

UNTERJÄHRIGES BERICHTSWESEN

MAI 2026

STADT BRAMSCHE



1. Vorbemerkungen zum unterjährigem Berichtswesen

Der Haushaltsplan 2026 ist am 04.02.2026 vom Landkreis Osnabrück genehmigt worden und wurde am 02.03.2026 veröffentlicht. Die vorläufige Haushaltsführung endete somit mit Ablauf des 11.03.2026.

Mit diesem Bericht soll unterjährig detaillierter über die Finanzen der Stadt Bramsche berichtet werden. Die Auswertung der Zahlen erfolgt jeweils zum 30.04. (Bericht Mai), zum 31.07. (Bericht August) und zum 31.10. (Bericht November).

Die Prognosen (bezogen auf das vorl. Jahresergebnis) basieren auf mathematischen Modellen, die eine Hochrechnung zur aktuellen Lage der Stadt Bramsche abbilden. Da sich die Datengrundlage im Jahresverlauf entwickelt, können die Prognosen zu Jahresbeginn von den finalen Jahresendwerten abweichen.

Alle in den Diagrammen und Tabellen enthaltenden Zahlen sind als EURO Werte dargestellt. 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. Im Aufwand ist es genau umgekehrt.



Da hier eine allgemeine Einstufung anhand der Kontennumerik vorgenommen wird, kann die eigentliche Bewertung manchmal abweichen. Steigen z.B. die liquiden Mittel (Konto beginnt mit 1), steht mehr Liquidität zur Verfügung (positiv). Steigen die Forderungen (Konto beginnt mit 1), hat die Stadt höhere offene Posten und weniger Liquidität. Dies wäre eher negativ einzustufen. Die Trendpfeile vergleichen immer die 2 davor dargestellten Jahre miteinander.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Ordentliche Erträge	69.089.317,21	62.922.200,00	🔴	66.276.900,00	🟢	63.165.400,00	🟡	63.020.200,00	🟡	63.222.400,00	🟡
			1		2		3		4		5

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.

Der Begriff „fortgeschriebener Ansatz“ summiert den Ansatz aus dem Haushaltsplan und zusätzlich alle unterjährigen Veränderungen. Das können Haushaltsreste, Budgetübertragungen, überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sein.

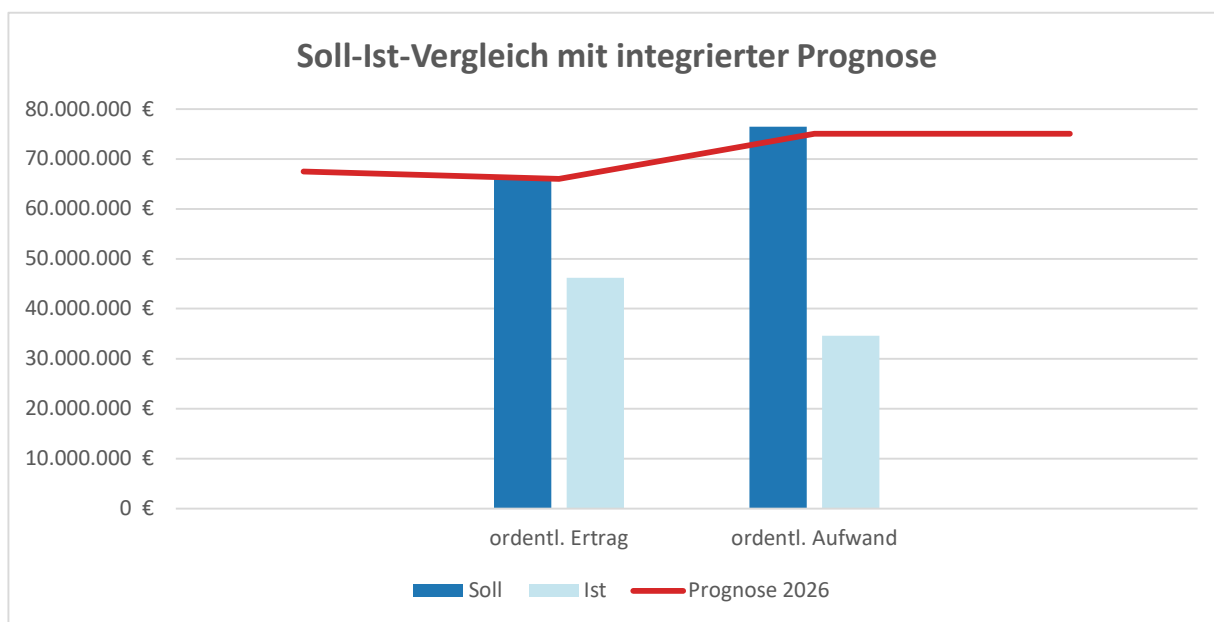
Bei den Investitionen entspricht die Prognose immer dem Geldfluss (also der bisher erfolgten Auszahlungen).

