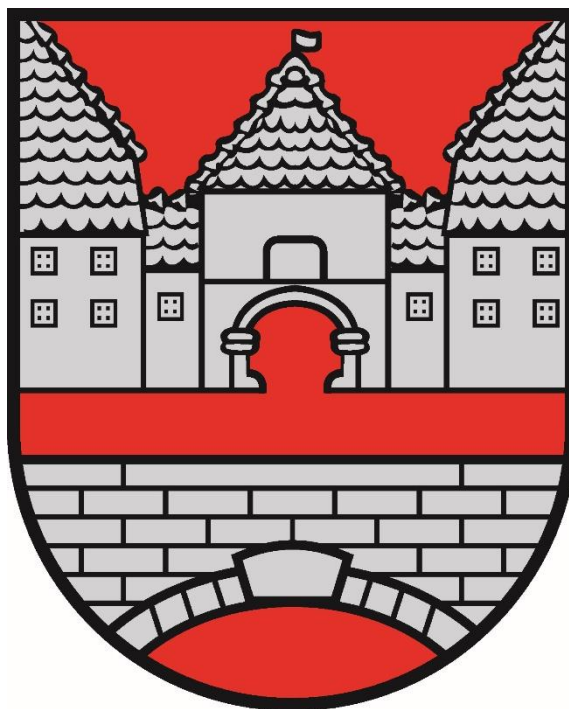




Stadt Bersenbrück

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2024**



Inhaltsverzeichnis

	Beginn bei Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht und Erläuterungen	6
Gesamthaushalt	54
Teilhaushalt I	
Fachbereich Allgemeines	62
Teilhaushalt 2	
Fachbereich Finanzen	150
Übersicht Stand der Schulden	168
Vermögensübersicht	170
Bilanz 2021 (vorläufig)	172
Anlagenübersicht 2021 (vorläufig)	173
Beteiligungsbericht	174
Übersicht über die Produktgruppen	189
Übersicht über die Budgets	192

Wohnbevölkerung:

Volkszählung	(27.05.1970)	5.143 Einw.
Volkszählung	(25.05.1987)	5.607 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2020)	8.722 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2021)	8.810 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2022)	8.927 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2023)	8.842 Einw.

Flächengröße des Gemeindegebietes: 4.253 ha

Gemeindestraßen: 168,57 km

Haushaltssatzung

der Stadt Bersenbrück für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bersenbrück in der Sitzung am 14.03.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird		
1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.206.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.787.100 €
	<i>ordentliches Ergebnis</i>	-580.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
	<i>außerordentliches Ergebnis</i>	0 €
	<i>Gesamtergebnis</i>	-580.900 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.412.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.470.900 €
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.560.000 €
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.536.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	951.700 €
festgesetzt.		
<i>Nachrichtlich Gesamtbeträge:</i>		
<i>der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i>		13.972.300 €
<i>der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i>		14.982.600 €
<i>Finanzmittelüberschuss/-defizit 2024</i>		-1.010.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.536.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v.H.

2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 25.000 € nicht übersteigen.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 € festgesetzt.

Bersenbrück, den

Stadt Bersenbrück
Der Bürgermeister

Klütch

VORBERICHT und ERLÄUTERUNGEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO i. V. m. § 6 KomHKVO

<u>Vergleichswerte</u>	
Jahre:	2018 – 2027 (bzgl. Bevölkerung ab 2009)
WertTyp:	Ist-Werte (falls vorhanden, sonst Plan-Werte)
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	5.000 - 10.000
Kundenarten:	Mitgliedsgemeinde
Bundesland:	Niedersachsen
Anzahl/Kommunen:	27

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2024 der Stadt Bersenbrück

- 1.1 Allgemeine Ausführungen
- 1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR
- 1.3 Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte
- 1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2. Vorbericht

- 2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge beim Produkt 611.10
- 2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10)
- 2.3 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- 2.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich des Liquiditätskredites
- 2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
- 2.6 Finanzierung und Auswirkungen der im Haushaltsplan geplanten größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung
- 2.8 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen
- 2.9 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Stadtentwicklung
- 2.10 Ziele der Stadt Bersenbrück

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2024 der Stadt Bersenbrück

1.1 Allgemeine Ausführungen (Kennzahlen und Ziele)

Der Haushaltsplan Stadt Bersenbrück ist nach den Grundsätzen der Doppik (doppelte Buchführung) aufgestellt worden. Der Haushaltsplan und der Vorbericht wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen erstellt.

Der Bericht enthält alle wichtigen Informationen zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft und der wesentlichen Strukturdaten.

Zum besseren Verständnis erfolgt die Darstellung auch mittels Grafiken und Tabellen. Um die Entwicklung bzw. Einordnung der erzielten Werte und Kennzahlen besser einschätzen zu können, werden den eigenen Werten teilweise Vergleichswerte anderer Kommunen gegenübergestellt. Diese Vergleichswerte werden durch die Nutzung der Vergleichsdatenbank der IKVS GmbH ermöglicht. **Die statistische Basis der Vergleichsgruppe ist im Kopf des Vorberichtes angegeben.**

Der Bericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche.

Insbesondere werden dargestellt die Entwicklung

- der Erträge aus den wichtigsten Steuerarten,
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- der Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen,
- des Zinsaufwandes,
- des Vermögens und der Schulden,
- des Investitionsvolumens und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- des Haushaltsergebnisses,
- in den Bereichen Bevölkerung, Altersstruktur, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, um die Politik mittels dieser Schlüsselkennzahlen über Veränderungen wichtiger Zielgruppen zu informieren.

Durch den Umstieg von der kameralen auf die doppische Buchführung hat sich vor allem die Betrachtungsweise des kommunalen Haushaltes geändert. Viel mehr als bisher stehen das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit des Handelns im Vordergrund. Um dabei entsprechend des „Neuen

Steuerungsmodells“ das Verwaltungshandeln und politische Entscheidungen nach den erbrachten und zu erbringenden Leistungen zu steuern, sind Ziele festzulegen und zu formulieren, wobei Kennzahlen helfen sollen, die Entwicklung darzustellen, zu analysieren und zu vergleichen.

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2014 wurden erstmals konkrete Ziele vorgegeben, eine Priorisierung der geplanten Investitionen vorgenommen und die bisherige und künftige Entwicklung anhand von Kennzahlen dargestellt, die mit dem Haushaltsplan 2024 weiterentwickelt bzw. fortgeschrieben werden. Die Erreichung kann durch die Zahlen und Daten der Jahresrechnungen überprüft bzw. mit den entsprechenden Kennzahlen dargestellt werden. Nach Abschluss der Prüfung der ersten doppelischen Jahresrechnungen für die Jahre 2010 und 2011 wurden auch die Jahresrechnungen für 2012 bis 2020 mit den entsprechenden Bilanzen erstellt. Die Jahresrechnung 2021 inkl. der Bilanz wird im Laufe des Jahres 2024 geprüft. Die Abschlüsse für 2010 bis 2020 sind bereits geprüft und daher abschließend.

Die Zahlen und Daten des Haushaltsjahres 2021 können trotz des Vorbehalts möglicher Änderungen als Vergleich und für die Darstellung der Entwicklung der Haushalte herangezogen werden.

1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR

<u>Finanzrechnung</u>	<u>Bilanz</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>
Einzahlungen		Erträge
./.		./.
Auszahlungen		Aufwendungen
-----		-----
Liquiditätssaldo		Ergebnissaldo

Das NKR ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich in die drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt)
- Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt)
- Vermögensrechnung = Bilanz.

Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Erträge und Aufwendungen im kaufmännischen Sinn sind die zentrale Rechnungsgröße. Besonders ins Gewicht fällt der zu veranschlagende Aufwand für die auf die Nutzungsdauer bezogenen Abschreibungen, der den Vermögensverzehr des betrachteten Jahres (z.B. der Straßen, Gebäude oder technischen Anlagen) darstellt.

Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt sind Maßstab für die Frage, ob ein Haushalt ausgeglichen ist bzw. ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird. Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Finanzierungstätigkeit nachgewiesen.

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12. dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird im NKR als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht ungefähr dem handelsrechtlichen Eigenkapital.

Durch die Bilanz wird auch deutlich, wie hoch die tatsächliche (und nicht nur die „finanzstatistische“) Verschuldung einer Kommune ist, so dass damit auch das volle Ausmaß zukünftiger Belastungen (z.B. durch gebildete Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen) transparenter wird. Zudem kann die Verschuldung in Relation zum Gesamtvermögen gesetzt werden.

Die Bilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt und ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung. Gleichwohl können die Zahlen aus den Bilanzen und Jahresrechnungen als Grundlage für die weiteren Planungen herangezogen werden. Mit der Bewertung des gesamten Vermögens und der jährlichen Fortschreibung dieser Werte ergeben sich die Grundlagenzahlen für die Ermittlung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für alle investiven Maßnahmen bis einschließlich 2022.

Da eine abschließende, verbindliche Bewertung des Sach- und Finanzvermögens erst mit der Beschlussfassung über die einzelnen Jahresrechnungen und die jeweiligen Bilanzen feststeht, wird es aber noch zu Abweichungen gegenüber der jetzigen Haushaltsplanung bei den im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen und den ihnen gegenüberstehenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten kommen. Insoweit hat der Haushaltsplan 2024 trotz der vorgenommenen Detailplanung

ausdrücklich nur vorläufigen Charakter. Eine Verbindlichkeit wird es dabei erst nach der Erstellung der weiteren Jahresrechnungen und Bilanzen sowie nach Abschluss der Prüfungen durch das RPA geben.

Da es sich hierbei nicht um zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge handelt, wird diese Ungenauigkeit als vertretbar eingestuft.

Bei dem ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnis 2022 ist zu berücksichtigen, dass zwar der größte Teil der Buchungen erfolgt ist, sich infolge der noch anstehenden Jahresabschlussarbeiten durch Aktivierung von Investitionen noch höhere Abschreibungen und auch Auflösungen von Sonderposten ergeben können. Ein Vergleich der Planzahlen der Jahre 2023 bis 2027 mit den ausgewiesenen Zahlen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2021 bis 2022 ist dennoch möglich.

1.3 Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte

Der doppische Haushalt (sh. unter 1.2) ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt (§§ 2, 3 KomHKVO) unterteilt. Gleichzeitig ist der Gesamthaushalt gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in zwei Teilhaushalte gegliedert: Teilhaushalt I „Fachbereich Allgemeines“ und Teilhaushalt II „Fachbereich Finanzen“. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. In beiden Teilhaushalten werden der Teil-Ergebnishaushalt und der Teil-Finanzhaushalt dargestellt.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wird unmittelbar in den Haushaltsplan einbezogen. Diese mittelfristige Finanzplanung hat aber weiterhin nur vorläufigen Charakter (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KomHKVO); über die verbindlichen Ansätze ist jedes Jahr neu durch den Rat zu entscheiden.

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO sollen in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Den zwei Teilhaushalten wurden zur Erstellung des Haushaltsplans gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 KomHKVO insgesamt 31 Produkte [§ 59 Nrn. 37 und 39 KomHKVO] zugeordnet, mit denen die Leistungen, die die Stadt Bersenbrück erbringt, sowie deren finanzielle Umsetzung umfassend abgebildet werden sollen.

Im Haushalt 2024 werden alle gebildeten Produkte dargestellt. Die Bildung und Abgrenzung der Produkte orientiert sich an dem landesweit festgelegten Produktrahmen und den dazu ergangenen verbindlichen Zuordnungsvorschriften. Hieraus hat sich auch die numerische Bezeichnung der Produkte ergeben:

Produkt	Produktname	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
111.11	Gemeindeorgane	3-111.11.00	Gemeindeorgane - Allgemein
		3-111.11.01	Politische Gremien
		3-111.11.02	Partnerschaftliche Beziehungen
		3-111.11.03	Bürgertreff Bersenbrück
111.40	Zentrale Dienste	3-111.40.00	Zentrale Dienste - Allgemein
		3-111.40.01	Stadtverwaltung - Zentrale Beschaffung
111.51	Finanzverwaltung	3-111.51.00	Finanzverwaltung - Allgemein
		3-111.51.01	Beteiligungen
		3-111.51.04	Kasse
111.71	Gebäudemanagement	3-111.71.00	Gebäudemanagement - Allgemein
		3-111.71.30	Hasestraße 5, Bersenbrück (Altbau)
		3-111.71.31	Hasestraße 5, Bersenbrück (Neubau)
		3-111.71.32	Klosterpforte Bersenbrück
		3-111.71.33	Markt 4-6, Bersenbrück
		3-111.71.34	Ostlandstraße 29/31, Bersenbrück
		3-111.71.35	Bahnhäuschen Ahausen
		3-111.71.36	Heimathaus Feldmühle, Bersenbrück
		3-111.71.37	Bahnhof Bersenbrück
		3-111.71.39	Ankumer Str. 1, Bersenbrück (Mietwohnhaus)
111.72	Grundstücksmanagement	3-111.72.00	Grundstücksmanagement - Allgemein
		3-111.72.30	Gewerbegebiete, Bersenbrück
281.10	Heimat- und Kulturpflege	3-281.10.00	Heimat- und Kulturpflege - Allgemein
362.00	Jugendarbeit	3-362.00.00	Jugendarbeit - Allgemein
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	3-365.00.00	Tageseinrichtungen - Allgemein
		3-365.00.30	Kita "Astrid-Lindgren", Bersenbrück - Grundstück und Gebäude
		3-365.00.32	Kath. KiTa "Zur Freude", Bersenbrück - Grundstück und Gebäude
		3-365.00.33	Kath. Kindergarten "Arche Noah", Bersenbrück - Grundstück und Gebäude
		3-365.00.34	KiTa "Waldweg", Bersenbrück - Grundstück und Gebäude
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	3-366.10.30	Jugendzentrum "JUB", Bersenbrück
		3-366.10.31	Jugendzentrum "JUB", Bersenbrück - Grundstück und Gebäude
366.11	Spielplätze	3-366.11.00	Spielplätze - Allgemein
421.10	Sportverwaltung und -förderung	3-421.10.00	Sportverwaltung und -förderung
424.10	Sportstätten	3-424.10.00	Sportstätten - Allgemein
		3-424.10.30	Hemkestadion Bersenbrück
511.10	Gemeindeentwicklung	3-511.10.00	Gemeindeentwicklung - Allgemein
511.20	Städtebauliche Sanierung	3-511.20.00	Städtebauliche Sanierung - Allgemein
		3-511.20.02	Städtebauliche Sanierung Erweiterungsgeb.
521.00	Bau- und Grundstücksordnung	3-521.00.00	Bau- und Grundstücksordnung
522.20	Wohnbaugebiete	3-522.20.30	Wohnbaugebiete - Allgemein
		3-522.20.37	BG "Woltruper-Wiesen" (III. BA)
		3-522.20.38	BG "Woltruper-Wiesen" (IV. BA)

		3-522.20.39	BG "Woltruper-Wiesen" (V. BA)
535.00	Konzessionsabgaben	3-535.00.00	Konzessionsabgaben
541.10	Gemeindestraßen	3-541.10.00	Gemeindestraßen
		3-541.10.01	Erneuerung und Unterhaltung von Brücken
545.20	Straßenbeleuchtung	3-545.20.00	Straßenbeleuchtung - Allgemein
547.10	ÖPNV	3-547.10.00	ÖPNV - Allgemein
		3-547.10.01	Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn GmbH
		3-547.10.31	ÖPNV-Anlage Freibad
551.10	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau	3-551.10.00	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau
552.10	Gewässerunterhaltung	3-552.10.00	Gewässerunterhaltung
553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	3-553.00.00	Friedhofswesen
555.00	Flurbereinigung	3-555.00.21	Flurbereinigung - Ankum Nord
561.10	Umwelt- und Naturschutz	3-561.10.00	Umwelt- und Naturschutz
571.00	Wirtschaftsförderung	3-571.00.00	Wirtschaftsförderung - Allgemein
573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	3-573.00.03	Wohnmobilstellplatz
573.40	Märkte	3-573.40.00	Marktwesen - Allgemein
		3-573.40.01	Kirmes
		3-573.40.30	Kartoffel-/Krempelmarkt Bersenbrück
575.00	Tourismus	3-575.00.00	Tourismus - Allgemein
611.10	Steuern, allgem. Zuw., allgem. Uml.	3-611.10.00	Steuern, allgem. Zuw., allgem. Uml. - Allgemein
612.10	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	3-612.10.00	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2024 werden als investive Projekte einzeln im Haushaltsplan abgebildet und den Teilhaushalten zugeordnet.

Die investiven Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen werden direkt dem jeweils dazugehörenden investiven Projekt zugeordnet.

Über die Abschreibungen bzw. die Auflösungserträge aus Sonderposten fließen die investiven Projekte in Abhängigkeit ihrer Nutzungsdauer anteilig in den Ergebnishaushalt ein.

Die größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den jeweiligen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind unter Punkt 2.6 im Vorbericht erläutert.

2. Vorbericht

Der Ergebnishaushalt der Stadt Bersenbrück hat im Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtvolumen von 13.203.400 € an ordentlichen Erträgen und 13.761.300 € an ordentlichen Aufwendungen. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt i.H.v. -557.900 €. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden keine außerordentlichen Erträge und keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Somit beträgt der Fehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt -557.900 €.

Nachdem das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss i.H.v. 336.820,55 € abgeschlossen werden konnte, weist auch das vorläufige Jahresergebnis 2021 einen Überschuss von 1.291.050,20 € im ordentlichen Ergebnishaushalt aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird ein vorläufiger Fehlbetrag von -2,00 € ausgewiesen, weshalb der Gesamtüberschuss für das Jahr 2021 bei 1.291.048,20 € liegt. Für das Jahr 2022 stehen noch die Jahresabschlussbuchungen aus, weshalb die im Haushaltplan ausgewiesenen Beträge nur als vorläufig anzusehen sind. Nach ersten Hochrechnungen wird das Jahresergebnis voraussichtlich nicht bei einem Überschuss von rd. 1,4 Mio. €, sondern bei einem Überschuss von rd. 700 T€ liegen.

Im Jahr 2024 wird mit einem negativen Ergebnis i.H.v. -580.900 € gerechnet. Die Stadt Bersenbrück verfügt zum 31.12.2020 über eine Überschussrücklage von 8,8 Mio. €. Durch das noch nicht geprüfte Jahresergebnis 2021 wird sich diese Rücklage weiter auf 10 Mio. € erhöhen. Somit kann der voraussichtliche Fehlbetrag des Jahres 2024 durch die Rücklage gedeckt werden. Der Haushalt 2024 gilt damit gem. § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

In der mittelfristigen Planung wird in 2025 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet. Dieses kann jedoch mit den geplanten Veräußerungen von Gewerbeflächen teilweise verringert und mit den Überschüssen aus Vorjahren fiktiv ausgeglichen werden. Im Jahr 2026 wird mit einem positiven ordentlichen und positiven außerordentlichen Ergebnis gerechnet. In der Planung des Jahres 2027 wird wiederum mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet, welches jedoch mit der Rücklage ausgeglichen werden kann. Somit stellt sich der Planungszeitraum bis 2027 insgesamt ausgeglichen dar.

Unter Berücksichtigung der jeweils gebuchten bzw. geplanten Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen stellt sich die Entwicklung der Jahresergebnisse für die Jahre 2018 bis 2022 insgesamt wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022
ordentl. Ertrag	12.002.839 €	11.681.924 €	12.227.895 €	12.601.593 €	13.591.866 €
ordentl. Aufwand	11.011.083 €	11.349.050 €	11.893.708 €	11.310.543 €	12.072.623 €
ordentl. Ergebnis	991.756 €	332.873 €	334.186 €	1.291.050 €	1.519.243 €
außerord. Ertrag	10.071.760 €	354.388 €	2.636 €	0 €	0 €
außerord. Aufwand	4.893.209 €	1 €	2 €	2 €	45.014 €
außerord. Ergebnis	5.178.550 €	354.387 €	2.634 €	-2 €	-45.014 €
Jahresergebnis	6.170.306 €	687.260 €	336.821 €	1.291.048 €	1.474.229 €

Im Planungszeitraum des Haushaltsplanes für 2024 wird mit der folgenden Entwicklung der Jahresergebnisse gerechnet:

	2023	2024	2025	2026	2027
ordentl. Ertrag	12.553.500 €	13.206.200 €	13.894.400 €	14.477.500 €	14.732.600 €
ordentl. Aufwand	12.243.900 €	13.787.100 €	14.361.100 €	14.343.600 €	14.853.900 €
ordentl. Ergebnis	309.600 €	-580.900 €	-466.700 €	133.900 €	-121.300 €
außerord. Ertrag	0 €	0 €	170.000 €	170.000 €	0 €
außerord. Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerord. Ergebnis	0 €	0 €	170.000 €	170.000 €	0 €
Jahresergebnis	309.600 €	-580.900 €	-296.700 €	303.900 €	-121.300 €

Auch wenn die Daten des Jahres 2021 noch nicht geprüft sind, ist aus den Ergebnissen ersichtlich, dass eine gute Entwicklung im Ergebnishaushalt und auch ein positiver Rücklagenbestand in dem dargestellten Zeitraum festzustellen ist. Die Buchungen für die Jahre 2022 und 2023 sind noch nicht endgültig abgeschlossen, allerdings wird hier nach aktueller Hochrechnung auch mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2024 geht von einem negativen Ergebnis aus. In der mittelfristigen Haushaltsplanung 2025 und 2027 wird zwar von einem ordentlichen Fehlbetrag ausgegangen, jedoch kann dieser mit den geplanten Grundstücksveräußerungen in 2025 teilweise ausgeglichen werden. In der Planung des Jahres 2026 sind positive Jahresergebnisse zu erwarten.

Der Finanzhaushalt der Stadt Bersenbrück hat im Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtvolumen von 13.972.300 € an Einzahlungen und 14.982.600 € an Auszahlungen.

Davon:

1. Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	12.412.300 €
Auszahlungen	12.470.900 €
Finanzmitteldefizit aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-58.600 €
2. Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	24.000 €
Auszahlungen	1.560.000 €
Finanzmitteldefizit aus Investitionstätigkeit	-1.536.000 €
3. Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	1.536.000 €
Auszahlungen	951.700 €
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	584.300 €
4. Gesamtvolumen des Finanzhaushaltes	
Einzahlungen	13.972.300 €
Auszahlungen	14.982.600 €
Finanzmitteldefizit 2024	-1.010.300 €

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Defizit in Höhe von -58.600 € aus, so dass die Tilgungsleistungen nicht aus dem laufenden Betrieb finanziert werden können.

Für die Haushaltsplanung 2020 und 2022 wurden hohe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt, die jedoch noch nicht erzielt wurden. Diese Einzahlungen werden in der mittelfristigen Planung erwartet. Die entsprechenden Mittel können zwar nicht erneut veranschlagt werden, tragen aber dennoch zur Verbesserung der Liquidität bei.

Das sich aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergebende Defizit stellt den Kreditbedarf im Jahr 2024 dar. Der Kreditbedarf beläuft sich demnach auf 1.536.000 €.

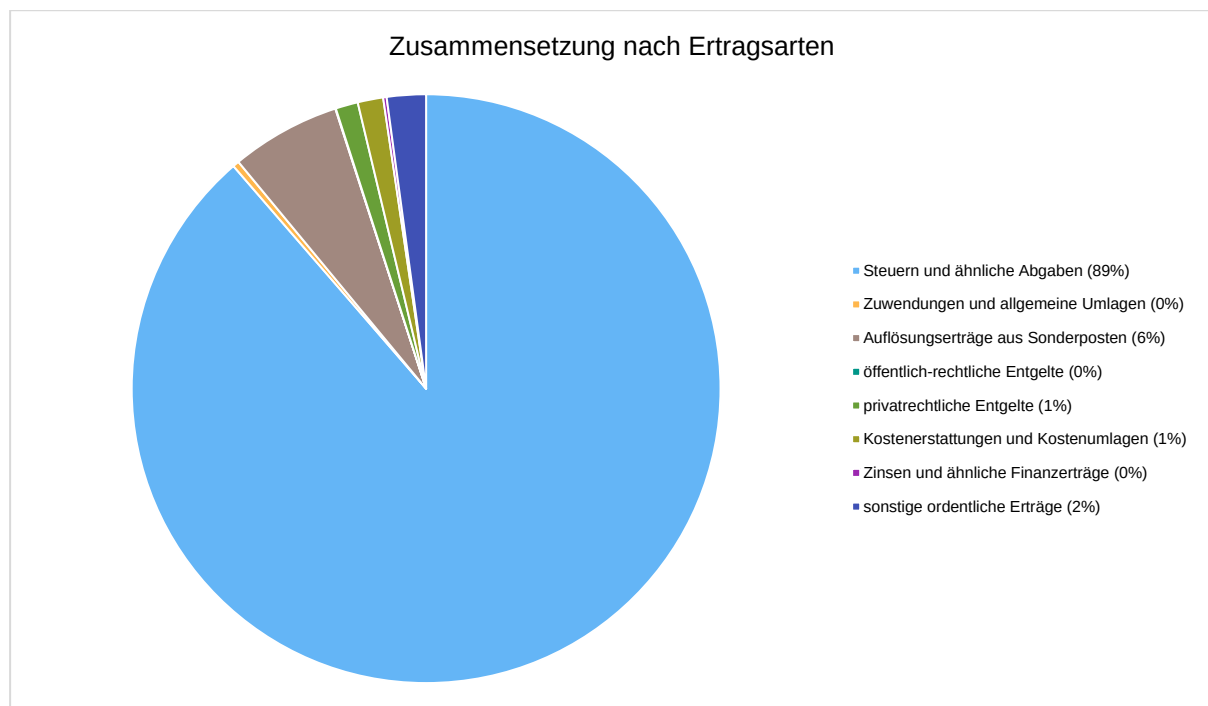
Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die geplanten Darlehensaufnahmen und die geplanten Tilgungen.

Nach den derzeitigen Planungen soll sich die Kassenlage zunächst in der mittelfristigen Finanzplanung verschlechtern, jedoch wird mit den zuvor erwähnten, bereits in 2020 und 2022 geplanten Grundstücksveräußerungen gerechnet. Der genaue Zeitpunkt ist jedoch schwer festzumachen. Zudem wurde das in 2023 eingeplante Darlehen noch nicht aufgenommen, jedoch stehen dem Darlehen die übertragenen Haushaltsauszahlungsreste aus 2023 gegenüber. Aufgrund der zahlreichen investiven Maßnahmen, u.a. dem Neubau einer zusätzlichen Kindertagesstätte sowie dem Ausbau und der Erschließung von Straßen, ist eine weitere größere Kreditaufnahme unvermeidbar. Das Ziel, die Stadt zu entschulden, wird weiterhin verfolgt.

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Aus den folgenden Übersichten ist die Zusammensetzung nach Ertragsarten ersichtlich.

