

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst I Bildung und Familie							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.217	12.100				
314002	Personalzuweisungen vom Bund	95.241	64.400	103.600	106.100	108.600	109.600
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.716	114.500	51.500	53.500	55.500	57.500
314101	Zuweisung des Landes (drittes beitragsfreies KiGa-Jahr)	398.616	447.900	430.200	449.300	469.000	474.800
314102	Personalzuweisungen vom Land	486.635	640.100	574.800	598.600	623.400	630.600
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	751.440	737.400	1.300.100	852.200	869.600	887.200
314201	Zuweisungen Landkreis für Krippen	91.636	171.100	204.100	206.200	208.200	210.300
314202	Personalzuweisungen Gemeinden (GV)	252.842	304.700	36.000	36.100	36.100	36.200
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	1.000					
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	480	200				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.823	2.492.400	2.700.300	2.302.000	2.370.400	2.406.200
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	1.067	800	9.100	9.100	9.100	9.100
316110	Erträge aus der Aufl. von SoPo a. Inv.-Zuweisungen und -zusch. vom Land	127.263	154.000	114.400	114.400	114.400	114.400
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	75.359	80.200	80.300	80.300	80.300	80.300
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	1.683	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	181	300	1.200	1.200	1.200	1.200
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.		10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	205.553	247.500	216.500	216.500	216.500	216.500
321100	Kostenbeitr. und Aufwendungsers. etc. a. eigen. Eink. o. Verm. außerh. Einricht.	154.779	154.000	162.000	162.000	162.000	162.000
01.04	Sonstige Transfererträge	154.779	154.000	162.000	162.000	162.000	162.000
331100	Verwaltungsgebühren	73	100				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.648	454.000	443.200	475.400	506.200	515.600
332101	Elternbeiträge I-Gruppen KITA	25.185	27.600	28.100	28.700	29.300	29.900
332102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippen			135.000	142.800	150.200	151.700
356100	Bußgelder	3.133	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	365.039	483.700	612.300	652.900	691.700	703.200
341100	Mieten und Pachten	59.475	59.400	47.400	47.700	48.100	48.000
342100	Erträge aus Verkauf	124.557	133.500	180.400	186.800	189.200	191.800
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. für Schadensfälle)	85	100	100	100	100	100
346101	privatrechl. Leistungsentgelte Bäder	15.347	15.800	17.300	17.500	17.500	17.600
346102	privatrechl. Leistungsentgelte Gebäudemanagement	5.090					
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	16.540					
346111	Ersatzleistung a. Schadensfällen Gebäudemanagement	2.838					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	223.931	208.800	245.200	252.100	254.900	257.500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	662.812	660.700	695.600	701.900	703.700	717.200
348201	Personalkostenerstattung Gemeinden (GV)	214.786	173.300	520.100	517.100	513.300	518.000
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	15.103	12.500				
348401	Personalkostenerstattung sonst. öffentl. Bereich	123.248	102.000	119.100	130.700	140.300	144.300
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.143					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.067	24.100	17.900	18.100	18.400	18.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst I Bildung und Familie							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
348801	Personalkostenrstattung von übrigen Bereichen	6.780					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.938	972.600	1.352.700	1.367.800	1.375.700	1.398.200
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.609					
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.		339.000	310.000			
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	1.421					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.421	339.000	310.000			
01.12	Ordentliche Erträge	4.218.092	4.898.000	5.599.000	4.953.300	5.071.200	5.143.600
	A U F W E N D U N G E N						
401100	Beamtenbezüge	229.775	270.700	34.500	35.400	36.100	36.700
401200	Löhne Arbeitnehmer	3.575.193	3.830.100	3.912.600	4.176.300	4.340.700	4.412.500
401900	Löhne und Nebenkosten Sonstige Beschäftigte	19.447	28.800	32.400	35.100	37.600	38.600
401901	Honorarkräfte	34.515	48.500	51.000	52.300	47.200	48.000
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	7.500	8.700	9.900	11.000	11.600	11.900
402100	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	72.765	73.400	10.900	11.300	11.400	11.700
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	236.259	283.900	289.800	312.600	324.300	329.700
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	721.597	772.100	790.200	844.400	877.500	892.100
404100	Beihilfen u.Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer	12.349	12.200	1.700	2.100	2.100	2.100
405100	Zufühhg.z. Pensionsrückst. f. Beamte und Arbeitnehmer		174.600				
406100	Zufühhg.z. Beihilferückst. f. Beamte und Arbeitnehmer		35.600				
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	4.909.399	5.538.600	5.133.000	5.480.500	5.688.500	5.783.300
411100	Beamte - Aufwendungen für Versorgung	130.000	135.300				
414100	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	67.356	69.400				
415100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.		65.000				
02.02	Aufwendungen für Versorgung	197.356	269.700				
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.694.095	1.136.500	1.036.900	327.000	332.000	336.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	18.229	32.200	35.100	34.900	35.400	36.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	60.562	106.300	196.000	47.400	47.600	47.800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.754	75.500	62.600	59.900	61.400	62.000
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geb.-Manag.	4.124	4.300	5.700	5.900	6.200	6.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.289	43.500	84.500	53.600	53.900	54.000
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	12.726	6.900	4.700	4.700	4.800	4.800
423100	Mieten und Pachten	56.047	55.800	55.200	55.200	55.300	55.300
423101	Mietgeräte	475	600	700	700	700	800
423200	Leasing	53.777	46.500	30.100	31.000	31.600	31.800
423202	Leasing Geb.-Management	2.446	2.900	2.400	2.500	2.700	2.700
424101	Abgaben und Entgelte	29.414	30.400	32.400	33.600	35.200	36.100
424102	Heizungen	231.226	278.300	261.700	270.500	277.200	281.700
424103	Reinigung	347.187	358.400	388.900	396.600	403.000	408.000
424104	Strom	206.800	231.800	222.500	227.400	231.800	234.800
424105	Versicherungen	71.639	73.200	73.200	75.500	77.800	79.500
424106	Sonstiges	48.907	45.100	54.700	56.300	58.100	58.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst I Bildung und Familie							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
424107	Wasser	41.192	49.800	52.200	54.000	55.900	56.800
424108	sonstige Bewirtschaftungskosten (Mensa)	135	2.000	1.300	1.300	1.300	1.400
425101	Betriebsstoffe, Schmierstoffe u.dgl.	3.357	3.700	2.400	2.500	2.500	2.700
425102	Unterhaltung und Instandsetzung	14.427	7.500	2.500	2.600	2.600	2.600
425103	KFZ-Steuern/-Versicherungen	2.819	3.000	2.100	2.100	2.200	2.200
425104	Sonstige Kfz-Aufwendungen		100				
426101	Dienst- und Schutzkleidung	2.321	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
426102	Aus- und Fortbildung	34.655	33.500	21.400	20.600	20.600	21.100
426103	Gesundheitsförderung		5.000				
426104	Dienst- und Schutzkleidung Geb.-Management	542	900	1.200	1.200	1.200	1.200
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	2.030	2.000	2.400	2.500	2.500	2.500
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	48.298	76.700	21.600	18.100	18.600	18.800
427103	Herstellung v. Informationsmat., Werbung	5.015	4.600	600	600	600	600
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	86.517	164.900	155.900	150.700	147.700	148.300
427106	Wasserkosten Bäderbetrieb	11.116	12.000	11.000	11.300	11.500	11.800
427107	sächliche Aufwendungen Inklusion	4.822	4.400	9.300	4.700	4.700	4.700
427108	sächliche Aufwendungen Elterncafé	7.835	7.000	7.000	3.500		
427111	Besond. Zuw. für Betriebskosten (Büchereien/ Medienforum)	804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	63.841	53.400	69.700	79.700	73.800	74.300
427122	Aufwendungen Mensa und Hauswirtschaftsunterricht	110.876	107.100	167.400	173.300	175.900	178.400
427123	Schulveranstaltungen und -fahrten	8.979	2.600	4.200	4.400	4.800	4.900
427124	Sozialpädagogische Förderung	66.216	70.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427125	sonstige Aufwendungen für den Betrieb	19.383	20.000	20.200	21.300	22.300	23.300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.878	3.162.100	3.109.400	2.246.900	2.273.300	2.301.900
471103	DV-Software	1.453	20.700	1.000	1.000	1.000	1.000
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	124.322	133.400	129.400	138.800	144.700	144.900
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	759.930	776.600	689.800	711.700	711.700	711.700
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	66.220	66.200	166.700	169.700	59.700	59.700
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr		24.000				
471152	Fahrzeuge	5.655	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
471153	Maschinen und Technische Anlagen	2.444	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
471161	Betriebsvorrichtungen	5.406	3.900	6.100	6.100	6.100	6.100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.298	103.000	150.200	152.000	172.100	154.600
471170	Auflösung Sammelposten	174.078	178.300	202.000	204.300	206.100	207.300
471192	Kunstgegenstände		300				
472111	Einzelwertberichtigung	3.759	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4					
02.04	Abschreibungen	1.241.569	1.314.200	1.355.300	1.393.700	1.311.500	1.295.400
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.082	8.000	9.700	8.300	8.400	8.500
431500	Zusch. an verbd. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen			5.000	5.000	5.000	5.000
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	15.460	15.600				
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.932.869	3.273.300	3.631.500	3.685.200	3.740.000	3.813.300
433101	Pflegegeld (Tagespflege)	683.449	686.000	690.000	697.000	704.000	712.000
433102	sonstige Geldleistungen (Tagespflege)			400	400	500	500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst I Bildung und Familie							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
433103	Unfallversicherung (Tagespflege)	5.550	6.100	6.100	6.200	6.400	6.500
433104	Qualifizierung (Tagespflege)	2.784	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
433105	Altersvorsorge (Tagespflege)	18.012	19.000	20.000	20.200	20.600	20.800
433106	Kranken-/Pflegeversicherung (Tagespflege)	19.302	19.700	23.200	23.400	23.700	23.900
433110	Übernahme KiGa Beiträge	159.432	165.000	185.000	190.000	195.000	200.000
02.06	Transferaufwendungen	3.844.940	4.197.200	4.574.400	4.639.300	4.707.300	4.794.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	800	800	900	900
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	14.746	14.000	20.000	20.500	21.000	21.500
442902	Mitgliedsbeiträge	25.137	25.300	200	200	200	200
443101	Bürobedarf, allg.	42.621	41.300	17.700	18.900	19.100	19.400
443102	Bücher und Zeitschriften	18.855	17.000	8.300	8.600	9.200	9.200
443103	Post- und Fernmeldegebühren	79.571	83.400	16.500	17.000	17.900	18.100
443104	öff. Bekanntmachungen	12.721	14.000	300	300	300	300
443105	Reisekosten	20.666	19.800	13.300	14.400	15.400	25.900
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	105.681	48.100	24.900	17.200	17.800	18.100
443107	Bankgebühren	35					
443108	Sonstiges	2.254	2.400	800	800	800	800
443109	Planungskosten mögliche Investitionen	2.678					
444102	Versicherungen	5.217	6.000	2.700	2.800	2.800	2.900
444103	Haftpflicht	61.513	61.500				
444104	Schülerunfall	130.968	135.000	150.000	153.000	156.000	159.000
444106	Ausgleichsabgaben	14.650	14.700				
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.990	81.000	71.900	72.400	73.100	73.600
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.096	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.400	566.700	329.600	329.100	336.700	352.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	14.334.542	15.048.500	14.501.700	14.089.500	14.317.300	14.527.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-10.116.449	-10.150.500	-8.902.700	-9.136.200	-9.246.100	-9.383.400
	Außerordentliche Erträge						
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	0					
531221	Abgang Fahrzeuge	2.941					
04.01	Außerordentliche Erträge	2.942					
	Außerordentliche Aufwendungen						
512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	1.489					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	1.489					
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss	1.489					
04.05	Außerordentliches Ergebnis	1.453					
05.	Jahresergebnis	-10.114.997	-10.150.500	-8.902.700	-9.136.200	-9.246.100	-9.383.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst I Bildung und Familie							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280.716	2.492.400	2.700.300	2.302.000	2.370.400	2.406.200
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	155.361	154.000	162.000	162.000	162.000	162.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	366.649	483.700	612.300	652.900	691.700	703.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	220.030	208.800	245.200	252.100	254.900	257.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.013.055	972.600	1.352.700	1.367.800	1.375.700	1.398.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.263					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.050.074	4.311.500	5.072.500	4.736.800	4.854.700	4.927.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-4.859.739	-5.328.400	-5.133.000	-5.480.500	-5.688.500	-5.783.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-219.926	-204.700				
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-3.281.522	-3.162.100	-3.109.400	-2.246.900	-2.273.300	-2.301.900
02.05	- Transferzahlungen	-3.770.111	-4.197.200	-4.574.400	-4.639.300	-4.707.300	-4.794.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-614.632	-566.700	-329.600	-329.100	-336.700	-352.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.745.930	-13.459.100	-13.146.400	-12.695.800	-13.005.800	-13.231.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.695.857	-9.147.600	-8.073.900	-7.959.000	-8.151.100	-8.304.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.582	821.400	164.300			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.941					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.523	821.400	164.300			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.105.854	-2.600.000	-1.270.000	-2.100.000	-2.500.000	-2.500.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-629.294	-806.200	-391.500	-100.000	-100.000	-100.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		-924.900	-201.600	-476.000		
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-738.809	-50.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.473.956	-4.381.100	-1.863.100	-2.676.000	-2.600.000	-2.600.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.452.433	-3.559.700	-1.698.800	-2.676.000	-2.600.000	-2.600.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-14.148.289	-12.707.300	-9.772.700	-10.635.000	-10.751.100	-10.904.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-14.148.289	-12.707.300	-9.772.700	-10.635.000	-10.751.100	-10.904.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 211.10 Grundschulen Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes (Primarbereich Klassen 1 bis 4) Zur Grundschulversorgung in der Samtgemeinde Bersenbrück zählen folgende Schulen: Grundschulen Alfhausen, Ankum, Bersenbrück, Eggermühlen, Gehrde, Kettenkamp und Rieste. Kernbereich der Grundschulen ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung. Verantw. Personen Heinz Klövekorn
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz
Leistungen <ul style="list-style-type: none">- Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten- Personalgestellung für Schulträgeraufgaben- investive Maßnahmen im Grundstücks- und Gebäudebereich sowie für die Ausstattung der Schulen- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen- Schulverpflegung (Mensabetrieb)
Erläuterungen Die Unterhaltung und die Bewirtschaftung sowie notwendige Investitionen für die Grundstücke und baulichen Anlagen liegt im Verantwortungsbereich des Gebäudemanagements (Fachdienst III) und wird in Absprache mit dem Fachdienst I ausgeführt. Verantw. Person FD I: Heinz Klövekorn Verantw. Person FD III: Reinhold Heidemann
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
314202	Personalzuweisungen Gemeinden (GV)	31.500	31.500	21.000	21.000	21.000	21.000
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	280					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.780	31.500	21.000	21.000	21.000	21.000
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	540	300	8.700	8.700	8.700	8.700
316110	Erträge aus der Aufl. von SoPo a. Inv.-Zuweisungen und -zusch. vom Land	39.038	64.900	68.000	68.000	68.000	68.000
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	59.652	64.400	64.600	64.600	64.600	64.600
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	554	600	600	600	600	600
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	131	200	1.100	1.100	1.100	1.100
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.		6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	99.915	136.500	148.800	148.800	148.800	148.800
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
341100	Mieten und Pachten	44.376	43.800	44.800	45.000	45.400	45.600
342100	Erträge aus Verkauf	41.657	45.500	64.500	69.100	69.700	70.500
346102	privatrechl. Leistungsentgelte Gebäudemanagement	3.882					
346111	Ersatzleistung a. Schadensfällen Gebäudemanagement	1.540					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	91.454	89.300	109.300	114.100	115.100	116.100
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.728	8.400	15.400	21.600	21.800	22.200
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.143					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.630	13.000	12.200	12.600	12.900	13.200
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500	21.400	27.600	34.200	34.700	35.400
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.		75.000	310.000			
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		75.000	310.000			
01.12	Ordentliche Erträge	254.650	353.700	619.700	321.100	322.600	324.300
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Löhne Arbeitnehmer	344.349	392.200	429.400	455.400	464.700	458.900
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	21.289	28.200	30.800	34.200	34.600	33.800
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	73.409	85.400	89.000	95.000	97.000	96.000
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	439.046	505.800	549.200	584.600	596.300	588.700
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	959.556	953.300	823.700	172.000	176.000	180.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	4.201	12.800	17.500	17.900	18.100	18.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	6.716	12.600	13.600	13.200	13.300	13.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.418	16.500	22.700	23.200	23.400	23.500
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geb.- Manag.	1.412	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.656	9.100	34.500	18.400	18.500	18.500
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.- Manag.	4.595	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
423100	Mieten und Pachten	7.128	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
423101	Mietgeräte	96					
423200	Leasing	17.538	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
423202	Leasing Geb.-Management	123					

