

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst IV Ordnung, Bürgerservice und Soziales							
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		100	100	100	100	100
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)			295.800			
314202	Personalzuweisungen Gemeinden (GV)		3.000				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100	295.900	100	100	100
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	1.635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316110	Erträge aus der Aufl. von SoPo a. Inv.-Zuweisungen und -zusch. vom Land	581	600	600	600	600	600
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	43.046	45.600	43.400	42.300	42.500	42.700
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	4.325	4.400	4.400	4.400	4.000	3.800
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.292	1.300	500	500	500	500
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	235	200	100	100	100	100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.114	53.700	50.600	49.500	49.300	49.300
321101	Wohngelderstattung	9.707	20.000	12.000	12.500	13.000	13.500
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.04	Sonstige Transfererträge	14.758	25.000	17.000	17.500	18.000	18.500
331100	Verwaltungsgebühren	267.238	208.600	301.600	232.200	233.000	233.600
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.111	59.000	59.500	59.500	60.000	60.000
356100	Bußgelder	4.864	4.700	3.200	3.200	3.400	3.400
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	342.212	272.300	364.300	294.900	296.400	297.000
341100	Mieten und Pachten	21.963	23.800	25.900	26.300	26.400	26.400
342100	Erträge aus Verkauf	471		400	400	400	400
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	229					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	22.663	23.800	26.300	26.700	26.800	26.800
348100	Erstattungen vom Land	327.666	695.100	727.800	727.800	727.800	727.800
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	77.774	125.600	35.200	40.200	35.200	12.300
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.882	17.600	12.900	13.200	13.400	13.500
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.323	843.300	780.900	786.200	781.400	758.600
356200	Saumniszuschläge u.a.			100	100	100	100
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			100	100	100	100
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	1.517		1.000	1.000	1.000	1.000
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.517		1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	Ordentliche Erträge	851.587	1.221.200	1.536.100	1.176.000	1.173.100	1.151.400
	A U F W E N D U N G E N						
401100	Beamtenbezüge	155.090	173.400	199.800	204.100	208.100	212.400
401200	Löhne Arbeitnehmer	715.803	798.100	767.500	783.200	799.100	814.900
401900	Löhne und Nebenkosten Sonstige Beschäftigte	25.425	28.800	25.200	26.100	26.700	27.100
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	6.100	8.600	7.500	8.300	8.300	8.400
402100	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	49.704	42.300	63.800	65.500	66.700	68.000
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	48.437	59.400	57.200	58.800	59.900	61.100
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	142.136	157.400	152.200	155.900	159.000	162.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst IV Ordnung, Bürgerservice und Soziales							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
404100	Beihilfen u.Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer	10.100	10.100	12.000	12.700	12.900	13.100
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.152.794	1.278.100	1.285.200	1.314.600	1.340.700	1.367.000
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.316	107.400	127.900	18.000	18.000	18.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	4.723	12.900	13.000	13.300	13.700	14.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	6.905	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.742	21.100	22.000	22.200	22.400	22.600
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geb.-Manag.	1.406	300	400	400	400	400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.887	12.700	14.800	14.800	14.800	14.700
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	881	500	400	400	400	400
423100	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423200	Leasing	1.851	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
424101	Abgaben und Entgelte	4.597	8.600	12.800	8.300	8.500	8.800
424102	Heizungen	18.296	26.500	24.000	24.600	25.000	25.600
424103	Reinigung	912	3.500	3.400	3.700	3.700	3.800
424104	Strom	16.691	19.600	20.600	20.700	21.200	21.400
424105	Versicherungen	3.125	3.700	4.500	4.500	4.800	4.800
424106	Sonstiges	3.960	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
424107	Wasser	3.732	5.000	6.400	6.500	6.600	6.700
425101	Betriebsstoffe, Schmierstoffe u.dgl.	11.509	14.300	14.900	15.200	15.900	16.400
425102	Unterhaltung und Instandsetzung	38.027	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
425103	KFZ-Steuer/-Versicherungen	7.653	8.400	9.600	9.600	9.700	9.700
425104	Sonstige Kfz-Aufwendungen	179					
426101	Dienst- und Schutzkleidung	67.240	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
426102	Aus- und Fortbildung	14.130	12.500	12.300	12.400	12.600	12.600
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	1.563	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	62.000	67.400	65.800	66.200	66.800	66.600
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	194.160	201.200	194.700	178.800	178.800	178.800
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.487	581.700	604.900	477.200	481.400	483.400
471103	DV-Software	297	300	300	300	300	300
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.632	27.500	31.400	31.900	32.400	32.900
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	73.269	73.300	73.300	81.300	81.300	81.300
471152	Fahrzeuge	76.752	99.100	91.600	87.700	83.400	81.100
471153	Maschinen und Technische Anlagen	2.540	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.581	5.600	5.000	7.600	7.700	7.800
471170	Auflösung Sammelposten	39.571	33.400	41.000	41.200	41.300	41.500
472111	Einzelwertberichtigung	2.115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14					
02.04	Abschreibungen	230.772	243.600	247.300	254.700	251.100	249.600
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.869	20.600	17.600	17.900	18.100	18.400
433920	Wohngeld	226.448	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
433921	Lastenzuschuss	133.056	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
02.06	Transferaufwendungen	372.373	640.600	657.600	657.900	658.100	658.400
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	52.875	70.500	62.000	62.000	62.600	53.100
442902	Mitgliedsbeiträge	2.648	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst IV Ordnung, Bürgerservice und Soziales							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
