Aufwand (-56.000)
6.000 € Aufwendungen Klimaschutz

Pos. 15 Aufw.f. Sach-
u. Dienstleistungen

77.000 €

Investitionen

weitere Informationen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.642,10	24.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.893,40	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	104.535,50	24.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.511,50	8.900	9.100	9.500	9.900	10.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.470,00	139.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16. Abschreibungen	3.028,02	2.200	3.200	3.200	3.300	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.900,00	800	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	381,44	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.290,96	151.300	95.700	96.100	96.600	97.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.244,54	-127.300	-95.700	-96.100	-96.600	-97.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	6.244,54	-127.300	-95.700	-96.100	-96.600	-97.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.854,23	4.900	5.000	5.200	5.300	5.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.854,23	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300	-5.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.390,31	-132.200	-100.700	-101.300	-101.900	-102.400

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
561012101 Zuschüsse für Lastenfahrräder						
56101.7818000	0	0	0	0	0	0
56101.7818000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0

TH 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

57309 - Betriebshof

Ergebnishaushalt	
Erträge	
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	7.000 € Erträge aus Verkauf
Pos. 7 Kostenerstattungen	2.500 € Erstattungen
Aufwendungen	
	322.000 € Fahrzeugaufwendungen (+ 1.000 €)
	75.000 € Erwerb und Unterhaltung von bewegl. Vermögen
	30.000 € allg. Gebäudeunterhaltung (+10.000 €)
	46.800 € Bewirtschaftungsaufwendungen (+4.800 €)
	50.000 € Schutzkleidung (+5.000 €)
	8.000 € Aufwendungen für Vorräte
	12.000 € Aus- und Fortbildung Betriebshof (+4.000 €)
Pos. 15 Aufw. F.Sach- und Dienstleistungen	543.800 € (+24.800 €)
Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400 € Geschäftsaufwendungen inkl. Aufwendungen für Dienstreisen (-1.300 €)

Investitionen	
Auszahlungen	
573091801	150.000 € Strukturoptimierung
573099992	350.000 € pauschales Konto - Ansschaffung von Fahrzeugen
573099991	210.000 € pauschales Konto - Ansschaffung von Maschinen und Betriebsausstattung
	560.000 €

weitere Informationen	
573099992	pauschales Konto - Anschaffung von Fahrzeugen
	350.000 € 2027: Ansatz
	400.000 € 2028: Ansatz
	400.000 € 2029: Ansatz

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.606,48	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.489,65	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.096,13	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.818.709,46	2.071.600	2.160.200	2.161.100	2.162.100	2.163.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.902,95	518.800	543.600	543.600	543.600	543.600
16. Abschreibungen	168.075,46	180.500	174.900	176.800	178.700	182.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.311,11	12.700	11.400	11.400	11.400	11.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.441.998,98	2.783.600	2.890.100	2.892.900	2.895.800	2.900.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.424.902,85	-2.776.600	-2.880.400	-2.883.200	-2.886.100	-2.890.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.424.902,85	-2.776.600	-2.880.400	-2.883.200	-2.886.100	-2.890.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.255.132,03	2.100.000	2.220.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.255.132,03	2.100.000	2.220.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.770,82	-676.600	-660.400	-633.200	-586.100	-540.800

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573092401 Salzsilo Betriebshof						
57309.7831100	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
573091801 Strukturoptimierung Betriebshof						
57309.7871900	0	150.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0
573099901 Fahrzeuge Betriebshof						
57309.7831100 Neue Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
57309.7831100 Neue Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
573099991 BGA und Maschinen Betriebshof						
57309.7831100	40.000	210.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-210.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
573099992 Fahrzeuge Betriebshof						
57309.7831100	350.000	350.000	0	350.000	400.000	400.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-350.000	0	-350.000	-400.000	-400.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-390.000	-710.000	0	-390.000	-440.000	-440.000