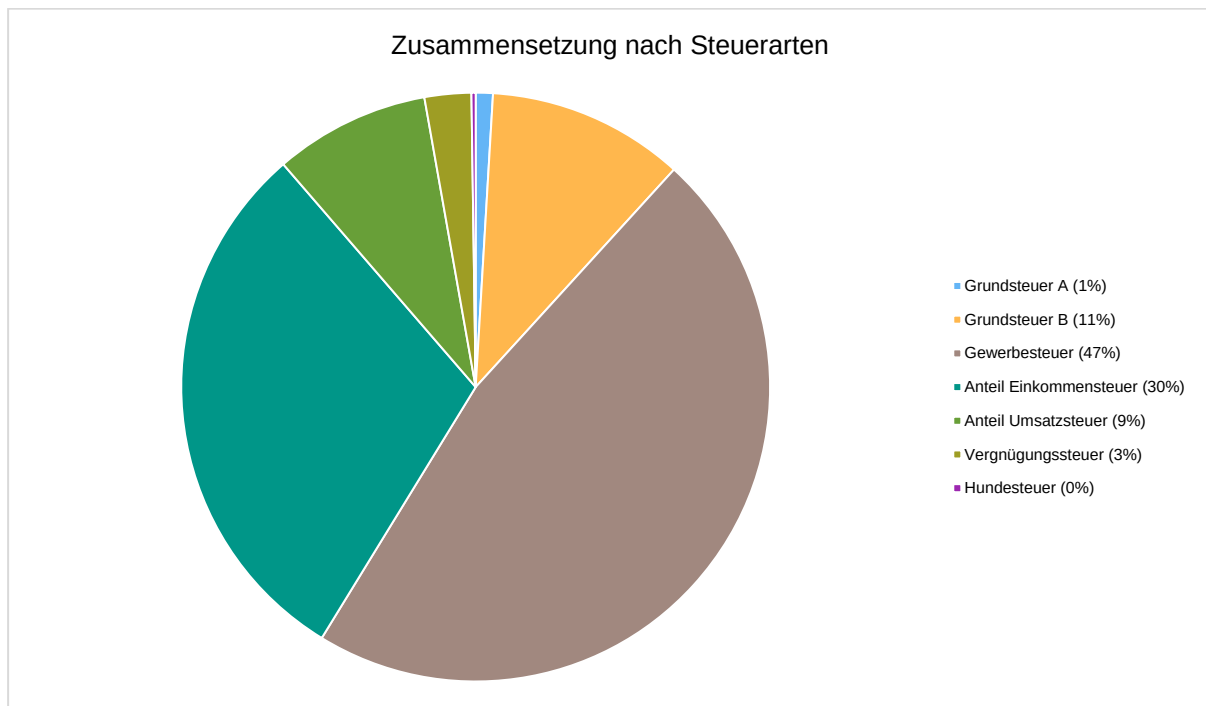
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	11.979.626	11.087.000	11.704.000	12.357.200	12.878.400	13.274.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.047	39.600	46.500	39.300	0	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	799.000	803.500	793.900	835.700	849.800	813.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
privatrechtliche Entgelte	199.229	160.800	162.000	162.000	162.000	162.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.748	135.400	187.600	188.000	275.100	170.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-19.927	16.200	25.200	25.200	25.200	25.200
sonstige ordentliche Erträge	326.132	307.000	283.000	283.000	283.000	283.000
Ordentliche Erträge	13.591.866	12.553.500	13.206.200	13.894.400	14.477.500	14.732.600
außerordentliche Erträge	--	0	0	170.000	170.000	--
Summe der Erträge	13.591.866	12.553.500	13.206.200	14.064.400	14.647.500	14.732.600



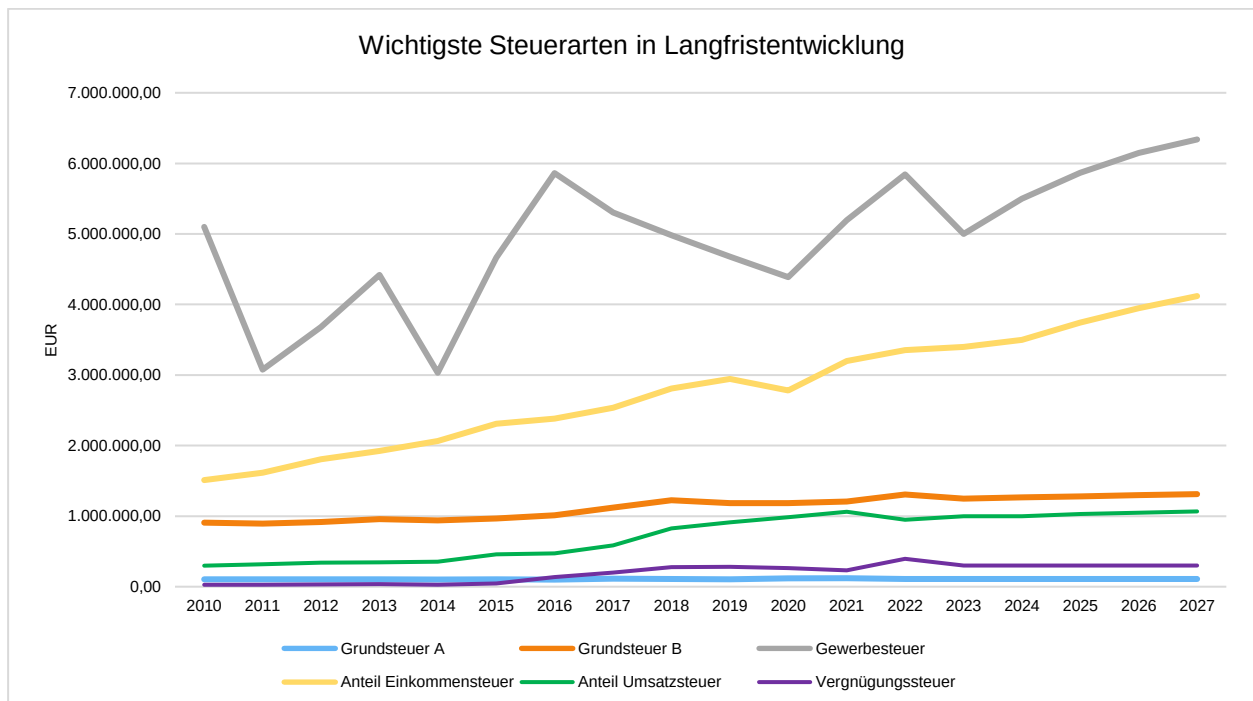
Anhand der Grafik ist deutlich zu erkennen, dass die Steuern den überwiegenden Anteil des Gesamtertrags ausmachen. Daher werden diese zunächst näher betrachtet:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil	Vergnügungssteuer
2010	102.855 €	910.037 €	5.097.784 €	1.511.332 €	297.961 €	27.240 €
2011	106.156 €	894.422 €	3.078.002 €	1.614.735 €	316.081 €	27.285 €
2012	104.423 €	918.579 €	3.680.805 €	1.804.435 €	340.962 €	31.620 €
2013	106.371 €	957.067 €	4.419.006 €	1.924.658 €	345.211 €	37.995 €
2014	101.964 €	938.099 €	3.031.963 €	2.066.630 €	352.457 €	27.640 €
2015	103.106 €	968.083 €	4.665.398 €	2.310.611 €	458.248 €	45.375 €
2016	102.402 €	1.012.621 €	5.861.280 €	2.380.834 €	472.464 €	135.357 €
2017	113.067 €	1.122.808 €	5.302.867 €	2.538.700 €	587.643 €	202.285 €
2018	108.993 €	1.227.449 €	4.982.393 €	2.809.440 €	825.361 €	276.978 €
2019	106.327 €	1.183.438 €	4.679.478 €	2.942.758 €	914.027 €	281.604 €
2020	118.052 €	1.186.424 €	4.387.641 €	2.780.789 €	982.948 €	263.640 €
2021	120.287 €	1.205.207 €	5.193.887 €	3.196.888 €	1.064.187 €	233.492 €
2022	107.506 €	1.306.513 €	5.841.510 €	3.351.777 €	950.390 €	395.401 €
2023	110.000 €	1.250.000 €	5.000.000 €	3.400.000 €	1.000.000 €	300.000 €
2024	110.000 €	1.267.000 €	5.500.000 €	3.500.000 €	1.000.000 €	300.000 €
2025	110.000 €	1.282.000 €	5.868.000 €	3.741.000 €	1.029.000 €	300.000 €
2026	110.000 €	1.297.000 €	6.149.000 €	3.946.000 €	1.049.000 €	300.000 €
2027	110.000 €	1.312.000 €	6.339.000 €	4.119.000 €	1.067.000 €	300.000 €

Aus der folgenden Grafik ist die Zusammensetzung des Steueraufkommens ersichtlich:



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

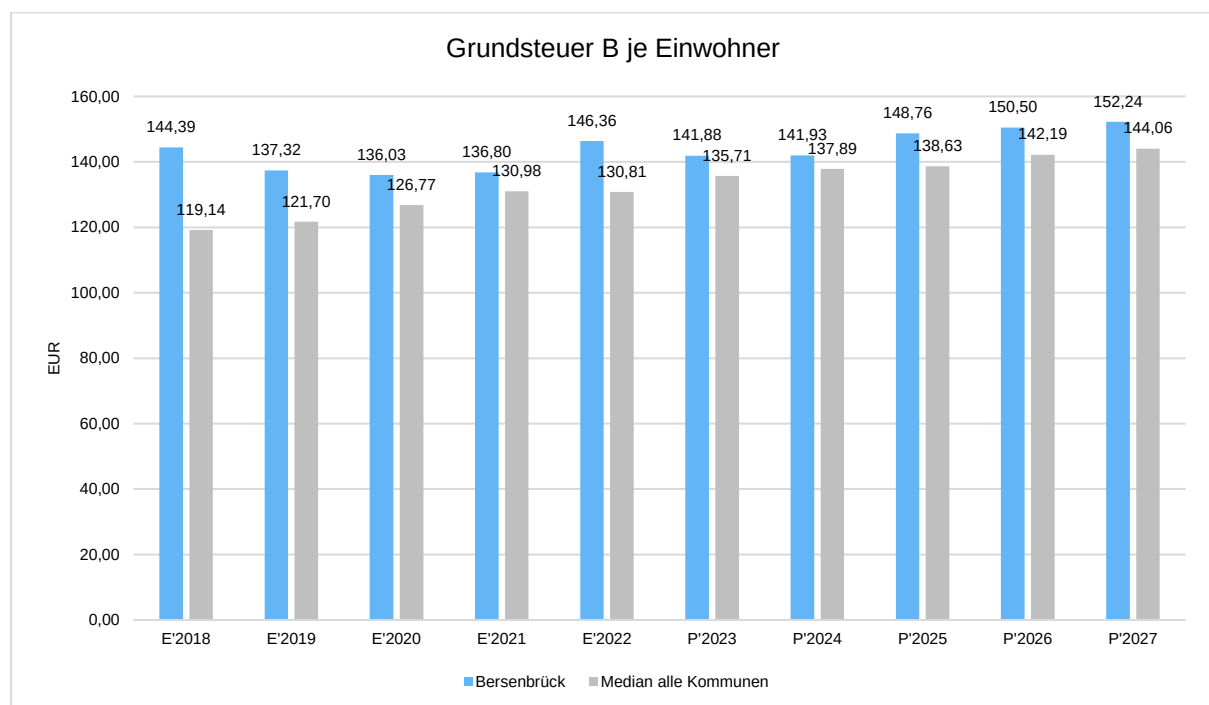


Grundsteuern A und B

Bei der Bewertung von landwirtschaftlich genutzten Flächen (Grundsteuer A) gibt es grundsätzlich kaum Änderungen. Sie weist das geringste Aufkommen bei den Realsteuern aus und wird in den nächsten Jahren in gleichbleibender Höhe geplant.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wurde anhand der (vorläufigen) Sollstellungen 2024 Stand Januar gebildet. Für die Folgejahre wurde mit einer geringen Steigerung anhand der Orientierungsdaten des Landes für den Planungszeitraum 2023 - 2027 gerechnet.

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

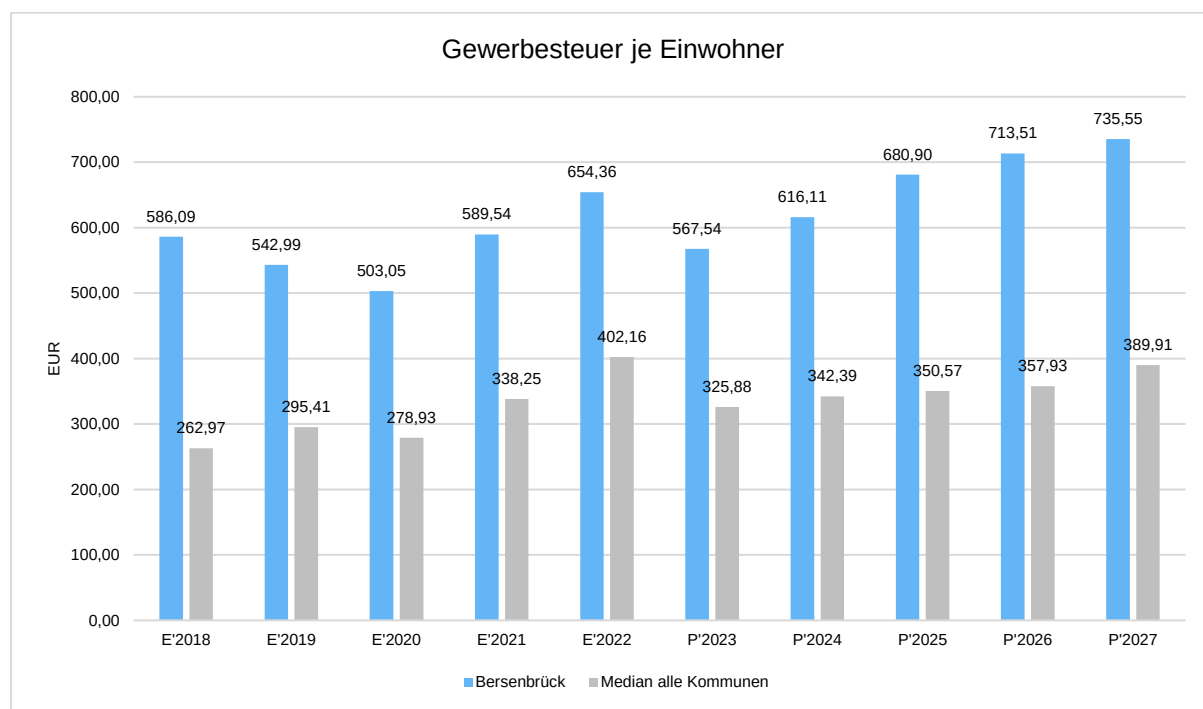


Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach wie vor ein sehr wichtiger Baustein der Gemeindefinanzierung. Je nach gesamtwirtschaftlicher Entwicklung unterliegt sie jedoch starken Schwankungen und ist deshalb nur schwer planbar. Nachdem die Ergebnisse für die Jahre 2016 und 2017 sehr gut ausgefallen sind, musste der ursprünglich geplante Ansatz für 2018 aufgrund neuer Festsetzungen des Finanzamtes per Nachtragshaushaltssatzung nach unten korrigiert werden. Im Jahr 2020 hat sich die Gewerbesteuer trotz der Corona-Pandemie noch gut entwickelt. Durch die Ausgleichszahlung des Landes ist die negative Auswirkung der Pandemie zusätzlich

abgedeckt worden. Auch das Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsjahres 2021 hat sich gut entwickelt und liegt bei rd. 5,2 Mio. €. Die Jahre 2022 und 2023 liegen nach vorläufigen Ergebnissen über den jeweiligen Ansätzen von 4,8 Mio. € und 5,0 Mio. €. Aus diesem Grund wurde für die Haushaltsplanung 2024 der Ansatz mit 5.500.000 € veranschlagt, sich orientierend an den aktuellen Sollstellungen für das Jahr 2024 (Stand Januar 2024). Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wird eine relativ stabile konjunkturelle Wirtschaftslage angenommen und eine prognostizierte Steigerung um jährlich zwischen rd. 6,7 und 3,1 Prozent berücksichtigt. (Steigerungsraten entnommen aus den „Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 – 2027“ lt. Bekanntmachung des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport).

Das Gewerbesteueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl stellt sich wie folgt dar:



Gemeindeanteil an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer

Bei den Anteilen der Stadt am Einkommensteuer- und am Umsatzsteueraufkommen konnten seit Jahren stetig steigende Erträge eingeplant und auch tatsächlich verbucht werden. Während der Anteil an der Umsatzsteuer wenig konjunkturell anfällig ist, ist beim Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie ein Rückgang zu verzeichnen. Das Jahr 2021 hat wiederum den Planungsansatz trotz Pandemie überschritten. Auch die Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023 wurden geringfügig übertroffen, wobei für das Jahr 2023 das Ergebnis aufgrund der fehlenden endgültigen Abrechnung seitens des Landes noch vorläufig ist.

Die Ansätze für die Jahre 2024 bis 2027 wurden aufgrund der tatsächlichen Erträge der Vorjahre und unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung anhand der Orientierungsdaten des Landes gebildet. Diese beiden Anteile an den Gemeinschaftssteuern stellen ebenfalls einen wichtigen Baustein der Gemeindefinanzierung dar. Sie sind allerdings nicht unmittelbar über Hebesätze durch die Kommune beeinflussbar.

Vergnügungssteuer

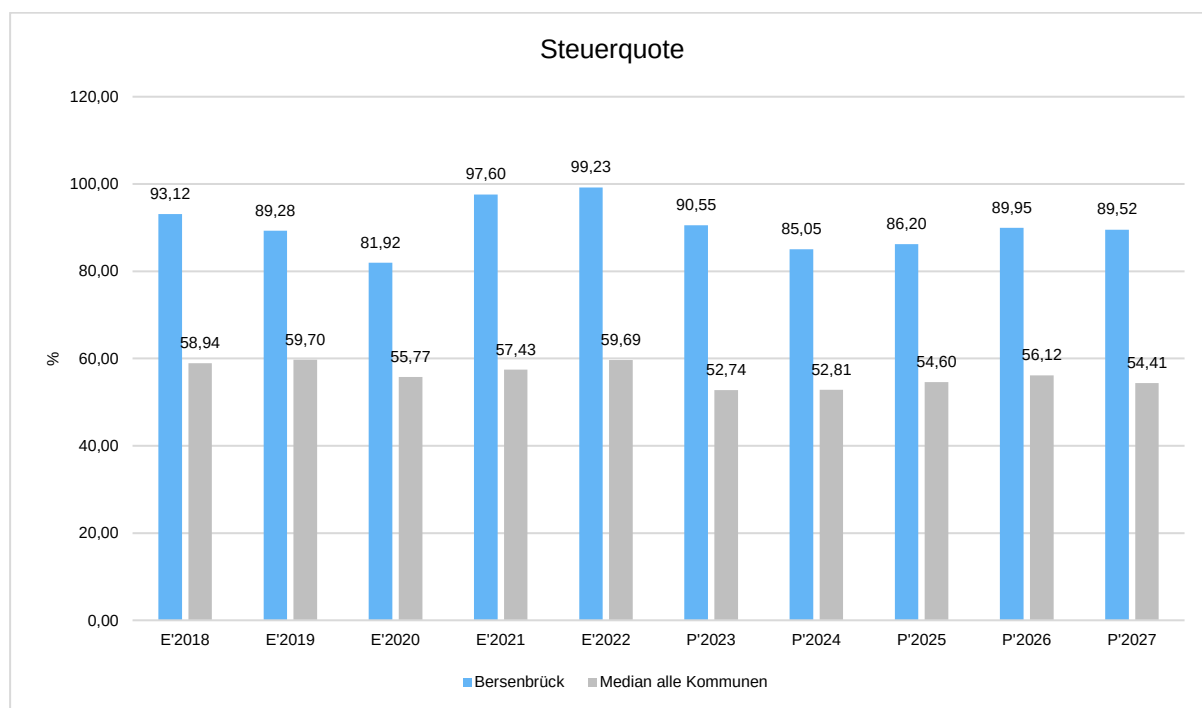
Die Vergnügungssteuer hat zwei wichtige Funktionen. Zum einen hat sie den Charakter einer sog. "Abschreckungssteuer", um z.B. Unternehmungen des Glücks- und Geldspiels zu beschränken. Zum anderen kommt ihr aber auch eine fiskalische Bedeutung zu. Die Erträge bestimmt die Stadt über die örtliche Satzung, in der die Besteuerungsgrundlagen für Geld- und Glückspielautomaten u.a. festgelegt sind. Aus der oben unter 2.1 stehenden Tabelle ist ersichtlich, dass nach Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01. März 2015 erhebliche Mehreinnahmen aus dieser Steuerart erzielt werden konnten. Die danach gültige Besteuerung des Einspielergebnisses eines Geräts und die vermehrte Nutzung sind Gründe für die Steigerung der Einnahmen in der Vergangenheit. Ebenfalls erfolge durch Beschluss vom 09. Dezember 2019 eine Änderung der Satzung. Unabhängig von der Erhöhung des Steuersatzes ist in den Jahren 2020 und 2021 ein größerer Effekt aufgrund der verordneten Schließungen infolge der Corona-Pandemie eingetreten, wodurch in den Spielhallen über mehrere Wochen keine Einnahmen erzielt werden konnten. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen aus Vergnügungssteuer auf rd. 233 T€, im Jahr 2022 auf 395T€ und im Jahr 2023 auf 332 T€. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Betrag in Höhe von 300.000 € angesetzt.

Steuerquote

Die Steuerquote nach dem niedersächsischen Neuen Kommunalen Rechnungswesen bildet den prozentualen Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie bringt zum Ausdruck, inwieweit die Kommune ihre ordentlichen Aufwendungen aus eigenem Steueraufkommen decken kann.

Aus der Grafik ist zum einen die positive Entwicklung der Steuerquote der Stadt Bersenbrück bis zum Jahr 2019 und gleichzeitig der Einbruch im Jahr 2020 aufgrund der

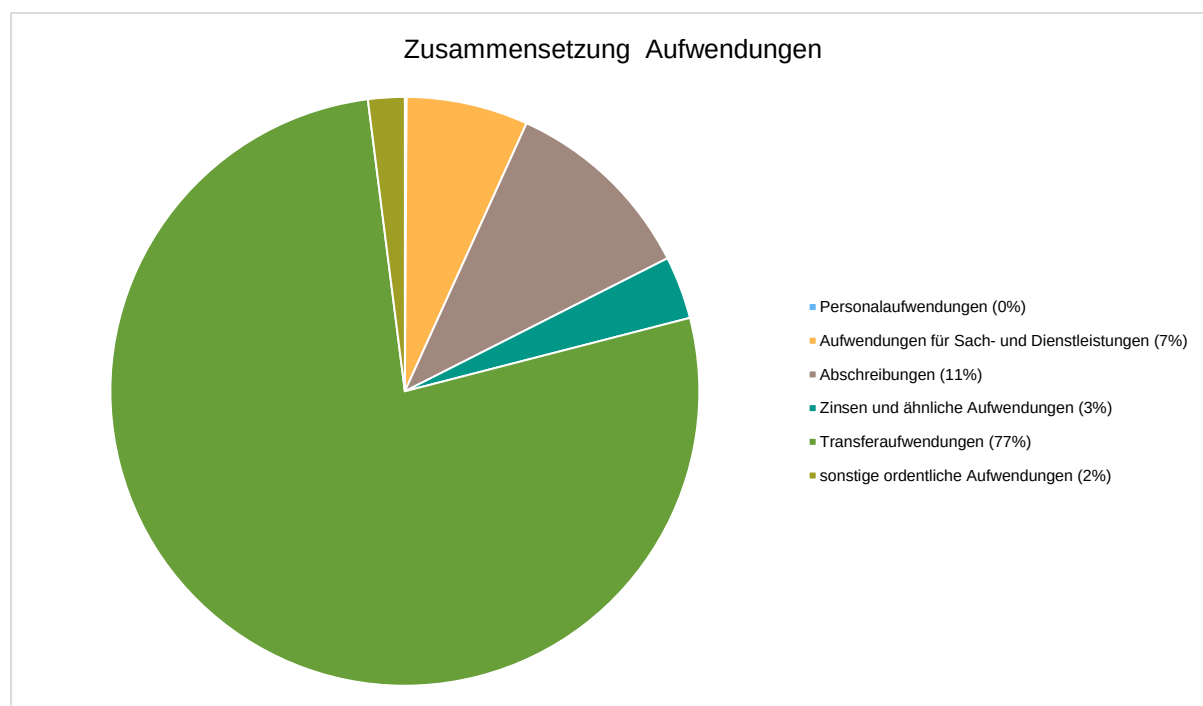
Pandemie ersichtlich. In den Jahren 2021 und 2022 ist das gute Steueraufkommen der beiden Jahre anhand der Quote zu erkennen. Für die Zukunft wird zunächst mit einer positiven Entwicklung gerechnet. Darüber hinaus ist erkennbar, dass die Steuerquote der Stadt kontinuierlich über dem Mittelwert der vergleichbaren Kommunen liegt (Vergleich von 27 (Mitglieds-) Gemeinden in Niedersachsen mit einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 10.000).



2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10)

Aus den folgenden Übersichten ist die Zusammensetzung nach Aufwandsarten ersichtlich.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	17.393	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.249	629.800	946.200	663.200	663.200	663.200
Abschreibungen	1.533.743	1.504.900	1.480.100	1.593.600	1.619.900	1.567.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.619	289.500	474.400	589.100	626.200	634.400
Transferaufwendungen	9.529.584	9.482.000	10.596.900	11.225.700	11.140.300	11.651.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	264.034	329.600	276.400	276.400	280.900	324.200
Summe ordentliche Aufwendungen	12.072.623	12.243.900	13.787.100	14.361.100	14.343.600	14.853.900
Außerordentliche Aufwendungen	45.014	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	12.117.637	12.243.900	13.787.100	14.361.100	14.343.600	14.853.900



Hier wird deutlich sichtbar, dass der überwiegende Anteil der Aufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen liegt. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Neben den allgemeinen Umlagen fallen hierunter auch die Zuweisungen und Zuschüsse für sog. laufende Aufwendungen, die jedoch für die Stadt Bersenbrück lediglich einen sehr geringen Teil ausmachen.

Die Entwicklung der Umlagen wird nachfolgend dargestellt:

Jahr	Gewerbsteuer- umlage	Kreisumlage	Samtgemeinde- umlage
2010	769.469 €	2.881.737 €	3.310.930 €
2011	625.157 €	2.317.556 €	2.662.789 €
2012	672.317 €	2.381.298 €	2.736.062 €
2013	790.002 €	2.500.855 €	2.873.425 €
2014	539.514 €	2.858.582 €	3.282.795 €
2015	879.862 €	3.162.478 €	3.633.484 €
2016	1.020.743 €	3.552.331 €	4.081.403 €
2017	949.541 €	3.659.336 €	4.204.342 €
2018	823.091 €	3.531.364 €	4.057.312 €
2019	777.222 €	3.570.306 €	4.381.740 €
2020	393.083 €	3.792.792 €	4.654.790 €
2021	470.637 €	3.873.110 €	4.753.362 €
2022	514.687 €	4.018.934 €	4.932.328 €
2023	443.000 €	4.552.300 €	5.462.700 €
2024	487.400 €	4.619.600 €	5.543.500 €
2025	519.900 €	4.661.900 €	5.356.200 €
2026	544.800 €	4.940.800 €	5.676.600 €
2027	561.700 €	5.168.400 €	5.938.200 €

Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage beträgt für das Jahr 2024 35 v.H. (bis 2019: 68 v.H.) des Gewerbsteuermessbetrages. Entsprechend des prognostizierten Gewerbesteueraufkommens ist mit einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von 487.400 € zu rechnen.

Durch die Senkung des Hebesatzes für die Gewerbsteuerumlage seit 2020 werden die Gemeinden zwar entlastet, gleichzeitig erfolgte aber eine Anhebung des Berechnungssatzes der Kreis- und Samtgemeindeumlagen für den Anteil der Gewerbsteuer von 82 % auf 91 %, wodurch die geminderte Gewerbsteuerumlage vollständig aufgezehrt wird.

Die Steuerkraftmesszahl 2024 (Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023) der Stadt Bersenbrück ist gestiegen von 10.116.034 auf 10.265.757 bzw. um rd. 1,48 %. Als Grundlage für die Samtgemeinde- und Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl herangezogen und mit dem jeweiligen Hebesatz multipliziert. Die Samtgemeindeumlage wird mit 54 v.H. berechnet. Bei der Planung wurde von einem konstantem Umlagehebesatz ausgegangen. Bei der Kreisumlage wurde für 2024 mit einem Hebesatz von 45 v.H. gerechnet. Aufgrund der voraussichtlichen Anhebung der Kreisumlage ab 2025 wird entsprechend ab 2025 mit einem Kreisumlagehebesatz von 47 v.H. gerechnet.

Die Umlagen steigen, auch ohne Anpassung der Umlagehebesätze, durch die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze stetig an, was zu immer geringer werdenden Nettoerträgen bei den Realsteuern führt.

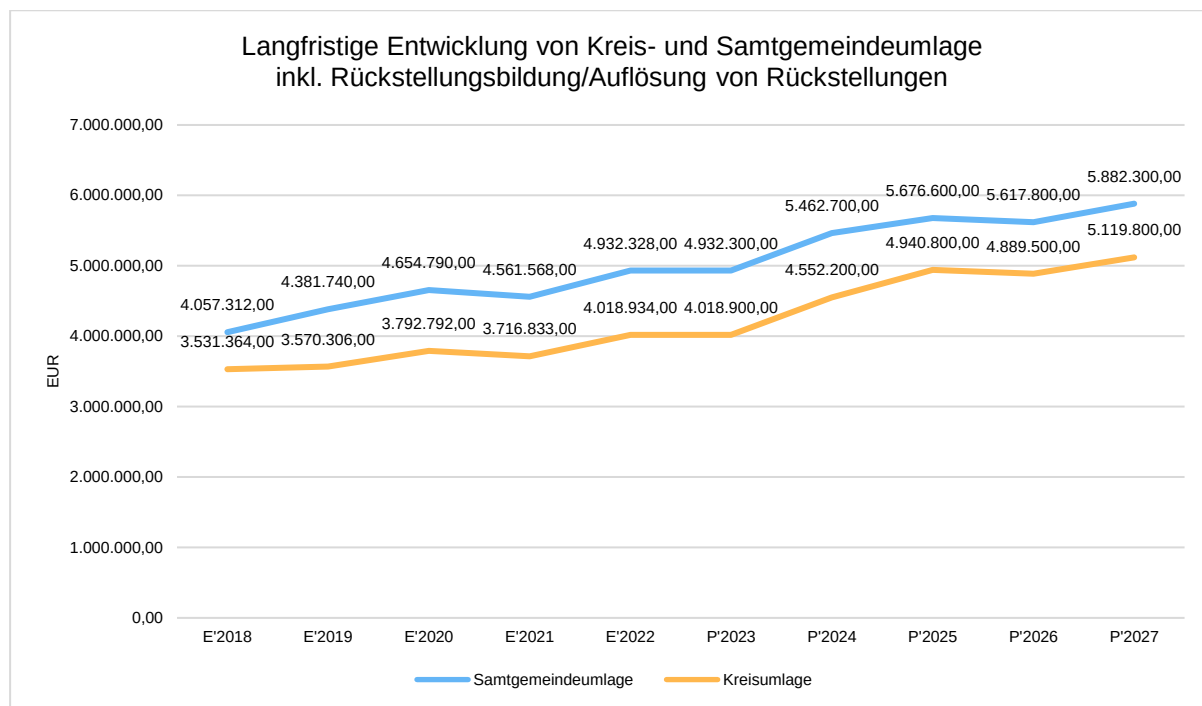
Durch die neuen Vorschriften der KomHKVO zur Berechnung der Rückstellungen für den Finanzausgleich (Samtgemeinde- und Kreisumlage), ist eine 100%ige periodengerechte Zuordnung der Umlagen, wie sie bisher bei der Stadt Bersenbrück geplant und in den Jahresabschlüssen gebucht wurde, nicht mehr zulässig. Jedoch sind gem. § 45 Abs. 2 S. 2 KomHKVO Rückstellungen für die Umlagen weiterhin möglich. Diese werden auf Grundlage von Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraumes im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraumes und des Umlagesatzes berechnet.

Die so gebildeten Rückstellungen werden im Folgejahr aufwandsmindernd aufgelöst und können daher entsprechend geplant werden. Hierfür wurden 2023 neue Sachkonten eingerichtet, um diese besser darstellen zu können. Durch die Bildung und Auflösung der jeweiligen Rückstellungen können extreme Ergebnisschwankungen gemildert werden, da höhere Umlagen, die aufgrund von steigenden Steuererträgen in den Folgejahren zu zahlen sind, schon eingeplant werden können. Sie wirken sich jedoch ausschließlich auf den Ergebnishaushalt aus, da im Finanzhalthalt nur die tatsächlichen Zahlungen abgebildet werden. Da die Umlagezahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres auf Grundlage der Steuereinzahlungen des Zeitraumes 01.10 des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres berechnet werden, kann es somit dazu kommen, dass im aktuellen Haushaltsjahr zwar weniger Steuern als im Vorjahreszeitraum eingenommen werden, aber gleichwohl die höheren Umlagen zu zahlen sind und so den Finanzmittelbestand entsprechend belasten.

