

Samtgemeinde Bersenbrück

Haushaltsplan

2024





1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.674.844,86	33.906.800	36.367.700	37.016.400	37.657.200	38.443.900
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	991.918,45	955.500	1.026.800	1.005.100	936.200	973.600
04. - sonstige Transfererträge	164.297,73	172.000	183.000	183.000	183.000	183.000
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	924.400,04	901.600	1.019.700	1.061.200	1.062.800	1.064.300
06. - privatrechtliche Entgelte	806.312,31	723.000	828.700	829.800	832.400	834.500
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.833.449,39	8.050.300	9.011.900	9.736.700	10.449.000	11.173.900
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.661,92	49.200	78.400	78.400	78.400	78.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	326.540,64	506.600	315.400	575.400	315.400	315.400
12. - Summe ordentliche Erträge	41.768.425,34	45.265.000	48.831.600	50.486.000	51.514.400	53.067.000
13. - Personalaufwendungen	17.443.020,48	19.642.800	21.457.500	21.916.400	22.353.600	22.798.300
14. - Versorgungsaufwendungen	385.560,83	388.600	388.600	396.000	403.400	411.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567.186,14	6.765.700	7.835.600	7.425.600	7.230.600	7.243.500
16. - Abschreibungen	3.156.541,62	3.058.400	3.420.200	3.472.500	3.420.400	3.750.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	637.571,18	602.500	891.500	1.292.500	1.658.500	1.915.500
18. - Transferaufwendungen	11.526.800,27	13.022.300	9.057.900	9.207.700	9.313.200	9.419.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.540,75	1.774.700	7.846.600	8.391.600	8.493.300	8.672.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	40.191.221,27	45.255.000	50.897.900	52.102.300	52.873.000	54.211.500
21. - Ordentliches Ergebnis	1.577.204,07	10.000	-2.066.300	-1.616.300	-1.358.600	-1.144.500
22. - Außerordentliche Erträge	25.857,70	0	0	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	6.443,25	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	19.414,45	0	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	1.596.618,52	10.000	-2.066.300	-1.616.300	-1.358.600	-1.144.500



Haushaltsplan Bersenbrück

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.086.298,42	33.906.800	36.367.700	37.016.400	37.657.200	38.443.900
3. - sonstige Transfereinzahlungen	170.300,60	172.000	183.000	183.000	183.000	183.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	910.992,48	901.600	1.019.700	1.061.200	1.062.800	1.064.300
5. - privatrechtliche Entgelte	791.492,04	723.000	828.700	829.800	832.400	834.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.957.990,86	8.050.300	9.011.900	9.736.700	10.449.000	11.173.900
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.787,57	49.200	78.400	78.400	78.400	78.400
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	565.771,34	303.400	314.700	314.700	314.700	314.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.504.633,31	44.106.300	47.804.100	49.220.200	50.577.500	52.092.700
10. - Personalauszahlungen	16.876.276,85	19.159.400	20.974.100	21.423.300	21.850.500	22.285.200
11. - Versorgungsauszahlungen	331.730,73	363.600	363.600	371.000	378.400	386.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.766.453,59	6.765.700	7.835.600	7.425.600	7.230.600	7.243.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	636.476,06	602.500	891.500	1.292.500	1.658.500	1.915.500
14. - Transferauszahlungen	10.887.511,45	13.022.300	9.057.900	9.207.700	9.313.200	9.419.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.764.362,80	1.774.700	7.846.600	8.391.600	8.493.300	8.672.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.262.811,48	41.688.200	46.969.300	48.111.700	48.924.500	49.922.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.241.821,83	2.418.100	834.800	1.108.500	1.653.000	2.170.200
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	862.139,45	860.000	165.000	3.936.000	2.290.000	308.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	35.535,29	0	0	0	0	0
22. - sonstige Investitionstätigkeit	16.800,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.474,74	860.000	165.000	3.936.000	2.290.000	308.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.065,45	208.800	45.000	65.000	65.000	65.000
25. - Baumaßnahmen	1.563.215,01	2.678.000	5.477.000	11.115.000	7.715.000	2.665.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.663.642,61	2.028.800	1.605.100	697.000	607.000	607.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	571.452,90	2.642.500	250.000	250.000	250.000	250.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	493.505,75	1.504.000	1.300.500	522.500	125.000	25.000
30. - Summe der Auszahlungen	5.378.881,72	9.062.100	8.677.600	12.649.500	8.762.000	3.612.000