Stadt Bramsche



Teilhaushalt 5 Allgemeine Deckungsmittel

2026

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel	51.746.800	23.445.400	28.301.400	0	0	0
53101 Elektrizitätsversorgung	917.600	0	917.600	0	0	0
53301 Wasserversorgung	23.000	0	23.000	0	0	0
53501 Kombinierte Versorgung	1.129.300	0	1.129.300	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	49.459.100	22.170.400	27.288.700	0	0	0
61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	217.800	1.275.000	-1.057.200	0	0	0
61999 VV-Konten	0	0	0	0	0	0
Summe	51.746.800	23.445.400	28.301.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel	51.355.900	23.275.400	28.080.500	0	0	0	10.650.500	2.888.000	7.762.500	0
53101 Elektrizitätsversorgung	917.600	0	917.600	0	0	0	0	0	0	0
53301 Wasserversorgung	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
53501 Kombinierte Versorgung	1.129.300	0	1.129.300	0	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	49.066.000	22.000.400	27.065.600	0	0	0	0	0	0	0
61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	220.000	1.275.000	-1.055.000	0	0	0	10.650.500	2.888.000	7.762.500	0
61999 VV-Konten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	51.355.900	23.275.400	28.080.500	0	0	0	10.650.500	2.888.000	7.762.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	51.355.900	23.275.400
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	10.650.500	2.888.000
Summe	62.006.400	26.163.400

Teilhaushalt 5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53101 Elektrizitätsversorgung 53301 Wasserversorgung 53501 Kombinierte Versorgung 53801 Abwasserbeseitigung 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 61999 VV-Konten
---	---

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.889.789,11	36.553.700	36.008.000	36.732.000	37.739.000	38.292.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.267.860,00	13.118.400	13.050.000	12.460.400	11.617.400	11.093.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	404.765,66	455.500	390.900	376.700	362.100	347.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	375.099,42	212.000	550.600	550.600	550.600	550.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	709.958,40	500.700	557.300	445.000	396.000	346.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.537.825,03	1.380.000	1.190.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
12. = Summe ordentliche Erträge	57.185.297,62	52.220.300	51.746.800	51.904.700	52.005.100	51.969.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	398.856,88	77.500	170.000	180.000	190.000	195.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797.341,68	1.084.000	1.291.600	1.998.300	2.435.300	2.882.800
18. Transferaufwendungen	21.364.284,00	22.310.300	21.983.800	21.625.200	21.384.400	21.240.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.560.482,56	23.471.800	23.445.400	23.803.500	24.009.700	24.318.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.624.815,06	28.748.500	28.301.400	28.101.200	27.995.400	27.651.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	34.624.815,06	28.748.500	28.301.400	28.101.200	27.995.400	27.651.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.624.815,06	28.748.500	28.301.400	28.101.200	27.995.400	27.651.000

Teilhaushalt 5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.087.081,17	36.553.700	36.008.000	0	36.732.000	37.739.000	38.292.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.667.040,00	13.118.400	13.050.000	0	12.460.400	11.617.400	11.093.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	375.099,42	212.000	550.600	0	550.600	550.600	550.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	687.074,14	500.700	557.300	0	445.000	396.000	346.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.384.383,98	1.330.000	1.190.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.200.678,71	51.714.800	51.355.900	0	51.528.000	51.643.000	51.621.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	848.150,23	1.084.000	1.291.600	0	1.998.300	2.435.300	2.882.800
14. Transferauszahlungen	21.595.598,00	22.310.300	21.983.800	0	21.625.200	21.384.400	21.240.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.443.748,23	23.394.300	23.275.400	0	23.623.500	23.819.700	24.123.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.756.930,48	28.320.500	28.080.500	0	27.904.500	27.823.300	27.498.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	33.756.930,48	28.320.500	28.080.500	0	27.904.500	27.823.300	27.498.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.595.300	10.650.500	0	15.301.500	17.500.500	11.869.500

Teilhaushalt 5 THH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.328.993,65	2.891.000	2.888.000	0	3.566.100	3.930.900	4.219.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.328.993,65	8.704.300	7.762.500	0	11.735.400	13.569.600	7.650.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	31.427.936,83	37.024.800	35.843.000	0	39.639.900	41.392.900	35.148.900

TH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

Im Teilhaushalt 5 enthaltende Produkte

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

TH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

Produkterläuterungen für den Teilhaushalt 5

53101 - Elektrizitätsversorgung

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

53301 - Wasserversorgung

Erträge

Pos. 11 sonstige ordentl. Erträge	23.000 € Entschädigung WBV für Leitungsrechte
-----------------------------------	---