2. Prognosen der Ergebnisrechnung, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Prognose der Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
1. Steuern und ähnliche Abgaben (30)	38.889.789,11	39.583.725,46	36.008.000,00	25.752.831,76	10.255.168,24	34.994.968,84	➔
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311-314,318-319)	20.592.389,26	19.277.286,09	22.643.600,00	17.622.598,15	5.021.001,85	22.488.925,44	➔
3. Auflösungserträge Sonderposten (316,337-338)	2.102.254,88	2.135.521,97	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.002.200,00	➔
4. Sonstige Transfererträge (32)	103.589,68	91.937,18	100.000,00	26.106,81	73.893,19	156.647,13	⬆
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (330-336)	2.031.650,72	2.115.323,54	1.564.100,00	671.233,82	892.866,18	2.168.768,38	⬆
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte (341-346)	1.109.596,63	1.290.659,21	1.455.974,33	535.808,22	920.166,11	1.045.268,32	⬇
7. Kostenerstattungen/-umlagen (348)	417.717,50	387.822,72	526.800,00	61.588,64	465.211,36	304.910,52	⬇
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	710.305,43	880.510,44	560.600,00	99.272,43	461.327,57	836.251,46	⬆
9. Aktivierte Eigenleistungen (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	➔
10. Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	➔
11. Sonstige ordentliche Erträge (372)	3.132.024,00	2.508.003,72	1.421.700,00	1.431.861,36	-10.161,36	1.987.430,03	⬆
12. Summe ordentliche Erträge	69.089.317,21	68.270.790,33	66.280.774,33	46.201.301,19	20.079.473,14	65.985.370,11	➔
13. Personalaufwendungen (40)	12.183.034,24	12.492.118,75	14.257.700,00	5.089.341,64	9.168.358,36	14.268.925,21	➔
14. Versorgungsaufwendungen (41)	1.462.760,10	205.590,00	725.000,00	0,00	725.000,00	200.000,00	⬇
15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (42)	9.344.759,96	10.327.095,40	11.853.814,72	4.199.147,04	7.654.667,68	12.349.111,91	➔
16. Abschreibungen (47)	4.861.269,19	5.516.223,19	4.824.700,00	47.466,07	4.777.233,93	4.819.353,96	➔
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	797.341,68	826.258,36	1.313.800,00	924.649,79	389.150,21	951.989,03	⬇
18. Transferaufwendungen (43)	34.330.139,49	36.859.626,95	40.659.820,62	22.927.849,03	17.731.971,59	39.779.099,08	➔
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (44,46)	2.484.690,45	2.587.615,36	2.839.327,87	1.410.997,53	1.428.330,34	2.683.024,77	⬆
20. Summe ordentliche Aufwendungen	65.463.995,11	68.814.528,01	76.474.163,21	34.599.451,10	41.874.712,11	75.051.503,96	➔
21. Ordentliches Ergebnis	3.625.322,10	-543.737,68	-10.193.388,88	11.601.850,09	-21.795.238,97	-9.066.133,86	⬆
22. Außerordentliche Erträge (50,531)	409.925,21	244.933,75	0,00	21.797,09	-21.797,09	21.797,09	⬆
23. Außerordentliche Aufwendungen (51,532)	368.271,94	24.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	➔
24. Außerordentliches Ergebnis	41.653,27	220.178,19	0,00	21.797,09	-21.797,09	21.797,09	⬆
25. Jahresergebnis vor ILV	3.666.975,37	-323.559,49	-10.193.388,88	11.623.647,18	-21.817.036,06	-9.044.336,77	⬆