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
424101	Abgaben und Entgelte	13.533	15.200	16.900	17.400	17.900	18.400
424102	Heizungen	96.443	134.800	124.700	128.600	130.300	132.400
424103	Reinigung	146.410	168.400	186.500	190.200	192.600	195.100
424104	Strom	64.605	77.300	86.500	88.100	89.300	90.500
424105	Versicherungen	30.414	34.800	37.100	38.000	39.000	39.700
424106	Sonstiges	15.774	16.800	23.000	23.400	23.800	24.300
424107	Wasser	16.027	21.100	23.000	23.400	23.900	24.300
424108	sonstige Bewirtschaftungskosten (Mensa)		1.500	800	800	800	900
425103	KFZ-Steuern/-Versicherungen	143	200	200	200	200	200
426101	Dienst- und Schutzkleidung		600	500	500	500	500
426102	Aus- und Fortbildung	480	200	400	400	400	400
426104	Dienst- und Schutzkleidung Geb.-Management	305	400	800	800	800	800
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	898	200	200	200	200	200
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	2.659	5.000	4.100	4.200	4.300	4.400
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	13.114	53.500	51.100	51.100	51.300	51.300
427107	sächliche Aufwendungen Inklusion	3.756	3.600	7.800	3.200	3.200	3.200
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	28.550	22.100	27.400	26.100	26.100	26.100
427122	Aufwendungen Mensa und Hauswirtschaftsunterricht	36.125	40.800	57.500	61.600	62.500	63.400
427123	Schulveranstaltungen und -fahrten	6.161	700	800	800	800	800
427124	Sozialpädagogische Förderung	14		2.000	2.000	2.000	2.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.849	1.628.500	1.590.700	933.100	946.700	960.300
471103	DV-Software	315	400	400	400	400	400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.358	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	419.529	426.500	457.500	479.400	479.400	479.400
471153	Maschinen und Technische Anlagen	917	1.500	500	500	500	500
471161	Betriebsvorrichtungen	3.300	600	4.000	4.000	4.000	4.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.355	50.200	80.000	80.700	99.600	81.600
471170	Auflösung Sammelposten	97.961	77.700	133.100	134.700	135.800	136.700
02.04	Abschreibungen	568.735	559.700	678.300	702.500	722.500	705.400
442902	Mitgliedsbeiträge	93					
443101	Bürobedarf, allg.	8.632	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
443102	Bücher und Zeitschriften	4.859	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443103	Post- und Fernmeldegebühren	6.605	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443104	öff. Bekanntmachungen	578					
443105	Reisekosten	905	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
443107	Bankgebühren	32					
443108	Sonstiges	174		100	100	100	100
443109	Planungskosten mögliche Investitionen	2.678					
444102	Versicherungen	785	900	900	900	900	900
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.655	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.096	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.092	23.300	23.400	23.500	23.600	23.600
02.09	Ordentl. Aufwendungen	2.538.722	2.717.300	2.841.600	2.243.700	2.289.100	2.278.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03.	Ordentliches Ergebnis	-2.284.073	-2.363.600	-2.221.900	-1.922.600	-1.966.500	-1.953.700
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-2.284.073	-2.363.600	-2.221.900	-1.922.600	-1.966.500	-1.953.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.10 Grundschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.780	31.500	21.000	21.000	21.000	21.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	88.717	89.300	109.300	114.100	115.100	116.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.899	21.400	27.600	34.200	34.700	35.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.396	142.200	160.900	172.300	173.800	175.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-439.008	-505.800	-549.200	-584.600	-596.300	-588.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.342.233	-1.628.500	-1.590.700	-933.100	-946.700	-960.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.583	-23.300	-23.400	-23.500	-23.600	-23.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.815.824	-2.157.600	-2.163.300	-1.541.200	-1.566.600	-1.572.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.662.428	-2.015.400	-2.002.400	-1.368.900	-1.392.800	-1.397.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.619	765.400				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.619	765.400				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.713.634	-2.380.000	-970.000	-2.000.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.621	-607.500	-148.300	-49.500	-49.500	-49.500
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-103.561	-50.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.103.816	-3.037.500	-1.118.300	-2.049.500	-49.500	-49.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.088.197	-2.272.100	-1.118.300	-2.049.500	-49.500	-49.500
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-4.750.625	-4.287.500	-3.120.700	-3.418.400	-1.442.300	-1.446.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-4.750.625	-4.287.500	-3.120.700	-3.418.400	-1.442.300	-1.446.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01211.0905 Medienausstattung GS Rieste		-4.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000					
01211.1001 Medienausstattung GS Alfhausen	-1.519	-800					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.519	800					
01211.1002 Medienausstattung GS Ankum	-14.655	-6.300					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.655	6.300					
01211.1003 Medienausstattung GS Bersenbrück	-4.480						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.480						
01211.1004 Medienausstattung GS Eggermühlen	-202	-1.400					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202	1.400					
01211.1005 Medienausstattung GS Gehrde		-800					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800					
01211.1101 Mensa, Umbau, energ. Sanierung GS Alfhausen	-36.728						
05.02 - Baumaßnahmen	36.728						
01211.1102 Baumaßnahme GS Ankum	-125						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	125						
01211.1106 Neubau Turnhalle GS Gehrde	-622.254	-54.000					
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.985						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.619						
05.02 - Baumaßnahmen	567.425	11.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.676	43.000					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	15.787						
01211.1110 Medienausstattung GS Kettenkamp		-1.200					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.200					
01211.1202 GS BSB, Umbau, Erweiter., Außenanla., Mensa	-1.433.667	-1.677.000	-602.690	-130.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		309.300					
05.02 - Baumaßnahmen	1.409.456	1.871.300	602.690	130.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.211	115.000					
01211.1301 Beleuchtungsaus- tausch TH Grundschulen	-1.247						
05.02 - Baumaßnahmen	1.247						
01211.1303 Neubau Mensa, Aula, Fachräume GS Gehrde	-14.875	-45.125	-19.773	-300.000	-2.000.000		
05.02 - Baumaßnahmen	14.875	45.125	19.773	300.000	2.000.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)		
01211.1305 Um-/Anbau Grundschule Ankum	-830.471	-974.882	-52.362				
05.02 - Baumaßnahmen	620.905	574.882	52.362				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.792	400.000					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	87.774						
01211.1403 Neue Ela-Anlage GS Rieste		-2.513					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.513					