443101	Bürobedarf, allg.	4.585	8.100	8.300	8.400	8.600	6.200
443102	Bücher und Zeitschriften	2.943	5.000	5.300	5.300	5.500	5.500
443103	Post- und Fernmeldegebühren	4.568	18.200	16.600	16.700	16.900	9.000
443104	öff. Bekanntmachungen	945	8.700	1.200	200	200	200
443105	Reisekosten	5.210	6.000	5.600	5.700	6.000	6.100
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.878	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
443107	Bankgebühren	2					
443108	Sonstiges	690	900	1.200	1.200	1.200	1.100
444102	Versicherungen	2.430	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
445001	Erstattungen an den Bund	8.104	8.000	9.000	9.000	9.100	9.100
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.578	141.800	125.600	125.000	126.700	106.900
02.09	Ordentl. Aufwendungen	2.357.004	2.885.800	2.920.600	2.829.400	2.858.000	2.865.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.505.417	-1.664.600	-1.384.500	-1.653.400	-1.684.900	-1.713.900
	Außerordentliche Erträge						
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	12.949					
04.01	Außerordentliche Erträge	12.949					
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis	12.949					
05.	Jahresergebnis	-1.492.468	-1.664.600	-1.384.500	-1.653.400	-1.684.900	-1.713.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst IV Ordnung, Bürgerservice und Soziales							
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		3.100	295.900	100	100	100
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.430	25.000	17.000	17.500	18.000	18.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	346.295	272.300	364.300	294.900	296.400	297.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22.673	23.800	26.300	26.700	26.800	26.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	630.818	843.300	780.900	786.200	781.400	758.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.023.217	1.167.500	1.484.500	1.125.500	1.122.800	1.101.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.149.968	-1.278.100	-1.285.200	-1.314.600	-1.340.700	-1.367.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-496.055	-581.900	-604.900	-477.200	-481.400	-483.400
02.05	- Transferzahlungen	-375.008	-640.600	-657.600	-657.900	-658.100	-658.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.340	-141.800	-125.600	-125.000	-126.700	-106.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.113.371	-2.642.400	-2.673.300	-2.574.700	-2.606.900	-2.615.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.090.154	-1.474.900	-1.188.800	-1.449.200	-1.484.100	-1.514.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.340	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.340	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-295.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.657	-209.800	-185.000	-175.300	-185.300	-185.300
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-69.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-167.184					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-249.664	-524.800	-280.000	-200.300	-210.300	-210.300
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-185.323	-461.800	-217.000	-137.300	-147.300	-147.300
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-1.275.477	-1.936.700	-1.405.800	-1.586.500	-1.631.400	-1.661.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-1.275.477	-1.936.700	-1.405.800	-1.586.500	-1.631.400	-1.661.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 121.10 Statistik und Wahlen Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksentscheiden etc. Abgabe von inhaltlich richtigen und aussagekräftigen Statistiken nach den bundes- und landesrechtlichen Vorgaben Verantw. Personen Andreas Schulte
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Wahlgesetze und -ordnungen
Leistungen <u>Organisation und Durchführung der Wahlen (z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahl):</u> - Zulassung von Wahlvorschlägen - Bereitstellung von Wahllokalen, Zusammenstellung der Wahlvorstände, Wahlhelfer - Bereitstellung der Wahlunterlagen <u>Statistische Meldungen:</u> - Rückmeldung von statistischen Datenerhebungen
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.465	14.000	23.000	28.000	23.000	
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.465	14.000	23.000	28.000	23.000	
01.12	Ordentliche Erträge	12.465	14.000	23.000	28.000	23.000	
	A U F W E N D U N G E N						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	
426102	Aus- und Fortbildung			100	100	100	
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen		200	200	200	200	
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)		2.500	600	600	600	
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		8.500				
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300	1.000	1.000	1.000	
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit		18.000	9.500	9.500	9.500	
443101	Bürobedarf, allg.		2.500	2.500	2.500	2.500	
443102	Bücher und Zeitschriften	112	100	100	100	100	
443103	Post- und Fernmeldegebühren		15.000	8.000	8.000	8.000	
443104	öff. Bekanntmachungen		7.500				
443108	Sonstiges		100	100	100	100	
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	43.200	20.200	20.200	20.200	
02.09	Ordentl. Aufwendungen	112	54.500	21.200	21.200	21.200	
03.	Ordentliches Ergebnis	12.352	-40.500	1.800	6.800	1.800	
	Außerordentliche Erträge						
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	12.949					
04.01	Außerordentliche Erträge	12.949					
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis	12.949					
05.	Jahresergebnis	25.302	-40.500	1.800	6.800	1.800	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.414	14.000	23.000	28.000	23.000	
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.414	14.000	23.000	28.000	23.000	
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		-11.300	-1.000	-1.000	-1.000	
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112	-43.200	-20.200	-20.200	-20.200	
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112	-54.500	-21.200	-21.200	-21.200	
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.302	-40.500	1.800	6.800	1.800	
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	25.302	-40.500	1.800	6.800	1.800	
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	25.302	-40.500	1.800	6.800	1.800	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bereich der Samtgemeinde
Verantw. Personen Andreas Schulte
Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gaststättengesetz, Nds. Gewerbeordnung
Leistungen <u>Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren:</u> - Straßenverkehrsordnung, Beschilderung im Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs - Gewerbean-, -ab-, -ummeldungen, Auskünfte Gewerbezentralregister - Waffenbesitzkarten, Jagdscheine, Fischereischeine - Gaststättenkonzessionen - Obdachlosenunterbringung - Schiedsmannswesen - Schädlingsbekämpfung