Unterjähriger Bericht



Prognose der Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Geldfluss 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	1.675.647,72	3.452.892,08	1.376.300,00	2.076,24	1.374.223,76	2.076,24	↓
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	67.192,03	84.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	→
20. Veräußerung von Sachvermögen (682,683)	574.412,45	349.744,36	454.127,04	19.894,50	434.232,54	19.894,50	↓
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684-686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	→
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	→
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.317.252,20	3.887.407,24	1.830.427,04	21.970,74	1.808.456,30	21.970,74	↓
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	853.280,60	759.161,78	541.538,17	22.714,82	518.823,35	22.714,82	↓
25. Baumaßnahmen (787)	6.278.929,76	5.386.663,89	29.863.272,51	2.227.553,28	27.635.719,23	2.116.560,90	↓
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	2.459.052,97	3.736.490,85	3.589.919,93	447.757,99	3.142.161,94	939.788,61	↓
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen (784-786)	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	→
28. Aktivierbare Zuwendungen (781)	425.777,82	178.773,66	420.968,56	7.987,18	412.981,38	7.987,18	↓
29. Sonstige Investitionstätigkeit (788,791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	→
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.017.164,62	10.061.090,18	34.415.699,17	2.706.013,27	31.709.685,90	3.087.051,51	↓

Prognose der Finanzierungstätigkeit

Aktuell ist kein Liquiditätskredit erforderlich. Eine Aufnahme wird in 2026 voraussichtlich auch nicht erforderlich sein. Der aktuelle Bestand am 03.06.2026 an liquiden Mitteln beträgt 15.592.823 €. Ein großer Teil davon ist in verschiedenen Geldanlagen (ca. 11 Mio. €) angelegt.

Aus der Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 10.194.200 € wurden 6 Mio. € übertragen. Die restlichen 4,19 Mio. € sind verfallen. Insgesamt sind damit seit 2009 geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 38 Mio. € nicht in Anspruch genommen worden.

Die Kreditermächtigung aus 2025 in Höhe von 11.595.300 € wurde abzüglich der nicht verbrauchten Ansätze aus pauschalen Konten (1.120.300 €) nach 2026 vorgetragen (10.475.000 €) aber noch nicht in Anspruch genommen.

Aus der Kreditermächtigung 2026 in Höhe von 10.609.600 € und den übertragenen Resten stehen somit für 2026 noch 27.085.100 € für eine Kreditaufnahme zur Verfügung. Diese werden u.a. auch für die Finanzierung der vorgetragenen investiven Haushaltsausgabereste in Höhe von 21 Mio. € benötigt.

Anfang des Jahres 2026 wurde bereits ein langfristiger Kredit in Höhe von 6 Mio. € aufgenommen um die Finanzierung der Investitionen aus 2025 abzusichern. Damit beträgt die Verschuldung für Investitionen aktuell 32.982.405,40 €.

3. Teilhaushalte

3.1 Teilhaushalt 0 / Verwaltungsvorstand

Jahresergebnis TH 0 pro Produkt

Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
11101 - Verwaltungsleitung	-383.701,64	-412.902,60	-471.170,06	-250.579,29	-220.590,77	-496.052,29	🔴
11102 - Gleichstellung	-31.838,91	-42.303,66	-44.900,00	-20.163,01	-24.736,99	-47.000,00	🟡
11103 - Rechnungsprüfung	-115.827,88	-101.654,09	-140.340,00	-34.418,77	-105.921,23	-58.400,00	🟢
11104 - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-184.634,78	-130.085,77	-228.246,56	-42.073,63	-186.172,93	-244.889,56	🔴
57101 - Stadtmarketing	-593.585,55	-628.268,12	-670.000,00	-631.103,12	-38.896,88	-716.941,37	🔴
57102 - Wirtschaftsförderung	-1.026,56	-211.202,06	-211.725,00	-74.336,55	-137.388,45	-185.126,92	🟢
Gesamt	-1.310.615,32	-1.526.416,30	-1.766.381,62	-1.052.674,37	-713.707,25	-1.755.930,93	🟡