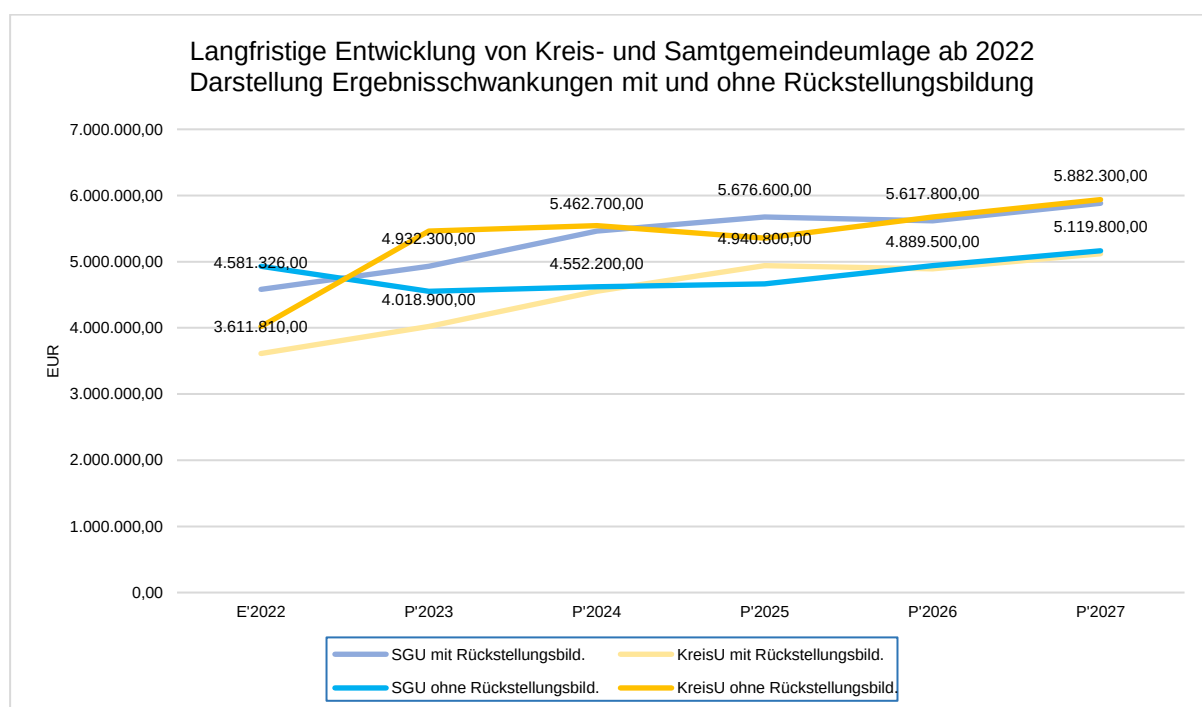
Die Bildung und Entnahme der Rückstellungen werden auf den neuen Sachkonten wie folgt geplant:

	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage 437211 Rückst./Aufl.Rückst.	- 67.400	278.900	- 51.300	- 48.600
Samtgemeindeumlage 437221 Rückst./Aufl.Rückst.	- 80.800	320.400	- 58.800	- 55.900

Die Kreisumlage bzw. die Samtgemeindeumlage stellen für die Stadt Bersenbrück die größten Aufwandspositionen dar und sind insofern von zentraler Bedeutung. Eine Einflussnahme auf die Hebesätze ist für die Stadt nur bedingt möglich. Die Entwicklung der Umlagen stellt sich wie folgt dar:



Ohne die Berücksichtigung der Rückstellungsbildung würden die extremen Ergebnisschwankungen wie folgt aussehen:



2.3 Entwicklungen der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Jahr	Auflösung SoPo Sachkonto 316xxx/ 337100	Mieten und Pachten Sachkonto 341100	Kostenersta. / -umlagen Sachkonto 348xxx	Konzessions- abgaben Sachkonto 3511xx	Investitions- zuwend. Sachkonto 681xxx	Veräuß. von Grundverm. Sachkonto 68211x	Erschließungs- beiträge Sachkonto 689100
2010	531.539 €	118.133 €	99.619 €	331.364 €	169.050 €	795.743 €	622.214 €
2011	535.509 €	118.830 €	87.711 €	348.424 €	347.199 €	555.732 €	442.849 €
2012	568.200 €	126.553 €	132.082 €	324.132 €	18.241 €	245.278 €	212.191 €
2013	598.700 €	128.800 €	53.500 €	347.000 €	1.266.500 €	1.064.400 €	1.334.700 €
2014	629.039 €	142.772 €	85.980 €	358.891 €	464.455 €	1.005.471 €	744.760 €
2015	636.070 €	142.707 €	79.706 €	347.945 €	560.670 €	674.835 €	793.996 €
2016	670.281 €	157.055 €	65.878 €	293.840 €	472.182 €	710.321 €	874.076 €
2017	684.597 €	144.636 €	79.488 €	315.578 €	63.753 €	873.555 €	614.818 €
2018	883.361 €	162.464 €	55.533 €	352.480 €	545.458 €	1.247.282 €	1.137.442 €
2019	853.365 €	160.822 €	68.170 €	345.813 €	703.649 €	940.650 €	1.094.124 €
2020	961.441 €	161.200 €	109.655 €	311.344 €	-96.947 €	874.850 €	160.127 €
2021	812.614 €	180.502 €	69.287 €	297.079 €	-248.870 €	0 €	91.447 €
2022	799.000 €	176.115 €	116.748 €	289.982 €	50.588 €	0 €	73.252 €
2023	803.500 €	160.000 €	135.400 €	305.000 €	271.800 €	0 €	287.200 €
2024	793.900 €	161.200 €	187.600 €	277.000 €	0 €	0 €	0 €
2025	835.700 €	161.200 €	188.000 €	277.000 €	181.000 €	337.000 €	341.000 €
2026	849.800 €	161.200 €	275.100 €	277.000 €	46.000 €	337.000 €	581.000 €
2027	813.700 €	161.200 €	170.100 €	277.000 €	0 €	0 €	480.000 €

Die geplanten Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** resultieren größtenteils aus Erschließungsbeiträgen und Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, welche die Stadt für abnutzbare Vermögensgegenstände erhält und die entsprechend deren Nutzungsdauer aufgelöst werden. Dieser Auflösungsbetrag wird im Haushalt als ordentlicher Ertrag abgebildet. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für die abnutzbaren Vermögensgegenstände (überwiegend für Straßen) als ordentlicher Aufwand. Der Beginn der Abschreibung bzw. der Auflösung der Sonderposten ist abhängig vom Zeitpunkt der Aktivierung des Anlagevermögens und kann sich entsprechend der Fertigstellung und Inbetriebnahme bis in die Folgejahre verlagern.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten findet man in folgenden Bereichen:

- Investitionszuwendungen für Gebäude (Produkt 111.71) 17.200 €
- Investitionszuwendungen Tageseinr. für Kinder (Produkt 365.00) 44.100 €
- Investitionszuwend. Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 366.10) 100 €
- Investitionszuwendungen Spielplätze (Produkt 366.11) 7.200 €
- Investitionszuwendungen Straßen (Produkt 541.10) 247.900 €

- Erschließungsbeiträge (Produkt 541.10)	410.600 €
- Investitionszuwendungen Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20)	3.900 €
- Erschließungsbeiträge (Produkt 545.20)	6.100 €
- Investitionszuwendungen ÖPNV (Produkt 547.10)	16.300 €
- Investitionszuwendungen öffentliches Grün (Produkt 551.10)	4.300 €
- Erschließungsbeiträge (Produkt 551.10)	600 €
- Erschließungsbeiträge Gewässerunterhaltung (Produkt 552.10)	3.500 €
- Investitionszuwendung Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	2.600 €
- Investitionszuwendung Stadt allgemein (Produkt 611.10)	29.500 €

Die Stadt erzielt ihre **Mieteinnahmen** hauptsächlich durch die Vermietung stadteigener Gebäude (Produkt Gebäudemanagement, 111.71 = 92.700 € (Vorjahresansatz: 91.500 €)). Die von den Mietern jeweils zu erstattenden Nebenkosten werden unter den Sachkonten für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348100 bis 348800) gebucht.

Die Einnahmen aus der Verpachtung von landwirtschaftlich genutzten Flächen beim Produkt Grundstücksmanagement (111.72) werden mit einem Ansatz von 67.700 € veranschlagt (Vorjahresansatz 67.700 €). Hier handelt es sich zum Teil um Flächen, die für Baugebiete verwendet bzw. getauscht werden sollen und bis zur entsprechenden Verwendung verpachtet werden. Die Mieten und Pachten werden laufend anhand der Veränderung des Verbraucherpreisindex sowie anhand der ortsüblichen Mieten berechnet und ggfs. angepasst.

Die **Konzessionsabgaben** für Strom werden von der Innogy Westenergie GmbH und der Netzgesellschaft OS Land GmbH, die für Gas von der HaseNetz GmbH & Co. KG, und die Entschädigungen für Wasserleitungen werden vom Wasserverband Bersenbrück gezahlt und sind beim Produkt 535.00 veranschlagt.

Bei der Kostenerstattung des Wasserverbandes für Setzschäden durch Schmutz- und Regenwasserkanäle handelt es sich nicht um eine Konzessionsabgabe im eigentlichen Sinne, weshalb diese ab 2024 unter dem Sachkonto 348300 (Erstattung von Zweckverbänden und dgl.) bei dem Produkt 541.10 (Gemeindestraßen) geplant wird. Die Buchungen wurden für die Jahre 2022 sowie 2023 entsprechend korrigiert.

In dem Jahr 2021 wurden Einnahmen i.H.v. rd. 297.100 €, im Jahr 2022 i.H.v. 290.000 € und in dem Jahr 2023 i.H.v. 295.200 € verbucht. Aus diesem Grund werden die Ansätze für die Jahre 2024 und folgende mit jeweils 277.000 € mit Vorsicht geplant.

Im Jahr 2024 teilen sich die Erträge aus den Konzessionsabgaben wie folgt auf:

Strom: 240.000 €, Gas: 25.000 €, Wasser: 12.000 €.

Die Einzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionen, den Grundstücksveräußerungen sowie den Erschließungsbeiträgen werden direkt den entsprechenden Investitionen zugeordnet und werden daher bei den Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen aufgeführt.

Die wichtigsten Aufwendungen sind bei folgenden Sachkonten zu finden:

Jahr	Betriebs- aufwand Sachkonto 424xxx	Unterhalt.- aufwand Sachkonto 421xxx	Mieten, Pachten, Leasing Sachkonto 423xxx	Straßen- beleuchtung Sachkonto 427111	Geschäfts- aufwend. Sachkonto 4431xx	Zinsaufwand Kredite Sachkonto 451xxx	Abschreibun- gen Sachkonto 4711xx
2010	66.551 €	257.392 €	73.197 €	63.578 €	86.898 €	326.765 €	928.298 €
2011	68.517 €	233.040 €	85.563 €	61.486 €	83.441 €	310.394 €	924.223 €
2012	67.824 €	291.870 €	79.042 €	58.713 €	87.803 €	293.887 €	894.600 €
2013	77.387 €	241.229 €	84.795 €	71.121 €	134.594 €	279.626 €	918.200 €
2014	69.297 €	315.331 €	81.602 €	69.437 €	194.570 €	260.817 €	1.016.572 €
2015	74.240 €	237.875 €	84.909 €	60.539 €	56.161 €	241.623 €	1.049.710 €
2016	77.908 €	166.810 €	85.782 €	61.463 €	128.216 €	232.756 €	1.270.611 €
2017	80.605 €	260.688 €	79.088 €	73.143 €	123.713 €	237.571 €	1.240.405 €
2018	81.978 €	190.841 €	79.493 €	73.763 €	130.998 €	248.908 €	1.516.921 €
2019	83.481 €	189.352 €	92.156 €	66.226 €	113.194 €	256.840 €	1.582.402 €
2020	84.986 €	576.667 €	105.057 €	68.783 €	121.077 €	238.769 €	1.597.413 €
2021	84.490 €	203.734 €	108.455 €	70.152 €	73.662 €	218.948 €	1.533.390 €
2022	83.462 €	211.978 €	112.253 €	78.900 €	118.887 €	201.514 €	1.533.743 €
2023	129.900 €	238.400 €	115.200 €	78.900 €	144.100 €	279.500 €	1.504.900 €
2024	167.200 €	484.200 €	122.600 €	101.900 €	126.200 €	465.400 €	1.480.100 €
2025	167.200 €	232.900 €	102.600 €	101.900 €	124.300 €	580.100 €	1.593.600 €
2026	167.200 €	232.900 €	102.600 €	101.900 €	126.200 €	617.200 €	1.619.900 €
2027	167.200 €	232.900 €	102.600 €	101.900 €	124.300 €	625.400 €	1.567.200 €

Für die **Bewirtschaftung** der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden die Haushaltsansätze an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Bei den Mietobjekten (Produkt 111.71) erfolgt - wie oben bereits erwähnt - eine Kostenumlage auf die Mieter,

so dass ein Teil der hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 123.900 € unter den Sachkonten 348200, 348700 und 348800 erstattet wird (51.100 €).

Zur laufenden **Unterhaltung** des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (dient zur Erhaltung des Vermögens – keine erhebliche Veränderung bzw. Werterhöhung) werden im Haushaltsjahr 2024 484.200 € zur Verfügung gestellt. Diese teilen sich auf die verschiedenen Produkte wie folgt auf:

<u>Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
111.71	Gebäudemanagement	43.100 €
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	220.500 €
541.10	Gemeindestraßen	141.000 €
545.20	Straßenbeleuchtung	23.800 €
551.10	Öff. Grün und Landschaftsbau	20.000 €
	übrigen Produkte	35.800 €

Beim Produkt 111.71 „Gebäudemanagement“ handelt es sich um die allgemeinen Unterhaltungskosten. Beim Produkt 365.00 „Tageseinrichtungen für Kinder“ sind höhere Unterhaltungskosten angesetzt. Bei der Kita „Astrid-Lindgren“ soll ein Anschluss an das Fernwärmenetz, ein Fassadenanstrich sowie Schallschutzarbeiten durchgeführt werden. Die Kita „Arche Noah“ soll ebenfalls an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Zusätzlich dazu ist eine Flachdachsanierung mit Wärmedämmmaßnahmen erforderlich. Bei der Kita „Zur Freude“ sind Zusatzarbeiten im Gebäude und insbesondere auch Arbeiten am Dach erforderlich. Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis, werden 50 % der Kosten des Vorvorjahres erstattet und auf dem Sachkonto 348203 Erstattung LK öV Kinderbetreuung verbucht. Folglich wird mit zeitversetzten Erstattungen geplant.

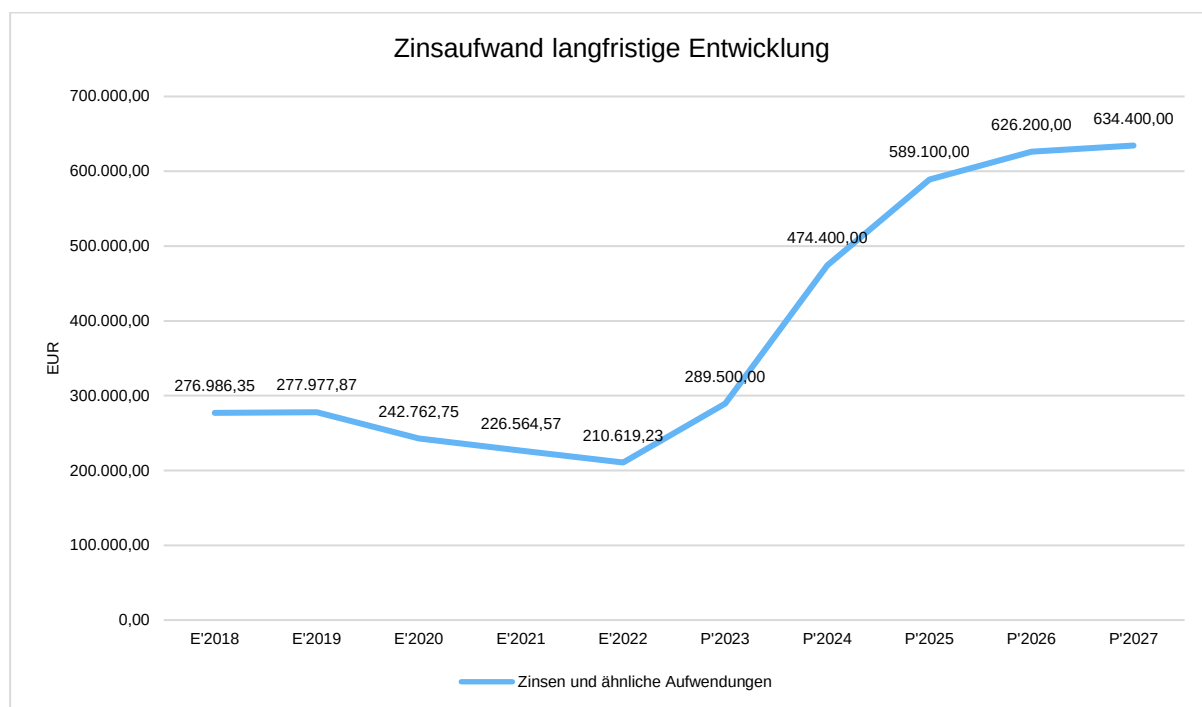
Beim Produkt 541.10 „Gemeindestraßen“ werden jährlich wiederkehrende Kosten für die Sanierung der witterungs- und baustellenbedingten Schäden der entsprechenden Straßen sowie für das Splitten der Straßen eingeplant. Unterhaltungsaufwand für Reparaturen von der Straßenbeleuchtung werden entsprechend beim Produkt 545.20 „Straßenbeleuchtung“ angesetzt. Unter dem Produkt 551.10 „Öff. Grün und Landschaftsbau“ werden Beiträge für den Unterhaltungsaufwand von Garten- und Parkanlagen veranschlagt.

Ein weiterer großer Aufwandsposten muss jährlich bei den **Mieten**, Pachten und Erbbauzinsen (SK 423100) eingeplant werden. Vom Gesamtbetrag in Höhe von 122.600 € entfällt mit 86.400 € der größte Teil auf die Produkte 111.71 und 111.72, wo die Erbbauzinsen für die Berufsbildenden Schulen und das Gymnasium sowie weiterer Flächen und Objekte veranschlagt werden. Zusätzlich sind Mietkosten für die Anmietung des Gebäudes der Kindertagesstätte „Waldweg“ zu zahlen (Produkt 365.00 = 19.800 €), an denen sich die Samtgemeinde zu 10 % beteiligt. Diese Mietkosten sind bis Ende 2024 veranschlagt, da der Neubau Ende 2024 fertiggestellt sein soll. Zudem werden Mietkosten für den Bürgertreff von rd. 6.400 € veranschlagt, die derzeit noch vom Land gefördert werden. Die Förderung läuft Mitte 2025 aus.

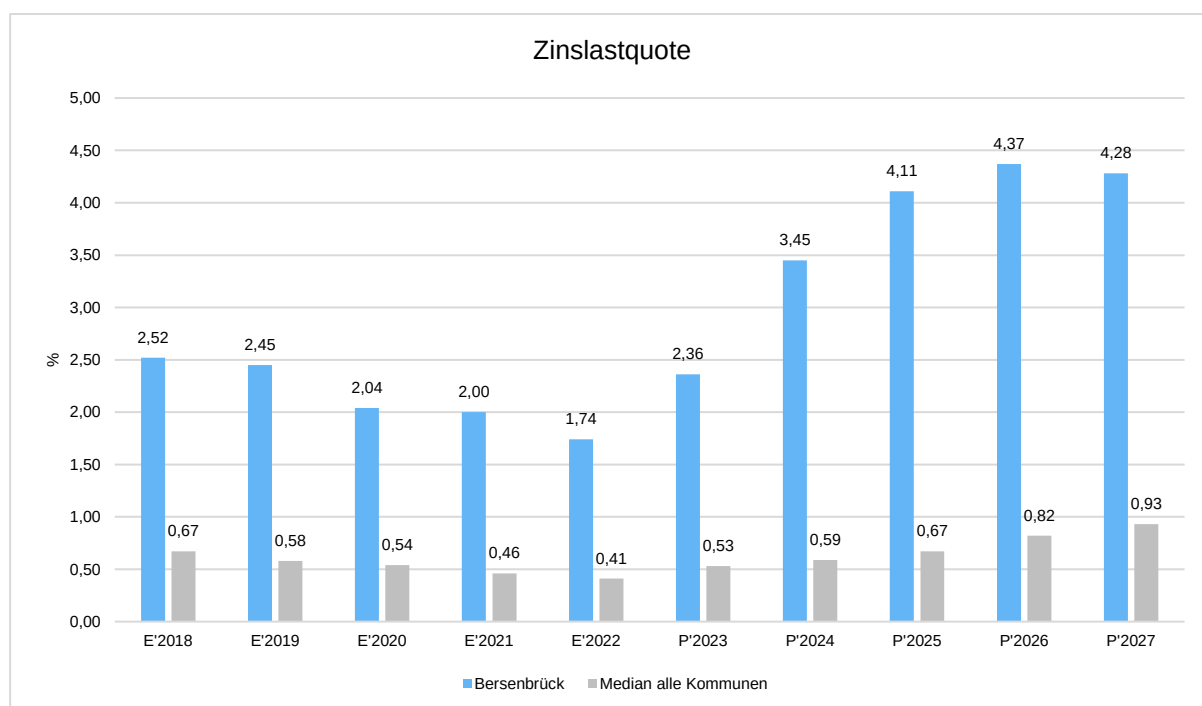
Die **Geschäftsaufwendungen** beinhalten unter anderem Planungskosten mit insgesamt 80.000 € beim Produkt 511.10 „Gemeindeentwicklung“, Sachkonto 443106. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 541.10) werden 5.200 € für Sachverständigen- und Planungskosten bereitgestellt. Für Vermessungs- und Planungskosten werden 15.000 € beim Produkt 111.72 „Grundstücksmanagement“ veranschlagt. Auch die Gebühren für Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnungen durch den Landkreis Osnabrück mit 6.000 € (Produkt 111.51) werden bei den Geschäftsaufwendungen jährlich veranschlagt.

Aus den vorgesehenen Kreditaufnahmen innerhalb der Jahre 2024 bis 2027 ergeben sich der Aufwand für Zinsen beim Sachkonto 451700 und die zu veranschlagende Tilgung (Sachkonto 231732 im Finanzhaushalt). Im Haushaltsjahr 2023 war eine Kreditaufnahme vorgesehen, die im Laufe des Jahres 2024 erfolgen wird. Weitere Kreditaufnahmen sind aufgrund des Erwerbs von ökologischen Werteinheiten sowie größerer Erschließungs-/Ausbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Durch die Erhöhung des Leitzinses durch die EZB stiegen in 2022 und 2023 die Zinsen an. Damit veränderten sich die Zinskonditionen und damit die Zinsaufwendungen für die Gemeinden erheblich.

Zinsaufwand seit 2018 wird aus der folgenden Grafik ersichtlich:



Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge, da die Mittel nicht frei verfügbar sind, sondern im Rahmen des Schuldendienstes an Dritte verbindlich zu leisten sind. Hier ist wiederum erkennbar, dass die Stadt Bersenbrück deutlich über dem Schnitt der vergleichbaren Kommunen liegt.



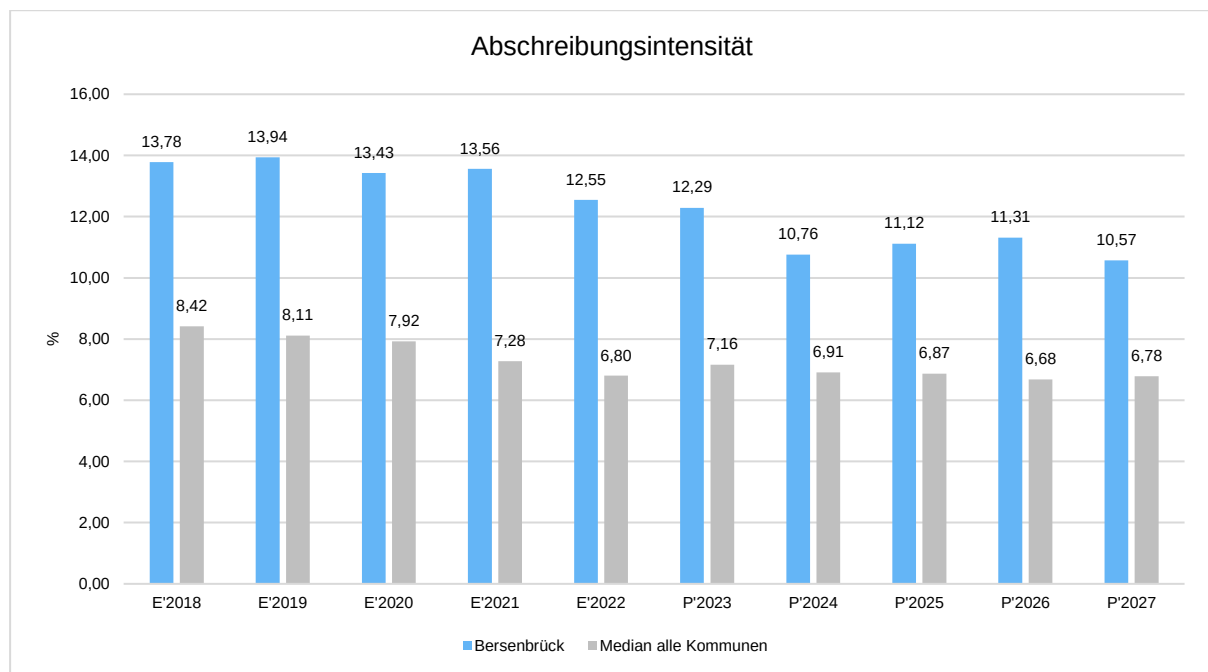
Bereits an dieser Stelle sei auf das den Schulden gegenüberstehende Sachvermögen der Stadt Bersenbrück hingewiesen, worauf unter Punkt 2.4 dieses Berichts noch eingegangen wird.

Abschreibungen

Der Werteverzehr des Vermögens durch Gebrauch oder Abnutzung wird in Form der Abschreibung dargestellt. Entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ergibt sich der jährliche Abschreibungsbetrag. Um Ersatzinvestitionen durchführen zu können, sollte jährlich ein Ertrag in Höhe der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen (2024 = 686.200 €) erwirtschaftet werden.

Verlässliche Zahlen im Bereich der Abschreibungen liegen bis zum Jahr 2021 vor. Hinzu kommen die Fertigstellung der weiteren Investitionen in den Jahren ab 2022 und die damit verbundenen erhöhten Abschreibungen, die in den Planzahlen berücksichtigt wurden. Die größten Beträge findet man dabei im Bereich des Produktes Gemeindestraßen ($541.10 = 1.080.800 \text{ €}$), bei den Kindertagesstätten (Produkt $365.00 = 158.900 \text{ €}$), bei den Gebäuden (Produkt $111.71 = 85.700 \text{ €}$), bei den ÖPNV-Einrichtungen (Produkt $547.10 = 35.000 \text{ €}$), bei den Spielplätzen (Produkt $366.11 = 30.700 \text{ €}$) und bei der Straßenbeleuchtung (Produkt $545.20 = 27.700 \text{ €}$). Zukünftige Investitionen werden den Wert der Abschreibungen erhöhen. Die genauen Beträge können erst nach Prüfung der Bilanzen und der jeweiligen Jahresergebnisse festgestellt werden.

Die Kennzahl zur Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Nutzung des Vermögens (Werteverzehr des Vermögens) belastet wird. Die Abschreibungsintensität sollte möglichst gering sein. Aus der Grafik ist allerdings ersichtlich, dass die Quote durchgängig deutlich höher ist, als bei vergleichbaren Mitgliedsgemeinden. Allerdings könnte eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten, dass das Vermögen einer Kommune bereits zu einem großen Teil abgeschrieben ist und somit überaltert ist. Das alte/abgeschriebene Vermögen wurde ggfs. nicht durch neue Anlagen ersetzt. Analysen der Jahresrechnungen und Bilanzen konkretisieren die Aussagekraft der Abschreibungsquote.



Die hohe Abschreibungsintensität ist u.a. auf die rege Bautätigkeit zurückzuführen. In den kommenden Jahren wird diese geringfügig sinken. Zu beachten ist dabei, dass die Abschreibung erst mit Fertigstellung der Maßnahmen erfolgt. Die Auszahlungen im investiven Bereich werden im Folgenden dargestellt:

Jahr	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Baumaßnahmen	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	aktivierbare Zuwendungen (Inv.-Zuschüsse)	sonstige Investitionstätigkeit
2010	147.284 €	622.826 €	9.539 €	10.411 €	129.638 €
2011	270.721 €	947.579 €	47.235 €	93.669 €	-26.505 €
2012	1.730.000 €	561.600 €	18.400 €	120.000 €	750.000 €
2013	1.500.000 €	3.156.500 €	26.050 €	6.700 €	1.195.000 €
2014	751.857 €	3.304.484 €	2.340 €	81.050 €	17.589 €
2015	283.023 €	2.853.247 €	16.426 €	0 €	0 €
2016	2.266.501 €	2.478.493 €	31.624 €	0 €	30.753 €
2017	815.782 €	3.247.295 €	18.945 €	88.425 €	17.519 €
2018	3.408.375 €	4.413.716 €	12.760 €	10.000 €	33.259 €
2019	146.531 €	989.630 €	198.114 €	14.135 €	0 €
2020	2.640.755 €	271.556 €	6.571 €	15.000 €	0 €
2021	5.679 €	270.278 €	100.861 €	22.573 €	1.902 €
2022	135.116 €	1.190.838 €	22.608 €	4.793 €	0 €
2023	1.131.000 €	3.853.500 €	14.000 €	25.000 €	0 €
2024	310.000 €	676.500 €	32.000 €	41.500 €	500.000 €
2025	510.000 €	1.291.500 €	7.000 €	25.000 €	0 €
2026	810.000 €	1.741.500 €	7.000 €	25.000 €	0 €
2027	810.000 €	1.091.500 €	7.000 €	25.000 €	0 €

Wie sich die einzelnen Ansätze für die geplanten Auszahlungen im investiven Bereich ergeben, wird unter Punkt 2.6 näher erläutert.