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben							
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		100	100	100	100	100
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	251	300	300	300	300	300
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	251	300	300	300	300	300
331100	Verwaltungsgebühren	72.063	27.500	98.500	28.600	28.700	28.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.003	49.000	49.500	49.500	50.000	50.000
356100	Bußgelder	2.928	3.200	2.200	2.200	2.400	2.400
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	123.994	79.700	150.200	80.300	81.100	81.200
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.999	15.000	10.000	10.000	10.200	10.200
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.999	17.400	12.400	12.400	12.600	12.700
01.12	Ordentliche Erträge	135.244	97.500	163.000	93.100	94.100	94.300
	A U F W E N D U N G E N						
401100	Beamtenbezüge	74.660	102.700	72.700	74.300	75.700	77.300
401200	Löhne Arbeitnehmer	91.279	150.300	80.600	82.300	84.000	85.600
402100	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	31.165	23.100	24.900	25.500	26.000	26.600
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	6.429	11.200	6.000	6.300	6.400	6.500
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	17.987	29.700	16.000	16.500	16.900	17.100
404100	Beihilfen u.Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer	6.400	6.400	5.600	5.900	6.000	6.100
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	227.920	323.400	205.800	210.800	215.000	219.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	500	500	500	600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
423100	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423200	Leasing	617	800	800	800	800	800
426101	Dienst- und Schutzkleidung	136	100	100	100	100	100
426102	Aus- und Fortbildung	2.363	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	60	200	200	200	200	200
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	3.878	6.100	6.400	6.400	6.700	6.700
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	63.539	68.500	55.500	55.500	55.500	55.500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.593	83.600	70.200	70.300	70.700	70.900
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	806	700	900	900	900	900
471170	Auflösung Sammelposten	308	100	400	400	400	400
472111	Einzelwertberichtigung	891					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0					
02.04	Abschreibungen	2.006	800	1.300	1.300	1.300	1.300
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.565	13.000	10.000	10.200	10.400	10.600
02.06	Transferaufwendungen	5.565	13.000	10.000	10.200	10.400	10.600
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	406	500	500	500	600	600
443101	Bürobedarf, allg.	432	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600
443102	Bücher und Zeitschriften	1.010	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
443103	Post- und Fernmeldegebühren	394	600	1.000	1.000	1.100	1.100
443104	öff. Bekanntmachungen	945	1.000	1.000			
443105	Reisekosten	3.631	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443107	Bankgebühren	2					
443108	Sonstiges	541	500	500	500	500	500
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.702	17.200	18.600	17.700	18.100	18.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	322.785	438.000	305.900	310.300	315.500	320.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-187.542	-340.500	-142.900	-217.200	-221.400	-226.000
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-187.542	-340.500	-142.900	-217.200	-221.400	-226.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben							
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		100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	133.406	79.700	150.200	80.300	81.100	81.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.999	17.400	12.400	12.400	12.600	12.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.405	97.200	162.700	92.800	93.800	94.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-225.910	-323.400	-205.800	-210.800	-215.000	-219.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-70.721	-83.600	-70.200	-70.300	-70.700	-70.900
02.05	- Transferzahlungen	-5.445	-13.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.919	-17.200	-18.600	-17.700	-18.100	-18.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.995	-437.200	-304.600	-309.000	-314.200	-319.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.590	-340.000	-141.900	-216.200	-220.400	-225.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.200					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.200					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-175.790	-340.000	-141.900	-216.200	-220.400	-225.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-175.790	-340.000	-141.900	-216.200	-220.400	-225.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01122.SA Neuanschaffungen Ordnungsamt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200 1.200						

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 122.12 Bürgerservice Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Anlauf- und Auskunftsstelle für die BürgerInnen hinsichtlich Melde- und Ausweisangelegenheiten
Verantw. Personen Andreas Schulte
Auftragsgrundlage Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
Leistungen <u>Diese Dienstleistungen wurden in der Samtgemeinde Bersenbrück im Bürgerservice zusammengefasst:</u> - Wohnsitzanmeldungen, -ummeldungen, -abmeldungen, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskunft - Personalausweise, Kinderausweise, Reisepässe - Beantragung von Führerscheinen - Beantragung von Führungszeugnissen, Fundbüro, Beglaubigungen - Antragsausgabe Rundfunkbeitragsbefreiung u.ä. - Briefwahl - Aufenthaltstitel - Steuer-ID-Auskünfte
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
331100	Verwaltungsgebühren	143.936	133.100	150.100	150.100	150.300	150.300
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	143.936	133.100	150.100	150.100	150.300	150.300
342100	Erträge aus Verkauf	471		400	400	400	400
01.06	Privatrechtliche Entgelte	471		400	400	400	400
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.447	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	Ordentliche Erträge	148.854	137.600	155.500	155.500	155.700	155.700
	A U F W E N D U N G E N						
401100	Beamtenbezüge	3.229	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
401200	Löhne Arbeitnehmer	300.765	309.100	286.600	292.400	298.300	304.200
402100	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	1.198	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	20.154	23.000	21.400	21.900	22.300	22.800
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	58.165	61.000	56.900	58.200	59.300	60.500