3.2 Teilhaushalt 1 / Zentrale Verwaltung

Jahresergebnis TH 1 pro Produkt

Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
11107 - Rats- und Ortsratsarbeit	-502.915,12	-516.175,38	-662.000,00	-180.514,38	-481.485,62	-607.411,75	🟢
11108 - Zentrale Serviceleistungen	-954.224,51	-1.118.683,58	-1.354.479,76	-454.813,92	-899.665,84	-1.350.989,95	🟡
11109 - EDV	-845.857,96	-881.954,27	-1.124.074,00	-596.359,96	-527.714,04	-1.142.811,87	🟡
11110 - Personalangelegenheiten	-3.015.686,50	-1.224.127,87	-3.586.578,45	-1.663.759,63	-1.922.818,82	-2.758.559,53	🟢
11111 - Finanzverwaltung	-595.728,51	-710.740,16	-791.400,00	-189.535,13	-601.864,87	-365.313,59	🟢
11199 - Steuerung des Fachbereichs 1	-182.866,82	-191.467,76	-195.400,00	-49.385,88	-146.014,12	-205.616,63	🔴
28102 - Pflege der örtlichen Gemeinschaft	-164.484,15	-226.588,36	-204.420,62	-69.392,17	-135.028,45	-204.420,62	🟡
Gesamt	-6.261.763,57	-4.869.737,38	-7.918.352,83	-3.203.761,07	-4.714.591,76	-6.635.123,94	🟢

Wesentliche Investitionen im TH 1

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
Bau eines Rechenzentrums	11108 - Zentrale Serviceleistungen	111082301	0,00	1.648.974,06	34.333,74	1.625.640,80

Unterjähriger Bericht

3.3 Teilhaushalt 2 / Ordnungswesen und Bürgerservice

Jahresergebnis TH 2 pro Produkt

Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
12101 - Statistik und Wahlen	-24.292,36	-17.744,40	-138.000,00	-28.612,52	-109.387,48	-143.300,00	➔
12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-322.947,45	-518.363,05	-408.300,00	-87.294,12	-321.005,88	-389.290,56	➔
12202 - Sicherung und Regelung des Verkehrs	820.119,51	729.617,02	267.795,31	88.034,67	179.760,64	603.481,01	⬆
12204 - Kfz-Zulassungsstelle	122.605,98	142.915,31	94.100,00	31.544,66	62.555,34	147.289,13	⬆
12205 - Melde- und Ausweiswesen	-125.892,08	-134.307,35	-242.400,00	-70.918,76	-171.481,24	-311.771,60	⬇
12206 - Personenstandswesen	-143.443,68	-149.346,68	-155.100,00	-46.140,46	-108.959,54	-161.500,00	➔
12299 - Steuerung des Fachbereichs 2	-190.998,03	-224.706,35	-172.000,00	-34.696,86	-137.303,14	-151.681,42	⬆
12601 - Brandschutz	-960.054,79	-1.124.471,29	-1.148.816,53	-399.828,85	-748.987,68	-1.281.242,35	⬇
12801 - Katastrophenschutz	-3.879,44	-34.533,70	-27.043,30	-17.220,78	-9.822,52	-22.199,53	⬆
31540 - Obdachlosenunterkünfte	-8.415,22	-13.151,82	-17.400,00	27.479,32	-44.879,32	77.834,40	⬆
57301 - Märkte	-22.025,38	-4.842,87	-13.400,00	229,72	-13.629,72	-20.249,25	⬇
Gesamt	-859.222,94	-1.348.935,18	-1.960.564,52	-537.423,98	-1.423.140,54	-1.652.630,17	⬆

Wesentliche Investitionen im TH 2

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
Neubau Feuerwehr Epe/Sögelin	12601 - Brandschutz	126012101	0,00	4.465.388,72	291.283,82	704.524,17

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
Notstromaggregate	12801 - Katastrophenschutz	128012301	0,00	431.544,51	0,00	84.000,00

3.4 Teilhaushalt 3 / Soziales, Bildung und Sport

Jahresergebnis TH 3 pro Produkt

Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
21110 - Grundschulen	-1.950.438,78	-2.569.379,19	-2.683.400,00	-782.333,08	-1.901.066,92	-2.761.130,51	➔
21201 - Hauptschule	-1.336.718,39	-1.122.548,79	-799.600,00	-217.956,97	-581.643,03	-869.060,92	➔
21501 - Realschule	133.132,45	130.040,48	133.600,00	-50.241,93	183.841,93	156.902,74	⬆
21801 - Gesamtschule	-197.547,51	-265.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	➔
24101 - Schülerbeförderung	-28.295,24	-19.195,94	-28.000,00	-4.009,65	-23.990,35	-32.991,11	⬇