2.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich des

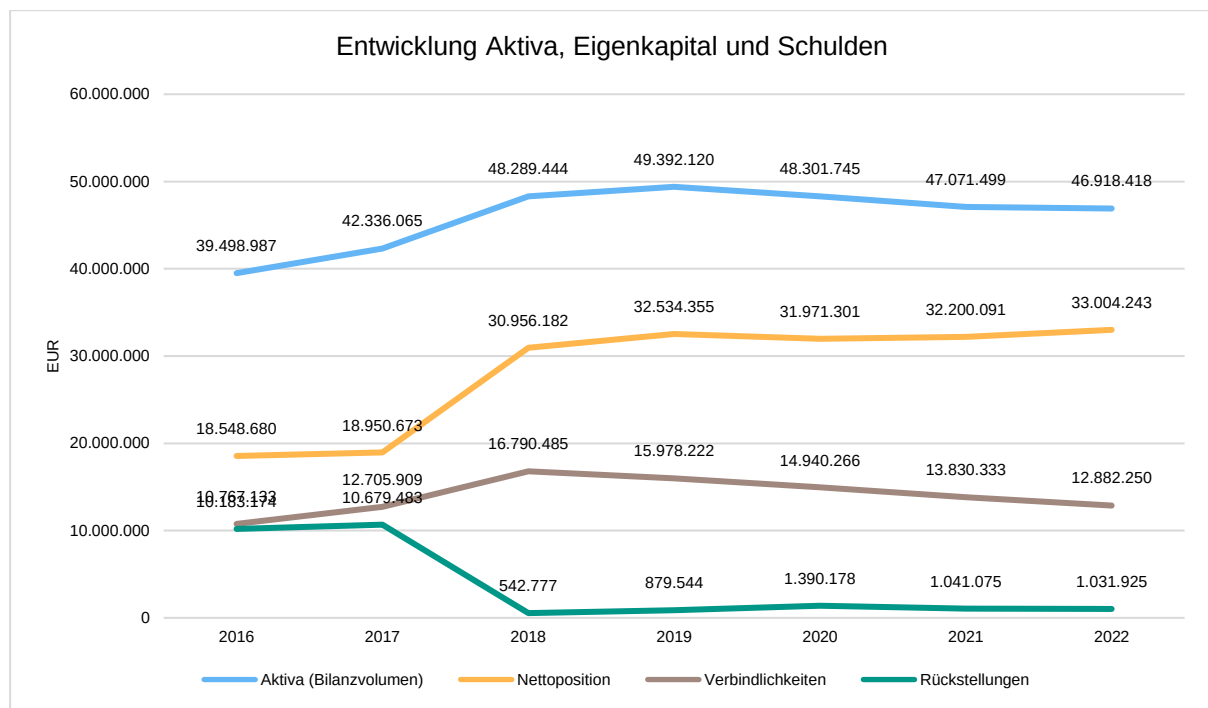
Liquiditätskredites

Jahr	Vermögen	Schulden aus Flurbereinigungs- verfahren	Schulden bei Kreditinstituten	Finanzmittel- bestand
2010	31.263.552 €	881.898 €	7.178.204 €	1.458.866 €
2011	31.507.628 €	850.044 €	6.846.056 €	802.358 €
2012	30.893.281 €	802.857 €	7.873.509 €	756.747 €
2013	31.192.335 €	388.920 €	7.334.100 €	1.939.154 €
2014	34.494.254 €	343.852 €	8.989.571 €	131.889 €
2015	36.596.239 €	297.625 €	9.784.371 €	1.312.613 €
2016	38.801.695 €	250.209 €	9.143.069 €	697.292 €
2017	41.757.453 €	122.982 €	10.727.373 €	578.612 €
2018	47.832.276 €	133.304 €	14.548.639 €	452.945 €
2019	46.428.647 €	118.549 €	14.720.164 €	2.933.473 €
2020	46.653.583 €	103.612 €	13.831.768 €	1.624.161 €
2021	45.391.165 €	88.490 €	12.977.194 €	1.660.845 €
2022	45.179.303 €	73.180 €	12.112.955 €	1.726.206 €
2023	46.020.883 €	57.682 €	14.458.728 €	3.805.405 €
2024	53.572.183 €	41.991 €	17.971.537 €	-1.786.395 €
2025	53.446.183 €	26.107 €	18.380.673 €	-1.477.195 €
2026	53.747.783 €	10.026 €	18.185.405 €	-2.214.195 €
2027	53.789.083 €	651 €	18.415.189 €	2.619.595 €

Die Entwicklung des Vermögens wurde auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 ermittelt.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes geht vom festgestellten positiven Kassenbestand zum 31.12.2023 aus. In die Berechnung der Entwicklung sind die zu erwartenden Einzahlungen aus den im Vorjahr geplanten, jedoch nicht realisierten Grundstücksverkäufen nicht eingeflossen, da ein Zeitpunkt für diese Einzahlungen noch nicht festzumachen ist.

Die nachfolgende Grafik zeigt die – tendenzielle – langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden, wie sie aus den bisher vorliegenden – tlw. noch nicht geprüften – Bilanzen hervorgeht.



Produkt 555.00

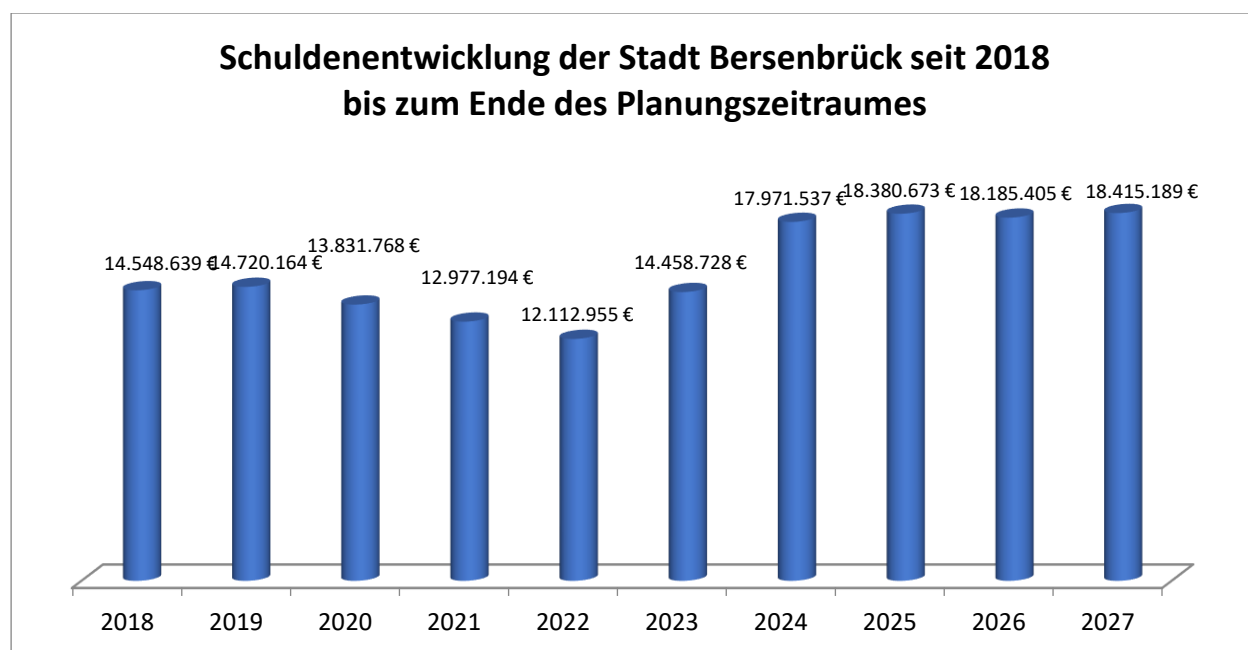
Die Leistungen im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren werden als Schuldendiensthilfe an die Teilnehmergeinschaften unter dem entsprechenden Produkt abgewickelt. Die Stadt trug ehemals den Schuldendienst für drei Darlehen, welche die Teilnehmergeinschaft aufgenommen hat (Flurbereinigung TG Bersenbrück und TG Ankum-Nord). Es handelte sich bei allen Darlehen um kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne der Ziffer 3 der Verordnung 'Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen'. Diese Verbindlichkeiten wurden als „Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften“ in die Bilanz aufgenommen. Mit der Schlussfeststellung des Flurbereinigungsverfahrens TG Bersenbrück hat die Stadt die Darlehen mit den entsprechenden Restschulden übernommen. Diese werden jetzt unter dem Produkt 612.10 ausgewiesen. Die beiden Darlehen bzgl. des Verfahrens TG Ankum-Nord laufen noch bis 2027 bzw. 2028. Der jährliche Schuldendienst für diese beiden Darlehen beträgt rd. 16.400 €. Im Jahr 2027 bzw. 2028 beläuft sich der Schuldendienst diesbezüglich auf rd. 9.400 €.

Produkt 612.10

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 verteilen sich die Verbindlichkeiten bei inländischen Kreditinstituten auf 15 Darlehen.

Darl.-Nr.	Kreditinstitut	Restschuld am 31.12.2023	Zinsablauf
03.2316.01	KfW Bankengruppe	15.338,81 €	15.02.26
03.2316.02	KfW Bankengruppe	330.875,00 €	15.02.28
03.2317.05	DZ HYP AG Hamburg	2.637,30 €	30.03.24
03.2317.06	DZ HYP AG Münster	419.029,67 €	30.06.27
03.2317.07	DZ HYP AG Münster	244.407,10 €	30.06.27
03.2317.10	Nord LB	2.497.000,00 €	30.12.38
03.2317.71	Commerzbank AG	1.850.333,36 €	30.12.36
03.2317.73	Deutsche Kreditbank	3.200.000,00 €	30.12.33
03.2317.80	DZ HYP AG Münster	74.391,34 €	30.03.26
03.2317.81	Kreissparkasse Bersenbrück	4.610,57 €	30.03.24
03.2317.86	Kreissparkasse Bersenbrück	717.739,04 €	30.06.35
03.2317.90	Kreissparkasse Bersenbrück	1.190.306,44 €	30.11.25
03.2317.93	Kreissparkasse Bersenbrück	1.581.747,82 €	30.03.47
03.2317.96	NRW.Bank	1.414.565,64 €	30.06.48
03.2317.97	Kreissparkasse Bersenbrück	915.746,00 €	30.03.49
	Gesamtbetrag	14.458.728,09 €	

Aus der Restschuld zum 31.12.2023 in Höhe von 14.458.728,09 € ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner (bei 8.842 Einwohnern am 30.06.2023) von 1.635,23 € (Vorjahr 1.356,89 €). Unter Berücksichtigung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.641,76 €.



Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich eine planmäßige Nettoneuverschuldung in Höhe von 584.300 €. Auch wird im Laufe des Jahres noch die Aufnahme des in 2023 veranschlagten Darlehens in Höhe von 4.464.500 € erfolgen. Das in 2024 eingeplante Darlehen i.H.v. 1.536.000 € ergibt sich insbesondere aufgrund der Kosten für die Erschließungs- und Endausbaumaßnahmen von Straßen und auch aufgrund des geplanten Erwerbs von ökologischen Werteinheiten.

Die notwendige Kreditermächtigung des Jahres 2024 und auch die Kreditermächtigungen der Folgejahre werden nur dann in Anspruch genommen, wenn sich die investiven Auszahlungen auch ergeben. Da die Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbegrundstücken in der Stadt Bersenbrück weiterhin vorhanden ist, ist es erforderlich, auf möglichen Grunderwerb flexibel reagieren zu können. Flächen sollen vorrangig über Grundstückstauschgeschäfte bereitgestellt werden. Für eventuell zusätzliche, erforderliche Ausgleichszahlungen soll eine Handlungsfähigkeit der Stadt durch die regelmäßige Bildung eines Haushaltsansatzes gewährleistet werden. Zudem entstehen auch bei Tauschgeschäften Nebenkosten wie u.a. die Grunderwerbsteuer.

Der Ansatz für Grunderwerb beträgt in diesem Jahr 300.000 €. Für den Erwerb von ökologischen Werteinheiten zur notwendigen Kompensation von Eingriffen im Rahmen der Bauleitplanung ist ein Ansatz von 500.000 € veranschlagt. Die beiden investiven Ansätze haben zusammen einen Anteil von rund 51 % an den Gesamtinvestitionen. Bisher konnte und kann dem allgemeinen demographischen Trend – Rückgang der Einwohnerzahlen, Überalterung der Bevölkerung - in der Stadt erfolgreich entgegengewirkt werden. Die Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück rechnet für die Stadt Bersenbrück mit einem Bevölkerungszuwachs von rund 13 % bis zum Jahre 2040 (Einwohnerzahl Stand 30.06.2023: 8.842, erwartete Bevölkerung 2040: 9.993). Hier zahlen sich bereits die in den Vorjahren getätigten Investitionen in den Neubau der Kindertagesstätte „Zur Freude“ und den Krippenanbau bei der Kindertagesstätte „Astrid-Lindgren“, die für die Ansiedlung von Familien ein wichtiges Kriterium darstellen, aus. Die zusätzlich erforderlich gewordenen Betreuungsplätze konnten und können durch die Übergangslösung mit der Nutzung des ehemaligen Kindergartens „Zur Freude“ bereitgestellt werden. Der derzeitige Neubau der Kindertagesstätte „Waldweg“ bzw. „An der Hase“ mit zunächst drei Regel- und einer Krippengruppe deckt den derzeitigen Bedarf an Betreuungsplätzen. Die restlichen Mittel dafür werden per Haushaltsrest auf 2024 übertragen. Der Neubau erfolgt jedoch mit der

Option auf spätere Erweiterung, was aufgrund der Prognosen der Anmeldezahlen und der erwarteten Zuzüge u.a. von jungen Paaren/Familien infolge der zu erwartenden Bautätigkeit in der Stadt notwendig ist.

Neben diesen Maßnahmen werden auch u.a. Straßenbaumaßnahmen der Vorjahre fortgeführt bzw. mit der Umsetzung gestartet und auch kleinere Investitionen in Angriff genommen.

Es ist zu beachten, dass aufgrund von nicht erfolgten Grundstücksveräußerungen der Vorjahre, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fehlen. Diese wurden jedoch in den Vorjahren bereits eingeplant und haben sich in dem jeweiligen Jahr auf die Höhe der Kreditermächtigung ausgewirkt. Sollten die in der Vergangenheit geplanten Grundstücksveräußerungen nicht mehr erfolgen, wären künftig entsprechend Haushaltsreste zu kürzen und neu zu veranschlagen, um so eine langfristige Unterfinanzierung der Stadt zu vermeiden. Dies würde folglich die Verschuldung der Stadt erhöhen.

Im Hinblick auf die Verschuldung der Stadt ist anzumerken, dass durch die seit 2022 gestiegenen Zinsen die Finanzierung der Verschuldung erschwert wird. Die EZB erhöhte in 2022 und 2023 den Leitzins. Somit steigen auch die Zinsaufwendungen, verglichen mit den Jahren der Niedrigzinsphase, erheblich an.

Die bestehenden Darlehen werden weiterhin über ein Schuldenmanagement durch die Samtgemeinde stetig auf den Prüfstand gestellt und mögliche Umschuldungen mit niedrigeren Zinsen und höherem Tilgungsanteil umgesetzt.

2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2018 wurde bereits zu Beginn des Vorberichtes dargestellt. Danach schließt die Stadt durchweg bis zum Haushaltsjahr 2022 die Jahre mit positiven Ergebnissen ab. Die Prüfung der Jahresrechnung 2021 wird im Laufe des Jahres erfolgen. Das Ergebnis des Jahres 2022 wird nach erfolgreichen Jahresabschlussbuchungen zwar auch positiv ausfallen, aber geringer als das derzeitige vorläufige Jahresergebnis. Trotz der voraussichtlichen ordentlichen Fehlbeträge der

Jahre 2024, 2025 und 2027 stellt sich die Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes bis zum Jahr 2027 ausgeglichen dar.

2.6 Finanzierung und Auswirkungen der im Haushaltsplan geplanten größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 20.000 €)

Produkt 111.72 - Grundstücksmanagement

Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen – Inv.-Nr. 3I111.GR

Wie in den vergangenen Jahren sollen auch in der Zukunft Wohnbau- und Gewerbegebiete in der Stadt ausgewiesen werden können. Im Jahr 2024 und auch in den Folgejahren soll jedoch in erster Linie versucht werden, über Grundstückstauschverträge Flächen bereitzustellen. Wie bisher praktiziert, sollen die Grundstückskäufe bzw. -tauschgeschäfte nur dann realisiert werden, wenn dementsprechend Nachfrage vorhanden ist und Verkaufserlöse erzielt werden können. Trotz der Verschiebungen zwischen An- und Verkauf bzw. Tausch und den damit einhergehenden finanziellen Ungleichgewichten, soll hier weiter eine Handlungsfähigkeit seitens der Stadt gegeben sein, da die Nachfrage in Bersenbrück weiterhin vorhanden ist. In den Jahren 2025 und 2026 wird mit der Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbe-/Industriegebiet West IV geplant.

Produkt 366.11 – Spielplätze

Herrichtung eines Jugendplatzes – Inv.-Nr. 3I366.2201

Es wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung der Schaffung von Jugendplätzen in den Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Nds. Aktionsprogramms „Startklar in die Zukunft“ in dem Haushaltsjahr 2022 gestellt und genehmigt. Die Maßnahme muss bis Mitte 2024 fertiggestellt werden, weshalb die restlichen Mittel per Haushaltsrest auf das Jahr 2024 übertragen werden. Zusätzlich dazu stehen im Haushaltsjahr 100.000 € für weitere Maßnahmen zur Herrichtung eines Jugendplatzes zur Verfügung.

Produkt 541.10 – Gemeindestraßen

Kleinere Baumaßnahmen – Inv.-Nr. 3I541.1003

In diesem Jahr wird hier wieder ein Ansatz in Höhe von 20.000 € gebildet. Konkrete Maßnahmen in diesem Bereich ergeben sich erst im Laufe des Jahres, so dass noch keine geplanten Projekte beschrieben werden können.

Endausbau Straße „Woltruper Wiesen“ - Inv.-Nr. 3I541.1901

Um die Verkehrssicherheit für Rad- und Fußgänger zu gewährleisten, soll der bislang als Baustraße vorhandene Hauptzubringer im Bereich „Woltruper Wiesen“ endausgebaut werden. 50.000 € wurden für die Planung eines Rad- und Fußweges im ersten Schritt eingestellt. Bislang sind hier nur geringe Planungskosten angefallen. Die Baumaßnahme wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich des neuen Wohnbaugebiets „Woltruper Wiesen V“ verschoben und ist nun für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen.

Endausbau „Woltruper Wiesen III“ und Endausbau „Woltruper Wiesen IV“ - Inv.- Nr. 3I541.2001 und 2002

Für die beiden Straßen wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 200.000 € eingeplant (je 100.000 €). In 2024 werden insgesamt 450.000 € veranschlagt (200.000 € für Woltruper Wiesen III und 250.000 € für Woltruper Wiesen IV).

Ausbau Siedlung „Am Brink“ - Inv.-Nr. 3I541.2100

Die überarbeitete Prioritätenliste für die Straßen im Bereich der Stadt Bersenbrück mit Stand von April 2019 stellt aufgrund des Beschlusses in der Sitzung des Stadtrates vom 25.06.2019 die Grundlage für die Planung der weiteren Straßenbaumaßnahmen dar. Eine Sanierung im Bereich der Siedlung „Am Brink“, wo nahezu alle Straßen mit der Zustandsklasse IV (von fünf möglichen Klassen) eingestuft wurden, ist unumgänglich. In 2023 wurden Mittel in Höhe von 30.000 € für erste Planungskosten eingeplant. Für die Durchführung dieser Maßnahme werden ab 2025 bis 2027 jährlich jeweils 800.000 € veranschlagt. Die komplette Baumaßnahme soll innerhalb von fünf bis acht Jahren durchgeführt und zum Teil über Anlieger- und Erschließungsbeiträge gegenfinanziert werden.

Ausbau „Grüner Weg“ – Inv.-Nr. 3I541.2101

Die Stadtstraße „Grüner Weg“ wurde laut Prioritätenliste in die Zustandsklasse V (von fünf möglichen Klassen) eingeordnet, wonach hier dringender Ausbaubedarf besteht.

Hierfür wurden in 2022 Mittel i.H.v. 400.000 € eingeplant, die in fast vollständiger Höhe von 399.100 € auf 2023 übertragen wurden. Aufgrund von Kostensteigerungen wurden in 2023 noch zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Die Mittel werden auf das Jahr 2024 übertragen. Auch hier sollen die Anlieger zu entsprechenden Beiträgen herangezogen werden.

Erschließung „Woltruper Wiesen V“ – Inv.-Nr. 3I541.2102

Für die Herstellung einer Baustraße im zukünftigen neuen Wohnbaugebiet „Woltruper Wiesen V“, wurden 2021 Mittel i.H.v. 50.000 € eingeplant und ein Restbetrag i.H.v. 43.000 € auf das Jahr 2022 übertragen. Im Jahr 2022 wurden für die Erschließung Mittel in Höhe von 330.000 € eingeplant. Im Jahr 2023 wurden zusätzlich 50.000 € eingeplant. Da sich die Maßnahme jedoch zeitlich verzögert, wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 397.600 € auf 2024 gebildet. Für den in 2026 geplanten Endausbau sind derzeit 400.000 € in der mittelfristen Planung vorgesehen.

Erschließung Gewerbe-/Industriegebiet West IV – Inv.-Nr. 3I541.2103

Um weitere Gewerbeflächen besiedeln zu können, wird ein neues Gebiet erschlossen. Hierfür wurden in 2021 erste Planungskosten und in 2022 weitere Mittel in Höhe von 150.000 € angesetzt. Da die Umsetzung noch nicht erfolgt ist, wurden die verfügbaren Mittel i.H.v. 174.200 € auf das Folgejahr übertragen. Zusätzlich wurden in 2023 Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant. Da sich die Maßnahme jedoch verzögert, werden Mittel in Höhe von rd. 376.000 € per Haushaltsrest auf 2024 übertragen. Im Jahr 2025 werden weitere Mittel in Höhe von 100.000€ veranschlagt.

Da auch mit der ersten Veräußerung von Gewerbeflächen in 2025 gerechnet wird, werden auch entsprechende Ansätze für Erschließungs- und Ausgleichsbeiträge eingeplant.

Fußgänger-Bedarfsampel Neuenkirchener Str. (L107) – 3I541.2301

Für die sichere Überquerung der L 107 auf Höhe des Hastruper Weges ist die Errichtung einer Fußgänger-Bedarfsampel vorgesehen. Hierfür wurde in 2023 ein Ansatz i.H.v. 50.000 € gebildet. Da mit der Umsetzung der Maßnahme bislang nicht begonnen wurde, werden die Mittel per Haushaltsrest auf das Jahr 2024 übertragen. Nach aktueller Schätzung werden sich die Kosten auf rd. 120.000 € belaufen, weshalb im Jahr 2024 weitere 70.000 € eingeplant werden.

Ausbau Radwegeverbindungen – 3I541.2402

In der Samtgemeinde Bersenbrück wurde im Jahr 2022 unter Beteiligung aller Mitgliedsgemeinden ein Radverkehrskonzept erarbeitet. Dabei wurden die Verbindungen Alfhausen – Bersenbrück sowie Bersenbrück – Ankum als bedeutend hervorgehoben und entsprechende Optimierungspotenziale herausgearbeitet. Als wesentliches Projektziel ist die Verbesserung der zwischengemeindlichen Radverkehrsverbindungen vorgesehen. Dabei sollen durch das verbesserte Verkehrsangebot mehr Menschen von Kfz auf das Rad „gebracht“ werden.

Sofern eine Antragstellung erfolgen kann, würde dies im Laufe des Jahres 2024 umgesetzt werden. Erste Planungskosten würden damit in 2024 anfallen. Hierfür werden 15.000 € angesetzt. An weiteren Mitteln wären voraussichtlich 150.000 € einzuplanen, die im Jahr 2025 veranschlagt werden. Konkrete Zahlen werden sich frühestens Ende 2024 ergeben, sofern das Projekt positiv beschieden wird. Dann wäre mit entsprechenden Zuschüssen zu rechnen, die bei einer möglichen Förderung rd. 90 % betragen könnten.

Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz

Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Naturschutz – 3I561.GR

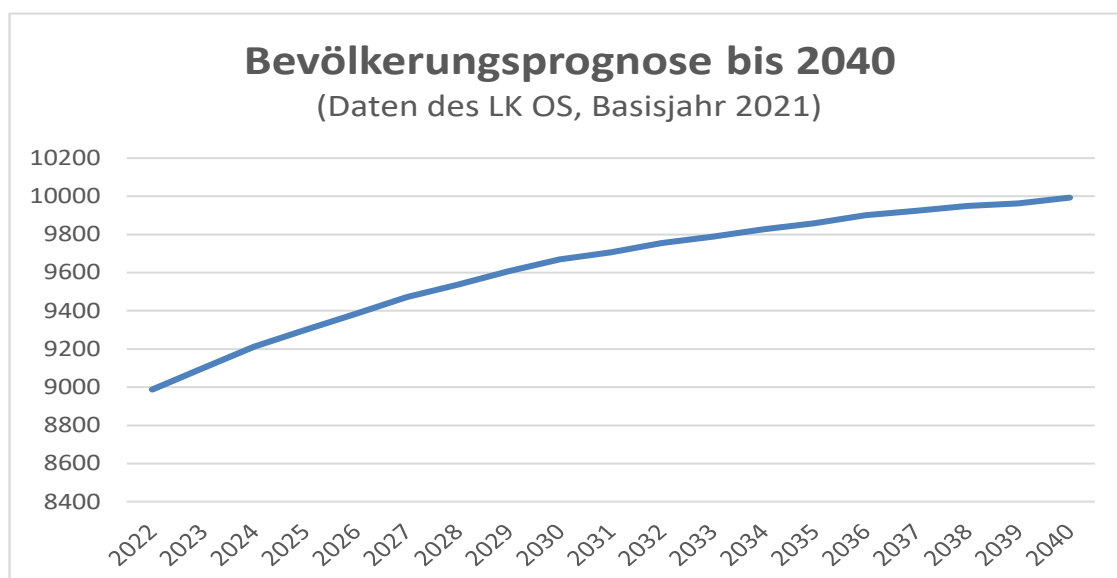
Es ist der Kauf von ökologischen Werteinheiten zur notwendigen Kompensation von Eingriffen im Rahmen der Bauleitplanung geplant. Dazu werden Mittel in Höhe von 500.000 € in den Haushalt eingestellt.

2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Die in den Vorjahren durchgeführten, umfangreichen Straßenbaumaßnahmen und Grunderwerbsgeschäfte haben zu relativ hohen Kreditaufnahmen geführt. Im Jahr 2020 wurde keine Kreditaufnahme veranschlagt. Aufgrund von zahlreichen Investitionen musste dagegen in den Jahren 2021 und 2022 eine Darlehensaufnahme eingeplant werden. Die in 2021 geplante Kreditaufnahme wurde nicht umgesetzt, da Haushaltsreste aus 2021 eingespart wurden. Das Darlehen aus dem Jahr 2022 wurde in 2023 aufgenommen. Das Darlehen aus dem Jahr 2023 wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 aufgenommen. Im aktuellen Jahr ist erneut eine Kreditaufnahme vorgesehen. (s.o.)

Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgung i.H.v. 951.700 € bedeutet bei gleichzeitig veranschlagter Kreditaufnahme i.H.v. 1.536.000 € eine Netto-Neuverschuldung von 584.300 €. Ein Schuldenabbau wird weiterhin verfolgt, jedoch sind in den Finanzplanjahren 2024 bis 2027 weitere Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt 3.447.500 € einzuplanen, um die Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Die umfangreichen Sanierungs-/Ausbaumaßnahmen sind ohne Kreditaufnahme nicht finanzierbar.

Diese Investitionen tragen jedoch letztendlich zu einer verbesserten Infrastruktur und somit zu einer Attraktivitätssteigerung der Stadt bei.



Durch die Ausweisung von Gewerbeflächen in den letzten Jahren ist eine vielfältige Gewerbestruktur angesiedelt bzw. erweitert worden. Weitere Ansiedlungen/Erweiterungen sollen in den kommenden Jahren ermöglicht werden. Hierfür wird die Ausweisung eines zusätzlichen Gewerbegebietes vorangetrieben.

Durch den Bevölkerungszuwachs und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze durch Gewerbeansiedlungen werden weiterhin Steigerungen bei den Erträgen aus Gewerbesteuer und aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erwartet.

Zum Abbau der Verschuldung werden neben den bereits erwähnten Umschuldungen zugunsten eines erhöhten Tilgungsanteils und der hohen Tilgungsleistungen für die zuletzt aufgenommenen Darlehen weiterhin auch Sondertilgungen angestrebt. Gleichzeitig wird versucht, unter anderem durch über den Plan hinausgehende Verkäufe von Grundstücken, die geplanten Kreditaufnahmen zu verringern. Bei den vorgesehenen Kreditermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2027 handelt es sich daher um Höchstbeträge, die möglichst nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden sollen.

2.8 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Mit dem Haushaltsplan 2024 wurde für alle geplanten Investitionen geprüft und dargestellt, ob diese sachlich erforderlich, zeitlich unaufschiebbar und ggf. zum Erhalt des bestehenden Sachvermögens notwendig sind.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Planungszeitraum 2024 bis 2027 (ab einem Volumen von 20.000 €) werden in die folgenden Kategorien eingeordnet:

- **Kategorie I – sachlich erforderlich und zeitlich unaufschiebbar**

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zu gesetzlichen Pflichtaufgaben (z.B. Verkehrssicherungspflicht, Bildungsinfrastruktur) sowie dringend notwendige Investitionen zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre;

- **Kategorie II – sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung nur bedingt möglich**

Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden (z. B. Städtebauförderung) und Investitionsmaßnahmen, zu deren Durchführung die Stadt aufgrund bereits geleisteter Beiträge oder Zuschüsse verpflichtet ist;

- **Kategorie III – sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich**
Investitionsmaßnahmen, die durch Beiträge, Zuschüsse oder sonstige Einzahlungen zum größten Teil finanziert werden und die für die weitere Entwicklung der Stadt erforderlich sind;
- **Kategorie IV**
Investitionsmaßnahmen, die nicht den übrigen Kategorien zugeordnet werden können.

Die größeren Investitionsmaßnahmen können danach wie folgt eingeteilt werden:

Kategorie I

- Kleinere Straßenbaumaßnahmen

Kategorie II

- Endausbau Straße „Woltruper Wiesen“
- Endausbau „Woltruper Wiesen III“
- Endausbau „Woltruper Wiesen IV“
- Erschließung „Woltruper Wiesen V“
- Erschließung Gewerbe-/Industriegebiet „West IV“
- Ausbau Radwegeverbindungen

Kategorie III

- Erwerb von Grundvermögen
- Ausbau Siedlung „Am Brink“
- Herrichtung eines Jugendplatzes
- Erwerb / Veräußerung Grundvermögen Naturschutz

Kategorie IV

- Fußgänger-Bedarfsampel

Die Kategorien stellen die sachliche und zeitliche Reihenfolge der geplanten Investitionen dar und führen so zur Priorisierung der Maßnahmen.