404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer	400	400	400	500	500	500
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	383.912	399.000	370.900	378.800	386.300	394.000
423200	Leasing	617	700	700	700	800	800
426102	Aus- und Fortbildung	2.138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	47.956	48.000	48.000	48.200	48.400	48.600
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	101.019	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.729	149.700	149.700	149.900	150.200	150.400
472111	Einzelwertberichtigung	100					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14					
02.04	Abschreibungen	114					
443101	Bürobedarf, allg.	519	500	500	600	600	600
443102	Bücher und Zeitschriften	260	200	200	200	200	300
443104	öff. Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
443105	Reisekosten	109	200	200	200	200	200
443108	Sonstiges		100	100	100	100	100
445001	Erstattungen an den Bund	8.104	8.000	9.000	9.000	9.100	9.100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.992	9.100	10.100	10.200	10.300	10.400
02.09	Ordentl. Aufwendungen	544.748	557.800	530.700	538.900	546.800	554.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-395.895	-420.200	-375.200	-383.400	-391.100	-399.100
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-395.895	-420.200	-375.200	-383.400	-391.100	-399.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice							
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	144.620	133.100	150.100	150.100	150.300	150.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	471		400	400	400	400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.447	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.538	137.600	155.500	155.500	155.700	155.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-382.917	-399.000	-370.900	-378.800	-386.300	-394.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-151.248	-149.700	-149.700	-149.900	-150.200	-150.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.904	-9.100	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.069	-557.800	-530.700	-538.900	-546.800	-554.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.532	-420.200	-375.200	-383.400	-391.100	-399.100
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	-393.532	-420.200	-375.200	-383.400	-391.100	-399.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-393.532	-420.200	-375.200	-383.400	-391.100	-399.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 122.13 Personenstandswesen Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Abwicklung der gesamten personenstandsrechtlichen Aufgaben Verantw. Personen Andreas Schulte
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz
Leistungen <ul style="list-style-type: none">- Fortführung der Personenstandsregister und Familienbücher einschl. Berichtigungen- Erteilung von Urkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsbüchern- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen- Auskünfte aus Personenstandsbüchern- Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit- Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung von Eheschließungen- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchenaustrittserklärungen- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung- Entgegennahme von Namenserteilungen und Einwilligungen- Beurkundung von Erklärungen, Zustimmungen zu Namensführungen aufgrund familienrechtl. Vorschriften
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
331100	Verwaltungsgebühren	51.239	48.000	53.000	53.500	54.000	54.500
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.239	48.000	53.000	53.500	54.000	54.500
348100	Erstattungen vom Land	765	700	800	800	800	800
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	700	800	800	800	800
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	78					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	78					
01.12	Ordentliche Erträge	52.082	48.700	53.800	54.300	54.800	55.300
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Löhne Arbeitnehmer	89.279	93.200	94.300	96.200	98.200	100.100
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	6.015	6.900	7.000	7.200	7.300	7.500
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	17.979	18.400	18.700	19.100	19.500	19.900
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	113.273	118.500	120.000	122.500	125.000	127.500
426102	Aus- und Fortbildung	605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen		100	100	100	100	100
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	7.712	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317	8.900	8.900	9.000	9.000	9.100
442902	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
443101	Bürobedarf, allg.	2.137	2.200	2.000	2.000	2.100	2.100
443102	Bücher und Zeitschriften	1.426	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
443103	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
443105	Reisekosten	1.082	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	100	100	100
443108	Sonstiges	149	100	400	400	400	400
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.793	5.200	5.000	5.000	5.300	5.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	126.383	132.600	133.900	136.500	139.300	141.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-74.301	-83.900	-80.100	-82.200	-84.500	-86.600
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-74.301	-83.900	-80.100	-82.200	-84.500	-86.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen							
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	51.301	48.000	53.000	53.500	54.000	54.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	765	700	800	800	800	800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.066	48.700	53.800	54.300	54.800	55.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-113.273	-118.500	-120.000	-122.500	-125.000	-127.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-8.317	-8.900	-8.900	-9.000	-9.000	-9.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.869	-5.200	-5.000	-5.000	-5.300	-5.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.458	-132.600	-133.900	-136.500	-139.300	-141.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.393	-83.900	-80.100	-82.200	-84.500	-86.600
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	-74.393	-83.900	-80.100	-82.200	-84.500	-86.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-74.393	-83.900	-80.100	-82.200	-84.500	-86.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 126.10 Brandschutz Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Die Samtgemeinde Bersenbrück hat insgesamt sieben Freiwillige Feuerwehren (Alfhausen, Ankum, Bersenbrück, Talge, Gehrde, Kettenkamp und Rieste). Im Rahmen des Produkts werden die Rahmenbedingungen (Ausbildung bis Ausstattung) für die Wehren geschaffen. Verantw. Personen Andreas Schulte