Unterjähriger Bericht

Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
24301 - Serviceleistungen des Schulträgers	-669.215,09	-684.472,26	-825.613,32	-116.553,69	-709.059,63	-647.589,97	▲
25201 - Tuchmacher Museum	-640.200,54	-596.683,61	-711.500,00	-222.176,35	-489.323,65	-706.394,49	▶
26301 - Musikschule	-47.630,60	-52.532,07	-59.000,00	-77.903,52	18.903,52	-59.000,00	▶
27101 - Volkshochschule	-137.333,62	-165.934,05	-194.100,00	-69.685,22	-124.414,78	-182.350,24	▲
27201 - Bücherei	-336.855,63	-291.216,69	-335.953,25	-96.213,25	-239.740,00	-324.277,24	▶
28101 - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	-77.700,36	-75.024,24	-80.500,00	-52.382,33	-28.117,67	-75.487,95	▲
29101 - Förderung von Kirchengemeinden	-192,00	-192,00	-1.300,00	-1.000,00	-300,00	-1.300,00	▶
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe	-329.328,01	-172.667,77	-402.400,00	-127.249,62	-275.150,38	-443.400,00	▼
31199 - Steuerung des Fachbereichs 3	-169.865,48	-174.473,41	-171.600,00	-45.460,31	-126.139,69	-151.518,69	▲
31301 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	23.000,00	69.074,06	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	▲
34601 - Wohngeld	-165,50	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	▼
35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	-80.197,45	-106.793,11	-200.900,00	-91.647,57	-109.252,43	-213.200,00	▶
36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-856.273,73	-659.140,87	-924.700,00	-295.288,00	-629.412,00	-1.055.295,31	▼
36201 - Jugendarbeit	-101.308,22	-94.334,42	-117.000,00	-16.553,78	-100.446,22	-121.017,43	▶
36301 - Jugendsozialarbeit	-157.977,84	-211.240,39	-260.854,24	-87.131,60	-173.722,64	-270.919,16	▶
36501 - Kindertagesstätten	-6.034.365,27	-7.448.572,39	-8.159.800,00	-11.065.775,72	2.905.975,72	-8.284.929,04	▶
36601 - Jugendzentrum	-424.018,02	-447.703,62	-467.300,00	-436.216,95	-31.083,05	-468.371,00	▶
36603 - Jugendtreffs	-54.718,87	-80.153,25	-94.036,22	-21.126,65	-72.909,57	-92.241,33	▶
41101 - Niels-Stensen-Kliniken Bramsche	-4.111,11	-4.111,11	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	▶
42101 - Förderung des Sports	-44.682,83	-51.814,72	-58.500,00	-9.010,65	-49.489,35	-58.500,00	▶
42401 - Sportplätze u. -gebäude	-595.631,92	-779.277,69	-777.600,00	-255.114,73	-522.485,27	-880.689,34	▼
42402 - Mehrzweckhalle Kalkriese	-46.742,25	-45.703,07	-74.400,00	-18.274,85	-56.125,15	-57.275,26	▲
42403 - Turnhalle Pente	-28.351,75	-21.528,03	-63.000,00	-28.142,95	-34.857,05	-68.384,54	▶
42404 - Sporthalle Schleptrup	-75.920,96	-18.484,35	-70.900,00	-4.388,00	-66.512,00	-11.588,00	▲
42405 - Sporthalle Gartenstadt	-38.742,86	-46.823,30	-60.200,00	-17.180,59	-43.019,41	-52.775,48	▲
42406 - Sporthalle Schulzentrum	-147.984,91	-152.539,81	-174.000,00	-49.625,75	-124.374,25	-176.512,79	▶
57302 - Dorfgemeinschaftsanlage Achmer (DGA)	-87.014,69	-96.654,86	-109.400,00	-19.046,88	-90.353,12	-97.565,95	▲
57304 - Siedlertreff Lappenstuhl	-6.798,38	-6.115,55	-8.300,00	-2.495,00	-5.805,00	-3.295,00	▲
Gesamt	-14.552.162,46	-16.266.707,84	-18.009.157,03	-14.280.185,59	-3.728.971,44	-18.224.458,01	▶

Unterjähriger Bericht

Wesentliche Investitionen im TH 3

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
GS Engter-Anbau	21110 - Grundschulen	211100801	484.000,00	2.008.682,62	8.321,30	1.844.799,61

Die geplanten Gesamtkosten der Anbaumaßnahme GS Engter belaufen sich im 1. Bauabschnitt auf 1.900.000 € und die weiteren bauabschnitte auf 2.030.000 €.