53501 - Kombinierte Versorgung

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

61101 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

wesentliches Produkt - s. Einzelaufstellung

61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kennzahlen / weitere Investitionen

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsdeckungsquote						
2,32%	2,15%	1,95%	1,64%	1,64%		
Verschuldungsgrad						
29,92%	29,99%	29,65%	28,05%	28,05%		

TH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

53101 - Elektrizitätsversorgung

Ergebnishaushalt

Erträge

	87.000 € Nutzungsentgelte von Windparkbetreibern (+ 37.000 €)
	5.600 € privatrechtl. Nutzungsentgelte (-400 €)
	435.000 € Einnahmen aus § 6 EEG (+ 302.000 €)
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	<hr/> 527.600 € (-338.600 €)
Pos. 8 Zinsen u. ahnl. Erträge	30.000 € Erträge aus Gewinnanteilen Windenergie (+ 11.000 €)
Pos. 11 sonstige ordentl. Erträge	360.000 € Konzessionsabgabe Westenergie GmbH (-120.000 €)

weitere Information

Die Stadt Bramsche ist an den Windparks Kalkriese, Ahrensfeld, Wittefeld beteiligt.

Nutzungsentgelte erhält die Stadt Bramsche von den Windparks Balkum, Rieste, Ahrensfeld, Wittefeld und Kalkriese.

Einnahmen aus dem § 6 EEG erhält die Stadt Bramsche von den Windparks Balkum, Rieste, Ahrensfeld, Wittefeld, Achmer, Kalkriese und Vörden.

Die deutliche Reduzierung der Konzessionsabgabe hängt mit einer Rückzahlung (Zahlung in 2025) aus der Abrechnung 2024 zusammen.

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	375.099,42	189.000	527.600	527.600	527.600	527.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.499,99	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	600.252,66	480.000	360.000	510.000	510.000	510.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.011.852,07	688.000	917.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.011.852,07	688.000	917.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	1.011.852,07	688.000	917.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.011.852,07	688.000	917.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600

TH 5 - Allgemeine Deckungsmittel

53501 - kombinierte Versorgung

Ergebnishaushalt

Erträge

80.000 € Bürgschaftsprovision und Zinserträge (+30.000 €)

219.300 € Erträge aus Gewinnanteilen (+ 97.600 €)

Pos. 8 Zinsen und
ähnl. Finanzerträge 299.300 € (+127.600 €)

Pos. 11 Sonstige
ordentl. Erträge 830.000 € Konzessionsabgabe Gas, Wasser, Strom (-20.000 €)