Auftragsgrundlage Nds. Brandschutzgesetz, Verordnung über die kommunalen Feuerwehren
Leistungen <ul style="list-style-type: none">- Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz- Unterstützung der Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiw. Feuerwehr- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren- Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze- Satzungsangelegenheiten- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen
Erläuterungen Die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegt im Verantwortungsbereich des Gebäudemanagements (Fachdienst III) und wird in Absprache mit dem Fachdienst IV ausgeführt. Verantw. Person FD IV: Andreas Schulte Verantw. Person FD III: Reinhold Heidemann
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	1.635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316110	Erträge aus der Aufl. von SoPo a. Inv.-Zuweisungen und -zusch. vom Land	581	600	600	600	600	600
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	42.795	45.300	43.100	42.000	42.200	42.400
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	4.325	4.400	4.400	4.400	4.000	3.800
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.292	1.300	500	500	500	500
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	235	200	100	100	100	100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.863	53.400	50.300	49.200	49.000	49.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341100	Mieten und Pachten	21.963	23.800	25.900	26.300	26.400	26.400
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	229					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	22.192	23.800	25.900	26.300	26.400	26.400
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.884	2.600	2.900	3.200	3.200	3.300
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884	2.600	2.900	3.200	3.200	3.300
01.12	Ordentliche Erträge	97.047	89.800	89.100	88.700	88.600	88.700
	A U F W E N D U N G E N						
401100	Beamtenbezüge	7.632	13.100	3.400	3.500	3.600	3.700
401200	Löhne Arbeitnehmer	9.459	9.800	10.300	10.600	10.800	11.000
401900	Löhne und Nebenkosten Sonstige Beschäftigte	25.425	25.200	25.200	26.100	26.700	27.100
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	6.100	7.500	7.500	8.300	8.300	8.400
402100	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	3.607	3.700	1.000	1.100	1.100	1.100
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	656	700	800	900	900	900
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.937	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
404100	Beihilfen u.Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer	500	500	100	200	200	200
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	55.316	62.400	50.300	52.800	53.700	54.600
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.316	102.400	122.900	13.000	13.000	13.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	4.723	12.900	13.000	13.300	13.700	14.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	6.905	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.742	19.900	20.500	20.700	20.900	21.000
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geb.-Manag.	1.406	300	400	400	400	400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.887	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	881	500	400	400	400	400
424101	Abgaben und Entgelte	4.597	8.600	12.800	8.300	8.500	8.800
424102	Heizungen	18.296	26.500	24.000	24.600	25.000	25.600
424103	Reinigung	912	3.500	3.400	3.700	3.700	3.800
424104	Strom	16.691	19.600	20.600	20.700	21.200	21.400
424105	Versicherungen	3.125	3.700	4.500	4.500	4.800	4.800
424106	Sonstiges	3.960	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
424107	Wasser	3.732	5.000	6.400	6.500	6.600	6.700
425101	Betriebsstoffe, Schmierstoffe u.dgl.	11.509	14.300	14.900	15.200	15.900	16.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
425102	Unterhaltung und Instandsetzung	38.027	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
425103	KFZ-Steuer/-Versicherungen	7.653	8.400	9.600	9.600	9.700	9.700
425104	Sonstige Kfz-Aufwendungen	179					
426101	Dienst- und Schutzkleidung	67.104	14.600	15.800	15.800	15.800	15.800
426102	Aus- und Fortbildung	7.916	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	29.602	24.200	39.200	23.300	23.300	23.300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.668	313.000	359.900	231.700	234.900	237.300
471103	DV-Software	297	300	300	300	300	300
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	73.269	73.300	73.300	81.300	81.300	81.300
471152	Fahrzeuge	76.752	99.100	91.600	87.700	83.400	81.100
471153	Maschinen und Technische Anlagen	2.540	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.775	4.900	4.100	6.700	6.800	6.900
471170	Auflösung Sammelposten	39.263	33.300	40.600	40.800	40.900	41.100
02.04	Abschreibungen	196.896	213.300	212.600	219.500	215.400	213.400
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.304	7.600	7.600	7.700	7.700	7.800
02.06	Transferaufwendungen	7.304	7.600	7.600	7.700	7.700	7.800
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	52.469	52.000	52.000	52.000	52.500	52.500
442902	Mitgliedsbeiträge	2.648	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
443101	Bürobedarf, allg.	972	800	800	800	800	800
443102	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
443103	Post- und Fernmeldegebühren	4.174	2.400	7.400	7.500	7.600	7.700
443104	öff. Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
443105	Reisekosten	25	200	200	200	200	200
444102	Versicherungen	2.430	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.718	61.900	66.800	67.000	67.700	67.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen	591.902	658.200	697.200	578.700	579.400	580.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-494.854	-568.400	-608.100	-490.000	-490.800	-492.200
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufw. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-494.854	-568.400	-608.100	-490.000	-490.800	-492.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.10 Brandschutz							
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	15.212	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22.202	23.800	25.900	26.300	26.400	26.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.790	2.600	2.900	3.200	3.200	3.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.204	36.400	38.800	39.500	39.600	39.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-55.353	-62.400	-50.300	-52.800	-53.700	-54.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-261.589	-313.200	-359.900	-231.700	-234.900	-237.300