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
Martinusschule Außengelände	21110 - Grundschulen	211100401	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
Ersatzneubau Sporthalle Schleptrup	42404 - Sporthalle Schleptrup	424041501	0,00	6.950.247,87	529.744,07	6.036.552,07

Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf 7.900.000 €.

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
Errichtung eines Dirlparks	42401 - Sportplätze u. - gebäude	424012201	57.671,76	293.038,96	40.000,00	190.027,76

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
Erneuerung Flutlichtanlagen	42401 - Sportplätze u. - gebäude	424011701	34.300,00	275.794,45	0,00	104.850,99

3.5 Teilhaushalt 4 / Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Jahresergebnis TH 4 pro Produkt

Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
11115 – Liegenschaftsverwaltung/Wohn- u. Gewerbegrundstücke	-209.277,79	-173.847,37	-275.372,10	3.035,18	-278.407,28	-254.382,89	🟩
11116 - Gebäudemanagement/ Mietwohnungen	-397.845,60	-590.868,08	-507.700,00	-55.182,31	-452.517,69	-452.775,53	🟩
36602 - Kinderspielplätze	-343.027,75	-330.396,92	-363.400,00	-32.417,75	-330.982,25	-361.599,23	🟡
51101 - Bauleitplanung	-759.003,92	-695.131,51	-898.000,00	-240.027,25	-657.972,75	-963.501,95	🔴
51102 - Stadtsanierung	-94.310,12	-97.099,74	-114.400,00	-22.145,99	-92.254,01	-125.600,00	🔴
51103 - Dorferneuerung	-22.804,08	-29.532,80	-29.000,00	-6.753,34	-22.246,66	-30.000,00	🟡
51199 - Steuerung des Fachbereichs 4	-337.698,77	-249.696,08	-370.500,00	-72.092,77	-298.407,23	-186.283,31	🟩

Unterjähriger Bericht

Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
52101 - Bauverwaltung und -ordnung	-118.172,07	-108.877,74	-129.900,00	-20.915,65	-108.984,35	-134.000,00	⬇️
52210 - Wohnungswesen	21.804,83	18.952,93	22.200,00	24.979,35	-2.779,35	147.499,91	⬆️
53810 - Abwasserbeseitigung	39.040,00	40.320,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	⬇️
53820 - Öffentl. WC-Anlage	-17.529,84	-14.257,48	-20.000,00	-7.106,79	-12.893,21	-26.414,73	⬇️
54101 - Gemeindestraßen	-2.427.481,53	-2.929.293,79	-2.689.623,11	-417.265,88	-2.272.357,23	-2.726.527,78	⬇️
54102 - Brücken	-67.655,18	-55.547,27	-78.300,00	-1.856,20	-76.443,80	-64.640,77	⬆️
54301 - Landes- & Bundesstraßen	197.362,14	-45.060,52	-47.700,00	0,00	-47.700,00	-47.700,00	⬇️
54501 - Straßenreinigung und -beleuchtung	-697.275,40	-509.320,19	-698.200,00	-539.483,95	-158.716,05	-688.404,86	⬇️
54601 - Parkplatzanlagen	-30.101,34	-31.855,46	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00	⬇️
54701 - ÖPNV	-380.293,56	-254.080,73	-833.500,00	-29.667,52	-803.832,48	-840.949,04	⬇️
55101 - Park- und Gartenanlagen	-1.819.402,44	-1.733.081,92	-1.886.963,02	-432.262,46	-1.454.700,56	-2.416.709,98	⬇️
55201 - Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen (Hasee)	-179.925,80	-154.827,96	-176.000,00	-8.870,51	-167.129,49	-189.317,40	⬇️
55301 - Städtische Friedhöfe	-39.533,48	-335.781,65	-226.863,65	-114.618,19	-112.245,46	-254.351,09	⬇️
55302 - Friedwald Bramsche	15.464,87	13.882,19	11.900,00	0,00	11.900,00	-100,00	⬇️
55303 - Gedenkstätten	-31.969,49	-48.002,86	-37.400,00	0,00	-37.400,00	-37.400,00	⬇️
55501 - Wirtschafts- und Forstwege, Waldflächen	-87.256,75	-80.215,47	-341.100,00	-48.873,63	-292.226,37	-125.563,28	⬆️
56101 - Allg. Natur- und Umweltschutz	1.390,31	-257.177,39	-147.051,00	-63.821,34	-83.229,66	-221.845,86	⬇️
57303 - Bürgerhäuser	-18.801,82	-9.454,37	-9.200,00	-3.494,75	-5.705,25	-5.866,92	⬆️
57305 - Infrastruktureinrichtungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	⬇️
57309 - Betriebshof	-169.770,82	-162.819,04	-660.400,00	-911.577,48	251.177,48	-1.088.757,49	⬇️
Gesamt	-7.974.075,40	-8.823.071,22	-10.497.172,88	-3.000.419,23	-7.496.753,65	-11.086.392,20	⬇️