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01211.1404 Außenanlage Mensa GS Alfhausen	-14.893	-10.107	-10.107				
05.02 - Baumaßnahmen	14.893	10.107	10.107				
01211.1502 Netzwerk GS Bersenbrück	-27.478	-24.900					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.478	24.900					
01211.1504 Umbau/energ. Sanierung GS Kettenkamp	-43.565	-1.062.210	-672.988				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		456.100					
05.02 - Baumaßnahmen	43.565	1.468.310	672.988				
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit		50.000					
01211.1506 2. Fluchtweg (Treppe) GS Eggermühlen	-4.541	-45.459	-16.686				
05.02 - Baumaßnahmen	4.541	45.459	16.686				
01211.1507 2. Fluchtweg (Treppe) GS Rieste		-50.000	-34.591				
05.02 - Baumaßnahmen		50.000	34.591				
01211.1703 Server und Lizenzen Grundschulen				-15.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				15.000			
01211.1704 Barrierefreies WC TH GS Ankum				-20.000			
05.02 - Baumaßnahmen				20.000			
01211.1705 Ersatzbau Lagerraum GS Ankum				-20.000			
05.02 - Baumaßnahmen				20.000			
01211.1706 Anbau Turnhalle Grundschule Ankum				-500.000			
05.02 - Baumaßnahmen				500.000			
01211.BAU kleinere bauliche Investitionen, Grundschulen		-23.000	-23.000				
05.02 - Baumaßnahmen		23.000	23.000				
01211.INK Ergänzende Aus- stattung Grundschulen, Inklusion		-10.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					
01211.SA Neuanschaffungen Grundschulen	-38.188	-101.700	-17.600	-133.300	-49.500	-49.500	-49.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.315	101.700	17.600	133.300	49.500	49.500	49.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 212.10 Hauptschulen Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes (Sekundarbereich I Klassen 5 bis 10) Zur Hauptschulversorgung in der Samtgemeinde Bersenbrück zählte die Hauptschule Alfhausen. Die Hauptschule Alfhausen musste im Sommer 2013 geschlossen werden. Die Schüler der Hauptschule Alfhausen wurden überwiegend von der Oberschule Ankum aufgenommen. Verantw. Personen Heinz Klövekorn
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz
Leistungen <ul style="list-style-type: none">- Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten- Personalgestellung für Schulträgeraufgaben- investive Maßnahmen im Grundstücks- und Gebäudebereich sowie für die Ausstattung der Schulen- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen- Abrechnung der Gastschulgelder
Erläuterungen Da die Hauptschule Alfhausen 2013 geschlossen wurde, werden hier nur noch letzte Abschreibungen für Anschaffungen (Sammelposten) gebucht, die in den letzten Jahren des Bestehens der Schule unter dem Produkt 212.10 gebucht wurden. Nach Buchung der letzten Abschreibungen wird das Produkt eingestellt.
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 212.10 Hauptschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
471170	Auflösung Sammelposten	2.426					
472111	Einzelwertberichtigung	248					
02.04	Abschreibungen	2.674					
02.09	Ordentl. Aufwendungen	2.674					
03.	Ordentliches Ergebnis	-2.674					
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-2.674					

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.10 Hauptschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-262					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-262					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-262					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-262					
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-262					

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 212.10 Hauptschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01212.1301 Beleuchtungsaus- tausch TH HS Alfhausen	-262						
05.02 - Baumaßnahmen	262						