02.05	- Transferzahlungen	-7.304	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.278	-61.900	-66.800	-67.000	-67.700	-67.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.524	-445.100	-484.600	-359.200	-364.000	-367.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.320	-408.700	-445.800	-319.700	-324.400	-327.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.340	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.340	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-295.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.457	-209.800	-185.000	-175.300	-185.300	-185.300
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-167.184					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-178.642	-504.800	-260.000	-180.300	-190.300	-190.300
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-114.301	-441.800	-197.000	-117.300	-127.300	-127.300
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-456.621	-850.500	-642.800	-437.000	-451.700	-455.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-456.621	-850.500	-642.800	-437.000	-451.700	-455.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 126.10 Brandschutz							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01126.1003 Löschwasserver- sorgung in Baugebieten	-2.827	-26.000	-24.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen		26.000	24.700	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.827						
01126.1005 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Talge		-265.000	-322.420	-90.000			
05.02 - Baumaßnahmen		265.000	322.420	70.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.000			
01126.1101 Anschaffung von Löschfahrzeugen	-132.620	-554.480	-333.861	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		554.480	333.861	150.000	150.000	150.000	150.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	132.620						
01126.1301 Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge	-34.564	-30.400	-30.400			-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.400	30.400			10.000	10.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	34.564						
01126.1501 Digitale Alarmierung		-84.600	-3.200				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		84.600	3.200				
01126.1601 Parkplatzerweiterung FW Alfhausen		-45.000	-45.000				
05.02 - Baumaßnahmen		45.000	45.000				
01126.SA Neuanschaffungen Feuerwehr	55.710	-60.500	-94.900	48.000	37.700	37.700	37.700
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.340	63.000		63.000	63.000	63.000	63.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.630	123.500	94.900	15.000	25.300	25.300	25.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 311.90 Sozialverwaltung Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
Verantw. Personen Andreas Schulte
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB X, SGB XII, Sozialgerichtsgesetz
Leistungen <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Betreuung von Anspruchsberechtigten- Abschluss von Verträgen über Versorgung für Leistungsempfänger- Geltendmachung von Ansprüchen der Leistungsempfänger gegen Dritte- Geltendmachung von Aufwandsersätzen, Kostenbeiträgen, -ersätzen, -erstattungen- Zusammenarbeit mit örtlichen Arbeitsämtern und ARGE n- Antrags- und Bewilligungsverfahren- Rentenberatung und Antragsannahme
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 311.90 Sozialverwaltung							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	894					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	894					
01.12	Ordentliche Erträge	894					
	A U F W E N D U N G E N						
401100	Beamtenbezüge	26.830	53.300	20.700	21.200	21.600	22.000
401200	Löhne Arbeitnehmer	74.482	99.600	103.000	105.100	107.200	109.400
402100	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	13.733	14.300	6.300	6.500	6.600	6.700
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	5.078	7.400	7.700	7.900	8.100	8.200
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	14.995	19.600	20.400	20.900	21.300	21.700
404100	Beihilfen u.Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer	2.800	2.800	1.300	1.400	1.400	1.400
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	137.918	197.000	159.400	163.000	166.200	169.400
423200	Leasing	617	700	700	700	800	800
426102	Aus- und Fortbildung	1.109	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	2.454	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180	4.700	4.700	4.800	5.100	5.200
472111	Einzelwertberichtigung	389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	Abschreibungen	389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101	Bürobedarf, allg.	525	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
443102	Bücher und Zeitschriften	135	500	500	500	500	500
443103	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
443105	Reisekosten	364	1.000	700	700	800	800
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.237	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443108	Sonstiges		100	100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261	4.200	3.900	3.900	4.100	4.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	145.748	206.900	169.000	172.700	176.400	179.700
03.	Ordentliches Ergebnis	-144.854	-206.900	-169.000	-172.700	-176.400	-179.700
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-144.854	-206.900	-169.000	-172.700	-176.400	-179.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Sozialverwaltung							
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	-138.061	-197.000	-159.400	-163.000	-166.200	-169.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.180	-4.700	-4.700	-4.800	-5.100	-5.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.258	-4.200	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.499	-205.900	-168.000	-171.700	-175.400	-178.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.499	-205.900	-168.000	-171.700	-175.400	-178.700
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	-145.499	-205.900	-168.000	-171.700	-175.400	-178.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-145.499	-205.900	-168.000	-171.700	-175.400	-178.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 312.90 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Die Aufgabe wird durch die Maßarbeit des Landkreises wahrgenommen. In diesem Produkt werden lediglich Personalkosten bzw. deren Erstattungen abgebildet. Verantw. Personen Andreas Schulte
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) II
Leistungen <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Betreuung von Anspruchsberechtigten- Abschluss von Verträgen über Versorgung und Medikation für Leistungsempfänger- Geltendmachung von Ansprüchen der Leistungsempfänger gegen Dritte- Geltendmachung von Aufwandsersatz, Kostenbeiträgen, -ersatz, -erstattungen- Zusammenarbeit mit örtlichen Arbeitsämtern und ARGE- Antrags- und Bewilligungsverfahren
Erläuterungen Zwei Mitarbeiter der Samtgemeinde Bersenbrück sind an die Maßarbeit abgeordnet. Für diese Mitarbeiter werden der Samtgemeinde die Personalkosten vom Landkreis Osnabrück erstattet.