Wesentliche Investitionen im TH 4

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
Jugendtreff Hesepe	11116 - Gebäudemanagement/ Mietwohnungen	111162501	0,00	119.000,00	87.227,55	89.820,64

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Einzahlung/ Auszahlung	Geldfluss 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"	51102 - Stadtsanierung	511021601	5.348.997,28	15.541.620,00	Einzahlung	0,00	500.000,00
					Auszahlung	752.157,79	10.126.517,09

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
Heinrichstraße/Georgstraße	54101 - Gemeindestraßen	541011902	0,00	498.714,26	0,00	425.838,23

Unterböjrer Bericht

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschrieben Ansatz 2026
KVP Maschstr./Raananstr.	54101 - Gemeindestraßen	541012206	0,00	608.135,31	13.959,07	564.638,33

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschrieben Ansatz 2026
Fußgängerzone	54101 - Gemeindestraßen	541012211	0,00	360.000,00	0,00	281.578,36

Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Summe-Einzahlungen	Summe-Auszahlungen	Geldfluss 2026	Fortgeschrieben Ansatz 2026
Dortreff Sögel	57303 - Bürgerhäuser	573032501	0,00	432.000,00	24.863,50	431.143,20

3.6 Teilhaushalt 5 / Allgemeine Deckungsmittel

Jahresergebnis TH 5 pro Produkt

Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
53101 - Elektrizitätsversorgung	1.011.852,07	962.276,73	917.600,00	643.765,67	273.834,33	788.302,19	↓
53301 - Wasserversorgung	22.956,60	22.956,60	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	↓
53501 - Kombinierte Versorgung	1.055.259,44	1.184.792,13	1.129.300,00	825.980,31	303.319,69	1.119.846,44	→
61101 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	32.799.511,63	30.861.931,37	28.968.800,00	33.084.809,62	-4.116.009,62	28.894.699,86	→
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-264.764,68	-435.170,30	-1.079.400,00	-846.826,23	-232.573,77	-492.649,99	↑
Gesamt	34.624.815,06	32.596.786,53	29.959.300,00	33.707.729,37	-3.748.429,37	30.310.198,49	→

Es folgt ein kurzer Überblick auf die wichtigsten Erträge und Aufwendungen bei den allgemeinen Deckungsmitteln.

Übersicht Realsteuern

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
3011 - Grundsteuer A	206.266,64	176.762,68	177.000,00	174.187,65	2.812,35	181.068,24	→
3012 - Grundsteuer B	3.894.055,03	3.799.888,55	3.766.000,00	3.769.912,87	-3.912,87	3.918.828,35	→
3013 - Gewerbesteuer	17.155.430,98	15.316.307,17	14.100.000,00	12.438.729,50	1.661.270,50	12.930.072,25	↔
Gesamt	21.255.752,65	19.292.958,40	18.043.000,00	16.382.830,02	1.660.169,98	17.029.968,84	↔

Übersicht über die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
3111 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.651.712,00	12.146.488,00	15.369.000,00	15.256.968,00	112.032,00	15.256.986,00	→