2.9 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Stadtentwicklung

Als öffentliche Einrichtung betreibt die Stadt Bersenbrück die Astrid-Lindgren-Kindertagesstätte, die Kindertagesstätte „Waldweg“ (seit Sommer 2019) und das Jugend- und Bildungshaus, wobei der Betrieb der Kindertagesstätte über die Samtgemeinde sichergestellt wird und nur größerer Unterhaltungsaufwand für die Gebäude von der Stadt zu tragen ist, was auch für die in kirchlicher Trägerschaft geführten Kindertagesstätten „Arche Noah“ und „Zur Freude“ gilt. Alle weiteren Einrichtungen liegen in Trägerschaft verschiedener Institutionen, wie z.B. Schulen, Feuerwehr und Bauhof (Trägerschaft der Samtgemeinde Bersenbrück) sowie die weiteren Kindergärten in Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde und des Heilpädagogischen Vereins, so dass die Stadt hier nur durch vertragliche Vereinbarungen Einfluss ausüben kann.

Zum Wohle der Bevölkerung steht die Stadt stetig in Kontakt mit den Entscheidungsträgern, um das Angebot innerhalb der Stadt leistungs- und kostenmäßig zu optimieren.

Es besteht zum Beispiel das ständige Bestreben, durch Mithilfe bei der Zurverfügungstellung von Wohnraum und auch durch die Gewährung von finanziellen Anreizen im Falle von Ansiedlung von (Fach)Ärzten eine Verbesserung der Grundversorgung zu erreichen.

Aufgrund der Nachfrage nach Baugrundstücken wird regelmäßig versucht, neue Baugebiete zu erschließen. Hier steht momentan die Erweiterung der bestehenden Baugebiete „Woltruper Wiesen“ an. Auf einer Fläche von rund 3,4 Hektar sollen gut 30 neue Baugrundstücke entstehen. Dieses Baugebiet soll nachhaltig und naturnah angelegt werden. Hierzu ist eine Kooperation mit der Biologischen Station Haseniederung geplant. Ziel ist in jedem Fall, den Bauwilligen, die nicht nur von außerhalb zuziehen möchten, attraktive Grundstücke anbieten zu können. Darüber hinaus sollen auch Flächen für Mietwohnungsbau zur Verfügung gestellt werden, um der im Jahr 2018 vom Bund gestarteten Wohnraumoffensive Rechnung zu tragen.

Die Bevölkerung in Bersenbrück entwickelt sich weiterhin positiv. Eine Prognose des Landkreises Osnabrück liegt auf Grundlage des Basisjahres 2021 bis 2040 vor (sh. Grafik unter Punkt 2.7). Aus dieser ist die prognostizierte Veränderung des Bevölkerungsstandes zu entnehmen.

Nicht nur aufgrund dieser Prognosen ist eine Weiterentwicklung der vor über 20 Jahren erstellten „Stadtentwicklungsplanung“ angestoßen und in den letzten Jahren durch ein Ingenieurplanungsbüro aktualisiert worden. Danach sind auf der Grundlage einer aktuellen Bestandsaufnahme und -analyse die heutigen Flächenbedarfe - insbesondere für Wohnen und Gewerbe – ermittelt und entsprechende räumliche Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt worden. Untersucht und aufgezeigt wurden in dem Zusammenhang auch mögliche Potentiale für die Innenstadtentwicklung.

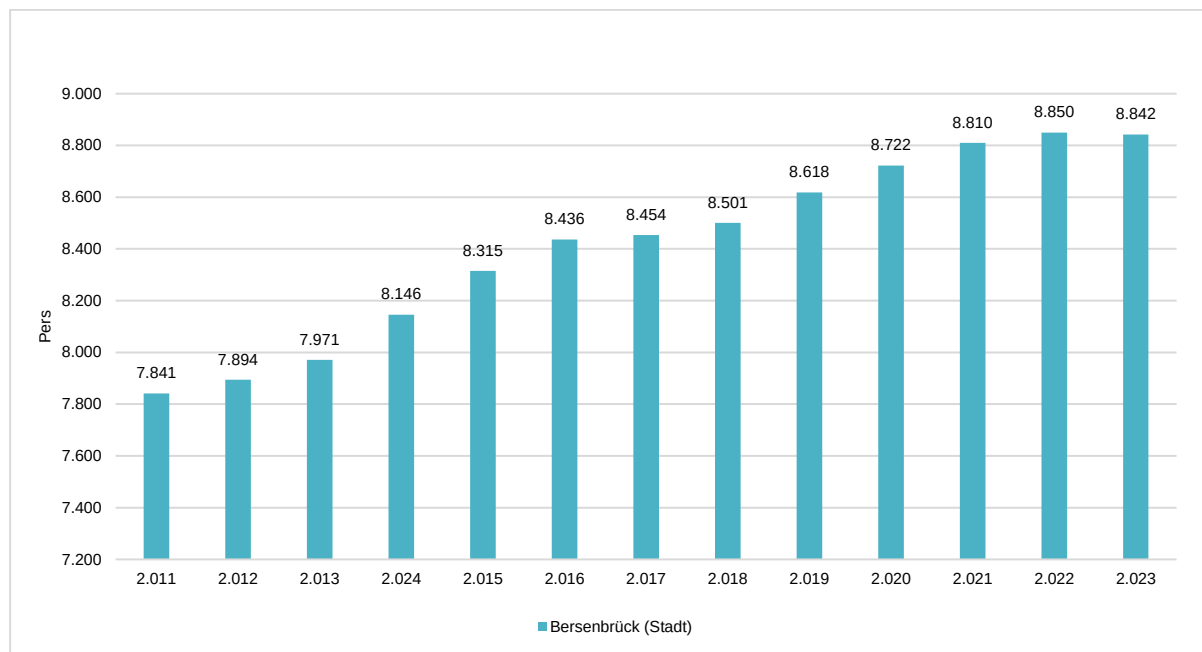
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist die Grundlage die strategische Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Produktstruktur.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Verschärfung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik (2023 Stand 30.06)



Die absolute Zahl der Einwohner mit Erstwohnsitz in der Zeitreihe betrachtet, verdeutlicht den allgemeinen demografischen Trend und damit die steigende Einwohnerzahl in der Stadt Bersenbrück. Die Steigung der Einwohnerzahl erfolgt langsamer, verglichen mit der Prognose des Landkreises Osnabrück.

An dieser Stelle wird auf die öffentlichen Statistiken des Landesportals und des Landkreisportals verwiesen, die für die Öffentlichkeit abrufbar sind.

Statistikportale:

Landkreis Osnabrück: <https://opendata.regio-gmbh.de/lkos-public/#/>

Land Niedersachsen: <https://www.statistik.niedersachsen.de/>

2.10 Ziele der Stadt Bersenbrück

Die Stadt Bersenbrück hat erstmalig mit dem Haushaltsplan 2014 Ziele festgelegt, die mit Hilfe der Politik verfolgt werden sollen. Diese wurden und werden für die Folgejahre fortgeschrieben. Es handelt sich um folgende Zielvorstellungen:

- Die Ansiedlung von Bauwilligen soll gefördert, Flächen für Mietwohnungsbau sollen bereitgestellt werden.

Eine gesunde Bevölkerungsstruktur, die sich aus allen Altersbereichen zusammensetzt, sorgt für eine gute Auslastung der öffentlichen Einrichtungen wie Krippen, Kindergärten und Schulen. Eine entgegen dem Trend steigende Bevölkerungszahl macht Bersenbrück attraktiv für den Einzelhandel, aber auch für andere Ansiedlungen, so dass alle wesentlichen Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind. Es soll erreicht werden, die Wohngebiete mit regenerativer Energie (Biogas, Fernwärme) zu versorgen, um einen Beitrag zur Energiewende/zum Klimaschutz zu leisten. Darüber hinaus wird durch die nachhaltige und naturnahe Anlegung des Wohnbaugebietes „Woltruper Wiesen V“ ein Beitrag zur Förderung von Stadtnatur und Stadtgrün geleistet werden. Das vom Bund bezuschusste Projekt soll als Vorlage für weitere Neubaugebiete dienen.

- Die Infrastruktur soll in einem guten Zustand gehalten werden.

Eine attraktive Innenstadt mit einem ansprechend gestalteten Umfeld ist Anziehungspunkt nicht nur für Touristen, sondern sorgt auch für zufriedene Bürger, die gern in Bersenbrück wohnen. Die Anbindung an die Bahn ist ein großer Vorteil für Bersenbrück. Die Beteiligung der Stadt an der ÖPNV-Anbindung an den Niedersachsenpark ist ein zusätzlicher Vorteil für die Pendler aus der Stadt Bersenbrück. Auch die Unterstützung der Vereine beim Ausbau und dem Erhalt der Freizeit- und Sportanlagen trägt zur Zufriedenheit der Einwohner bei.

- Bestehende (Einzelhandels)Betriebe sollen gestärkt, bzw. es sollen Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden; Gewerbeansiedlungen sollen gefördert werden.

Bersenbrücks Innenstadt soll attraktiver werden, der Einzelhandel soll gestärkt werden. Außerdem sind viele kleine und mittlere Unternehmen in Bersenbrück angesiedelt. Sowohl der Einzelhandel als auch die Unternehmen sind Garant für unterschiedlichste Arbeitsplätze und auch für ausreichend Ausbildungsangebote. So soll die positive Entwicklung in der Vergangenheit bzgl. der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am

Arbeitsort Bersenbrück fortgeführt werden. Darüber hinaus ist Bersenbrück durch die Gewerbesteuerzahlungen in der Lage, viele Projekte in der Stadt zu finanzieren. Die Ausweitung der bestehenden Firmen und die Ansiedlung neuer Unternehmen sind für die weitere Entwicklung der Stadt Bersenbrück entscheidend. Durch ein weiterhin vorausschauendes Flächenmanagement sowie die Ausweisung von Gewerbeflächen soll die Stadt weiterhin ein attraktiver Standort für Gewerbeansiedlungen mit einhergehendem Ausbau von Arbeitsplatzansiedlungen sein.

Dem Fachkräftemangel, der sich in einigen Branchen schon zeigt, ist durch eine gute Infrastruktur, die Ausweisung von Baugebieten und die Vorhaltung aller öffentlichen Einrichtungen leichter entgegenzuwirken. So profitieren letztendlich alle Akteure von der guten Entwicklung der Stadt Bersenbrück.

- Bereitstellung einer guten Infrastruktur für Familien

Neben dem erfolgten Neubau des Kindergartens in kirchlicher Trägerschaft als Ersatz für den Kindergarten „Zur Freude“ sowie dem Anbau eines Krippenraums an die Kindertagesstätte „Astrid Lindgren“ und dem damit einhergehenden Umbau eines Raumes zu einem Regel-Gruppen-Raum wurde das Angebot für Eltern, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollen, verbessert. Durch die Wieder-Inbetriebnahme der Kindertagesstätte „Waldweg“, die als „Übergangslösung“ in dem bestehenden Gebäude fungiert, konnten die notwendigen Betreuungsplätze bereitgestellt werden. Nach Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte „An der Hase“ werden die Gruppen der Kindertagesstätte „Waldweg“ in das neue Gebäude umziehen. Durch die neu beschlossene Richtlinie der Samtgemeinde Bersenbrück zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten ist die finanzielle Belastung für die Stadt durch den zusätzlich notwendigen Bau solch einer Einrichtung wesentlich geringer als nach den bisherigen Richtlinien.

- Anpassung an den demographischen Wandel

Bei Planungen und Entscheidungen soll der demographische Wandel berücksichtigt werden. Durch den Neubau des Altenpflegeheimes in unmittelbarer Nähe zum Kindergartenneubau „Zur Freude“ ist ein „soziales Zentrum“ entstanden, das in besonderem Maße zur Verbindung von Jung und Alt beitragen soll. Auch der neu angelegte Mehrgenerationenspielplatz an zentraler Stelle ist eine Bereicherung sowohl für Kinder als auch für Senioren. Die bereits fertig gestellten Spielplätze an der Reithalle

(Baugebiet „Woltruper Wiesen“) und am „Heinrichsee“ bieten umfangreiche Spiel- und Verweilmöglichkeiten für Familien mit ihren Kindern. Die Errichtung des „Bürgertreffs“ ist ein weiteres positives Signal zum Umgang mit dem Thema „demographischer Wandel“. Eine zukünftig mögliche Selbstfinanzierung des Bürgertreffs ist erklärtes Ziel. Durch weitere Objekte zur Verknüpfung von neu zu schaffendem Wohnraum (sowohl für Familien als auch für Senioren) und Förderung des Einzelhandels sollen positive Synergieeffekte entstehen.

Auch wird derzeit die Herrichtung eines Jugendplatzes umgesetzt. Damit möchte die Stadt für die Kinder und Jugendlichen einen freien öffentlichen Ort der Begegnung und der Freizeitgestaltung schaffen. Dabei geht es vor allem um die Jugendlichen, die bei der Weiterentwicklung und Mitgestaltung des öffentlichen Raumes der Stadt beteiligt werden sollen.

- Verbesserung der medizinischen Versorgung

Die erfolgte Errichtung des Ärztehauses in Bersenbrück ist ein wichtiger Infrastrukturfaktor für die Stadt, die der Verbesserung der medizinischen Versorgung dient, wodurch die Attraktivität der Stadt Bersenbrück zusätzlich gesteigert wird.

- Stärkung der Attraktivität im touristischen und kulturellen Bereich

Durch die erfolgte Sanierung und dadurch Aufwertung des Wahrzeichens der Stadt, der Klosterpforte, und die Aufwertung des Marktplatzes soll die touristische Attraktivität steigen. Im Rahmen der Attraktivitätssteigerung des Marktplatzes wurden bewilligte Mittel aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ hierfür verwendet. Dabei wurden die Schwerpunkte insbesondere auf eine neue Stromversorgung, Überdachung sowie eine öffentlich zugängliche Toilette für den Marktplatz gelegt. Auch durch den geplanten Umbau der Marktschule zur Gastronomie soll die Attraktivität und auch Verweildauer gesteigert werden. Das Museum im Kloster mit seiner Neuausrichtung ist eine wichtige kulturelle Einrichtung in der Stadt. Märkte wie Krempel- und Kartoffelmarkt sowie die Autoschau im Rhythmus von zwei Jahren sollen den Bekanntheitsgrad der Stadt Bersenbrück über die Grenzen der Samtgemeinde hinaus verbessern. Nicht zuletzt das bereits seit über 25 Jahren bestehende friedliche und auch familienfreundliche Reggae-Jam-Festival dient der touristischen und kulturellen Attraktivitätssteigerung und soll daher regelmäßig weiterhin stattfinden.

Durch die Errichtung eines Wohnmobilstellplatz in der Nähe des Schützenplatzes wurde ein zusätzlicher Bereich für den Tourismus erschlossen.

- Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns erhöhen

Durch die Aufnahme von Kennzahlen in den (interaktiven) Haushalt der Stadt soll ein Controlling bzw. ein Steuerungssystem entwickelt und gleichzeitig die Transparenz des Handelns erhöht werden.

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt (detailliert) (Seite 55)

Finanzhaushalt (Seite 58)

Investitionen (Seite 59)

Übersicht Ergebnishaushalt (Seite 61)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt (Seite 61)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
301100	Grundsteuer A	107.506	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
301200	Grundsteuer B	1.306.513	1.250.000	1.267.000	1.282.000	1.297.000	1.312.000
301300	Gewerbesteuer	5.841.510	5.000.000	5.500.000	5.868.000	6.149.000	6.339.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.351.777	3.400.000	3.500.000	3.741.000	3.946.000	4.119.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	950.390	1.000.000	1.000.000	1.029.000	1.049.000	1.067.000
303100	Vergnügungssteuer	395.401	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
303200	Hundesteuer	26.529	27.000	27.000	27.200	27.400	27.600
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.979.626	11.087.000	11.704.000	12.357.200	12.878.400	13.274.600
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.048					
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		39.600	44.500	21.300		
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	163.121		2.000	18.000		
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.878					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.047	39.600	46.500	39.300		
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	77.497	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	211.737	231.500	231.300	232.900	232.900	220.600
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	44.645	43.200	42.300	45.700	44.500	42.600
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	440	400	400	400	400	400
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	2.055	5.100	1.900	1.900	1.900	1.900
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	21.151	17.800	20.100	20.100	20.100	20.100
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.013	1.000				
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	364					
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	439.098	427.400	420.800	457.600	472.900	451.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	799.000	803.500	793.900	835.700	849.800	813.700
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341100	Mieten und Pachten	176.115	160.000	161.200	161.200	161.200	161.200
342100	Erträge aus Verkauf	177	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle		100	100	100	100	100
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	578	500	500	500	500	500
346111	Ersatzleistung a. Schadensfällen Gebäudemanagement	22.359					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	199.229	160.800	162.000	162.000	162.000	162.000
348100	Erstattungen vom Land	1.824	100	100	100	100	100
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.358	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348203	Erstattung LK örv Kinderbetreuung		64.500	89.600	90.000	177.100	72.100
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	30.299	1.300	30.300	30.300	30.300	30.300
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	6.853					
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.720	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	57.695	47.700	45.800	45.800	45.800	45.800
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.748	135.400	187.600	188.000	275.100	170.100
356200	Säumniszuschläge u.a.	6.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	599	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	294					
365100	Ertr.a.Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmnan und Beteiligungen	180	200	200	200	200	200
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.917	18.200	27.200	27.200	27.200	27.200
351101	Konzessionsabgaben Strom	245.444	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
351102	Konzessionsabgaben Gas	30.627	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
351103	Entschädigung Wasser- und Abwasserleitungen	13.911	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
351104	Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV	9.290		4.000	4.000	4.000	4.000
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	54					
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	15.150					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	5.645					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	320.122	305.000	281.000	281.000	281.000	281.000
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt A U F W E N D U N G E N	13.591.866	12.553.500	13.206.200	13.894.400	14.477.500	14.732.600
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendugen	14.215		6.300	6.300	6.300	6.300
401900	Sonstige Beschäftigte	3.759	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	401	1.800				
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	-981		1.800	1.800	1.800	1.800
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	17.393	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	98.404	50.100	277.300	56.000	56.000	56.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	1.442	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	74.658	136.800	156.500	126.500	126.500	126.500
421201	Unterhaltung der Straßen und Wege allgemein	41.383	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421202	Unterhaltung Natursteinpflaster		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421204	Unterhaltung Winterdienst, Streusalz u.ä.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	889	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geb.-Manag.			200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.074	14.000	14.000	11.800	11.800	11.800
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	13	700	1.400	1.400	1.400	1.400
423100	Mieten und Pachten	111.002	111.500	119.300	99.300	99.300	99.300
423101	Mietgeräte	562	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423200	Leasing	688	1.200	800	800	800	800
424101	Abgaben und Entgelte	17.546	25.600	27.300	27.300	27.300	27.300
424102	Heizungen	23.282	38.000	52.800	52.800	52.800	52.800
424103	Reinigung	13.616	16.400	11.700	11.700	11.700	11.700
424104	Strom	18.866	27.700	50.500	50.500	50.500	50.500
424105	Versicherungen	5.664	13.100	14.700	14.700	14.700	14.700
424106	Sonstiges	893	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
424107	Wasser	3.595	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
426102	Aus- und Fortbildung		100	600	600	600	600
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	6.997	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	3.248	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	1.097	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	29.751	30.000	27.500	19.500	19.500	19.500
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	6.544	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z.B. Straßenbeleuchtung)	52.754	78.200	101.900	101.900	101.900	101.900
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	278	1.000	800	800	800	800
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.249	629.800	946.200	663.200	663.200	663.200
471104	Ähnliche Rechte	75	100	100	100	100	100
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.891	24.900	23.700	21.100	18.000	17.500
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	1.953	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	314	300	300	300	300	300
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.	138.316	136.000	138.300	186.300	185.500	185.500
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	22.803	35.400	22.800	22.800	22.800	22.800
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	65.116	57.100	65.200	64.700	64.700	64.700
471138	Brücken und Tunnel	4.391	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.263	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.026.702	1.016.300	996.600	1.065.600	1.100.600	1.052.700
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.838	8.900	8.600	8.600	8.400	7.700

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	130.759	132.300	132.700	135.800	135.800	135.800
471161	Betriebsvorrichtungen	712	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.197	59.000	62.600	60.300	55.700	52.100
471170	Auflösung Sammelposten	20.990	6.400	1.000			
471192	Kunstgegenstände	3.226					
472111	Einzelwertberichtigung	18.181					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18					
02.04	Abschreibungen	1.533.743	1.504.900	1.480.100	1.593.600	1.619.900	1.567.200
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	201.514	279.500	465.400	580.100	617.200	625.400
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.925	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	180					
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.619	289.500	474.400	589.100	626.200	634.400
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.244	66.100	73.100	73.100	73.100	73.100
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.021	6.900	6.700	500	300	100
434100	Gewerbesteuerumlage	514.687	443.000	487.400	519.900	544.800	561.700
437210	Kreisumlage	4.018.934	4.552.300	4.619.600	4.661.900	4.940.800	5.168.400
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-533.400	-67.400	278.900	-51.300	-48.600
437220	Samtgemeindeumlage	4.932.328	5.462.700	5.543.500	5.356.200	5.676.600	5.938.200
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-530.400	-80.800	320.400	-58.800	-55.900
02.06	Transferaufwendungen	9.529.584	9.482.000	10.596.900	11.225.700	11.140.300	11.651.800
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	45.867	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
442901	Verfügungsmittel	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442902	Mitgliedsbeiträge	5.360	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443101	Bürobedarf, allg.	356	900	800	800	800	800
443102	Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400
443103	Post- und Fernmeldegebühren	1.985	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
443104	öff. Bekanntmachungen	2.430	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
443105	Reisekosten	410	600	600	600	600	600
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	113.608	133.000	114.000	112.100	114.000	112.100
443108	Sonstiges	98	700	700	700	700	700
444101	Steuern	47					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.426	126.800	91.500	93.400	96.000	141.200
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.034	329.600	276.400	276.400	280.900	324.200
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	12.072.623	12.243.900	13.787.100	14.361.100	14.343.600	14.853.900
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	1.519.243	309.600	-580.900	-466.700	133.900	-121.300
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland				170.000	170.000	
04.01	Außerordentliche Erträge insgesamt Außerordentliche Aufwendungen				170.000	170.000	
512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	222					
532103	Abgang Ackerland	44.791					
532171	Abgang Brücken und Tunnel	1					
532175	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	1					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen insgesamt	45.014					
04.04	Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	45.014					
04.05	Außerordentliches Ergebnis	-45.014			170.000	170.000	
03.	Ordentliches Ergebnis	1.519.243	309.600	-580.900	-466.700	133.900	-121.300
05.	Jahresergebnis	1.474.228	309.600	-580.900	-296.700	303.900	-121.300

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.094.830	11.087.000	11.704.000	12.357.200	12.878.400	13.274.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.867	39.600	46.500	39.300		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	174.206	160.800	162.000	162.000	162.000	162.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.674	135.400	187.600	188.000	275.100	170.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-12.688	18.200	27.200	27.200	27.200	27.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.119	305.000	281.000	281.000	281.000	281.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.858.118	11.750.000	12.412.300	13.058.700	13.627.700	13.918.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	19.320	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	569.456	629.800	946.200	663.200	663.200	663.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.839	289.500	474.400	589.100	626.200	634.400
02.05	- Transferzahlungen	9.531.031	10.561.300	10.760.800	10.642.300	11.266.500	11.765.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.569	329.600	276.400	276.400	280.900	324.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.584.214	11.818.300	12.470.900	12.184.100	12.849.900	13.400.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.273.904	-68.300	-58.600	874.600	777.800	518.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.588	271.800		181.000	46.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	73.252	287.200		341.000	581.000	480.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen			24.000	337.000	337.000	
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	906					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.747	559.000	24.000	859.000	964.000	480.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.116	1.131.000	310.000	510.000	510.000	510.000
05.02	- Baumaßnahmen	1.190.838	3.853.500	676.500	1.291.500	1.741.500	1.091.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.608	14.000	32.000	7.000	7.000	7.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.793	25.000	41.500	25.000	25.000	25.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	163.325		500.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.516.679	5.023.500	1.560.000	1.833.500	2.283.500	1.633.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.391.932	-4.464.500	-1.536.000	-974.500	-1.319.500	-1.153.500
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	881.972	-4.532.800	-1.594.600	-99.900	-541.700	-635.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		6.962.000	1.536.000	974.500	1.319.500	1.153.500
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	812.098	3.447.500	951.700	1.126.900	1.169.800	1.089.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-812.098	3.514.500	584.300	-152.400	149.700	63.800
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	69.874	-1.018.300	-1.010.300	-252.300	-392.000	-571.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	70.119					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-74.812					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-4.693					
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Investitionen						
Stadt Bersenbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I111.1702 iPads Stadtrat 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.092 10.092					
3I111.2301 Sanierung Hasestraße 5, Altbau 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-300.000 300.000				
3I111.2302 Umbau Marktschule zur Gastronomie 05.02 - Baumaßnahmen		-70.000 70.000				
3I111.2303 Videoüberwachung Klosterpforte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 5.000				
3I111.GR Erwerb u. Veräußerung von Grundvermögen Allgemein 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-412.576 135.116 275.519 1.941	-1.419.000 1.419.000 	-300.000 300.000 	-163.000 337.000 500.000 	-163.000 337.000 500.000 	-500.000 500.000
3I281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000 10.000			
3I365.1701 Neubau KiGa "Zur Freude" 05.02 - Baumaßnahmen	-2.597 2.597					
3I365.2001 Neubau KiTa "Waldweg" 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.02 - Baumaßnahmen	-110.387 110.387	-4.894.877 250.000 5.144.877	24.000 24.000 			
3I366.10SA Neuanschaffungen Jugend- und Bildungshaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 2.000				
3I366.1102 Einrichtung Jugend- und Bildungshaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.965 4.965					
3I366.2201 Herrichtung eines Jugendplatzes 05.02 - Baumaßnahmen		-119.600 119.600	-100.000 100.000			
3I366.2301 Gartenumgestaltung JuB 05.02 - Baumaßnahmen		-8.000 8.000				
3I366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.975 1.975	-7.000 7.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000
3I424.1901 Beregnungsanlage Sportplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.575 5.575					
3I541.1003 Kleinere Baumaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
3I541.1004 Ausbau "Mittelflach" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.449 7.449					
3I541.1005 Erneuerung von Brücken 05.02 - Baumaßnahmen	-21.221 21.221	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
3I541.1006 Erschließung Gewerbegebiet Ahausen 05.02 - Baumaßnahmen		-448.000 448.000				
3I541.1011 Endausbau Gewerbegebiet West - Nördlich der B214 05.02 - Baumaßnahmen		-291.000 291.000				
3I541.1303 Ausbau "Dorf Priggenhagen" 05.02 - Baumaßnahmen	-359.664 359.664	-194.700 194.700				
3I541.1401 Baugebiet Woltruper Wiesen III 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	68.996 3.192 65.804	309.000 21.800 287.200				
3I541.1402 Ausbau Priggenhagener Straße 05.02 - Baumaßnahmen	-151.188 151.188	-126.600 126.600				
3I541.1601 Erneuerung Bahnübergang Bollgarten 05.02 - Baumaßnahmen	-8.113 8.113					
3I541.1701 Erschl. BG Woltruper-Wiesen IV 05.02 - Baumaßnahmen		-17.000 17.000				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Investitionen						
Stadt Bersenbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I541.1702 Ausbau Gehwege/Fahrbahn Ankumer u. Gehrder Str. 05.02 - Baumaßnahmen	-205 205					
3I541.1703 Verbesserung der Fahrradführung Hastruper Weg 05.02 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000				
3I541.1802 Endausbau Verbindung Gehrder/Hasestraße 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000				
3I541.1901 Endausbau Straße "Woltruper Wiesen" 05.02 - Baumaßnahmen	-2.392 2.392	-43.800 43.800		-200.000 200.000	-500.000 500.000	-250.000 250.000
3I541.2001 Endausbau Woltruper Wiesen III 05.02 - Baumaßnahmen		-100.000 100.000	-200.000 200.000			
3I541.2002 Endausbau Woltruper Wiesen IV 05.02 - Baumaßnahmen		-100.000 100.000	-250.000 250.000			
3I541.2100 Ausbau Siedlung "Am Brink" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-2.300 2.300	-30.000 30.000		-800.000 800.000	-320.000 480.000 800.000	-320.000 480.000 800.000
3I541.2101 Ausbau "Grüner Weg" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-802 802	-499.100 499.100		240.000 240.000		
3I541.2102 Erschließung BG Woltruper Wiesen V 05.02 - Baumaßnahmen	-25.386 25.386	-397.600 397.600			-400.000 400.000	
3I541.2103 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiet West IV 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-380.000		47.000 46.000 101.000 100.000	147.000 46.000 101.000	
3I541.2301 Fußgänger-Bedarfsampel Neuenkirchener Str. (L107) 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000	-70.000 70.000			
3I541.2402 Ausbau Radwegeverbindungen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-15.000 15.000	-15.000 135.000 150.000		
3I541.SA Anschaffungen im Bereich Gemeindestraßen/-plätze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000 15.000			
3I545.2301 LED-Umstellung Straßenlaternen Marktplatz 05.02 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000				
3I545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung 05.02 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
3I547.SA Erstellung von Buswartehäuschen 05.02 - Baumaßnahmen		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
3I561.GR Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Naturschutz 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit			-500.000 500.000			
3I561.SA Neuanlegung von Ausgleichsflächen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-184.881 1.822 23.497 161.384	-31.000 31.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
3I573.2201 Förderprogramm Perspektive Innenstadt 05.02 - Baumaßnahmen	-119.345 119.345	-258.100 258.100				
3I575.2000 Wohnmobilstellplatz 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-42.647 45.574 88.222					
3Z421.1001 Investitionszuschuss an Sportvereine 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-4.793 4.793	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000
3Z571.2000 Investitionszusch. zur Wirtschaftsförderung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
3Z571.2401 Inv.-Zuschuss abe GmbH Bahnhofsgebäude 05.05 - aktivierbare Zuwendungen			-16.500 16.500			

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Bersenbrück

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
I	Fachbereich Allgemeines	1.164.500	2.803.500	-1.639.000			
II	Fachbereich Finanzen	12.041.700	10.983.600	1.058.100			
Gesamtsumme		13.206.200	13.787.100	-580.900			

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Bersenbrück

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
I	Fachbereich Allgemeines	400.100	1.323.400	-923.300	24.000	1.560.000	-1.536.000
II	Fachbereich Finanzen	12.012.200	11.147.500	864.700			
Gesamtsumme		12.412.300	12.470.900	-58.600	24.000	1.560.000	-1.536.000

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Bersenbrück

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
I	Fachbereich Allgemeines				-2.459.300	
II	Fachbereich Finanzen	1.536.000	951.700	584.300	1.449.000	
Gesamtsumme		1.536.000	951.700	584.300	-1.010.300	

TEILHAUSHALT 1

Fachbereich Allgemeines

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 1 bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO. Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 1 in der Budgetebene 3BE-FB I zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist der Bürgermeister.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die entsprechenden Auszahlungsansätze (§ 19 Abs. 3 KomHKVO). Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso erhöhen nicht zweckgebundene Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit könne für unerhebliche Auszahlungen (maximal 0,05 % der Aufzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit je Einzelfall) für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO verwendet werden.