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 312.90 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.863	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.863	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.12	Ordentliche Erträge	60.863	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Löhne Arbeitnehmer	47.760	3.800				
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	3.322	300				
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.762	700				
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	60.843	4.800				
02.09	Ordentl. Aufwendungen	60.843	4.800				
03.	Ordentliches Ergebnis	20		4.800	4.800	4.800	4.800
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	20		4.800	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 312.90 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.342	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.342	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-60.843	-4.800				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.843	-4.800				
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498		4.800	4.800	4.800	4.800
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	498		4.800	4.800	4.800	4.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	498		4.800	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 313.20 Leistungen nach dem Asylbew.Leistungsgesetz Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Unterbringung und Betreuung von zugewiesenen Asylbewerbern und Flüchtlingen im Bereich der Samtgemeinde Bersenbrück
Verantw. Personen Andreas Schulte
Zielgruppe Asylbewerber gem. § 1 Abs. 1 AsylbLG
Leistungen Bereitstellung von Wohnungen und Gebäuden zur Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge. Betreuung der Personen und Unterstützung bei der täglichen Lebensführung sowie der Integration.
Erläuterungen Ein Teil der Personal- und Sachkosten entsteht auch in den Bereichen Ordnungsamt und Sozialhilfe. Diese Kosten werden im Laufe des Jahres ermittelt und auf dieses Produkt umgebucht. Für den Bereich der Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung ist das Gebäudemanagement verantwortlich und unterstützt in diesem Bereich den Fachdienst IV. Verantwortliche Person Gebäudemanagement: Reinhold Heidemann

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 313.20 Leistungen nach dem Asylbew.Leistungsgesetz							
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)			295.800			
314202	Personalzuweisungen Gemeinden (GV)		3.000				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	295.800			
348100	Erstattungen vom Land		94.400	102.000	102.000	102.000	102.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		99.900				
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194.300	102.000	102.000	102.000	102.000
01.12	Ordentliche Erträge		197.300	397.800	102.000	102.000	102.000
	A U F W E N D U N G E N						
401100	Beamtenbezüge	42.738		98.900	100.900	102.900	105.000
401200	Löhne Arbeitnehmer	45.256	72.300	129.200	131.800	134.500	137.200
401900	Löhne und Nebenkosten Sonstige Beschäftigte		3.600				
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)		1.100				
402100	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)			30.100	30.800	31.400	32.000
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	2.919	5.400	9.600	9.800	10.000	10.200
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.636	14.300	25.600	26.200	26.700	27.200
404100	Beihilfen u.Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer			4.600	4.700	4.800	4.900
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	100.550	96.700	298.000	304.200	310.300	316.500
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02.09	Ordentl. Aufwendungen	100.550	107.200	308.500	314.700	320.800	327.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-100.550	90.100	89.300	-212.700	-218.800	-225.000
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-100.550	90.100	89.300	-212.700	-218.800	-225.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 313.20 Leistungen nach dem Asylbew.Listungsgesetz							
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		3.000	295.800			
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	194.209	194.300	102.000	102.000	102.000	102.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.209	197.300	397.800	102.000	102.000	102.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-100.550	-96.700	-298.000	-304.200	-310.300	-316.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.550	-107.200	-308.500	-314.700	-320.800	-327.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.660	90.100	89.300	-212.700	-218.800	-225.000
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	93.660	90.100	89.300	-212.700	-218.800	-225.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	93.660	90.100	89.300	-212.700	-218.800	-225.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 315.00 Soziale Einrichtungen Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Soziale Einrichtungen für Ältere, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen wie Häuser für Frauen und Kinder, Frauenwohnheime oder Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge
Verantwortliche Personen Andreas Schulte / Andreas Güttler
Auftragsgrundlage Grundsatzbeschlüsse des Samtgemeinderates
Leistungen Investitionszuschüsse für Altenheime, Altenwohnanlagen, Behindertenwohnanlagen, Frauenhäuser
Erläuterungen Aufgrund von geleisteten Investitionszuweisungen für das Altenheim Bersenbrück, das Altenheim Alfhausen und das Wohnheim "Bokeler Bach" der heilp. Hilfe Bersenbrück sind unter diesem Produkt die entsprechenden Abschreibungen zu buchen.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 315.00 Soziale Einrichtungen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.753	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
02.04	Abschreibungen	6.753	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
02.09	Ordentl. Aufwendungen	6.753	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-6.753	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-6.753	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.00 Soziale Einrichtungen							
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 315.50 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Samtgemeinde Bersenbrück
Verantw. Personen Andreas Schulte
Zielgruppe Asylbewerber gem. § 1 Abs. 1 AsylbLG
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Leistungen Bereitstellung von Einrichtungen für Asylbewerber Unterbringung von Asylbewerbern