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 216.10 Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Haupt- und Realschul- bzw. Oberschulangebotes (Sekundarbereich I Klassen 5 bis 10) Im Bereich der Oberschulen stellen die OBS Ankum und die OBS Bersenbrück die Schulversorgung sicher. Kernbereich der HRS und OBS ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung. Verantw. Personen Heinz Klövekorn
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz
Leistungen <ul style="list-style-type: none">- Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten- Personalgestellung für Schulträgeraufgaben- investive Maßnahmen im Grundstücks- und Gebäudebereich sowie für die Ausstattung der Schulen- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen- Abrechnung der Gastschulgelder- Schulverpflegung (Mensabetrieb)
Erläuterungen Die Unterhaltung und die Bewirtschaftung sowie notwendige Investitionen der Grundstücke und baulichen Anlagen liegt im Verantwortungsbereich des Gebäudemanagements (Fachdienst III) und wird in Absprache mit dem Fachdienst I ausgeführt. Verantw. Person FD I: Heinz Klövekorn Verantw. Person FD III: Reinhold Heidemann
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.000	65.000				
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	495.169	495.000	606.600	618.700	631.100	643.700
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.169	560.000	606.600	618.700	631.100	643.700
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	527	500	400	400	400	400
316110	Erträge aus der Aufl. von SoPo a. Inv.-Zuweisungen und -zusch. vom Land	81.841	82.700	40.000	40.000	40.000	40.000
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	15.707	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	754	700	700	700	700	700
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	50	100	100	100	100	100
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	98.879	103.800	61.000	61.000	61.000	61.000
331100	Verwaltungsgebühren	61	100				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	200	200	200	200	200
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	211	300	200	200	200	200
341100	Mieten und Pachten	1.759	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
342100	Erträge aus Verkauf	48.638	49.000	51.000	51.400	51.800	52.200
346111	Ersatzleistung a. Schadensfällen Gebäudemanagement	1.299					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	51.696	50.200	52.200	52.600	53.000	53.400
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.045	400	400	400	500	500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.238	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282	8.400	5.400	5.400	5.500	5.500
01.12	Ordentliche Erträge	721.238	722.700	725.400	737.900	750.800	763.800
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Löhne Arbeitnehmer	231.093	193.600	207.400	211.900	216.200	220.500
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	15.711	14.500	15.600	16.300	16.400	17.000
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	46.514	39.200	42.200	43.500	44.300	45.100
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	293.318	247.300	265.200	271.700	276.900	282.600
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	680.335	106.400	150.200	96.000	96.000	96.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	11.178	16.100	17.100	16.400	16.700	16.900
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	8.041	5.000	11.500	6.100	6.200	6.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.235	15.100	14.800	15.000	15.200	15.300
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geb.-Manag.	1.859	1.600	2.600	2.700	2.800	2.900
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.322	12.300	14.100	16.900	16.900	16.900
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	5.588	3.800	1.200	1.200	1.300	1.300
423100	Mieten und Pachten	5.045	400	400	400	500	500
423200	Leasing	8.856	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
423202	Leasing Geb.-Management	1.342	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
424101	Abgaben und Entgelte	8.804	7.700	7.900	8.200	8.400	8.700
424102	Heizungen	70.263	71.000	66.000	67.100	68.200	69.300
424103	Reinigung	161.555	149.000	171.900	173.500	175.200	176.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
424104	Strom	92.847	87.000	84.000	84.800	85.600	86.400
424105	Versicherungen	26.822	22.500	23.800	24.400	24.900	25.500
424106	Sonstiges	14.059	9.200	10.400	10.400	10.600	10.600
424107	Wasser	9.307	9.700	9.500	9.800	9.800	10.100
424108	sonstige Bewirtschaftungskosten (Mensa)	135	500	500	500	500	500
425102	Unterhaltung und Instandsetzung	40					
425103	KFZ-Steuer/-Versicherungen	107	100	200	200	200	200
426101	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
426102	Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
426104	Dienst- und Schutzkleidung Geb.-Management	147	300	400	400	400	400
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	825	300	300	300	300	300
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	3.302	5.200	4.200	4.200	4.400	4.400
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	6.071	11.300	7.300	7.300	7.300	7.300
427107	sächliche Aufwendungen Inklusion	1.066	800	1.500	1.500	1.500	1.500
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	13.223	12.800	16.600	19.500	19.500	19.500
427122	Aufwendungen Mensa und Hauswirtschaftsunterricht	45.759	34.600	47.400	47.800	48.200	48.600
427123	Schulveranstaltungen und -fahrten	2.269	500	500	500	500	500
427124	Sozialpädagogische Förderung	66.202	70.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427125	sonstige Aufwendungen für den Betrieb	413					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.020	660.900	676.400	627.300	633.400	639.000
471103	DV-Software	1.138	300	600	600	600	600
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	340.401	350.100	232.300	232.300	232.300	232.300
471152	Fahrzeuge	2.884	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471153	Maschinen und Technische Anlagen	1.527	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.194	30.100	53.600	54.000	54.600	55.000
471170	Auflösung Sammelposten	59.073	54.500	52.700	52.900	53.200	53.400
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0					
02.04	Abschreibungen	450.217	439.700	343.800	344.400	345.300	345.900
442902	Mitgliedsbeiträge	96		100	100	100	100
443101	Bürobedarf, allg.	7.043	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
443102	Bücher und Zeitschriften	2.096	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443103	Post- und Fernmeldegebühren	4.631	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
443104	öff. Bekanntmachungen	108					
443105	Reisekosten	836	600	500	500	500	500
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443107	Bankgebühren	3					
444102	Versicherungen	894	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.720	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.427	20.600	21.100	21.100	21.300	21.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	2.040.983	1.368.500	1.306.500	1.264.500	1.276.900	1.288.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.319.745	-645.800	-581.100	-526.600	-526.100	-525.000
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-1.319.745	-645.800	-581.100	-526.600	-526.100	-525.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.10 Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.169	560.000	606.600	618.700	631.100	643.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	211	300	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50.871	50.200	52.200	52.600	53.000	53.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.282	8.400	5.400	5.400	5.500	5.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.533	618.900	664.400	676.900	689.800	702.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-293.318	-247.300	-265.200	-271.700	-276.900	-282.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.258.110	-660.900	-676.400	-627.300	-633.400	-639.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.195	-20.600	-21.100	-21.100	-21.300	-21.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.570.623	-928.800	-962.700	-920.100	-931.600	-942.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.090	-309.900	-298.300	-243.200	-241.800	-240.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000	56.000				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	56.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.387.566	-190.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-269.775	-83.300	-222.000	-40.000	-40.000	-40.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-81.624					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.738.965	-273.300	-222.000	-40.000	-40.000	-40.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.737.965	-217.300	-222.000	-40.000	-40.000	-40.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-2.687.055	-527.200	-520.300	-283.200	-281.800	-280.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-2.687.055	-527.200	-520.300	-283.200	-281.800	-280.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 216.10 Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01216.0903 Medienausstattung OBS Ankum	-12.285	-30.800		-52.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.285	30.800		52.000			
01216.0904 Medienausstattung OBS Bersenbrück	-30.594	-24.200					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.572	24.200					
01216.1301 Beleuchtungs- tausch Oberschulen	-752						
05.02 - Baumaßnahmen	752						
01216.1302 Blitzschutzanlage OBS Ankum	-5.226						
05.02 - Baumaßnahmen	5.226						
01216.1305 Umbau/Erweiterung OBS Ankum - Geb. A	-1.412.658	-172.158	-53.371				
05.02 - Baumaßnahmen	1.381.589	172.158	53.371				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.070						
01216.1402 Einricht. Mensa/ Gebäude OBS Ankum, Geb. A	-151.759			-42.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.135			42.000			
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	81.624						
01216.1501 Netzwerk OBS Ankum (W-Lan)	-91.327						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	373						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.954						
01216.1602 Austausch Beleuchtung OBS Ankum (LED)		-84.000	-133.109				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		56.000					
05.02 - Baumaßnahmen		140.000	133.109				
01216.1701 Internetauftritte Oberschulen				-3.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.000			
01216.1702 Sonnenschutzanlagen OBS Bersenbrück				-45.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				45.000			
01216.BAU kleinere bauliche Investitionen, OBS		-12.496	-12.000				
05.02 - Baumaßnahmen		12.496	12.000				
01216.SA Neuanschaffungen Oberschulen	-30.037	-38.250		-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.037	38.250		80.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

In der Samtgemeinde Bersenbrück gibt es bisher keine Integrierte Gesamtschule (IGS).
Für Schüler aus der Samtgemeinde Bersenbrück, die die IGS in Fürstenau besuchen,
wird unter diesem Produkt die Abrechnung der Gastschulgelder mit der Samtgemeinde
Fürstenau ausgewiesen.

Verantw. Personen Heinz Klövekorn

Verantwortliche Personen

Erläuterungen

Im Rahmen der freien Schulwahl ab der Klasse 5 können auch Schüler aus der Samtgemeinde
Bersenbrück die IGS in Fürstenau besuchen. Für diese Schüler zahlte die Samtgemeinde Gastschulgelder
an die Samtgemeinde Fürstenau, sofern diese dem Haupt-, Real- oder Oberschulbereich zuzuordnen waren.
Ab 2016 werden zunächst aber keine Gastschulgelder mehr gezahlt.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.253					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.253					
02.09	Ordentl. Aufwendungen	55.253					
03.	Ordentliches Ergebnis	-55.253					
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-55.253					

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit						
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt						

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle Schulen der Samtgemeinde Bersenbrück. Organisation, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes. Verantw. Personen Heinz Klövekorn
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz
Leistungen <ul style="list-style-type: none">- Schulform- und standortbezogene Schulplanung- Sicherstellung eines bedarfsorientierten und regional ausgewogenen Bildungsangebotes- Unterstützung eines wohnortnahen Schulangebotes privater Schulträger durch Einzelvereinbarungen- Organisation der Wahlen und Unterstützung der Schüler- und Elternvertretungen- Ahndung von Schulpflichtverletzungen- Arbeitsschutz und Sicherheit im Rahmen der Schulen- Projektbegleitung (z.B. Region des Lernens, Bildungsfonds)
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.792	49.500	51.500	53.500	55.500	57.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.792	49.500	51.500	53.500	55.500	57.500
356100	Bußgelder	3.133	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.133	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	203					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203					
01.12	Ordentliche Erträge	52.128	51.500	54.500	56.500	58.500	60.500
	A U F W E N D U N G E N						
401100	Beamtenbezüge	19.669	20.100	20.600	21.100	21.500	21.900
401200	Löhne Arbeitnehmer	91.023	95.000	84.700	86.400	88.200	89.900
402100	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	5.862	6.100	6.500	6.700	6.800	6.900
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	6.170	7.100	6.300	6.500	6.600	6.700
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	18.120	18.700	16.800	17.200	17.500	17.900
404100	Beihilfen u.Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer	800	800	900	1.000	1.000	1.000
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	141.644	147.800	135.800	138.900	141.600	144.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.461	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
423200	Leasing	617	700	700	700	800	800
426102	Aus- und Fortbildung	182	200	200	200	200	200
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen		800	800	800	800	800
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		100	100	100	100	100
427125	sonstige Aufwendungen für den Betrieb	18.970	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.229	33.300	33.300	34.300	35.400	36.400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	58.105	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
471170	Auflösung Sammelposten	590	400	700	800	900	1.000
472111	Einzelwertberichtigung	13	100	100	100	100	100
02.04	Abschreibungen	58.709	62.500	55.800	55.900	56.000	56.100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.250	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
02.06	Transferaufwendungen	8.250	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	14.746	14.000	20.000	20.500	21.000	21.500
443101	Bürobedarf, allg.	168	200	200	300	300	300
443102	Bücher und Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
443103	Post- und Fernmeldegebühren	74	200	200	200	200	200
443104	öff. Bekanntmachungen	124	300	300	300	300	300
443105	Reisekosten	23	200	200	200	200	200
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.421	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
444104	Schülerunfall	130.968	135.000	150.000	153.000	156.000	159.000
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.297	60.000	61.000	61.500	62.000	62.500
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.862	211.700	233.800	237.900	242.000	246.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02.09	Ordentl. Aufwendungen	437.694	460.300	467.200	475.500	483.500	491.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-385.566	-408.800	-412.700	-419.000	-425.000	-430.800
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-385.566	-408.800	-412.700	-419.000	-425.000	-430.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.792	49.500	51.500	53.500	55.500	57.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.535	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	203					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.530	51.500	54.500	56.500	58.500	60.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-141.705	-147.800	-135.800	-138.900	-141.600	-144.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-22.041	-33.300	-33.300	-34.300	-35.400	-36.400
02.05	- Transferzahlungen	-8.250	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-206.940	-211.700	-233.800	-237.900	-242.000	-246.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.935	-397.800	-411.400	-419.600	-427.500	-435.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.405	-346.300	-356.900	-363.100	-369.000	-374.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.130					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.130					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.130					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-327.535	-346.300	-356.900	-363.100	-369.000	-374.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-327.535	-346.300	-356.900	-363.100	-369.000	-374.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