Da die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in den direkten Einflussbereich der Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum jeweiligen Budget gerechnet und bilden in der Gesamtheit ein eigenes Budget.

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt I Fachbereich Allgemeines

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		39.600	44.500	21.300		
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	163.121		2.000	18.000		
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.698					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.819	39.600	46.500	39.300		
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	77.497	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	211.737	231.500	231.300	232.900	232.900	220.600
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	12.528	12.400	12.800	17.300	17.300	17.300
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	440	400	400	400	400	400
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	2.055	5.100	1.900	1.900	1.900	1.900
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	21.151	17.800	20.100	20.100	20.100	20.100
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.013	1.000				
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	364					
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	439.098	427.400	420.800	457.600	472.900	451.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	766.883	772.700	764.400	807.300	822.600	788.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341100	Mieten und Pachten	176.115	160.000	161.200	161.200	161.200	161.200
342100	Erträge aus Verkauf	177	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle		100	100	100	100	100
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	578	500	500	500	500	500
346111	Ersatzleistung a. Schadensfällen Gebäudemanagement	22.359					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	199.229	160.800	162.000	162.000	162.000	162.000
348100	Erstattungen vom Land	1.824	100	100	100	100	100
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.358	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348203	Erstattung LK örv Kinderbetreuung		64.500	89.600	90.000	177.100	72.100
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	30.299	1.300	30.300	30.300	30.300	30.300
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	6.853					
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.720	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	57.695	47.700	45.800	45.800	45.800	45.800
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.748	135.400	187.600	188.000	275.100	170.100
356200	Säumniszuschläge u.a.	2.741					
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	294					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.035					
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	54					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	5.084					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	5.138					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt AUFWENDUNGEN	1.264.863	1.112.500	1.164.500	1.200.600	1.263.700	1.124.500
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendugen	14.215		6.300	6.300	6.300	6.300
401900	Sonstige Beschäftigte	3.759	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	401	1.800				
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	-981		1.800	1.800	1.800	1.800
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	17.393	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	98.404	50.100	277.300	56.000	56.000	56.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	1.442	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	74.658	136.800	156.500	126.500	126.500	126.500
421201	Unterhaltung der Straßen und Wege allgemein	41.383	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421202	Unterhaltung Natursteinpflaster		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421204	Unterhaltung Winterdienst, Streusalz u.ä.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt I Fachbereich Allgemeines

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	889	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geb.-Manag.			200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.074	14.000	14.000	11.800	11.800	11.800
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	13	700	1.400	1.400	1.400	1.400
423100	Mieten und Pachten	111.002	111.500	119.300	99.300	99.300	99.300
423101	Mietgeräte	562	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423200	Leasing	688	1.200	800	800	800	800
424101	Abgaben und Entgelte	17.546	25.600	27.300	27.300	27.300	27.300
424102	Heizungen	23.282	38.000	52.800	52.800	52.800	52.800
424103	Reinigung	13.616	16.400	11.700	11.700	11.700	11.700
424104	Strom	18.866	27.700	50.500	50.500	50.500	50.500
424105	Versicherungen	5.664	13.100	14.700	14.700	14.700	14.700
424106	Sonstiges	893	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
424107	Wasser	3.595	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
426102	Aus- und Fortbildung		100	600	600	600	600
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	6.997	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	3.248	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	1.097	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	29.751	30.000	27.500	19.500	19.500	19.500
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	6.544	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z. B. Straßenbeleuchtung)	52.754	78.200	101.900	101.900	101.900	101.900
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	278	1.000	800	800	800	800
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.249	629.800	946.200	663.200	663.200	663.200
471104	Ähnliche Rechte	75	100	100	100	100	100
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.891	24.900	23.700	21.100	18.000	17.500
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	1.953	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	314	300	300	300	300	300
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	138.316	136.000	138.300	186.300	185.500	185.500
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	22.803	35.400	22.800	22.800	22.800	22.800
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	65.116	57.100	65.200	64.700	64.700	64.700
471138	Brücken und Tunnel	4.391	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.263	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.026.702	1.016.300	996.600	1.065.600	1.100.600	1.052.700
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.838	8.900	8.600	8.600	8.400	7.700
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	130.759	132.300	132.700	135.800	135.800	135.800
471161	Betriebsvorrichtungen	712	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.197	59.000	62.600	60.300	55.700	52.100
471170	Auflösung Sammelposten	20.990	6.400	1.000			
471192	Kunstgegenstände	3.226					
472111	Einzelwertberichtigung	4.431					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4					
02.04	Abschreibungen	1.519.979	1.504.900	1.480.100	1.593.600	1.619.900	1.567.200
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.244	66.100	73.100	73.100	73.100	73.100
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.999	6.000	6.000		300	100
02.06	Transferaufwendungen	62.613	86.900	93.900	87.900	88.200	88.000
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	45.867	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
442901	Verfüugungsmittel	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442902	Mitgliedsbeiträge	5.360	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt I Fachbereich Allgemeines							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
443101	Bürobedarf, allg.	356	900	800	800	800	800
443102	Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400
443103	Post- und Fernmeldegebühren	1.985	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
443104	öff. Bekanntmachungen	2.430	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
443105	Reisekosten	410	600	600	600	600	600
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	107.608	122.000	108.000	106.100	108.000	106.100
443108	Sonstiges	98	600	600	600	600	600
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.426	126.800	91.500	93.400	96.000	141.200
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.987	318.400	270.200	270.200	274.700	318.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	2.375.221	2.548.100	2.803.500	2.628.000	2.659.100	2.649.500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-1.110.358	-1.435.600	-1.639.000	-1.427.400	-1.395.400	-1.525.000
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland				170.000	170.000	
04.01	Außerordentliche Erträge insgesamt Außerordentliche Aufwendungen				170.000	170.000	
512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	222					
532103	Abgang Ackerland	44.791					
532171	Abgang Brücken und Tunnel	1					
532175	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	1					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen insgesamt	45.014					
04.04	Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	45.014					
04.05	Außerordentliches Ergebnis	-45.014			170.000	170.000	
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.110.358	-1.435.600	-1.639.000	-1.427.400	-1.395.400	-1.525.000
05.	Jahresergebnis	-1.155.372	-1.435.600	-1.639.000	-1.257.400	-1.225.400	-1.525.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt I Fachbereich Allgemeines

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.819	39.600	46.500	39.300		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	174.206	160.800	162.000	162.000	162.000	162.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.674	135.400	187.600	188.000	275.100	170.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.335					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	641					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.785	339.800	400.100	393.300	441.100	336.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-18.598	-8.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-569.456	-629.800	-946.200	-663.200	-663.200	-663.200
02.05	- Transferzahlungen	-74.825	-86.900	-93.900	-87.900	-104.300	-97.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-256.521	-318.400	-270.200	-270.200	-274.700	-318.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-919.400	-1.043.200	-1.323.400	-1.034.400	-1.055.300	-1.091.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.615	-703.400	-923.300	-641.100	-614.200	-755.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.588	271.800		181.000	46.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	73.252	287.200		341.000	581.000	480.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen			24.000	337.000	337.000	
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	906					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.747	559.000	24.000	859.000	964.000	480.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.116	-1.131.000	-310.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.02	- Baumaßnahmen	-1.190.838	-3.853.500	-676.500	-1.291.500	-1.741.500	-1.091.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.608	-14.000	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-4.793	-25.000	-41.500	-25.000	-25.000	-25.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-163.325		-500.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.516.679	-5.023.500	-1.560.000	-1.833.500	-2.283.500	-1.633.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.391.932	-4.464.500	-1.536.000	-974.500	-1.319.500	-1.153.500
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-1.841.547	-5.167.900	-2.459.300	-1.615.600	-1.933.700	-1.909.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-1.841.547	-5.167.900	-2.459.300	-1.615.600	-1.933.700	-1.909.100

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane; Organe der Stadt Bersenbrück sind der Stadtrat, Verwaltungsausschuss und der Bürgermeister
- Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Zielgruppe

- Mitglieder des Rates, Fraktionen und Gruppen, Bürgermeister
- alle Einwohner, Vereine, Institutionen der Stadt Bersenbrück

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Satzungen
- Beschluss des Rates aufgrund eines Förderprogramms der NBank

Leistungen

- Unterstützung der politischen Gremien, Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst, Leitung der Verwaltung im Rahmen der von den politischen Gremien vorgeschriebenen Ziele
- Schaffung von Räumen zur Begegnung sowie Koordination des Bürgertreffs

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Stadt Bersenbrück							
Fachdienst	11	Innere Verwaltung					
Zuständig	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.11	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		39.600	44.500	21.300		
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.698					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.698	39.600	44.500	21.300		
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	6.853					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.853					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt A U F W E N D U N G E N	13.551	39.600	44.500	21.300		
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendugen	13.415					
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	-1.203					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	12.213					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.490	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
423100	Mieten und Pachten	6.307	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
424104	Strom	531		500	500	500	500
426102	Aus- und Fortbildung		100	600	600	600	600
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	2.071	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	1.837	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.770	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.294		1.000			
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.000	20.500	19.000	19.000	19.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.211	2.700	2.700	2.700	400	
471170	Auflösung Sammelposten	560	600	300			
02.04	Abschreibungen	2.771	3.300	3.000	2.700	400	
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	45.867	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
442901	Verfüungsmittel	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442902	Mitgliedsbeiträge	5.360	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443101	Bürobedarf, allg.	317	500	500	500	500	500
443103	Post- und Fernmeldegebühren	704	300	1.800	1.800	1.800	1.800
443104	öff. Bekanntmachungen	54	400	400	400	400	400
443105	Reisekosten	410	600	600	600	600	600
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443108	Sonstiges		300	300	300	300	300
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.554	51.900	56.000	57.100	58.300	59.500
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.529	114.700	120.300	121.400	122.600	123.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	135.813	138.000	144.800	144.100	143.000	143.800
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-122.262	-98.400	-100.300	-122.800	-143.000	-143.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-122.262	-98.400	-100.300	-122.800	-143.000	-143.800
05.	Jahresergebnis	-122.262	-98.400	-100.300	-122.800	-143.000	-143.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.698	39.600	44.500	21.300		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.853					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.551	39.600	44.500	21.300		
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-13.561					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-19.053	-19.000	-20.500	-19.000	-19.000	-19.000
02.05	- Transferzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-99.448	-114.700	-120.300	-121.400	-122.600	-123.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.061	-134.700	-141.800	-141.400	-142.600	-143.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.511	-95.100	-97.300	-120.100	-142.600	-143.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.092					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.092					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.092					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-128.602	-95.100	-97.300	-120.100	-142.600	-143.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-128.602	-95.100	-97.300	-120.100	-142.600	-143.800

Investitionen Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3 111.1702 iPads Stadtrat	-10.092					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.092					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Papier, Büroinventar, Literatur etc.
- Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen
- Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software
- Arbeitssicherheit
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, amtliche Bekanntmachungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Stadt Bersenbrück

Fachdienst 11 Innere Verwaltung
Zuständig 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	800					
401900	Sonstige Beschäftigte	918					
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	255					
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	222					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.194					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	681	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	4.670	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.160	500	6.500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.294	5.800	13.300	7.300	7.300	7.300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	335	300	300	300	200	100
471170	Auflösung Sammelkosten	314	200				
02.04	Abschreibungen	649	500	300	300	200	100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.723	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06	Transferaufwendungen	3.723	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443101	Bürobedarf, allg.	39	100	100	100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
443103	Post- und Fernmeldegebühren	275	300	300	300	300	300
443104	öff. Bekanntmachungen	978	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443108	Sonstiges	6	200	200	200	200	200
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	15.158	12.300	19.600	13.600	13.500	13.400
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-15.158	-12.300	-19.600	-13.600	-13.500	-13.400
03.	Ordentliches Ergebnis	-15.158	-12.300	-19.600	-13.600	-13.500	-13.400
05.	Jahresergebnis	-15.158	-12.300	-19.600	-13.600	-13.500	-13.400

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.194					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-7.294	-5.800	-13.300	-7.300	-7.300	-7.300
02.05	- Transferzahlungen	-3.723	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.297	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.509	-11.800	-19.300	-13.300	-13.300	-13.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.509	-11.800	-19.300	-13.300	-13.300	-13.300
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	-14.509	-11.800	-19.300	-13.300	-13.300	-13.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-14.509	-11.800	-19.300	-13.300	-13.300	-13.300

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude
- Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vertragliche Gestaltung von Miet-/Pachtverhältnissen sowie Abrechnung der Nebenkosten
- Mitwirkung an Neubaumaßnahmen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Stadt Bersenbrück

Fachdienst 11 Innere Verwaltung
Zuständig 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	16.672	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	440	400	400	400	400	400
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	142	100	100	100	100	100
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	364					
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.618	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
341100	Mieten und Pachten	92.312	91.500	92.700	92.700	92.700	92.700
01.06	Privatrechtliche Entgelte	92.312	91.500	92.700	92.700	92.700	92.700
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.720	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.643	26.900	33.600	33.600	33.600	33.600
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.363	44.400	51.100	51.100	51.100	51.100
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	5.084					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	5.084					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	152.377	153.100	161.000	161.000	161.000	161.000
	<u>AUFWENDUNGEN</u>						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	31.327	31.100	42.300	35.000	35.000	35.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	1.004	2.000	800	800	800	800
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geb.-Manag.			200	200	200	200
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	13	500	1.200	1.200	1.200	1.200
423100	Mieten und Pachten	6.274	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
424101	Abgaben und Entgelte	6.360	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
424102	Heizungen	17.301	30.000	42.800	42.800	42.800	42.800
424103	Reinigung	12.373	15.800	9.200	9.200	9.200	9.200
424104	Strom	16.541	24.900	45.200	45.200	45.200	45.200
424105	Versicherungen	4.517	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
424106	Sonstiges	893	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
424107	Wasser	3.181	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.784	134.600	174.800	167.500	167.500	167.500
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	1.953	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	13.503	26.100	13.500	13.500	13.500	13.500
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	63.916	53.500	61.500	61.000	61.000	61.000
471161	Betriebsvorrichtungen	214	200	200			
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	278	300	200	100	100	100
471170	Auflösung Sammelposten	267					
472111	Einzelwertberichtigung	4.431					
02.04	Abschreibungen	84.562	90.400	85.700	84.900	84.900	84.900
443103	Post- und Fernmeldegebühren	168	500	200	200	200	200
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			1.400		1.400	
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	500	1.600	200	1.600	200
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	184.514	225.500	262.100	252.600	254.000	252.600
03.	Ordentliches Ergebnis	-32.137	-72.400	-101.100	-91.600	-93.000	-91.600
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	-32.137	-72.400	-101.100	-91.600	-93.000	-91.600
05.	Jahresergebnis	-32.137	-72.400	-101.100	-91.600	-93.000	-91.600

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	92.907	91.500	92.700	92.700	92.700	92.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.568	44.400	51.100	51.100	51.100	51.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.475	135.900	143.800	143.800	143.800	143.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-115.557	-134.600	-174.800	-167.500	-167.500	-167.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108	-500	-1.600	-200	-1.600	-200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.665	-135.100	-176.400	-167.700	-169.100	-167.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.809	800	-32.600	-23.900	-25.300	-23.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.718	-300.000				
05.02	- Baumaßnahmen	-275.519	-70.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-371.237	-375.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-371.237	-375.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-353.428	-374.200	-32.600	-23.900	-25.300	-23.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-353.428	-374.200	-32.600	-23.900	-25.300	-23.900

Investitionen Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I111.2301 Sanierung Hasestraße 5, Altbau		-300.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000				
3I111.2302 Umbau Marktschule zur Gastronomie		-70.000				
05.02 - Baumaßnahmen		70.000				
3I111.2303 Videoüberwachung Klosterpforte		-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Das Grundstücksmanagement umfasst die Verwaltung der städtischen Grundstücke.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Leistungen

- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen unbebauten Grundstücke
- An- und Verkauf von Gewerbe- sowie Wohnbauflächen
- Vertragliche Gestaltung von Grundstücksverträgen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	11	Innere Verwaltung
Zuständig	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.72	Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
341100	Mieten und Pachten	82.658	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
01.06	Privatrechtliche Entgelte	82.658	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.358	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.334	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.691	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt A U F W E N D U N G E N	88.349	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100	Mieten und Pachten	76.322	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
424101	Abgaben und Entgelte	2.065	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.402	79.700	84.700	84.700	84.700	84.700
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	47.282	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.282	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	130.684	109.700	99.700	99.700	99.700	99.700
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-42.335	-36.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland				170.000	170.000	
04.01	Außerordentliche Erträge insgesamt Außerordentliche Aufwendungen				170.000	170.000	
532103	Abgang Ackerland	44.791					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen insgesamt	44.791					
04.04	Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	44.791					
04.05	Außerordentliches Ergebnis	-44.791			170.000	170.000	
03.	Ordentliches Ergebnis	-42.335	-36.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
05.	Jahresergebnis	-87.125	-36.400	-26.400	143.600	143.600	-26.400

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	79.734	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.691	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.425	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-80.229	-79.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.282	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.511	-109.700	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.086	-36.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen				337.000	337.000	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				337.000	337.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-800.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-1.941					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.941	-800.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.941	-800.000	-300.000	-163.000	-163.000	-500.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-44.027	-836.400	-326.400	-189.400	-189.400	-526.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-44.027	-836.400	-326.400	-189.400	-189.400	-526.400

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Investitionen Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
31111.GR Erwerb u. Veräußerung von Grundvermögen Allgemein	-1.941	-1.419.000	-300.000	-163.000	-163.000	-500.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen				337.000	337.000	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.419.000	300.000	500.000	500.000	500.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.941					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Unterstützung von Einrichtungen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	28	Heimat- und Kultur
Zuständig	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.10	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	656	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.964	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	2.000	2.000	2.000
471192	Kunstgegenstände	3.226					
02.04	Abschreibungen	3.226		1.000	2.000	2.000	2.000
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.985	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
02.06	Transferaufwendungen	25.985	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	31.831	54.800	55.800	56.800	56.800	56.800
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-31.831	-54.800	-55.800	-56.800	-56.800	-56.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-31.831	-54.800	-55.800	-56.800	-56.800	-56.800
05.	Jahresergebnis	-31.831	-54.800	-55.800	-56.800	-56.800	-56.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	-2.620	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.05	- Transferzahlungen	-25.985	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.605	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.605	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-10.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit			-10.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-28.605	-54.800	-64.800	-54.800	-54.800	-54.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-28.605	-54.800	-64.800	-54.800	-54.800	-54.800

Investitionen Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen			-10.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000			

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	36	Kinder-/ Jugend- und Familienpflege
Zuständig	362	Jugendarbeit
Produkt	362.00	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle		100	100	100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt A U F W E N D U N G E N		100	100	100	100	100
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen			6.300	6.300	6.300	6.300
401900	Sonstige Beschäftigte	2.841	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	146	1.800				
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung			1.800	1.800	1.800	1.800
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.987	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.079	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei		500	300	300	300	300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	4.066	12.300	17.100	17.100	17.100	17.100
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-4.066	-12.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-4.066	-12.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
05.	Jahresergebnis	-4.066	-12.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.843	-8.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.079	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
02.05	- Transferzahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.922	-12.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.922	-12.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-3.922	-12.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-3.922	-12.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

In der Stadt Bersenbrück gibt es die kommunalen Kindertagesstätten "Astrid-Lindgren" und "Waldweg" (Träger ist die Samtgemeinde), das Integrative Kinderzentrum Bersenbrück und die Kindergärten "Zur Freude" und "Arche Noah".
Im Rahmen des Produkts werden die Einrichtungen mit Investitionszuschüssen unterstützt.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

- Finanzielle Unterstützung der kirchlichen und freien Träger von Kindertageseinrichtungen durch Zahlung von Investitionszuschüssen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Bersenbrück							
Fachdienst	36	Kinder-/ Jugend- und Familienpflege					
Zuständig	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365.00	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	163.121		2.000	18.000		
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.121		2.000	18.000		
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	16.286	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	11.478	11.400	12.300	16.800	16.800	16.800
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	57	100	100	100	100	100
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	15.447	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.013	1.000				
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.281	44.200	44.100	48.600	48.600	48.600
341100	Mieten und Pachten	709	700	700	700	700	700
346111	Ersatzleistung a. Schadensfällen Gebäudemanagement	22.359					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	23.067	700	700	700	700	700
348203	Erstattung LK örV Kinderbetreuung		64.500	89.600	90.000	177.100	72.100
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.792	6.700	11.700	11.700	11.700	11.700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.792	71.200	101.300	101.700	188.800	83.800
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt AUFWENDUNGEN	236.262	116.100	148.100	169.000	238.100	133.100
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	57.417	11.000	220.000	13.000	13.000	13.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	277	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	19.800	19.800	20.000			
424102	Heizungen	4.792	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
424105	Versicherungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.287	43.400	254.100	27.100	27.100	27.100
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	314	300	300	300	300	300
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	126.758	126.800	130.000	178.500	177.700	177.700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.262	27.000	28.600	19.400	17.900	16.200
471170	Auflösung Sammelposten	18.174	4.800				
02.04	Abschreibungen	172.508	158.900	158.900	198.200	195.900	194.200
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	254.795	202.300	413.000	225.300	223.000	221.300
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-18.533	-86.200	-264.900	-56.300	15.100	-88.200
03.	Ordentliches Ergebnis	-18.533	-86.200	-264.900	-56.300	15.100	-88.200
05.	Jahresergebnis	-18.533	-86.200	-264.900	-56.300	15.100	-88.200

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.121		2.000	18.000		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	709	700	700	700	700	700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.938	71.200	101.300	101.700	188.800	83.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.767	71.900	104.000	120.400	189.500	84.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-106.966	-43.400	-254.100	-27.100	-27.100	-27.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.966	-43.400	-254.100	-27.100	-27.100	-27.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.801	28.500	-150.100	93.300	162.400	57.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		250.000				
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen			24.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	24.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-112.984	-2.500.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112.984	-2.500.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-112.984	-2.250.000	24.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-52.183	-2.221.500	-126.100	93.300	162.400	57.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-52.183	-2.221.500	-126.100	93.300	162.400	57.400

Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I365.1701 Neubau KiGa "Zur Freude"	-2.597					
05.02 - Baumaßnahmen	2.597					
3I365.2001 Neubau KiTa "Waldweg"	-110.387	-4.894.877	24.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		250.000				
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen			24.000			
05.02 - Baumaßnahmen	110.387	5.144.877				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Erweiterung des Angebots für die offene Jugendarbeit und zur Freizeitgestaltung durch Bereitstellung von Räumlichkeiten

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Jugendtreff für Jugendliche ab 12 Jahren
- Kidstreff
- Spiel- und Kreativangebote
- Sport- und Musikangebote
- Beratung

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Bersenbrück							
Fachdienst	36	Kinder-/ Jugend- und Familienpflege					
Zuständig	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	147	100	100	100	100	100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	147	100	100	100	100	100
341100	Mieten und Pachten	102	100	100	100	100	100
342100	Erträge aus Verkauf	40					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	142	100	100	100	100	100
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.156	200	400	400	400	400
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156	200	400	400	400	400
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	1.445	400	600	600	600	600
	<u>AUFWENDUNGEN</u>						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.913	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	161	500	600	600	600	600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	955	3.000	3.500	1.300	1.300	1.300
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.		200	200	200	200	200
423200	Leasing	688	1.200	800	800	800	800
424101	Abgaben und Entgelte	1.160	200	200	200	200	200
424102	Heizungen	1.188	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424103	Reinigung	1.243	600	2.500	2.500	2.500	2.500
424104	Strom	1.395	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424105	Versicherungen	1.147	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
424106	Sonstiges		500	500	500	500	500
424107	Wasser	321	600	600	600	600	600
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	355	500	500	500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	848	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.251	500	500	500	500	500
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	278	500	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.882	19.500	31.900	22.700	22.700	22.700
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	6.140	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002	1.400	1.400	1.400	1.300	1.100
471170	Auflösung Sammelposten	369	400	300			
02.04	Abschreibungen	7.511	8.600	6.700	6.400	6.300	6.100
443101	Bürobedarf, allg.		200	100	100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
443103	Post- und Fernmeldegebühren	837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten			100		100	
443108	Sonstiges	92	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.708	66.900	27.500	28.300	29.700	73.700
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.638	68.400	29.000	29.700	31.200	75.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	62.031	96.500	67.600	58.800	60.200	103.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-60.586	-96.100	-67.000	-58.200	-59.600	-103.300
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	-60.586	-96.100	-67.000	-58.200	-59.600	-103.300
05.	Jahresergebnis	-60.586	-96.100	-67.000	-58.200	-59.600	-103.300

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	142	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.156	200	400	400	400	400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.298	300	500	500	500	500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-11.645	-19.500	-31.900	-22.700	-22.700	-22.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.636	-68.400	-29.000	-29.700	-31.200	-75.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.281	-87.900	-60.900	-52.400	-53.900	-97.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.983	-87.600	-60.400	-51.900	-53.400	-97.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-8.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.965	-2.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.965	-10.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.965	-10.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-53.948	-97.600	-60.400	-51.900	-53.400	-97.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-53.948	-97.600	-60.400	-51.900	-53.400	-97.300

Investitionen Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I366.10SA Neuanschaffungen Jugend- und Bildungshaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 2.000				
3I366.1102 Einrichtung Jugend- und Bildungshaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.965 4.965					
3I366.2301 Gartenumgestaltung JuB 05.02 - Baumaßnahmen		-8.000 8.000				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Leistungen

- Erstellung von Gestaltungs- und Ausführungsplänen zum Bau von Kinderspiel- und Bolzplätzen
- Regelmäßige Sicherheitskontrollen gemäß DIN 1176/7 im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Bereitstellung von neuen Spielgeräten, um Überalterung von Spielgeräten zu verhindern und den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	36	Kinder-/ Jugend- und Familienpflege
Zuständig	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.11	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land		700	1.800	3.500	3.500	3.500
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	600	500				
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	1.856	4.900	1.700	1.700	1.700	1.700
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	4.673	1.400	3.700	3.700	3.700	3.700
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.129	7.500	7.200	8.900	8.900	8.900
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	7.129	7.500	7.200	8.900	8.900	8.900
	<u>AUFWENDUNGEN</u>						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	6.282	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	1.399	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
424101	Abgaben und Entgelte	1.315	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	5.418	2.400	3.300	2.800	2.800	2.800
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	484	400	400	400	400	400
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.303	25.300	26.600	32.600	32.000	30.800
471170	Auflösung Sammelposten	820	400	400			
02.04	Abschreibungen	29.026	28.500	30.700	35.800	35.200	34.000
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.696	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	39.873	40.700	44.100	49.200	48.600	47.400
03.	Ordentliches Ergebnis	-32.744	-33.200	-36.900	-40.300	-39.700	-38.500
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	-32.744	-33.200	-36.900	-40.300	-39.700	-38.500
05.	Jahresergebnis	-32.744	-33.200	-36.900	-40.300	-39.700	-38.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	-9.114	-10.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.696	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.809	-12.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.809	-12.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-100.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.975	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.975	-7.000	-107.000	-7.000	-7.000	-7.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.975	-7.000	-107.000	-7.000	-7.000	-7.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-12.785	-19.200	-120.400	-20.400	-20.400	-20.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-12.785	-19.200	-120.400	-20.400	-20.400	-20.400

Investitionen Produkt 366.11 Spielplätze

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I366.2201 Herrichtung eines Jugendplatzes		-119.600	-100.000			
05.02 - Baumaßnahmen		119.600	100.000			
3I366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen	-1.975	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.975	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Finanzielle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports
Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Zuschüssen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	42	Sportförderung
Zuständig	421	Förderung des Sports
Produkt	421.10	Sportverwaltung und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	152					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152					
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.729	13.900	14.700	13.200	11.700	11.500
02.04	Abschreibungen	13.729	13.900	14.700	13.200	11.700	11.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.523	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000			
02.06	Transferaufwendungen	10.523	11.000	18.000	12.000	12.000	12.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	24.404	24.900	32.700	25.200	23.700	23.500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-24.404	-24.900	-32.700	-25.200	-23.700	-23.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-24.404	-24.900	-32.700	-25.200	-23.700	-23.500
05.	Jahresergebnis	-24.404	-24.900	-32.700	-25.200	-23.700	-23.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	-152					
02.05	- Transferzahlungen	-10.523	-11.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.675	-11.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.675	-11.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-4.793	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.793	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.793	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-15.468	-26.000	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-15.468	-26.000	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000

Investitionen Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3Z421.1001 Investitionszuschuss an Sportvereine	-4.793	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.793	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 424.10 Sportstätten

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Bereitstellung von Sportanlagen für den Vereinssport

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	42	Sportförderung
Zuständig	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.10	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.122	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	900	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
424101	Abgaben und Entgelte	422	700	700	700	700	700
424104	Strom		200	100	100	100	100
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z. B. Straßenbeleuchtung)	1.645	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089	15.300	12.400	12.400	12.400	12.400
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	194	200	200	200	200	200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.391	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
02.04	Abschreibungen	1.585	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	14.674	17.100	14.000	14.000	14.000	14.000
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-14.674	-17.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-14.674	-17.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
05.	Jahresergebnis	-14.674	-17.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	-11.615	-15.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.615	-15.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.615	-15.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.575					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.575					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.575					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-17.190	-15.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-17.190	-15.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Investitionen Produkt 424.10 Sportstätten

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3 424.1901 Beregnungsanlage Sportplatz	-5.575					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.575					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Räumliche Planung des Gebiets der Stadt (Stadtentwicklung)
Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung
- Aufstellung von Bebauungsplänen und damit verbunden das Vorhalten von Kompensationsflächen und deren Unterhaltung
- Aufstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie landschaftspflegerischen Begleitplänen
- Lärmschutzgutachten
- Verkehrsgutachten
- Begleitung bzw. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren und Flurbereinigungsverfahren
- Stellungnahme zu Bauvoranfragen und Bauanträgen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Zuständig	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.10	Gemeindeentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
348100	Erstattungen vom Land	1.800					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.625					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.425					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	25.425					
	AUFWENDUNGEN						
443104	öff. Bekanntmachungen	1.398	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	58.814	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.212	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	60.212	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-34.787	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	-34.787	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
05.	Jahresergebnis	-34.787	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.425					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.425					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.185	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.185	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.760	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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	-34.760	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-34.760	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 511.20 Städtebauliche Sanierung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des jeweiligen Gebietes

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511.20 Städtebauliche Sanierung

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Zuständig	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.20	Städtebauliche Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	294					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	294					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	294					
	AUFWENDUNGEN						
03.	Ordentliches Ergebnis	294					
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	294					
05.	Jahresergebnis	294					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.20 Städtebauliche Sanierung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	294					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-690					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	906					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	906					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	510					
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	510					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Förderung der Wohnbau- und Gewerbenutzung durch bauordnungsrechtliche und grundstücksrechtliche Maßnahmen

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen, wie Umlegungsverfahren
- Beratung und Unterstützung von Bauherren bei der Bauantragstellung

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	52	Bauen und Wohnen
Zuständig	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.00	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
443104	öff. Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03.	Ordentliches Ergebnis		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05.	Jahresergebnis		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vermarktung von Wohnbaugebieten

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

Förderung des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von Wohnbauland

Erläuterungen

Die Stadt Bersenbrück stellt im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung Wohnbauflächen für Bauwillige zur Verfügung, mit dem Ziel, dem allgemeinen Trend des Bevölkerungsrückgangs durch Neuansiedlung - besonders von jungen Familien - entgegenzuwirken.