Erläuterungen Die Aufnahme, Betreuung und Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber im Bereich der Samtgemeinde Bersenbrück ist Aufgabe des Fachdienstes IV - Ordnung und Soziales. Dabei werden die Wohnungen über das Gebäudemanagement (Fachdienst III) bereitgestellt. Durch interne Leistungsverrechnung werden hier alle Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung der Asylbewerber entstehen, gebucht.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 315.50 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
02.09	Ordentl. Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis						
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis						

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.50 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
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 346.10 Wohngeld Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Unterstützung für Bürger/Innen, die aufgrund ihres geringen Einkommens einen Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss) erhalten. Verantw. Personen Andreas Schulte
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)
Leistungen - Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld
Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 346.10 Wohngeld							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	E R T R Ä G E						
321101	Wohngelderstattung	9.707	20.000	12.000	12.500	13.000	13.500
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.04	Sonstige Transfererträge	14.758	25.000	17.000	17.500	18.000	18.500
356100	Bußgelder	1.936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
348100	Erstattungen vom Land	326.901	600.000	625.000	625.000	625.000	625.000
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.901	605.000	630.000	630.000	630.000	630.000
356200	Säumniszuschläge u.a.			100	100	100	100
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			100	100	100	100
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	545		1.000	1.000	1.000	1.000
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	545		1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	Ordentliche Erträge	344.140	631.500	649.100	649.600	650.100	650.600
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Löhne Arbeitnehmer	57.522	60.000	63.500	64.800	66.100	67.400
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	3.865	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	11.675	11.800	12.600	12.900	13.200	13.400
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	73.062	76.300	80.800	82.500	84.200	85.800
472111	Einzelwertberichtigung	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	Abschreibungen	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433920	Wohngeld	226.448	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
433921	Lastenzuschuss	133.056	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
02.06	Transferaufwendungen	359.504	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	433.301	698.300	722.800	724.500	726.200	727.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-89.161	-66.800	-73.700	-74.900	-76.100	-77.200
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-89.161	-66.800	-73.700	-74.900	-76.100	-77.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 346.10 Wohngeld							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.430	25.000	17.000	17.500	18.000	18.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.757	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	330.854	605.000	630.000	630.000	630.000	630.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.040	631.500	648.100	648.600	649.100	649.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-73.062	-76.300	-80.800	-82.500	-84.200	-85.800
02.05	- Transferzahlungen	-362.259	-620.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.321	-697.300	-721.800	-723.500	-725.200	-726.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.281	-65.800	-73.700	-74.900	-76.100	-77.200
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	-79.281	-65.800	-73.700	-74.900	-76.100	-77.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-79.281	-65.800	-73.700	-74.900	-76.100	-77.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 523.10 Denkmalschutz und -pflege Samtgemeinde Bersenbrück
Produktbeschreibung Unter diesem Produkt wird lediglich der jährliche Zuschuss des Landes nach § 4 NFGV gebucht (Anteilsbetrag für die kommunalisierte Aufgabe nach Absatz 3 Ziffer 2 a). Verantw. Personen Reinhold Heidemann
Auftragsgrundlage § 4 Absatz 3 Ziffer 2 a NFGV
Leistungen Der Zuschuss wird einwohnerabhängig durch das Land für die aufgrund der Auflösung der Mittelbehörden kommunalisierten Aufgaben auf dem Gebiet des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts gezahlt. Da die Aufgabenerfüllung im Rahmen der allgemeinen Verwaltung miterfüllt wird, ist hier kein spezieller Aufwand geplant.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 523.10 Denkmalschutz und -pflege							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE						
348100	Erstattungen vom Land	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	Ordentliche Erträge	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	AUFWENDUNGEN						
02.09	Ordentl. Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 523.10 Denkmalschutz und -pflege							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Produktbeschreibung Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Bersenbrück

Produktbeschreibung

Im Samtgemeindebereich gibt es keine kommunalen Friedhöfe, da es sich aber um eine kommunale Aufgabe handelt, gewährt die Samtgemeinde Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen der Kirchengemeinden auf und an den Friedhöfen und den Friedhofskapellen.

Verantw. Personen Andreas Schulte

Leistungen

- Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen an kirchlichen Friedhöfen

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.879	20.600	24.500	25.000	25.500	26.000
02.04	Abschreibungen	23.879	20.600	24.500	25.000	25.500	26.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	23.879	20.600	24.500	25.000	25.500	26.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-23.879	-20.600	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	-23.879	-20.600	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
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						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-69.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-69.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-69.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-69.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bersenbrück 2017

Investitionen Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 incl. HHRest 2015	Haushaltsreste für 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0Z553.SA Investitionszuschüsse Friedhöfe	-69.822	-52.700	-52.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	69.822	52.700	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000