Unterstützung der Kreismusikschule durch Beitragszahlung

Verantw. Personen Heinz Klövekorn

Leistungen

Auszahlung des jährlichen Beitrages an die Kreismusikschule.

Die Beitragshöhe richtet sich nach der tatsächlichen Nutzung der Kreismusikschule durch die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Bersenbrück.

Aufgrund der guten finanziellen Lage der Kreismusikschule, wurde der Beitrag ab 2017 auf 50 % reduziert.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 263.10 Musikschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.746	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.06	Transferaufwendungen	58.746	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	58.746	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-58.746	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-58.746	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.10 Musikschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	-58.746	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.746	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.746	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-58.746	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-58.746	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 271.10 Volkshochschulen Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Kostenbeteiligung an der Bereitstellung einer Möglichkeit zur außerschulischen Bildung durch die VHS gGmbH des Landkreises Osnabrück Verantw. Personen Heinz Klövekorn
Auftragsgrundlage Nds. Weiterbildungsgesetz
Leistungen - Auszahlung von Zuschüssen - Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen - Abstellung von Personal hinsichtlich Betreuung des Vor-Ort-Programms (Anmeldung) - Abstellung von Personal zur Unterstützung und Bestandssicherung, um ein flächendeckendes Erwachsenenbildungsangebot in der Samtgemeinde zu gewährleisten
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. für Schadensfälle)	85	100	100	100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte	85	100	100	100	100	100
01.12	Ordentliche Erträge	85	100	100	100	100	100
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Löhne Arbeitnehmer	25.658	26.000	25.100	25.700	26.200	26.700
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	1.587	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	5.561	5.700	5.400	5.600	5.700	5.800
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	32.806	33.600	32.400	33.300	33.900	34.600
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		5.000				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202	100	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	43.744	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
423200	Leasing	706	700	800	800	800	800
424103	Reinigung	1.499	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
424106	Sonstiges	183	300	500	500	500	500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	24	100	100	100	100	100
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	154					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.588	53.000	48.900	48.900	49.000	49.000
471170	Auflösung Sammelposten	87					
02.04	Abschreibungen	87					
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	800	800	900	900
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443103	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
444102	Versicherungen	188	200	200	200	100	200
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	79.668	88.000	82.500	83.400	84.100	84.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-79.584	-87.900	-82.400	-83.300	-84.000	-84.800
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-79.584	-87.900	-82.400	-83.300	-84.000	-84.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	85	100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85	100	100	100	100	100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-32.806	-33.600	-32.400	-33.300	-33.900	-34.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-46.588	-53.000	-48.900	-48.900	-49.000	-49.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-485	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.879	-88.000	-82.500	-83.400	-84.100	-84.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.794	-87.900	-82.400	-83.300	-84.000	-84.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-461					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-461					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-461					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-80.255	-87.900	-82.400	-83.300	-84.000	-84.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-80.255	-87.900	-82.400	-83.300	-84.000	-84.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 271.10 Volkshochschulen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01271.SA Neuanschaffungen Volkshochschule	-461						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	461						

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Erschließung von Medien sowie Informationsvermittlung zur schulischen Bildung sowie zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, Berufs- und Freizeitgestaltung durch die Bereitstellung einer Schul- und Samtgemeindebibliothek bei den Berufsbildenden Schulen (Medienforum) in Kooperation mit dem Landkreis Osnabrück als Schulträger.

Verantw. Personen Heinz Klövekorn

Auftragsgrundlage

Leistungen

- Literatúrauswahl, -erwerb, Katalogisierung der Medien im Medienzentrum Bersenbrück
- Verleih von Medien (Bücher, Zeitschriften, Video, Spiele, CD und DVD)
- Verwaltung der Leserdaten und -konten
- Durchführung von Veranstaltungen (Ausstellungen, Lesungen, Bücherflohmarkt, etc.)
- Bereitstellung von Internetplätzen (Internetcafe im Medienforum)
- Bezuschussung von Büchereien in kirchlicher Trägerschaft in den Mitgliedsgemeinden

Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 272.10 Büchereien							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
401200	Löhne Arbeitnehmer	45.233	38.200	40.000	40.800	41.700	42.500
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	2.913	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.250	7.500	7.900	8.100	8.300	8.400
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	57.395	48.500	50.900	52.000	53.200	54.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			700	700	700	700
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen		100				
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)			6.100	2.300	2.300	2.300
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		100				
427111	Besond. Zuw. für Betriebskosten (Büchereien/ Medienforum)	804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804	1.200	7.800	4.000	4.000	4.000
471170	Auflösung Sammelposten	151	100	200	200	200	200
02.04	Abschreibungen	151	100	200	200	200	200
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.644	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.06	Transferaufwendungen	12.644	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443102	Bücher und Zeitschriften	188	500	500	500	500	500
443105	Reisekosten	261	300	700	700	800	800
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	800	1.200	1.200	1.300	1.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	71.444	63.600	73.100	70.400	71.700	72.600
03.	Ordentliches Ergebnis	-71.444	-63.600	-73.100	-70.400	-71.700	-72.600
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-71.444	-63.600	-73.100	-70.400	-71.700	-72.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.10 Büchereien							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-57.395	-48.500	-50.900	-52.000	-53.200	-54.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-736	-1.200	-7.800	-4.000	-4.000	-4.000
02.05	- Transferzahlungen	-12.644	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-450	-800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.225	-63.500	-72.900	-70.200	-71.500	-72.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.225	-63.500	-72.900	-70.200	-71.500	-72.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-473		-3.100			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-473		-3.100			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-473		-3.100			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-71.698	-63.500	-76.000	-70.200	-71.500	-72.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-71.698	-63.500	-76.000	-70.200	-71.500	-72.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 272.10 Büchereien							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01272.SA Neuanschaffungen Büchereien	-473			-3.100			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	473			3.100			

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine

Verantw. Personen Heinz Klöveborn

Leistungen

- Unterstützung von Einrichtungen
- Bezuschussung besonderer Projekte

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.046	2.000	1.900	1.600	1.300	1.300
02.04	Abschreibungen	2.046	2.000	1.900	1.600	1.300	1.300
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.082	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.936	31.500	40.000	41.000	41.500	42.000
02.06	Transferaufwendungen	17.018	34.500	43.200	44.300	44.900	45.500
02.09	Ordentl. Aufwendungen	19.064	38.500	47.100	47.900	48.200	48.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-19.064	-38.500	-47.100	-47.900	-48.200	-48.800
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-19.064	-38.500	-47.100	-47.900	-48.200	-48.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.05	- Transferzahlungen	-14.518	-34.500	-43.200	-44.300	-44.900	-45.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.518	-36.500	-45.200	-46.300	-46.900	-47.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.518	-36.500	-45.200	-46.300	-46.900	-47.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-14.518	-36.500	-45.200	-46.300	-46.900	-47.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-14.518	-36.500	-45.200	-46.300	-46.900	-47.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 361.00 Tagespflege

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

Im Zusammenspiel mit Kindertageseinrichtungen sollen bedarfsgerechte, verlässliche und vor allem flexible Angebote der Kinderbetreuung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.