Sach- und Qualitätsziele

Ausreichende Bereitstellung von Flächen zur Wohnbebauung als Beitrag für eine positive Bevölkerungsentwicklung

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	52	Bauen und Wohnen
Zuständig	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.20	Wohnbaugebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.479	13.800				
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.479	13.800				
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	6.479	13.800				
	A U F W E N D U N G E N						
03.	Ordentliches Ergebnis	6.479	13.800				
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	6.479	13.800				
05.	Jahresergebnis	6.479	13.800				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.054	13.800				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.054	13.800				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.054	13.800				
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	5.054	13.800				
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	5.054	13.800				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Die Stadt Bersenbrück hat ihr eigenes Straßennetz, ihre Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören verkehrstechnische Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung.

Bei Ausbau- und Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Leistungen

- Beitragsfreie Unterhaltung und/oder beitragspflichtige Erneuerung/Verbesserung von städtischen Straßen und Wegen einschließlich der Wegeseitenräume
- Ausschöpfung möglicher öffentlicher Zuwendungen, z.B. Ausbau im Zuge von Flurbereinigungsverfahren oder Inanspruchnahme anderer Fördermittel
- beim Erst- oder Neuausbau Veranlagung zu Straßenausbau- / Erschließungsbeiträgen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Stadt Bersenbrück

Fachdienst 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Zuständig 541 Gemeindestraßen
Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	73.196	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	157.836	175.100	173.800	173.700	173.700	161.400
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	884	900	900	900	900	900
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	428.938	417.200	410.600	447.500	462.800	440.900
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	660.854	666.400	658.500	695.300	710.600	676.400
341100	Mieten und Pachten	334					
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	578	500	500	500	500	500
01.06	Privatrechtliche Entgelte	912	500	500	500	500	500
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	28.965		29.000	29.000	29.000	29.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.965	100	29.100	29.100	29.100	29.100
356200	Säumniszuschläge u.a.	2.741					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.741					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	693.473	667.000	688.100	724.900	740.200	706.000
	<u>AUFWENDUNGEN</u>						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	75					
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	15.817	67.500	92.500	62.500	62.500	62.500
421201	Unterhaltung der Straßen und Wege allgemein	41.383	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421202	Unterhaltung Natursteinpflaster		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421204	Unterhaltung Winterdienst, Streusalz u.ä.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423101	Mietgeräte	562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101	Abgaben und Entgelte	1.857	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z.B. Straßenbeleuchtung)	288	600	600	600	600	600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.983	123.400	148.400	118.400	118.400	118.400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500	1.500	1.100			
471138	Brücken und Tunnel	4.391	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	974.757	963.900	944.500	1.013.500	1.048.500	1.000.600
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	883	900	900	900	900	900
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	127.334	129.000	129.400	132.500	132.500	132.500
471170	Auflösung Sammelposten	200					
02.04	Abschreibungen	1.109.065	1.100.200	1.080.800	1.151.800	1.186.800	1.138.900
443104	öff. Bekanntmachungen		300	300	300	300	300
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	1.169.048	1.229.100	1.234.700	1.275.700	1.310.700	1.262.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-475.575	-562.100	-546.600	-550.800	-570.500	-556.800
	<u>Außerordentliche Erträge</u>						
532171	Abgang Brücken und Tunnel	1					
532175	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	1					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen insgesamt	2					
04.04	Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2					
04.05	Außerordentliches Ergebnis	-2					
03.	Ordentliches Ergebnis	-475.575	-562.100	-546.600	-550.800	-570.500	-556.800
05.	Jahresergebnis	-475.577	-562.100	-546.600	-550.800	-570.500	-556.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	578	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.965	100	29.100	29.100	29.100	29.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.041					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.585	600	29.600	29.600	29.600	29.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-61.589	-123.400	-148.400	-118.400	-118.400	-118.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.589	-128.900	-153.900	-123.900	-123.900	-123.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.004	-128.300	-124.300	-94.300	-94.300	-94.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		21.800		181.000	46.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	73.252	287.200		341.000	581.000	480.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.252	309.000		522.000	627.000	480.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.398					
05.02	- Baumaßnahmen	-688.223	-1.254.000	-565.000	-1.280.000	-1.730.000	-1.080.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-727.621	-1.254.000	-580.000	-1.280.000	-1.730.000	-1.080.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-654.369	-945.000	-580.000	-758.000	-1.103.000	-600.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-683.373	-1.073.300	-704.300	-852.300	-1.197.300	-694.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-683.373	-1.073.300	-704.300	-852.300	-1.197.300	-694.300

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen						
Stadt Bersenbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I541.1003 Kleinere Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3I541.1004 Ausbau "Mittelflach"	7.449					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.449					
3I541.1005 Erneuerung von Brücken	-21.221	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	21.221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3I541.1006 Erschließung Gewerbegebiet Ahausen		-448.000				
05.02 - Baumaßnahmen		448.000				
3I541.1011 Endausbau Gewerbegebiet West - Nördlich der B214		-291.000				
05.02 - Baumaßnahmen		291.000				
3I541.1303 Ausbau "Dorf Priggenhagen"	-359.664	-194.700				
05.02 - Baumaßnahmen	359.664	194.700				
3I541.1401 Baugebiet Woltruper Wiesen III	65.804	309.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		21.800				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	65.804	287.200				
3I541.1402 Ausbau Priggenhagener Straße	-151.188	-126.600				
05.02 - Baumaßnahmen	151.188	126.600				
3I541.1601 Erneuerung Bahnübergang Bollgarten	-8.113					
05.02 - Baumaßnahmen	8.113					
3I541.1701 Erschl. BG Woltruper-Wiesen IV		-17.000				
05.02 - Baumaßnahmen		17.000				
3I541.1702 Ausbau Gehwege/Fahrbahn Ankumer u. Gehrder Str.	-205					
05.02 - Baumaßnahmen	205					
3I541.1703 Verbesserung der Fahrradführung Hastruper Weg		-25.000				
05.02 - Baumaßnahmen		25.000				
3I541.1802 Endausbau Verbindung Gehrder/Hasestraße		-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen		50.000				
3I541.1901 Endausbau Straße "Woltruper Wiesen"		-43.800		-200.000	-500.000	-250.000
05.02 - Baumaßnahmen		43.800		200.000	500.000	250.000
3I541.2001 Endausbau Woltruper Wiesen III		-100.000	-200.000			
05.02 - Baumaßnahmen		100.000	200.000			
3I541.2002 Endausbau Woltruper Wiesen IV		-100.000	-250.000			
05.02 - Baumaßnahmen		100.000	250.000			
3I541.2100 Ausbau Siedlung "Am Brink"	-2.300	-30.000		-800.000	-320.000	-320.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					480.000	480.000
05.02 - Baumaßnahmen	2.300	30.000		800.000	800.000	800.000
3I541.2101 Ausbau "Grüner Weg"	-802	-499.100		240.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				240.000		
05.02 - Baumaßnahmen	802	499.100				
3I541.2102 Erschließung BG Woltruper Wiesen V	-25.386	-397.600			-400.000	
05.02 - Baumaßnahmen	25.386	397.600			400.000	
3I541.2103 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiet West IV		-380.000		47.000	147.000	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				46.000	46.000	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				101.000	101.000	
05.02 - Baumaßnahmen		380.000		100.000		
3I541.2301 Fußgänger-Bedarfsampel Neuenkirchener Str. (L107)		-50.000	-70.000			
05.02 - Baumaßnahmen		50.000	70.000			
3I541.2402 Ausbau Radwegeverbindungen			-15.000	-15.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				135.000		
05.02 - Baumaßnahmen			15.000	150.000		
3I541.SA Anschaffungen im Bereich Gemeindestraßen/-plätze			-15.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000			

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 545.10 Straßenreinigung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Durchführung und Sicherstellung der Reinigung der Verkehrsflächen von samtgemeindeeigenen Grund- stücken und aller zu reinigenden Straßen durch Hand- und Maschinenreinigung inkl. Winterdienst Vergabe der Straßenreinigung

Verantwortliche Person(en) Reinhold Heidemann

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gebührensatzung

Leistungen

- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Wirtschaftlicher Winterdienst
- Kostendeckende Gebührenerhebung

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Zuständig	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.10	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4					
02.04	Abschreibungen	4					
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	4					
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-4					
03.	Ordentliches Ergebnis	-4					
05.	Jahresergebnis	-4					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Die Stadt hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierte Straßenbeleuchtung zu unterhalten und zu betreiben.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sanierung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Zuständig	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.20	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	4.301	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	6.051	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.352	10.000	10.000	9.900	9.900	9.900
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	10.352	10.000	10.000	9.900	9.900	9.900
	A U F W E N D U N G E N						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	13.163	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z.B. Straßenbeleuchtung)	49.972	75.000	98.000	98.000	98.000	98.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.135	98.800	121.800	121.800	121.800	121.800
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	24.855	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.733	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.04	Abschreibungen	27.588	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	90.723	126.800	149.500	149.500	149.500	149.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-80.371	-116.800	-139.500	-139.600	-139.600	-139.600
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	-80.371	-116.800	-139.500	-139.600	-139.600	-139.600
05.	Jahresergebnis	-80.371	-116.800	-139.500	-139.600	-139.600	-139.600

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	-80.765	-98.800	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.765	-98.800	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.765	-98.800	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.392	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.392	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.392	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-83.157	-118.800	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-83.157	-118.800	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800

Investitionen Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I545.2301 LED-Umstellung Straßenlaternen Marktplatz		-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen		10.000				
3I545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 547.10 ÖPNV

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Mitwirkung beim Nahverkehrsplan des Landkreises Osnabrück unter Berücksichtigung der besonderen Belange der Stadt Bersenbrück.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Förderung des ÖPNV durch Bezuschussung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsgebäudes in Bersenbrück

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Stadt Bersenbrück

Fachdienst 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Zuständig 547 ÖPNV
Produkt 547.10 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	15.771	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	450	500	500	500	500	500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.221	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	54					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	54					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt A U F W E N D U N G E N	16.275	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
424101	Abgaben und Entgelte	1.528	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
424104	Strom	351	200	300	300	300	300
424107	Wasser	94	200	200	200	200	200
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	15	300	300	300	300	300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	27.090	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.955	8.000	7.700	7.700	7.500	6.800
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	208	200	200	200	200	200
02.04	Abschreibungen	35.253	35.300	35.000	35.000	34.800	34.100
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			100		100	
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164	8.000	8.100	8.000	8.100	8.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	44.410	47.300	47.200	47.100	47.000	46.200
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-28.135	-31.000	-30.900	-30.800	-30.700	-29.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-28.135	-31.000	-30.900	-30.800	-30.700	-29.900
05.	Jahresergebnis	-28.135	-31.000	-30.900	-30.800	-30.700	-29.900

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.825	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.164	-8.000	-8.100	-8.000	-8.100	-8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.989	-12.000	-12.200	-12.100	-12.200	-12.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.931	-12.000	-12.200	-12.100	-12.200	-12.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-8.931	-13.500	-13.700	-13.600	-13.700	-13.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-8.931	-13.500	-13.700	-13.600	-13.700	-13.600

Investitionen Produkt 547.10 ÖPNV

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I547.SA Erstellung von Buswartehäuschen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.02 - Baumaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Freiflächen und Biotopflächen
Erstellung von Gestaltungs- und Ausführungsplänen zum Bau und Umbau von öffentlichen Grünflächen Auftragsvorbereitung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung von Grünflächen und Pflegekataster

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Grünanlagen
- Neuanlage von Grünanlagen zur Verbesserung der Lebensqualität
- Städtebauliche Gestaltung mit Grünanlagen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	55	Natur- und Landschaftspflege
Zuständig	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.10	Öff. Grün und Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	4.295	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	607	600	600	600	600	600
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.902	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	4.902	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	A U F W E N D U N G E N						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	19.584	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423101	Mietgeräte		500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	1.497	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.081	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	9.106	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
471170	Auflösung Sammelposten	286					
02.04	Abschreibungen	9.392	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	30.473	36.600	37.600	37.600	37.600	37.600
03.	Ordentliches Ergebnis	-25.571	-31.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	-25.571	-31.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
05.	Jahresergebnis	-25.571	-31.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	-21.872	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.872	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.872	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
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	-21.872	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-21.872	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von offenen Gräben zur Sicherstellung der Entwässerung

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege von vorhandenen Gräben und Gewässern III. Ordnung
- Neuanlage von Gräben und Gewässern III. Ordnung

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	55	Natur- und Landschaftspflege
Zuständig	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.10	Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	3.502	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.502	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	3.502	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	6.729	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424101	Abgaben und Entgelte	442	500	500	500	500	500
424104	Strom	49					
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z. B. Straßenbeleuchtung)	849	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.263	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
02.04	Abschreibungen	11.263	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.512	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
02.06	Transferaufwendungen	13.512	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
443104	öff. Bekanntmachungen		300	300	300	300	300
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			100		100	
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	400	300	400	300
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	32.843	33.900	34.000	33.900	34.000	33.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-29.341	-30.400	-30.500	-30.400	-30.500	-30.400
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	-29.341	-30.400	-30.500	-30.400	-30.500	-30.400
05.	Jahresergebnis	-29.341	-30.400	-30.500	-30.400	-30.500	-30.400

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	-9.108	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
02.05	- Transferzahlungen	-13.512	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-300	-400	-300	-400	-300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.621	-22.600	-22.700	-22.600	-22.700	-22.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.621	-22.600	-22.700	-22.600	-22.700	-22.600
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	-22.621	-22.600	-22.700	-22.600	-22.700	-22.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-22.621	-22.600	-22.700	-22.600	-22.700	-22.600

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

In der Stadt Bersenbrück gibt es keine kommunalen Friedhöfe.
Die Stadt beteiligt sich an der Unterhaltung der Kriegsgräber.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Unterhaltung von Kriegsgräbern

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	55	Natur- und Landschaftspflege
Zuständig	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.00	Friedhof- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
348100	Erstattungen vom Land	24	100	100	100	100	100
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	100	100	100	100	100
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	24	100	100	100	100	100
	AUFWENDUNGEN						
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	189	200	200	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	189	200	200	200	200	200
03.	Ordentliches Ergebnis	-165	-100	-100	-100	-100	-100
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	-165	-100	-100	-100	-100	-100
05.	Jahresergebnis	-165	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24	100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24	100	100	100	100	100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-378	-200	-200	-200	-200	-200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378	-200	-200	-200	-200	-200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354	-100	-100	-100	-100	-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	-354	-100	-100	-100	-100	-100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-354	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Stadt Bersenbrück

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	56	Umweltschutz
Zuständig	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561.10	Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	18.300	11.200	3.200	1.200	1.200	1.200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	11.200	3.200	1.200	1.200	1.200
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	18.300	11.200	3.200	1.200	1.200	1.200
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-18.300	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200
03.	Ordentliches Ergebnis	-18.300	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200
05.	Jahresergebnis	-18.300	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	-17.238	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.238	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.238	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.014					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.014					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02	- Baumaßnahmen	-23.497					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-161.384		-500.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-184.881	-31.000	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-179.868	-31.000	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-197.106	-42.200	-513.200	-11.200	-11.200	-11.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-197.106	-42.200	-513.200	-11.200	-11.200	-11.200

Investitionen Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I561.GR Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Naturschutz			-500.000			
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit			500.000			
3I561.SA Neuanlegung von Ausgleichsflächen	-184.881	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.822					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	23.497					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	161.384					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Die Handlungsfelder für das Produkt Wirtschaftsförderung gliedern sich in folgende Bereiche: Bestandspflege der örtlichen Unternehmen, Standortvermarktung, Immobilienmanagement, Dorfmanagement, Netzwerkbildung

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Durchführung von regelmäßigen Unternehmensbesuchen
- Lotsenfunktion/Schnittstelle als zentraler Ansprechpartner zwischen Wirtschaft und Verwaltung
- Standortmarketing/Imagebildung
- Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von innenstadtfördernden Projekten in Zusammenarbeit mit örtlichen Interessenvertretungen aus der Wirtschaft
- Schaffung/Pflege einer Informationsplattform hinsichtlich freier Industrie- und Gewerbeflächen, Immobilien und Ladenlokale

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	57	Wirtschaft und Tourismus
Zuständig	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.00	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		500	500	500	500	500
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen		500	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.662	9.500	7.900	7.900	6.300	6.000
02.04	Abschreibungen	9.662	9.500	7.900	7.900	6.300	6.000
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
02.06	Transferaufwendungen	8.870	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	18.532	21.000	19.400	19.400	17.800	17.500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-18.532	-21.000	-19.400	-19.400	-17.800	-17.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-18.532	-21.000	-19.400	-19.400	-17.800	-17.500
05.	Jahresergebnis	-18.532	-21.000	-19.400	-19.400	-17.800	-17.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.05	- Transferzahlungen	-8.832	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.832	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.832	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		-10.000	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-10.000	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-10.000	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-8.832	-21.500	-38.000	-21.500	-21.500	-21.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-8.832	-21.500	-38.000	-21.500	-21.500	-21.500

Investitionen Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3Z571.2000 Investitionszusch. zur Wirtschaftsförderung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3Z571.2401 Inv.-Zuschuss abe GmbH Bahnhofsgebäude			-16.500			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			16.500			

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Stadt Bersenbrück

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Erläuterungen

Allgemeine umsatzsteuerlich relevante Vorgänge/Verkäufe

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	57	Wirtschaft und Tourismus
Zuständig	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	877	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	877	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	877	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	A U F W E N D U N G E N						
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	1.200	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
471161	Betriebsvorrichtungen	498	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04	Abschreibungen	1.698	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	1.698	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
03.	Ordentliches Ergebnis	-820	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	-820	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
05.	Jahresergebnis	-820	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	568					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.574					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.574					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-88.222					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-88.222					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-42.647					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-42.079					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-42.079					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 573.40 Märkte

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung des Wochenmarktes, der Kirmes, des Weihnachtsmarktes und sonstiger marktähnlicher Veranstaltungen.

Sicherstellung und Unterstützung des Betriebes von Märkten und Kirmesveranstaltungen, Werbung, Kontaktpflege zu Beschickern, Vorhaltung der Grundstücke bzw. Absprerrung von Straßenabschnitten, Sicherstellung von Strom und Wasser, Abrechnung der Stände, Organisation Flohmarkt

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Wochenmarkt
- Kirmes
- Weihnachtsmarkt (gemeinsam mit Förder-/Werbegemeinschaft)
- sonstige marktähnliche Veranstaltungen (gemeinsam mit Förder-/Werbegemeinschaft)

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	57	Wirtschaft und Tourismus
Zuständig	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.40	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.957	500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424104	Strom		400	400	400	400	400
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	104	500	500	500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	249	500	500	500	500	500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	3.602	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			200		200	
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200		200	
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	7.812	6.700	6.900	6.700	6.900	6.700
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.802	-2.700	-2.900	-2.700	-2.900	-2.700
	Außerordentliche Erträge						
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.802	-2.700	-2.900	-2.700	-2.900	-2.700
05.	Jahresergebnis	-3.802	-2.700	-2.900	-2.700	-2.900	-2.700

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-7.765	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-200		-200	
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.765	-6.700	-6.900	-6.700	-6.900	-6.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.655	-2.700	-2.900	-2.700	-2.900	-2.700
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	-3.655	-2.700	-2.900	-2.700	-2.900	-2.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-3.655	-2.700	-2.900	-2.700	-2.900	-2.700

Investitionen Produkt 573.40 Märkte

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest aus 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3I573.2201 Förderprogramm Perspektive Innenstadt 05.02 - Baumaßnahmen		-258.100 258.100				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 575.00 Tourismus

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Touristische Weiterentwicklung der Stadt Bersenbrück

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften für die Region
- Verkauf von Werbemitteln

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	57	Wirtschaft und Tourismus
Zuständig	575	Tourismus
Produkt	575.00	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>ERTRÄGE</u>						
342100	Erträge aus Verkauf	137	200	200	200	200	200
01.06	Privatrechtliche Entgelte	137	200	200	200	200	200
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	137	200	200	200	200	200
	AUFWENDUNGEN						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	690	500	500	500	500	500
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	901	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
471104	Ähnliche Rechte	75	100	100	100	100	100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	414	400	400	400	400	400
02.04	Abschreibungen	489	500	500	500	500	500
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	3.136	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-2.999	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	Außerordentliche Erträge						
512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	222					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen insgesamt	222					
04.04	Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	222					
04.05	Außerordentliches Ergebnis	-222					
03.	Ordentliches Ergebnis	-2.999	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
05.	Jahresergebnis	-3.221	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	137	200	200	200	200	200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152	200	200	200	200	200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-3.593	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.608	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.456	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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	-3.456	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-3.456	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

TEILHAUSHALT 2

Fachbereich Finanzen

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 2 bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO. Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 2 in der Budgetebene 3BE-FB II zusammengefasst.

Budgetverantwortlich ist der Fachdienst II.2 der Samtgemeinde Bersenbrück.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die entsprechenden Auszahlungsansätze (§ 19 Abs. 3 KomHKVO). Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso erhöhen nicht zweckgebundene Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit könne für unerhebliche Auszahlungen (maximal 0,05 % der Aufzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit je Einzelfall) für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO verwendet werden.

Da die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in den direkten Einflussbereich der Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum jeweiligen Budget gerechnet und bilden in der Gesamtheit ein eigenes Budget.

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt II Fachbereich Finanzen							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.979.626,15	11.087.000,00	11.704.000,00	12.357.200,00	12.878.400,00	13.274.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	32.117,00	30.800,00	29.500,00	28.400,00	27.200,00	25.300,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.952,18	18.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	314.984,30	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	12.327.003,16	11.441.000,00	12.041.700,00	12.693.800,00	13.213.800,00	13.608.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	13.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.619,23	289.500,00	474.400,00	589.100,00	626.200,00	634.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.466.971,58	9.395.100,00	10.503.000,00	11.137.800,00	11.052.100,00	11.563.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,46	11.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.697.402,39	9.695.800,00	10.983.600,00	11.733.100,00	11.684.500,00	12.204.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.629.600,77	1.745.200,00	1.058.100,00	960.700,00	1.529.300,00	1.403.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	2.629.600,77	1.745.200,00	1.058.100,00	960.700,00	1.529.300,00	1.403.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.629.600,77	1.745.200,00	1.058.100,00	960.700,00	1.529.300,00	1.403.700,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt II Fachbereich Finanzen							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.094.830,22	11.087.000,00	11.704.000,00	12.357.200,00	12.878.400,00	13.274.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-16.023,16	18.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.478,01	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.388.333,07	11.410.200,00	12.012.200,00	12.665.400,00	13.186.600,00	13.582.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.839,18	289.500,00	474.400,00	589.100,00	626.200,00	634.400,00
02.05	- Transferzahlungen	9.456.205,96	10.474.400,00	10.666.900,00	10.554.400,00	11.162.200,00	11.668.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,46	11.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.664.092,60	10.775.100,00	11.147.500,00	11.149.700,00	11.794.600,00	12.308.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.724.240,47	635.100,00	864.700,00	1.515.700,00	1.392.000,00	1.273.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.724.240,47	635.100,00	864.700,00	1.515.700,00	1.392.000,00	1.273.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	6.962.000,00	1.536.000,00	974.500,00	1.319.500,00	1.153.500,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	812.097,66	3.447.500,00	951.700,00	1.126.900,00	1.169.800,00	1.089.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-812.097,66	3.514.500,00	584.300,00	-152.400,00	149.700,00	63.800,00
09.	= Finanzmittelbestand	1.912.142,81	4.149.600,00	1.449.000,00	1.363.300,00	1.541.700,00	1.337.700,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und -überwachung

Verantwortliche Person(en) Olga Ganke

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Leistungen

Aufgaben der Finanzabteilung:

- Haushaltsaufstellung, -überwachung, Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungen
- Erstellung von Berichten, Statistiken

Aufgaben der Steuerverwaltung:

- Festsetzung und Veranlagung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer

Aufgaben der Samtgemeindekasse und des Vollstreckungswesens:

- Liquiditätsplanung, Mahnung und Vollstreckung offener Forderungen inkl. Zahlungsaufschub
- Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.448,61	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	19.213,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	1.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,46	11.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.380,93	11.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.832,59	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.832,59	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.832,59	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.222,49	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.222,49	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,46	11.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227,46	11.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.995,03	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.995,03	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	3.995,03	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Gewährung von Leitungsrechten für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser

Verantwortliche Person(en) Olga Ganke

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge (Strom und Gas) zwischen der Samt-/Gemeinde und der RWE Energie AG/Innogy SE und der HaseNetz GmbH & Co. KG
Gestattungsvertrag zwischen der Stadt und dem Wasserverband Bersenbrück

Leistungen

- Abschluss von Konzessionsverträgen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	299.272,94	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	299.272,94	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	299.272,94	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	299.272,94	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	299.272,94	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.478,01	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.478,01	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.478,01	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	292.478,01	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	292.478,01	305.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 555.00 Flurbereinigung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Flurbereinigungsgesetz

Leistungen

- Leitung des Flurbereinigungsverfahrens hinsichtlich der Neuanlegung von Straßen
- Begleitung der Flurbereinigung hinsichtlich des Grundstücksverkehrs

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.022,58	900,00	700,00	500,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.022,58	900,00	700,00	500,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.022,58	-900,00	-700,00	-500,00	0,00	0,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.022,58	-900,00	-700,00	-500,00	0,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.022,58	-900,00	-700,00	-500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	4.082,96	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.082,96	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.082,96	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.082,96	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-4.082,96	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Haupteinnahme und -ausgabearten der Stadt abgebildet, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden können. Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge, sowie allgemeine Zuweisungen.

Diesen Erträgen stehen die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlagezahlungen an den Landkreis und die Samtgemeinde gegenüber.

Verantwortliche Person(en) Olga Ganke

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.979.626,15	11.087.000,00	11.704.000,00	12.357.200,00	12.878.400,00	13.274.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	32.117,00	30.800,00	29.500,00	28.400,00	27.200,00	25.300,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	12.007.917,49	11.132.800,00	11.748.500,00	12.400.600,00	12.920.600,00	13.314.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	12.610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.925,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.465.949,00	9.394.200,00	10.502.300,00	11.137.300,00	11.052.100,00	11.563.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.487.484,65	9.402.200,00	10.510.300,00	11.145.300,00	11.060.100,00	11.571.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.520.432,84	1.730.600,00	1.238.200,00	1.255.300,00	1.860.500,00	1.743.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	2.520.432,84	1.730.600,00	1.238.200,00	1.255.300,00	1.860.500,00	1.743.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.520.432,84	1.730.600,00	1.238.200,00	1.255.300,00	1.860.500,00	1.743.100,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.094.830,22	11.087.000,00	11.704.000,00	12.357.200,00	12.878.400,00	13.274.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-20.844,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.091.033,36	11.102.000,00	11.719.000,00	12.372.200,00	12.893.400,00	13.289.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.925,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05	- Transferzahlungen	9.452.123,00	10.458.000,00	10.650.500,00	10.538.000,00	11.162.200,00	11.668.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.461.048,00	10.466.000,00	10.658.500,00	10.546.000,00	11.170.200,00	11.676.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.629.985,36	636.000,00	1.060.500,00	1.826.200,00	1.723.200,00	1.613.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.629.985,36	636.000,00	1.060.500,00	1.826.200,00	1.723.200,00	1.613.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	2.629.985,36	636.000,00	1.060.500,00	1.826.200,00	1.723.200,00	1.613.300,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Produktbeschreibung Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zur insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hier finden sich alle Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Finanzierungs- und Kreditmanagement, Liquiditätssicherung, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen. Nach der KomHKVO ist ein ordentliches und ein außerordentliches Jahresergebnis zu ermitteln. Je nach Ausfall des Ergebnisses (positiv oder negativ) ist hier auch die bilanzielle Abwicklung darzustellen.