weitere Information

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155.259,44	171.700	299.300	307.000	308.000	308.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	900.000,00	850.000	830.000	830.000	830.000	830.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.055.259,44	1.021.700	1.129.300	1.137.000	1.138.000	1.138.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.055.259,44	1.021.700	1.129.300	1.137.000	1.138.000	1.138.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	1.055.259,44	1.021.700	1.129.300	1.137.000	1.138.000	1.138.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.055.259,44	1.021.700	1.129.300	1.137.000	1.138.000	1.138.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Stetige Verbesserung der Steuereinnahmekraft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkterläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.889.789,11	36.553.700	36.008.000	36.732.000	37.739.000	38.292.000
3011000 Grundsteuer A	206.266,64	160.700	177.000	177.000	177.000	177.000
3012000 Grundsteuer B	3.894.055,03	3.898.000	3.766.000	3.780.000	3.782.000	3.785.000
3013000 Gewerbesteuer	17.155.430,98	16.000.000	14.100.000	14.500.000	15.000.000	15.200.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.175.848,00	13.980.000	15.500.000	15.800.000	16.300.000	16.600.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.096.408,00	2.180.000	2.140.000	2.150.000	2.150.000	2.200.000
3031000 Vergütungssteuer	167.516,46	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3032000 Hundesteuer	194.264,00	195.000	195.000	195.000	200.000	200.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.267.860,00	13.118.400	13.050.000	12.460.400	11.617.400	11.093.300
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.651.712,00	12.123.000	12.050.000	11.480.000	10.655.000	10.139.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	616.148,00	995.400	1.000.000	980.400	962.400	954.300
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	404.765,66	457.800	393.100	378.500	363.900	349.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	404.765,66	457.800	393.100	378.500	363.900	349.400
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.215,73	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.215,73	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.615,77	50.000	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.500,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.115,77	50.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.574.814,81	50.189.900	49.459.100	49.578.900	49.728.300	49.742.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	398.856,91	77.500	170.000	180.000	190.000	195.000
4711991 AfA auf geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	2.500	0	0	0	0
4721112 Pauschalwertberichtigung	307.926,99	60.000	90.000	95.000	100.000	100.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	90.929,92	15.000	80.000	85.000	90.000	95.000
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.162,27	30.000	16.600	16.600	16.600	16.600
4592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	12.162,27	30.000	16.600	16.600	16.600	16.600
18. Transferaufwendungen	21.364.284,00	22.310.300	21.983.800	21.625.200	21.384.400	21.240.700
4341000 Gewerbesteuerumlage	1.498.546,00	1.466.300	1.333.800	1.371.700	1.418.900	1.437.900
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Entschuldungsumlage	36.661,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4372100 Kreisumlage	19.829.077,00	20.778.000	20.584.000	20.187.500	19.899.500	19.736.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.775.303,18	22.417.800	22.170.400	21.821.800	21.591.000	21.452.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.799.511,63	27.772.100	27.288.700	27.757.100	28.137.300	28.290.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	32.799.511,63	27.772.100	27.288.700	27.757.100	28.137.300	28.290.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.799.511,63	27.772.100	27.288.700	27.757.100	28.137.300	28.290.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.087.081,17	36.553.700	36.008.000	0	36.732.000	37.739.000	38.292.000
6011000 Grundsteuer A	206.657,96	160.700	177.000	0	177.000	177.000	177.000
6012000 Grundsteuer B	3.905.996,10	3.898.000	3.766.000	0	3.780.000	3.782.000	3.785.000
6013000 Gewerbesteuer	16.698.085,99	16.000.000	14.100.000	0	14.500.000	15.000.000	15.200.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.795.912,00	13.980.000	15.500.000	0	15.800.000	16.300.000	16.600.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.125.892,00	2.180.000	2.140.000	0	2.150.000	2.150.000	2.200.000
6031000 Vergnügungssteuer	161.541,22	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6032000 Hundesteuer	192.995,90	195.000	195.000	0	195.000	200.000	200.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.667.040,00	13.118.400	13.050.000	0	12.460.400	11.617.400	11.093.300
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.286.292,00	12.123.000	12.050.000	0	11.480.000	10.655.000	10.139.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	380.748,00	995.400	1.000.000	0	980.400	962.400	954.300
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.050,92	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.050,92	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.759.172,09	49.682.100	49.066.000	0	49.200.400	49.364.400	49.393.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.769,92	30.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
7592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	12.769,92	30.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
14. Transferauszahlungen	21.595.598,00	22.310.300	21.983.800	0	21.625.200	21.384.400	21.240.700
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.705.329,00	1.466.300	1.333.800	0	1.371.700	1.418.900	1.437.900
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	61.192,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	19.829.077,00	20.778.000	20.584.000	0	20.187.500	19.899.500	19.736.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.608.367,92	22.340.300	22.000.400	0	21.641.800	21.401.000	21.257.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.150.804,17	27.341.800	27.065.600	0	27.558.600	27.963.400	28.136.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	32.150.804,17	27.341.800	27.065.600	0	27.558.600	27.963.400	28.136.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	32.150.804,17	27.341.800	27.065.600	0	27.558.600	27.963.400	28.136.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Minimierung der Zinsbelastungen