Verantw. Personen Heinz Klöveborn

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG); Kindertagesstättengesetz und Durchführungsverordnungen;
öffentlich rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück

Leistungen

- Organisatorische Abwicklung der Kindertagespflege
- Neugewinnung, Qualifizierung und pädagogische Begleitung von Tageseltern
- Wirtschaftliche Bearbeitung der Anträge auf Tagespflege und auf Erlass des Kostenbeitrages

Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 361.00 Tagespflege							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	159.432	165.000	185.000	190.000	195.000	200.000
314202	Personalzuweisungen Gemeinden (GV)	10.545					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.977	165.000	185.000	190.000	195.000	200.000
321100	Kostenbeitr. und Aufwendungsers. etc. a. eigen. Eink. o. Verm. außerh. Einricht.	154.779	154.000	162.000	162.000	162.000	162.000
01.04	Sonstige Transfererträge	154.779	154.000	162.000	162.000	162.000	162.000
331100	Verwaltungsgebühren	12					
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12					
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	580.518	580.000	580.000	592.000	604.000	616.000
348201	Personalkostenerstattung Gemeinden (GV)	36.849	37.000	36.000	36.500	37.000	37.500
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.366	617.000	616.000	628.500	641.000	653.500
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	167					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	167					
01.12	Ordentliche Erträge	942.301	936.000	963.000	980.500	998.000	1.015.500
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Löhne Arbeitnehmer	61.161	62.800	72.400	73.900	75.400	76.900
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	4.124	4.700	5.400	5.600	5.700	5.800
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	12.187	12.400	14.400	14.700	15.000	15.300
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	77.472	79.900	92.200	94.200	96.100	98.000
426102	Aus- und Fortbildung	230	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	6					
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)			2.700	2.700	2.800	2.800
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	150	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	2.000	4.800	4.800	4.900	5.000
471170	Auflösung Sammelposten	143	200				
472111	Einzelwertberichtigung	1.079					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4					
02.04	Abschreibungen	1.226	200				
433101	Pflegegeld (Tagespflege)	683.449	686.000	690.000	697.000	704.000	712.000
433102	sonstige Geldleistungen (Tagespflege)			400	400	500	500
433103	Unfallversicherung (Tagespflege)	5.550	6.100	6.100	6.200	6.400	6.500
433104	Qualifizierung (Tagespflege)	2.784	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
433105	Altersvorsorge (Tagespflege)	18.012	19.000	20.000	20.200	20.600	20.800
433106	Kranken-/Pflegeversicherung (Tagespflege)	19.302	19.700	23.200	23.400	23.700	23.900
433110	Übernahme KiGa Beiträge	159.432	165.000	185.000	190.000	195.000	200.000
02.06	Transferaufwendungen	888.529	900.300	928.200	940.800	953.900	967.500
443101	Bürobedarf, allg.	77	100	100	100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften	13	100	200	200	200	200
443103	Post- und Fernmeldegebühren	55					
443105	Reisekosten	871	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 361.00 Tagespflege							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	1.200	1.400	1.500	1.600	1.600
02.09	Ordentl. Aufwendungen	968.630	983.600	1.026.600	1.041.300	1.056.500	1.072.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-26.329	-47.600	-63.600	-60.800	-58.500	-56.600
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-26.329	-47.600	-63.600	-60.800	-58.500	-56.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.00 Tagespflege							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.364	165.000	185.000	190.000	195.000	200.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	155.361	154.000	162.000	162.000	162.000	162.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	612.629	617.000	616.000	628.500	641.000	653.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	918.366	936.000	963.000	980.500	998.000	1.015.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-77.472	-79.900	-92.200	-94.200	-96.100	-98.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-386	-2.000	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000
02.05	- Transferzahlungen	-888.069	-900.300	-928.200	-940.800	-953.900	-967.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-769	-1.200	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.697	-983.400	-1.026.600	-1.041.300	-1.056.500	-1.072.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.331	-47.400	-63.600	-60.800	-58.500	-56.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-48.331	-47.400	-63.600	-60.800	-58.500	-56.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-48.331	-47.400	-63.600	-60.800	-58.500	-56.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Entwicklung eines vielfältigen Angebots für junge Menschen inner- und außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Verantw. Personen Heinz Klövekorn

Leistungen

- Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Ferienspass und Freizeitangebote)
- Durchführung von Projekten

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
314002	Personalzuweisungen vom Bund	8.108	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	33.468		33.500	33.500	33.500	33.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.576	6.000	41.100	41.100	41.100	41.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.027	2.100	2.200	2.300	2.400	2.600
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.027	2.100	2.200	2.300	2.400	2.600
342100	Erträge aus Verkauf	92					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	92					
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.084					
348201	Personalkostenerstattung Gemeinden (GV)	44.059	89.500	107.700	109.900	112.000	114.300
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	292	100	500	500	500	500
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.434	89.600	108.200	110.400	112.500	114.800
01.12	Ordentliche Erträge	123.130	97.700	151.500	153.800	156.000	158.500
	A U F W E N D U N G E N						
401100	Beamtenbezüge	7.262	7.400	7.600	7.800	8.000	8.100
401200	Löhne Arbeitnehmer	144.688	164.500	207.400	211.600	215.900	220.200
401900	Löhne und Nebenkosten Sonstige Beschäftigte	7.329	7.200	7.200	7.400	7.500	7.700
401901	Honorarkräfte	14.755	20.000	25.000	25.500	26.100	26.600
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	2.811	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
402100	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	2.164	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	9.250	11.800	15.000	15.400	15.700	16.100
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	29.251	33.100	41.700	42.700	43.500	44.300
404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer	300	300	300	400	400	400
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	217.810	248.800	308.800	315.600	321.900	328.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130	200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423101	Mietgeräte	379	400	500	500	500	600
425101	Betriebsstoffe, Schmierstoffe u.dgl.	1.957	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
425102	Unterhaltung und Instandsetzung	315	500	500	600	600	600
425103	KFZ-Steuer/-Versicherungen	1.202	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
426102	Aus- und Fortbildung	1.168	800	1.500	1.500	1.600	1.600
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	301	500	500	600	600	600
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	546	500	500	600	600	600
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	6.602	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.893	15.100	16.900	17.300	17.500	17.700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.497	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
471170	Auflösung Sammelposten	1.526	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
02.04	Abschreibungen	8.023	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300
442902	Mitgliedsbeiträge	25	100	100	100	100	100
443101	Bürobedarf, allg.	383	300	300	300	300	400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
443102	Bücher und Zeitschriften	185	200	200	200	200	200
443103	Post- und Fernmeldegebühren	818	900	900	900	1.000	1.000
443105	Reisekosten	843	1.000	1.000	1.000	1.100	11.000
444102	Versicherungen	52	100	100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305	2.600	2.600	2.600	2.800	12.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen	243.031	274.500	336.400	343.700	350.500	367.200
03.	Ordentliches Ergebnis	-119.901	-176.800	-184.900	-189.900	-194.500	-208.700
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-119.901	-176.800	-184.900	-189.900	-194.500	-208.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.076	6.000	41.100	41.100	41.100	41.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.027	2.100	2.200	2.300	2.400	2.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	92					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.434	89.600	108.200	110.400	112.500	114.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.630	97.700	151.500	153.800	156.000	158.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-217.015	-248.800	-308.800	-315.600	-321.900	-328.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-15.314	-15.100	-16.900	-17.300	-17.500	-17.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.290	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800	-12.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.619	-266.500	-328.300	-335.500	-342.200	-358.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.989	-168.800	-176.800	-181.700	-186.200	-200.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-30.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-552	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-552	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-552	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-112.541	-201.300	-179.300	-184.200	-188.700	-202.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-112.541	-201.300	-179.300	-184.200	-188.700	-202.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01362.1601 Garage/Unterstellhalle beim JuB		-30.000	-30.000				
05.02 - Baumaßnahmen		30.000	30.000				
01362.SA Neuanschaffungen Jugendpflege	-552	-2.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	552	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

In der Samtgemeinde Bersenbrück gibt es drei kommunale Kindergärten (KITA Am Kattenboll, Ankum, KITA Astrid-Lindgren, Bersenbrück und KITA Sonnenschein, Gehrde). Ferner werden in den Gemeinde Alfhausen, Rieste und Ankum drei weitere kommunale Kindergärten in 2017 bzw. 2018 fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Im Rahmen des Produkts werden diese Einrichtungen betrieben sowie die in kirchlicher und anderer Trägerschaft geführten weiteren Kindergärten durch Zuschüsse finanziell unterstützt.

- Verwaltung, Betreuung und Unterstützung der kommunalen Kindergärten
- Bezuschussung und Verlustabdeckung der übrigen Kindergärten

Verantw. Personen Heinz Klövekorn

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Satzungen

Leistungen

- Finanzielle Unterstützung der kirchlichen und freien Träger von Kindertageseinrichtungen
- Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen

Erläuterungen

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Investitionen in die Grundstücke und baulichen Anlagen liegt im Verantwortungsbereich des Gebäudemanagements (Fachdienst III) und wird in Absprache mit dem Fachdienst I ausgeführt.