Verantwortliche Person(en) Olga Ganke

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	599,21	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	599,21	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.514,23	281.500,00	466.400,00	581.100,00	618.200,00	626.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	201.514,23	281.500,00	466.400,00	581.100,00	618.200,00	626.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-200.915,02	-280.500,00	-456.400,00	-571.100,00	-608.200,00	-616.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-200.915,02	-280.500,00	-456.400,00	-571.100,00	-608.200,00	-616.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-200.915,02	-280.500,00	-456.400,00	-571.100,00	-608.200,00	-616.400,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	599,21	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599,21	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.734,18	281.500,00	466.400,00	581.100,00	618.200,00	626.400,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.734,18	281.500,00	466.400,00	581.100,00	618.200,00	626.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.134,97	-280.500,00	-456.400,00	-571.100,00	-608.200,00	-616.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.134,97	-280.500,00	-456.400,00	-571.100,00	-608.200,00	-616.400,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	6.962.000,00	1.536.000,00	974.500,00	1.319.500,00	1.153.500,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	812.097,66	3.447.500,00	951.700,00	1.126.900,00	1.169.800,00	1.089.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-812.097,66	3.514.500,00	584.300,00	-152.400,00	149.700,00	63.800,00
09.	= Finanzmittelbestand	-1.010.232,63	3.234.000,00	127.900,00	-723.500,00	-458.500,00	-552.600,00

ÜBERSICHT STAND DER SCHULDEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(2023)	(2024)
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.113	14.459
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	322	321
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften nachrichtlich: Flurbereinigung TG Bersenbrück - B68	73	58
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66	87
4. Transferverbindlichkeiten	15	9
5. Sonstige Verbindlichkeiten	293	140
Schulden insgesamt	12.882	15.074

VERMÖGENSÜBERSICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Vermögensübersicht

	Stand am 01.01.2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand am 31.12.2023 EURO
--	--------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------

A. Vermögen nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

1. Forderungen aus Anlagevermögen

Beteiligungen

Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn GmbH	21.848,29	-	-	21.848,29
Baugenossenschaft des Landkreis Osnabrück eG	4.050,00	-	-	4.050,00
Osnabrücker Landentwicklungs GmbH	839,00	-	-	839,00
Volksbank Osnabrück eG	600,00	-	-	600,00
	27.337,29	-	-	27.337,29

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

öffentlich-rechtliche Forderungen	270.456,68	19.128,95	-	289.585,63
Forderungen aus Transferleistungen	-	-	-	-
sonstige privatrechtliche Forderungen	39.211,91	-	32.123,55	7.088,36

Summe:	337.005,88	19.128,95	32.123,55	324.011,28
--------	------------	-----------	-----------	------------

B. Nachrichtlich- Sondervermögen

- Fehlanzeige -

Stadt Bersenbrück
vorläufige Bilanz zum 31.12.2021

172

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2024

Anlage zum Anhang

Stadt Bersenbrück

Anlagenübersicht zum 31. Dezember 2021 (vorläufig)

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2021 €	01.01.2021 €	Zugang €	Abgang / Zuschreibung €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Immaterielles Vermögen										
1.3 Ähnliche Rechte	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	6,00	75,00	0,00	81,00	744,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	392.546,56	13.313,49	31.050,00	0,00	374.810,05	138.496,56	23.582,49	31.049,00	131.030,05	254.050,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	113.773,63	0,00	0,00	0,00	113.773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	113.773,63
	507.070,19	13.313,49	31.050,00	0,00	489.333,68	138.502,56	23.657,49	31.049,00	131.111,05	388.567,63
2. Sachvermögen										
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	9.840.690,11	0,00	0,00	0,00	9.840.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840.690,11
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bnebauten Grundstücken	12.927.281,94	31.737,39	0,00	0,00	12.959.019,33	2.450.416,44	224.791,01	0,00	2.675.207,45	10.476.865,50
2.3 Infrastrukturvermögen	39.098.768,74	14.757,82	0,00	0,00	39.113.526,56	17.626.229,61	1.076.523,82	0,00	18.702.753,43	21.472.539,13
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.660.148,50	1.124,66	0,00	0,00	3.661.273,16	572.797,47	130.878,07	0,00	703.675,54	3.087.351,03
2.5 Kunstgegenstände; Kulturdenkmäler	51.033,09	0,00	0,00	0,00	51.033,09	44.578,09	3.227,00	0,00	47.805,09	6.455,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	36.392,58	0,00	0,00	0,00	36.392,58	36.391,58	0,00	0,00	36.391,58	1,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	696.888,69	100.861,30	20.278,60	0,00	777.471,39	291.660,69	74.312,27	20.277,60	345.695,36	405.228,00
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.062,02	226.364,61	0,00	0,00	265.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,02
	66.350.265,67	374.845,78	20.278,60	0,00	66.704.832,85	21.022.073,88	1.509.732,17	20.277,60	22.511.528,45	44.193.304,40
3. Finanzvermögen										
3.2 Beteiligung	27.337,29	0,00	0,00	0,00	27.337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.337,29
3.4 Ausleihung	519.885,89	0,00	91.509,05	0,00	428.376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	519.885,89
	547.223,18	0,00	91.509,05	0,00	455.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	547.223,18
	67.404.559,04	388.159,27	142.837,65	0,00	67.649.880,66	21.160.576,44	1.533.389,66	51.326,60	22.642.639,50	45.007.241,16
										46.243.982,60

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

- ▶ Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn GmbH (Seite 175)
- ▶ Baugenossenschaft des Landkreis Osnabrück eG (Seite 179)
- ▶ Osnabrücker Landentwicklungs- GmbH (Seite 183)
- ▶ Volksbank Osnabrück eG (Seite 188)

1. Gesellschaften

Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH

Sitz

Bersenbrücker Str. 6
49577 Ankum

Handelsregister

Amtsgericht Osnabrück
Abt. B 19755

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

Bei der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 150.000,00 € laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21. August 2013.

B) AUFGABE UND ZWECK DER GESELLSCHAFT

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Organisation, Durchführung und Förderung des öffentlichen Nahverkehrs von Personen und Gütern.

Dieses wird insbesondere durch den Betrieb einer Eisenbahn (von Ankum nach Bersenbrück), durch den Betrieb eines Eisenbahnverkehrsunternehmens sowie die Unterhaltung der dafür notwendigen Eisenbahninfrastruktur unterstützt.

Daneben erfolgt der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibusgelegenheitsverkehren, sonstigen Nahverkehrsangeboten und Güterkraftverkehren sowie jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Die Gesellschaft gliedert sich in die Betriebsbereiche "Bahn" und "Kraftverkehr".

C) ZIELE DER STADT BERSENBRÜCK MIT DER BETEILIGUNG AN DER GESELLSCHAFT

Die Stadt Bersenbrück hat sich mit dem Ziel an der ABE GmbH beteiligt, den Gütertransport zwischen Bersenbrück und Ankum zu erhalten. Des Weiteren wird durch die ABE GmbH ein Teil der Schülerbeförderung sowie des ÖPNV im Landkreis Osnabrück sichergestellt (ab 1992 mit eigenen Omnibussen).

Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH (VLO) hat mit Vertrag vom 13. Oktober 2005 ihren 25 %igen Anteil der Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn an die Gemeinde Ankum (5 %) und an die Samtgemeinde Bersenbrück (20 %) verkauft.

Die Stadt Bramsche hat mit Vertrag vom 07. November 2006 ihren 15 %igen Anteil von der Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn an die Gemeinde Ankum (5 % = 7.362,60 €) und an die Samtgemeinde Bersenbrück (10 % = 14.725,21 €) verkauft.

Die Stadt Fürstenau hat mit Vertrag vom 18. Dezember 2017, und die Stadt Quakenbrück hat mit Vertrag vom 15. Mai 2018 ihren jeweils 10 %igen Anteil verkauft.

Die Anteile wurden wie aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich von den drei verbliebenen Gesellschaftern übernommen.

D) ORGANISATION

1. Gesellschafter (ab 01.01.2019)

Stammkapital:	150.000,00 €	
davon:		
Gemeinde Ankum	76.500,00 €	= 51 % (vorher 40 %)
Samtgemeinde Bersenbrück	57.000,00 €	= 38 % (vorher 30 %)
Stadt Bersenbrück	16.500,00 €	= 11 % (vorher 10 %)

2. Gesellschafterversammlung

Die Stadt Bersenbrück wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister oder einer von ihm bevollmächtigten Person vertreten. Je 1.000 € eines Geschäftsanteiles entsprechen 1 Stimme.

3. Geschäftsführung

Ewald Beelmann, Samtgemeinde Bersenbrück, seit dem 01.09.2013

4. Sonstiges

Seit dem 01.01.2017 verwaltet die abe GmbH sich selbst. Zum 01.01.2017 wurde für die Betriebsführung des Bahnbetriebes mit Volker Feldheim von der Fa. Erails GmbH ein externer Bahnbetriebsleiter bestellt.

E) Beteiligungen der Gesellschaft

Mit Wirkung zum 01. August 1992 hat die Gesellschaft ihre Konzession für den Linienbusverkehr in die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Nord (VOS Nord) eingebracht. An dieser Verkehrsgemeinschaft ist die Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH mit 5 % beteiligt.

Weitere Gesellschafter sind hierbei:
Hülsmann-Reisen / Voltlage Nieporte
GmbH / Ankum
Heinrich Beckermann GmbH & Co. KG / Bramsche
Weser-Ems Busverkehr GmbH / Bremen

Zweck der Gesellschaft ist es, ein einheitliches, benutzerfreundliches Verkehrsangebot und eine möglichst wirtschaftliche Bedienung des öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV/Schülerbeförderung) durch die Gesellschafter zu verwirklichen.

Der Vertrag galt zunächst bis zum Ablauf der Gemeinschaftsgenehmigung im Jahre 2017. Nach der Wiedererteilung des Linienrechts gilt der Vertrag weiter. Die

Wiedererteilung der Gemeinschaftsgenehmigung nach § 42 PBefG erfolgte Anfang des Jahres 2017 mit einer Laufzeit bis 2027. Die Gesellschafter können den Vertrag mit einer einjährigen Frist vor Ablauf der Genehmigung kündigen.

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT BERSENBRÜCK

Die Stadt Bersenbrück besitzt einen Anteil von 11 % (ab 01.01.2019) des Stammkapitals der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH. Die Gesellschafter sind im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile an Gewinn und Verlust zu beteiligen.

Auf Beschluss der Gesellschafter werden die derzeit erzielten Gewinne dem Geschäftsvermögen gutgeschrieben.

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH des Geschäftsjahres 2022		
	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
1. Umsatzerlöse	952.841,74	905.314,626
2. Sonstige betriebl. Erträge	37.062,49	30.669,90
3. Materialaufwand	-250.785,79	-200.567,27
4. Personalaufwand	-482.502,85	-411.993,73
5. Abschreibungen	-127.963,78	-121.264,65
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	-116.378,23	-101.454,59
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.445,11
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.007,70	-5.761,82
9. Steuern vom Einkommen / Ertrag	1,05	-26.448,15
10. Sonstige Steuern	-227,65	-227,65
11. Jahresüberschuss	6.039,28	69.711,77

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	1.585.017,50	1.531.805,58
	<u>1.585.017,50</u>	<u>1.531.805,58</u>
 B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen/sonstiges Vermögen	109.969,37	56.159,83
II. Kassenbestand/Guthaben	287.991,99	304.995,79
	<u>397.961,36</u>	<u>361.155,62</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.212,91	32.327,54
	<u>2.018.191,77</u>	<u>1.925.288,74</u>

Passiva

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnvortrag	648.895,01	579.183,24
III. Jahresüberschuss	6.039,28	69.711,77
	<u>804.934,29</u>	<u>798.895,01</u>
 B. Sonderposten f. Zuschüsse u. Zulagen	560.649,58	589.107,56
 C. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	0,00	20.200,95
II. Sonstige Rückstellungen	<u>112.347,41</u>	<u>85.633,37</u>
	<u>112.347,41</u>	<u>105.834,32</u>
 D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti.	346.966,23	382.964,33
II. Verbindlichk.aus Lieferung.+Leistungen	160.812,13	20.094,68
III. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>32.482,13</u>	<u>28.392,84</u>
	540.260,49	431.451,85
	<u>2.018.191,77</u>	<u>1.925.288,74</u>

Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

Daten lt. vorliegendem Geschäftsbericht

Sitz

Hauptstraße 20
49594 Alfhausen

Genossenschaftsregister

Amtsgericht Osnabrück Nr. 273
gegründet 22.03.1937

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

Bei der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück handelt es sich um eine eingetragene Genossenschaft.

B) AUFGABE UND ZWECK DER GENOSSENSCHAFT

Zweck der Genossenschaft ist die angemessene Wohnraumversorgung ihrer Mitglieder. Sie kann hierfür Bauten errichten, erwerben, bewirtschaften und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

C) ZIELE DER STADT BERSENBRÜCK MIT DER BETEILIGUNG AN DIESER GENOSSENSCHAFT

Ziel der Stadt Bersenbrück ist es, preisgünstigen Wohnraum für die Einwohner der Stadt anbieten zu lassen bzw. die Möglichkeit hierfür zu schaffen.

D) ORGANISATION

1. Mitglieder

Stammkapital: 1.127.438,56 €
Geschäftsguthaben (Haftungssumme)
Basierend auf 7.261 Geschäftsanteilen
davon
16 Anteile = Stadt Bersenbrück = 2.530,33 €

Inklusive eines Anteiles, welcher seinerzeit durch die Stadt auf Namen eines ehem. BGM geleistet wurde

Die Stadt Bersenbrück wird in der Mitgliederversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

2. Aufsichtsrat

Dr. Michael Lübbersmann, Landrat a.D.
Heiner Pahlmann, Bramsche
Hubert Greten, Quakenbrück
Christian Klütsch, Bersenbrück
Claus Peter Poppe, Quakenbrück
Peter Selter, Fürstenau
Ulrich Strakeljahn, Dissen

- Vorsitzender
- stellv. Vorsitzender –

Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönliche Mitglieder der Genossenschaft sein. Sie werden von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt. Vom Aufsichtsrat wurde außerdem ein Grundstücks, Bau- und Wohnungsausschuss sowie ein Prüfungsausschuss eingesetzt. Der Aufsichtsrat wurde mit Beschluss vom 07.09.1997 von 12 auf 9 Mitglieder verkleinert.

3. Geschäftsführung

Vorstand

Werner Hesse / Geschäftsführer	- hauptamtlich –
Michael Strehl, Sparkassenbetriebswirt	- hauptamtlich –
Sebastian Bremer, Wirtschaftsfachwirt	- hauptamtlich -

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Personen. Sie müssen Mitglieder der Genossenschaft sein.

4. Prüfungsausschuss

Dr. Michael Lübbersmann
Hubert Greten, Quakenbrück
Ulrich Strakeljahn, Dissen

Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Aufsichtsrates zusammen.

E) BETEILIGUNGEN DER GENOSSENSCHAFT

Mit Gründungsvertrag vom 12.04.2006 hat die Genossenschaft die BGLO GmbH, Bersenbrück, errichtet. Am Stammkapital von 100.000,00 € ist die Genossenschaft mit 98% beteiligt. Die Gesellschaft wurde am 18.05.2006 ins Handelsregister beim Amtsgericht Osnabrück eingetragen.

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT BERSENBRÜCK

Die positive Entwicklung der Jahresergebnisse der Genossenschaft hat dazu geführt, dass bisher keine Zahlungen der Stadt Bersenbrück zur Verlustabdeckung erforderlich waren. Derzeit wird ein Teil des Gewinns an die Genossenschaftsmitglieder in Form einer Dividende ausgeschüttet.

Die Dividende, welche die Stadt Bersenbrück für das Geschäftsjahr 2022 erhalten hat, beläuft sich auf 119,28 € netto.

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG des Geschäftsjahres 2022**

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
1. Umsatzerlöse	5.816.899,40	5.538.689,80
2. Erhöhung/Wertminderung des Bestandes	-19.146,36	55.469,13
3. Sonstige betriebl. Erträge	108.849,14	55.469,13
4. Aufwendung f. bezogene Lieferungen	1.993.135,24	2.077.469,03
Rohergebnis	3.913.466,94	3.567.415,03
5. Personalaufwand	1.184.729,65	1.132.228,96
6. Abschreibungen	1.161.890,66	1.128.525,01
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	629.045,73	599.614,48
8. Erträge aus Finanzanlagen	9,00	9,00
9. Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	35,09	27,17
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.542,73	330.236,44
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	105.035,06	73.345,38
12. Ergebnis nach Steuern	520.267,20	500.559,75
13. Sonstige Steuern	23,69	1.909,58
14. Jahresüberschuss	520.243,51	498.650,17
15. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Rücklagen	462.024,35	439.865,02
16. Bilanzgewinn	58.219,16	58.785,15

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.978,45	21.815,28
II. Sachanlagen	36.361.334,72	35.506.269,96
III. Finanzanlagen	149.900,00	149.300,00
	36.361.334,72	35.677.385,24
 B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte	1.461.425,34	1.418.249,50
II. Forderungen/sonstiges Vermögen	406.757,60	176.174,57
III. Kassenbestand/Guthaben	944.955,46	1.118.361,13
	2.813.138,40	2.712.785,20
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.759,53	36.231,59
	39.207.232,65	38.426.402,03

Passiva

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	1.127.438,56	1.124.104,01
II. Ergebnismrücklagen	16.577.791,98	16.098.556,99
III. Unverteilter Bilanzgewinn a. d. Vorjahr	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn	58.219,16	58.785,15
Eigenkapital insgesamt		
	17.763.449,70	17.281.446,15
 B. Rückstellungen	113.209,69	280.386,26
 C. Verbindlichkeiten	21.288.787,65	20.817.268,81
 D. Rechnungsabgrenzungsposten	41.785,61	47.300,81
	39.207.232,65	38.426.402,03

Osnabrücker Land - Entwicklungs-GmbH (oleg)

Daten lt. vorliegendem Geschäftsbericht

Sitz

Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück

Handelsregister

Amtsgericht Osnabrück
Abt. B Nr. 17 587

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

Bei der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg mbH) handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Im Rahmen der Neufassung des Gesellschaftsvertrags der oleg vom 09.06.2015 sind die übernommenen Geschäftsanteile zu jeweils neuen einheitlichen Geschäftsanteilen zusammengelegt worden. Das Stammkapital der oleg beträgt danach 123.648,00 €.

B) AUFGABE UND ZWECK DER GESELLSCHAFT

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Osnabrück durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten. Zudem kann die Gesellschaft bei Bedarf Aufgaben des kommunalen Flächenmanagements zur Sicherung unterschiedlicher Raumansprüche für den kommunalen Bereich übernehmen. Der Gegenstand des Unternehmens gliedert sich in die Geschäftsbereiche „oleg-Projekte“ und „oleg-Flächenmanagement“.

C) ZIELE DER STADT BERSENBRÜCK MIT DER BETEILIGUNG AN DER GESELLSCHAFT

Ziel der Stadt Bersenbrück ist es, u. a. die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in der Stadt Bersenbrück durch die Entwicklung und Ausweisung von geeigneten Gewerbeflächen zu fördern. Diese Zielsetzung lässt sich durch diese Beteiligung optimieren.

D) ORGANISATION

1. Gesellschafter/-versammlung

Vorsitzender: Landrätin Anna Kebschull, Bad Rothenfelde

stellvertretender Vorsitzender: Sparkassendirektor Johannes Hartig, Osnabrück

<u>Stammkapital:</u>	<u>123.648,00 €</u>
----------------------	---------------------

davon

BEVOS GmbH Landkreis Osnabrück	40.960,00 €
Kreissparkasse Bersenbrück	10.240,00 €
Kreissparkasse Melle	10.240,00 €
Sparkasse Osnabrück	20.480,00 €
weitere Gesellschafter:	

Kreisangehörige Städte,
Gemeinden, Samtgemeinden
des Landkreises Osnabrück

41.728,00 € *

*in denen auch die nachstehend aufgeführten Anteile enthalten sind.

	Geschäftsanteil zum 31.12.2020	in %
Gemeinde Alfhausen	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Ankum	838,00 €	0,68 %
Stadt Bersenbrück	839,00 €	0,68 %
Gemeinde Eggermühlen	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Gehrde	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Kettenkamp	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Rieste	279,00 €	0,23 %

Der Anteil entspricht folgendem prozentualen Anteil am Stammkapital und entspricht folgendem Stimmenanteil bei der Gesellschafterversammlung:

	zum 31.12.2020
Gemeinde Alfhausen	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Ankum	0,68 % = 3 Stimmen
Stadt Bersenbrück	0,68 % = 3 Stimmen
Gemeinde Eggermühlen	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Gehrde	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Kettenkamp	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Rieste	0,23 % = 1 Stimme

Weitere Gesellschafter können mit Zustimmung einer $\frac{3}{4}$ Mehrheit der Gesellschafterversammlung aufgenommen werden. Eine Neuaufnahme führt zur Erhöhung des Stammkapitals.

2. Aufsichtsrat

Bestehend aus 12 Personen:

- vom Landkreis Osnabrück
 - Hauptverwaltungsbeamte
 - dessen allgemeiner Vertreter
 - zwei Kreistagsmitglieder
- von der Gesamtheit der SG, Städten, Gemeinden
 - zwei Vertreter der Hauptverwaltungsbeamten
 - zwei Vertreter der Ratsmitglieder
- von den Sparkassen
 - der jeweilige Vorstandsvorsitzende

Vorsitzende des Aufsichtsrates ist die Hauptverwaltungsbeamtin des Landkreises Osnabrück, Landrätin Anna Keschull.

Vertreter des Landkreises

Frau Anna Keschull
Bärbel Rosensträter
Bernhard Strootmann
Guido Pott

Vertreter der Gemeinden

Klaus Menke ab 11.11.2021
Viktor Hermeier
Marc Schweski
Hermann Dreising ab 03.11.2021

Vertreter der Sparkassen

Johannes Hartig / Sparkasse Osnabrück
Bernd Heinemann / Kreissparkasse Bersenbrück
Frank Finkmann / Kreissparkasse Melle

3. Geschäftsführung
Siegfried Averhage, Melle

4. Prokuristin
Susanne Menke, Osnabrück

Der Geschäftsführer und die Prokuristin sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

E) BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

Die Osnabrücker Landentwicklungs-Gesellschaft mbH unterhält keine Beteiligungen an anderen juristischen Personen.

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT BERSENBRÜCK

Direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Bersenbrück bestehen lediglich durch mögliche Verlustabdeckungen bei der OLEG mbH. Gemäß § 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages wird der Jahresfehlbetrag von der Gruppe der Sparkassen in Höhe von 22 %, maximal 52.000,00 €, übernommen.

Der verbleibende Jahresfehlbetrag wird je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück sowie der Gruppe der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden übernommen. Die Nachschusspflicht wird dabei auf jeweils 77.000,00 € begrenzt.

Mit Beschluss vom 15.12.2016 hat der Rat der Samtgemeinde Bersenbrück den Austritt aus der Osnabrück Land-Entwicklungsgesellschaft mbH erklärt. Da gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages für die Austrittserklärung eine Frist von zwei Jahren besteht, übernimmt die Stadt Bersenbrück die vertragliche Vorschussverpflichtung ab dem 01.01.2019. Im Haushaltsplan werden hierzu unter dem Sachkonto 431500 beim Produkt 571.10 (Wirtschaftsförderung) Mittel in Höhe von 300,00 € zur Verfügung gestellt.

Durch den Austritt der Samtgemeinde Bersenbrück zum 31.12.2018 nehmen die Mitgliedsgemeinden an der Gesellschafterversammlung selbst teil.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfolgte noch keine Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch die Gesellschafterversammlung der OLEG mbH.

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

Weitere Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

Da die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 noch nicht vorlag, resultieren die folgenden Daten aus dem Geschäftsjahr 2022

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH
des Geschäftsjahres 2022

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
1. Umsatzerlöse	7.010.864,61	2.912.742,88
2. sonstige betriebliche Erträge	260.829,78	1.779.023,19
3. Aufwendungen für Grundstücke	-6.204.832,92	-2.527.915,22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-223.947,02	-211.899,02
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-52.577,75	-48.549,84
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.887,89	-4.822,79
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-830.972,78	-1.928.243,01
7. Zinsen und ähnliche Erträge	-278.389,13	-224.830,06
8. Ergebnis nach Steuern	-337.577,52	-268.323,02
9. sonstige Steuern	-12.664,42	-13.829,15
10. Jahresfehlbetrag	-337.577,52	-268.323,02
11. Gewinnvortrag	361.516,65	361.516,65
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage	337.577,52	284.358,96
13. Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2022 T€	31.12.2023 T€
Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.241,00	1.613,00
II. Sachanlagen	11.661,00	14.048,00
Umlaufvermögen		
I. Vorräte	38.837.649,4 6	27.093.665,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	384.755,59	414.454,27
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.469.146,49	3.158.113,05
Rechnungsabgrenzungsposten	87.312,85	72.849,57
	42.791.766,39	30.754.743,44

Passiva

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	123.648,00	123.648,00
II. Kapitalrücklage	719.858,60	811.608,77
III. Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65
Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	232.800,00	28.300,00
Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	38.278.787,2 9	27.723.861,79
2. erhaltene Anzahl. auf Bestellungen	88.428,07	0,00
3. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	341.290,30	198.458,45
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.349.510,53	1.456.503,83
Rechnungsabgrenzungsposten	295.926,95	50.845,95
	42.791.766,39	30.754.743,44

2. Vereine/Verbände

Die Stadt Bersenbrück ist weiterhin Mitglied in der nachfolgend genannten Genossenschaft.

Die Volksbank Osnabrück eG und die Volksbank Bramgau-Wittlage fusionierten am 25.10.2021 zur „Vereinigten Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage“.

Vereingte Volksbank eG

An der Netter Heide 1
833 49090 Osnabrück

Mitgliedsnummer:

Die Stadt Bersenbrück trägt zwei Geschäftsanteile der Vereinigte Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage. Der Wert eines Geschäftsanteiles beläuft sich auf 300,00 €. Es ergibt sich eine Gesamtbeteiligung von 600,00 €.

Für das Jahr 2022 wurde eine Netto-Dividende in Höhe von 13,26 € im Haushaltsjahr 2023 vereinnahmt.

ÜBERSICHT PRODUKTGRUPPEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 4 KomHKVO

Produktbereich Produktgruppe Produkt	TH
11 Innere Verwaltung	
111 Verwaltungssteuerung und - service	
111.11 Gemeindeorgane	I
111.40 Zentrale Dienste	I
111.51 Finanzverwaltung	II
111.71 Gebäudemanagement	I
111.72 Grundstücksmanagement	I
28 Kultur und Wissenschaft (Heimat-/Kulturpflege)	
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281.10 Heimat- und Kulturpflege	I
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362 Jugendarbeit	
362.00 Jugendarbeit	I
365 Tageseinrichtungen für Kinder	
365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	I
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	I
366.11 Spielplätze	I
42 Sportförderung	
421 Förderung des Sports	
421.10 Sportverwaltung und -förderung	I
424 Sportstätten und Bäder	
424.10 Sportstätten	I
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511.10 Gemeindeentwicklung	I
511.20 Städtebauliche Sanierung	I
52 Bauen und Wohnen	
521 Bau- und Grundstücksordnung	
521.00 Bau- und Grundstücksordnung	I
522 Wohnbauförderung	
522.20 Wohnbaugebiete	I

Produktbereich Produktgruppe Produkt	TH
53 Ver- und Entsorgung	
535 Kombinierte Versorgung	
535.00 Konzessionsabgabe	II
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541 Gemeindestraßen	
541.10 Gemeindestraßen	I
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545.20 Straßenbeleuchtung	I
547 ÖPNV	
547.10 ÖPNV	I
55 Natur- und Landschaftspflege	
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
551.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	I
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
552.10 Gewässerunterhaltung	I
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
553.00 Friedhofswesen	I
555 Land- und Forstwirtschaft	
555.00 Flurbereinigung	II
56 Umweltschutz	
561 Umweltschutzmaßnahmen	
561.10 Umwelt- und Naturschutz	I
57 Wirtschaft und Tourismus	
571 Wirtschaftsförderung	
571.00 Wirtschaftsförderung	I
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
573.40 Märkte	I
57 Wirtschaft und Tourismus	
575 Tourismus	
575.00 Tourismus	I
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	II
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	II

Erläuterungen

TH I Fachbereich Allgemeines

TH II Fachbereich Finanzen

ÜBERSICHT BUDGETS

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget	Budgetscode	Beschreibung	Produkt	Erträge	Aufwendungen
3-BE-FB I	111.71 BAU. UNT. STAD	Bauunterhaltung Gebäudemgt. Stadt	111.71	-92.700	52.500
	111.71 BEW. STADT	Bewirtschaftung Gebäudemgt. Stadt	111.71	-51.100	123.900
	365.00 BAU. UNT. STAD	Tageseinrichtungen für Kinder	365.00	-92.300	240.500
	365.00 BEW. STADT	Bewirtschaft. Tageseinricht. für Kinder	365.00	-11.700	13.600
	366.10 BAU. UNT. STAD	Bauunterhalt. Einr. d. Jugendarb. Stadt	366.10	-100	10.900
	366.10 BEW. STADT	Bewirtschaft. Einr. d. Jugendarb. Stadt	366.10	-400	11.300
	3BE-111.11	Gemeindeorgane	111.11	-44.500	141.800
	3BE-111.40	Zentrale Dienste	111.40	0	19.300
	3BE-111.71	Gebäudemanagement	111.71	0	0
	3BE-111.72	Grundstücksmanagement	111.72	-73.300	99.700
	3BE-281.10	Heimat- und Kulturpflege	281.10	0	54.800
	3BE-362.00	Jugendarbeit	362.00	-100	17.100
	3BE-366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.10	0	38.700
	3BE-366.11	Spielplätze	366.11	0	13.400
	3BE-421.10	Sportverwaltung und -förderung	421.10	0	18.000
	3BE-424.10	Sportstätten	424.10	0	12.400
	3BE-511.10	Gemeindeentwicklung	511.10	0	84.000
	3BE-511.20	Städtebauliche Sanierung	511.20	0	0
	3BE-511.21	Dorferneuerung	511.21	0	0
	3BE-521.00	Bau- und Grundstücksordnung	521.00	0	1.100
	3BE-522.10	Wohnbauförderung	522.10	0	0
	3BE-522.20	Wohnbaugebiete	522.20	0	0
	3BE-541.10	Gemeindestraßen	541.10	-29.600	153.900
	3BE-545.20	Straßenbeleuchtung	545.20	0	121.800
	3BE-547.10	ÖPNV	547.10	0	12.200
	3BE-551.10	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	551.10	0	28.500
	3BE-552.10	Gewässerunterhaltung	552.10	0	22.700
	3BE-553.00	Friedhofswesen	553.00	-100	200
	3BE-561.10	Umwelt- und Naturschutz	561.10	0	3.200
	3BE-571.00	Wirtschaftsförderung	571.00	0	11.500
	3BE-573.40	Märkte	573.40	-4.000	6.900
	3BE-575.00	Tourismus	575.00	-200	9.500

3-BE-FB II	3BE-111.51	Finanzverwaltung	111.51	-2.200	6.200
	3BE-535.00	Konzessionsabgabe	535.00	-281.000	0
	3BE-555.00	Flurbereinigung	555.00	0	700
	3BE-611.10	Steuern und Umlagen	611.10	-11.719.000	10.510.300
	3BE-612.10	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	612.10	-10.000	466.400

3BE-ABSCH	Abschreibungen Stadt		-793.900	1.480.100
-----------	----------------------	--	----------	-----------

Gesamtbeträge			-13.206.200	13.787.100
----------------------	--	--	-------------	------------

KONTAKT

Fachdienst II - Finanzen

- ▶ Lindenstraße 2
- 49593 Bersenbrück
- ▶ Tel. (0 54 39) 962-338
- ▶ Fax (0 54 39) 962-329