Auftragsgrundlage

Kreditverträge

Zielgruppen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkterläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.300	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	-2.300	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	520.414,70	300.000	220.000	100.000	50.000	0
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	520.398,17	300.000	220.000	100.000	50.000	0
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,53	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	520.414,70	297.700	217.800	98.200	48.200	-1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-0,03	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
4721210 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,03	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	785.179,41	1.054.000	1.275.000	1.981.700	2.418.700	2.866.200
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	785.179,41	1.053.500	1.274.500	1.981.200	2.418.200	2.865.700
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
4591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	785.179,38	1.054.000	1.275.000	1.981.700	2.418.700	2.866.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-264.764,68	-756.300	-1.057.200	-1.883.500	-2.370.500	-2.868.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-264.764,68	-756.300	-1.057.200	-1.883.500	-2.370.500	-2.868.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.764,68	-756.300	-1.057.200	-1.883.500	-2.370.500	-2.868.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	492.412,06	300.000	220.000	0	100.000	50.000	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	492.412,06	300.000	220.000	0	100.000	50.000	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.412,06	300.000	220.000	0	100.000	50.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	835.380,31	1.054.000	1.275.000	0	1.981.700	2.418.700	2.866.200
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	835.380,31	1.053.500	1.274.500	0	1.981.200	2.418.200	2.865.700
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.380,31	1.054.000	1.275.000	0	1.981.700	2.418.700	2.866.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-342.968,25	-754.000	-1.055.000	0	-1.881.700	-2.368.700	-2.866.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuweisungen vom Land - GVFG-	0,00	0	0	0	0	0	0
6811200 Investitionszuweisungen vom Land - Straba-	0,00	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Bramsche 2026

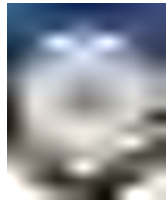
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
6891100 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6891210 Ablösebeträge auf Erschl.-Kst. IG Engter	0,00	0	0	0	0	0	0
6891300 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6843100 Einzahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und KAöR	0,00	0	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821300 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871100 Ausz. für Baumaßnahmen an Wohnbaugebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871200 Ausz. für Baumaßnahmen an Gebäuden mit soz. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871300 Ausz. für Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871400 Ausz. für Baumaßn. an Gebäuden. m. Kult-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7871500 Ausz. für Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7871900 Ausz. für Baumaßn. an Dienst- u. Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7872500 Ausz. für Baumaßnahmen von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 € o. MWSt u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
7831200 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € o. MWSt (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7843100 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-342.968,25	-754.000	-1.055.000	0	-1.881.700	-2.368.700	-2.866.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.595.300	10.650.500	0	15.301.500	17.500.500	11.869.500
6927100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	11.595.300	10.650.500	0	15.301.500	17.500.500	11.869.500
6927301 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.328.993,65	2.891.000	2.888.000	0	3.566.100	3.930.900	4.219.000
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung fester Zins	2.328.993,65	2.891.000	2.888.000	0	3.566.100	3.930.900	4.219.000
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Fremdwährung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0	0
7927301 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten -Umschuld.-	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.328.993,65	8.704.300	7.762.500	0	11.735.400	13.569.600	7.650.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.671.961,90	7.950.300	6.707.500	0	9.853.700	11.200.900	4.784.300

Stadt Bramsche



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2026

Übersicht die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

<i>Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</i>						
<i>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:</i>			<i>- in € -</i>			
1			2027 2	2028 3	2029 4	2030 5
2026		10.790.000				
<u>davon:</u>						
	11115.7820100	"111159901" An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke	1.000.000,00 €			
	11116.7871100	"111161501" Sanierung Mietwohnungen	1.000.000,00 €			
	12601.7831100	"126019903" Fahrzeugbudget	595.000,00 €	595.000,00 €	595.000,00 €	
	21110.7871000	"211100801" GS Engter	305.000,00 €			
	21201.7871000	"212011701" Um- und Erweiterungsbau HS/RS	2.000.000,00 €			
	42404.7871000	"424041501" Ersatzneubau SH Schleptrup	1.000.000,00 €			
	54101.7872000	"541011512" B-Plan 119, Zu den Dieven	100.000,00 €			
	54101.7872000	"511012001" Auf dem Damm/Penter Weg	250.000,00 €			
	54101.7872000	"541012003" B-Plan 40, Hesepe Mitte	100.000,00 €			
	54101.7872000	"541012101" B-Plan 170, Spechtstraße	400.000,00 €			
	54101.7872000	"541012203" Umbau Marktplatz	850.000,00 €			
	54101.7872000	"541012204" Umbau Haltestelle Am Markt	750.000,00 €			
	54102.7872000	"541022401" Erneuerung Brücke Hasealtarm/Deich	400.000,00 €			
	54601.7872000	"546012601" Raananaparkplatz	500.000,00 €			
	57309.7831100	"573099992" Fahrzeuge Betriebshof	350.000,00 €			
Summe			9.600.000	595.000	595.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			15.301.500	17.500.500	11.869.500	