Verantw. Person FD I: Heinz Klövekorn

Verantw. Person FD III: Reinhold Heidemann

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.217	2.100				
314002	Personalzuweisungen vom Bund	87.133	58.400	96.000	98.500	101.000	102.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.076					
314101	Zuweisung des Landes (drittes beitragsfreies KiGa-Jahr)	398.616	447.900	430.200	449.300	469.000	474.800
314102	Personalzuweisungen vom Land	486.635	640.100	574.800	598.600	623.400	630.600
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	53.371	77.400	465.000			
314201	Zuweisungen Landkreis für Krippen	91.636	171.100	204.100	206.200	208.200	210.300
314202	Personalzuweisungen Gemeinden (GV)	210.797	273.200	15.000	15.100	15.100	15.200
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	1.000					
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	200				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.528	1.670.400	1.785.100	1.367.700	1.416.700	1.432.900
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	275	200	200	200	200	200
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	275	200	200	200	200	200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.224	345.200	334.000	365.800	396.400	405.400
332101	Elternbeiträge I-Gruppen KITA	25.185	27.600	28.100	28.700	29.300	29.900
332102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippen			135.000	142.800	150.200	151.700
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	268.409	372.800	497.100	537.300	575.900	587.000
341100	Mieten und Pachten	1.128	800	800	900	900	600
342100	Erträge aus Verkauf	34.170	38.900	64.800	66.200	67.600	69.000
346102	privatrechl. Leistungsentgelte Gebäudemanagement	346					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	35.644	39.700	65.600	67.100	68.500	69.600
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.368	60.400	88.600	76.500	65.800	66.700
348201	Personalkostenerstattung Gemeinden (GV)	103.050	16.000	345.400	339.400	332.700	334.300
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	14.900	12.500				
348401	Personalkostenerstattung sonst. öffentl. Bereich	118.863	100.000	119.100	130.700	140.300	144.300
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	110	200	200			
348801	Personalkostenrstattung von übrigen Bereichen	6.780					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.071	189.100	553.300	546.600	538.800	545.300
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	1.254					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.254					
01.12	Ordentliche Erträge	1.916.181	2.272.200	2.901.300	2.518.900	2.600.100	2.635.000
	A U F W E N D U N G E N						
401100	Beamtenbezüge	6.052	6.200	6.300	6.500	6.600	6.700
401200	Löhne Arbeitnehmer	1.827.914	2.045.900	2.619.900	2.848.100	2.985.400	3.045.300
401900	Löhne und Nebenkosten Sonstige Beschäftigte	12.118	21.600	25.200	27.700	30.100	30.900
401901	Honorarkräfte	3.292	3.500	9.000	9.300	3.200	3.200
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	4.689	6.500	7.700	8.700	9.300	9.500
402100	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	1.804	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	121.835	152.300	195.000	212.800	223.100	227.700
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	366.525	407.900	526.700	573.000	600.700	612.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
404100	Beihilfen u.Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer	500	500	500	700	700	700
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.344.728	2.646.300	3.392.300	3.688.900	3.861.200	3.939.100
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	16.737	31.300	43.500	39.000	40.000	40.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management		500	500	600	600	600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.254	7.800	8.000	9.100	10.200	10.600
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geb.-Manag.	838	500	800	900	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.513	6.400	24.800	8.400	8.600	8.700
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	556	500	700	700	700	700
423200	Leasing	4.854	3.800	9.300	10.200	10.700	10.900
423202	Leasing Geb.-Management	460	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
424101	Abgaben und Entgelte	3.906	3.900	5.200	5.600	6.300	6.400
424102	Heizungen	16.682	24.500	32.000	35.300	38.700	39.500
424103	Reinigung	6.579	7.500	11.500	13.600	15.500	16.100
424104	Strom	14.717	17.500	23.000	25.000	26.900	27.400
424105	Versicherungen	5.998	7.100	9.200	9.800	10.600	10.800
424106	Sonstiges	14.406	12.500	15.500	16.700	17.900	18.100
424107	Wasser	4.393	5.500	8.200	9.300	10.500	10.700
426101	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	400	400	400
426102	Aus- und Fortbildung	15.479	12.000	16.700	15.800	15.600	16.000
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen			500	500	500	500
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	3.489	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
427103	Herstellung v. Informationsmat., Werbung	230					
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	46.738	71.400	65.100	59.800	56.400	56.900
427108	sächliche Aufwendungen Elterncafé	7.835	7.000	7.000	3.500		
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	20.909	17.500	24.700	33.100	27.200	27.700
427122	Aufwendungen Mensa und Hauswirtschaftsunterricht	28.992	31.700	62.500	63.900	65.200	66.400
427123	Schulveranstaltungen und -fahrten	549	1.400	2.900	3.100	3.500	3.600
427125	sonstige Aufwendungen für den Betrieb			200	300	300	300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.115	275.100	377.100	369.700	372.600	378.700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.851	32.900	37.200	44.900	51.100	51.300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.240	1.700	6.500	7.200	7.800	7.900
471170	Auflösung Sammelposten	4.775	5.400	7.600	7.900	8.100	8.100
472111	Einzelwertberichtigung	2.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04	Abschreibungen	37.254	41.500	52.800	61.500	68.500	68.800
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.500			
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.838.537	3.166.000	3.545.000	3.597.700	3.652.000	3.724.800
02.06	Transferaufwendungen	2.838.537	3.166.000	3.546.500	3.597.700	3.652.000	3.724.800
443101	Bürobedarf, allg.	2.436	4.200	6.000	7.100	7.300	7.400
443102	Bücher und Zeitschriften	2.214	2.500	3.500	3.800	4.400	4.400
443103	Post- und Fernmeldegebühren	3.446	4.200	5.400	5.900	6.500	6.700
443105	Reisekosten	5.794	5.000	5.100	6.000	6.500	7.100
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	9.494	8.200	8.200	8.700	9.200	9.500
443108	Sonstiges	310	300	700	700	700	700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
444102	Versicherungen	109	500	500	600	600	600
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.804	24.900	29.400	32.800	35.200	36.400
02.09	Ordentl. Aufwendungen	5.465.438	6.153.800	7.398.100	7.750.600	7.989.500	8.147.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.549.257	-3.881.600	-4.496.800	-5.231.700	-5.389.400	-5.512.800
	Außerordentliche Erträge						
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	0					
04.01	Außerordentliche Erträge	0					
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis	0					
05.	Jahresergebnis	-3.549.256	-3.881.600	-4.496.800	-5.231.700	-5.389.400	-5.512.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.534	1.670.400	1.785.100	1.367.700	1.416.700	1.432.900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	269.436	372.800	497.100	537.300	575.900	587.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	35.277	39.700	65.600	67.100	68.500	69.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	228.564	189.100	553.300	546.600	538.800	545.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.981.810	2.272.000	2.901.100	2.518.700	2.599.900	2.634.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.294.161	-2.646.300	-3.392.300	-3.688.900	-3.861.200	-3.939.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-220.501	-275.100	-377.100	-369.700	-372.600	-378.700
02.05	- Transferzahlungen	-2.769.667	-3.166.000	-3.546.500	-3.597.700	-3.652.000	-3.724.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.289	-24.900	-29.400	-32.800	-35.200	-36.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.308.617	-6.112.300	-7.345.300	-7.689.100	-7.921.000	-8.079.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.326.807	-3.840.300	-4.444.200	-5.170.400	-5.321.100	-5.444.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.963					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.337	-8.600	-9.100	-6.000	-6.000	-6.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		-924.900	-201.600	-476.000		
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-553.624					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-569.960	-933.500	-210.700	-482.000	-6.000	-6.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-567.997	-933.500	-210.700	-482.000	-6.000	-6.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-3.894.804	-4.773.800	-4.654.900	-5.652.400	-5.327.100	-5.450.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-3.894.804	-4.773.800	-4.654.900	-5.652.400	-5.327.100	-5.450.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01365.SA Neuanschaffungen Kindergärten	-14.373	-8.600		-9.100	-6.000	-6.000	-6.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.963						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.337	8.600		9.100	6.000	6.000	6.000
0Z365.1102 Inv.-Zuschuss KiGa Am Kattenboll		-1.400	-1.400	-8.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		1.400	1.400	8.000			
0Z365.1103 Inv.-Zuschuss für Spielplätze an KiGA				-2.600			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen				2.600			
0Z365.1201 Inv.-Zuschuss Anbau Krippe St. Hedwig, Alfhausen				-16.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen				16.000			
0Z365.1301 Inv.-Zuschuss Krippe "St. Christophorus" Kett.	-3.624						
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	3.624						
0Z365.1501 Inv.-Zuschuss KiGA Krippe/Mensa Eggermühlen	-550.000	-550.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		550.000					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	550.000						
0Z365.1601 Inv.-Zuschuss KiGA "Lindenallee", Rieste		-240.000	-240.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		240.000	240.000				
0Z365.1602 Inv.-Zuschuss KiGA "Johanna" Alfhausen		-120.000	-120.000	-132.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		120.000	120.000	132.000			
0Z365.1603 Inv.-Zuschuss KiGA "Im Dorfe" Ankum					-304.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen					304.000		
0Z365.1604 Inv.-Zuschuss LED- Beleuchtung KiGA Gehrde		-13.500	-13.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		13.500	13.500				
0Z365.1701 Inv. Zuschuss KiGa "Zur Freude", BSB					-172.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen					172.000		
0Z365.1702 Inv.-Zusch. Anbau Treppenhaus, St. Katharina, Rie				-25.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen				25.000			
0Z365.1703 Inv.-Zuschuss neue Krippengruppe KiTA Sonnenschein				-18.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen				18.000			

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 367.50 Familienservicebüro

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

Ergänzung/Erweiterung der bereits bestehenden Angebote der Kinderbetreuung und zentrale Beratungsstelle für Familienfragen.