Unterjähriger Bericht

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
3131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	778.127,02	976.120,00	1.000.000,00	1.008.096,00	-8.096,00	1.008.096,00	➡
3140 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36.379,91	16.566,59	0,00	5.400,00	-5.400,00	5.400,00	⬆
3141 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	172.673,84	435.389,41	105.000,00	-41.473,77	146.473,77	53.526,23	⬇
3142 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.743.981,75	5.655.210,35	6.121.000,00	1.391.290,71	4.729.709,29	6.121.000,00	➡
3145 - Verzinsung des Anlagekapitals (ABB)	39.040,00	40.320,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	➡
3148 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	170.474,74	7.191,74	7.000,00	2.317,21	4.682,79	2.317,21	⬇
Gesamt	20.592.389,26	19.277.286,09	22.643.600,00	17.622.598,15	5.021.001,85	22.488.925,44	➡

Übersicht über die Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.013.577,17	14.068.288,62	16.004.620,62	13.811.410,51	2.193.210,11	15.940.351,90	➡
432 - Schuldendiensthilfen	9.172,22	7.931,15	33.000,00	829,09	32.170,91	4.753,96	⬇
433 - Sozialtransferaufwendungen	943.106,10	730.586,18	999.000,00	210.354,43	788.645,57	1.206.160,72	⬆
434 - Steuerbeteiligungen	1.498.546,00	1.354.107,00	1.333.800,00	243.130,00	1.090.670,00	972.520,00	⬇
437 - Allgemeine Umlagen	19.865.738,00	20.698.714,00	22.288.900,00	8.662.125,00	13.626.775,00	21.655.312,50	➡
439 - Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	⬇
Gesamt	34.330.139,49	36.859.626,95	40.659.820,62	22.927.849,03	17.731.971,59	39.779.099,08	➡

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Einzahlung/ Verfügbar 2026	Prognose 2026	+/-
4315 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	580.849,24	605.611,74	614.700,00	613.131,28	1.568,72	619.831,28	➡
4316 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	319.578,68	215.286,68	830.000,00	50.002,44	779.997,56	830.000,00	➡
4317 - Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	➡
4318 - Zuschüsse an übrige Bereiche	11.063.149,25	13.217.390,20	14.559.920,62	13.148.276,79	1.411.643,83	14.490.520,62	➡
Gesamt	12.013.577,17	14.068.288,62	16.004.620,62	13.811.410,51	2.193.210,11	15.940.351,90	➡

Die unter dem Konto 437 – Allgemeine Umlagen enthaltene Kreisumlage ist noch nicht komplett enthalten. Die Abrechnung erfolgt erst, wenn der Haushaltsplan des Landkreises Osnabrück vom Land Niedersachsen (Kommunalaufsicht des Landkreises) genehmigt wurde.

Für die Kindergärten sind unter 431 -Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke bereits für das gesamte Jahr Abschläge eingebucht.

4. Ausblick zum Jahresende

Die Haushaltsplanung 2026 sieht ein negatives Ergebnis von 9,7 Mio. € vor. Zum Zeitpunkt des Berichtes sieht die Prognose ein leicht geringeres negatives Ergebnis (-9,0 Mio. €) voraus.

Für Investitionsauszahlungen stehen zusammen mit Haushaltsausgaberesten aus den Vorjahren insgesamt 34,4 Mio. € zur Verfügung. Mit 3,4 Mio.€ bereits erfolgten Auszahlungen stehen hier noch viele Mittel zur Verfügung. Mit über 10,9 Mio. € bereits im Finanzprogramm verbuchten investiven Aufträgen sind hier aber bereits einige Maßnahmen angeschoben worden.

Um die noch offenen Investitionen auch tatsächlich bezahlen zu können, steht noch eine Kreditaufnahme aus 2025 zusätzlich zum Ansatz in 2026 zur Verfügung. Am Ende des Jahres 2026 werden die dann noch offenen Mittel überprüft und ggf. als Haushaltsausgaberest nach 2027 vorgetragen. Erst dann kann abschließend die notwendige Kreditaufnahme beurteilt werden. Die Entscheidung hängt u.a. von den Baufortschritten und den investiven Haushaltsausgaberesten ab. Unter Umständen ist deren Finanzierung in 2027 sicherzustellen.

Ob der Haushalt 2026 besser als geplant abschließt bleibt abzuwarten. Aufgrund der steigenden Kraftstoffkosten, unter anderem bei der Feuerwehr und dem Betriebshof, und den gleichzeitigen (noch leichten) Einnahmeeinbrüchen steht die Stadt Bramsche vor finanziellen Herausforderungen.