Verantw. Personen Heinz Klövekorn

Leistungen

- Neugeborenen-Besuchsdienst
- Ferienbetreuung
- Familienbesuchsdienst
- Allgemeine Betreuung und Unterstützung von Familien

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 367.50 Familienservicebüro							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		10.000				
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.667	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.667	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.070	11.500	11.200	11.400	11.600	11.800
348201	Personalkostenerstattung Gemeinden (GV)	30.828	30.800	31.000	31.300	31.600	31.900
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.898	42.300	42.200	42.700	43.200	43.700
01.12	Ordentliche Erträge	59.565	59.800	60.000	60.600	61.200	61.800
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Löhne Arbeitnehmer	13.466	13.900	13.800	14.100	14.400	14.700
401901	Honorarkräfte	16.468	25.000	17.000	17.500	17.900	18.200
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	920	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.653	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	33.507	42.600	34.500	35.500	36.300	36.900
426102	Aus- und Fortbildung	50	100	200	200	300	300
427103	Herstellung v. Informationsmat., Werbung	658	200	500	500	500	500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	6.496	9.600	18.900	19.100	19.300	19.400
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204	9.900	19.600	19.800	20.100	20.200
472111	Einzelwertberichtigung	30					
02.04	Abschreibungen	30					
443102	Bücher und Zeitschriften	106	100	100	100	100	100
443105	Reisekosten	1.121	1.100	1.600	1.600	1.700	1.700
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen	41.967	53.700	55.800	57.000	58.200	58.900
03.	Ordentliches Ergebnis	17.598	6.100	4.200	3.600	3.000	2.900
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	17.598	6.100	4.200	3.600	3.000	2.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.50 Familienservicebüro							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.607	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.898	42.300	42.200	42.700	43.200	43.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.505	59.800	60.000	60.600	61.200	61.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-33.692	-42.600	-34.500	-35.500	-36.300	-36.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-6.921	-9.900	-19.600	-19.800	-20.100	-20.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.201	-1.200	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.814	-53.700	-55.800	-57.000	-58.200	-58.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.691	6.100	4.200	3.600	3.000	2.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	7.691	6.100	4.200	3.600	3.000	2.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	7.691	6.100	4.200	3.600	3.000	2.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Verantw. Personen Heinz Klövekorn

Leistungen

- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Investitionszuschüssen

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.965	13.500	13.500	15.500	15.500	15.500
02.04	Abschreibungen	11.965	13.500	13.500	15.500	15.500	15.500
02.09	Ordentl. Aufwendungen	11.965	13.500	13.500	15.500	15.500	15.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-11.965	-13.500	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-11.965	-13.500	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit						
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt						

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

Die Samtgemeinde betreibt zwei Bäder - das Freibad in Bersenbrück und das Hallenbad bei der Oberschule in Ankum. Für den Bäderbetrieb ist der Fachdienst I verantwortlich. Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ist der Fachdienst III - Gebäudemanagement- zuständig.

Verantw. Personen Heinz Klövekorn

Leistungen

- Vorhaltung eines Freibades und eines Hallenbades
- Verwaltung der Bäder
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Durchführung notwendiger Investitionen
- Bezuschussung eines Hallenbades der Gemeinde Alfhausen

Erläuterungen

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Investitionen in die Grundstücke und baulichen Anlagen liegt im Verantwortungsbereich des Gebäudemanagements (Fachdienst III) und wird in Absprache mit dem Fachdienst I ausgeführt.

Verantw. Person FD I: Heinz Klövekorn

Verantw. Person FD III: Reinhold Heidemann

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
316110	Erträge aus der Aufl. von SoPo a. Inv.-Zuweisungen und -zusch. vom Land	6.384	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	100	100	100	100	100	100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.484	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.580	99.000	99.000	99.200	99.200	99.300
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.580	99.000	99.000	99.200	99.200	99.300
341100	Mieten und Pachten	645	600	600	600	600	600
342100	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
346101	privatrechl. Leistungsentgelte Bäder	15.347	15.800	17.300	17.500	17.500	17.600
346102	privatrechl. Leistungsentgelte Gebäudemanagement	449					
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	2.682					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	19.122	16.500	18.000	18.200	18.200	18.300
01.12	Ordentliche Erträge	109.186	122.000	123.500	123.900	123.900	124.100
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Löhne Arbeitnehmer	169.553	200.600	212.500	208.400	212.600	216.900
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	11.493	15.000	15.800	15.600	15.900	16.200
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	33.878	40.000	43.400	41.800	42.600	43.500
404100	Beihilfen u.Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer	100	100				
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	215.024	255.700	271.700	265.800	271.100	276.600
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.327	8.000	19.500	20.000	20.000	20.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	40.479	80.700	144.900	25.100	25.100	25.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.955	7.100	10.600	6.100	6.100	6.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.730	4.000	3.700	2.500	2.500	2.500
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	948	400	500	500	500	500
423101	Mietgeräte		200	200	200	200	200
424101	Abgaben und Entgelte	1.898	2.300	2.400	2.400	2.600	2.600
424102	Heizungen	35.841	38.000	39.000	39.500	40.000	40.500
424103	Reinigung	14.572	16.000	17.000	17.300	17.600	17.900
424104	Strom	17.380	30.000	29.000	29.500	30.000	30.500
424105	Versicherungen	2.943	3.100	3.100	3.300	3.300	3.500
424106	Sonstiges	2.421	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
424107	Wasser	9.866	11.500	11.500	11.500	11.700	11.700
425101	Betriebsstoffe, Schmierstoffe u.dgl.	409	400	400	400	400	500
425102	Unterhaltung und Instandsetzung	3.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425103	KFZ-Steuer/-Versicherungen	420	500	500	500	500	500
426101	Dienst- und Schutzkleidung	2.321	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
426102	Aus- und Fortbildung	710	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen		100	100	100	100	100
427103	Herstellung v. Informationsmat., Werbung			100	100	100	100
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.434	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
427106	Wasserkosten Bäderbetrieb	11.116	12.000	11.000	11.300	11.500	11.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.230	224.800	305.900	182.700	184.700	186.600
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	66.220	66.200	166.700	166.700	56.700	56.700
471152	Fahrzeuge	2.771		2.800	2.800	2.800	2.800
471153	Maschinen und Technische Anlagen			600	600	600	600
471161	Betriebsvorrichtungen	2.106	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.509	8.900	10.100	10.100	10.100	10.100
471170	Auflösung Sammelposten	7.345	8.200	6.100	6.100	6.100	6.100
02.04	Abschreibungen	100.451	97.900	200.900	200.900	90.900	90.900
431500	Zusch. an verbd. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen			5.000	5.000	5.000	5.000
02.06	Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
443101	Bürobedarf, allg.	383	500	500	500	500	600
443102	Bücher und Zeitschriften	309	400	400	400	400	400
443103	Post- und Fernmeldegebühren	1.910	2.100	2.100	2.100	2.300	2.300
443105	Reisekosten	1.388	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.483	12.000	9.200	1.000	1.000	1.000
443108	Sonstiges	30					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504	16.500	13.800	5.600	5.900	6.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	485.208	594.900	797.300	660.000	557.600	565.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-376.023	-472.900	-673.800	-536.100	-433.700	-441.000
	Außerordentliche Erträge						
531221	Abgang Fahrzeuge	2.941					
04.01	Außerordentliche Erträge	2.941					
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis	2.941					
05.	Jahresergebnis	-373.081	-472.900	-673.800	-536.100	-433.700	-441.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.00 Bäder							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	83.822	99.000	99.000	99.200	99.200	99.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19.122	16.500	18.000	18.200	18.200	18.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.654					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.597	115.500	117.000	117.400	117.400	117.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-215.024	-255.700	-271.700	-265.800	-271.100	-276.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-161.651	-224.800	-305.900	-182.700	-184.700	-186.600
02.05	- Transferzahlungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.480	-16.500	-13.800	-5.600	-5.900	-6.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.155	-497.000	-596.400	-459.100	-466.700	-474.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.557	-381.500	-479.400	-341.700	-349.300	-356.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.941					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.391		-50.000	-100.000	-2.500.000	-2.500.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.590	-18.300	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.981	-18.300	-56.500	-102.000	-2.502.000	-2.502.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.040	-18.300	-56.500	-102.000	-2.502.000	-2.502.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-340.597	-399.800	-535.900	-443.700	-2.851.300	-2.858.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-340.597	-399.800	-535.900	-443.700	-2.851.300	-2.858.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 424.00 Bäder							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01424.1301 Blitzschutzanlage Hallenbad Ankum	-5.226						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	834						
05.02 - Baumaßnahmen	4.391						
01424.1801 Ersatzneubau Hallenbad Ankum				-50.000	-50.000	-2.500.000	-2.500.000
05.02 - Baumaßnahmen				50.000	50.000	2.500.000	2.500.000
01424.2001 Sanierung Becken und Technik Freibad Bersenbrück					-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen					50.000		
01424.SA Neuanschaffungen Bäder	-33.485	-30.500	-19.700	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	559						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	543						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.852						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	2.941						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.590	30.500	19.700	6.500	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der samtgemeindeeigenen Sportanlagen, die nicht direkt einer Schule zuzuordnen sind.

Verantw. Personen Heinz Klövekorn

Leistungen

Bereitstellung von Sportanlagen für den Schul- und Freizeitsport

Erläuterungen

Die Samtgemeinde betreibt als bisher einzige Sportanlage, die nicht direkt einer Schule zugeordnet werden kann, das Hemkestadion in Bersenbrück, mit Kunstrasenfläche, Laufbahn und Beachvolleyballanlage.

Das Gelände steht insbesondere für den Schulsport der Oberschule Bersenbrück, des Gymnasiums sowie der berufsbildenden Schulen zur Verfügung. Ferner kann es von den Sportvereinen der Samtgemeinde für den Vereinssport genutzt werden.

Da die überwiegende Nutzung aber nicht durch die Schulen der Samtgemeinde erfolgt, soll das wirtschaftliche Eigentum der Anlage ab 2017 auf den TuS Bersenbrück als Hauptnutzer übertragen werden.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.976	3.000	26.000	3.000	3.000	3.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976	3.000	26.000	3.000	3.000	3.000
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten				3.000	3.000	3.000
02.04	Abschreibungen				3.000	3.000	3.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	1.976	3.000	26.000	6.000	6.000	6.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.976	-3.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-1.976	-3.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.976	-3.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.976	-3.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.976	-3.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			164.300			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			164.300			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-250.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-250.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit			-85.700			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-1.976	-3.000	-111.700	-3.000	-3.000	-3.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-1.976	-3.000	-111.700	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 424.10 Sportstätten							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01424.1701 Ersatzneubau Kunstrasen Hemkestadion Bersenbrück				-85.700			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				164.300			
05.02 - Baumaßnahmen				250.000			