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
aus Investitionstätigkeit						
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.464.406,98	-8.202.100	-8.512.600	-8.713.500	-6.472.000	-3.304.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	777.414,85	-5.784.000	-7.677.800	-7.605.000	-4.819.000	-1.133.800
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	800.000,00	8.156.100	8.512.600	9.313.500	7.072.000	3.304.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.304.989,27	2.372.100	2.388.400	2.606.500	2.695.500	2.835.200
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.504.989,27	5.784.000	6.124.200	6.707.000	4.376.500	468.800
36. - Finanzmittelveränderung	-727.574,42	0	-1.553.600	-898.000	-442.500	-665.000
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.434.746,43	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	16.852.000,63	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- 15.417.254,20	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 16.144.828,62	0	-1.553.600	-898.000	-442.500	-665.000



Haushaltsplan Bersenbrück

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.2.SA - Neuanschaffungen Schulen	0,00	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	--	--	--	--
01111.1002 - Neuanschaffungen EDV	-246.783,66	-80.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>246.783,66</i>	<i>80.000</i>	<i>100.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
01111.2101 - Sanierung Altbau Rat- haus Samtgemeinde	-203.746,66	-35.000	-4.510.000	-500.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>203.746,66</i>	<i>35.000</i>	<i>4.510.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
01111.2102 - Umbau/Ausstattung Räume Außenstelle Rathaus	-241.548,03	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>241.548,03</i>	<i>0</i>	--	--	--	--
01111.40SA - Neuanschaffungen Aussenstellen	-12.815,21	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>12.815,21</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--
01111.SA - Neuanschaffungen Rat- haus	-1.238,50	-100.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>1.238,50</i>	<i>100.000</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
01126.1003 - Löschwasserver- sorgung in Baugebieten	-5.029,18	-20.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.029,18</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
01126.1101 - Anschaffung von Lösch- fahrzeugen	-686.753,21	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	<i>695.659,51</i>	<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>8.906,30</i>	--	0	0	0	0
01126.2001 - Erweiterung Feuerwehr- gebäude Alfhausen	-3.010,72	0	--	-50.000	-50.000	-2.000.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.010,72</i>	<i>0</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>2.000.000</i>
01126.2002 - Neubau Feuerwehrge- bäude Ankum	-3.068,50	-500.000	--	-3.000.000	-3.000.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>3.068,50</i>	<i>500.000</i>	--	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>
01126.2003 - Brandmeldeanlage Feuerwehr Bersenbrück	0,00	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	--	--	--	--
01126.2101 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrdrehleiter	-709.462,07	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>709.462,07</i>	<i>0</i>	--	--	--	--
01126.2201 - Erweiterung Feuerwehr- gebäude Bersenbrück	0,00	0	--	--	-25.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	--	--	<i>25.000</i>	<i>150.000</i>
01126.2202 - Umbau ehem. Bauhof für Feuerwehren SG (Gerätewart)	0,00	-300.000	--	--	-600.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	--	--	<i>600.000</i>	<i>0</i>
01126.2401 - Erweiterung Feuerwehr- gebäude Talge - Carport	--	--	-50.000	0	0	0



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	0	0	0
01126.SA - Neuanschaffungen Feuerwehrr	-44.959,32	-64.000	-12.000	80.000	81.000	82.000
<i>Einzahlung</i>	96.033,15	95.000	105.000	106.000	107.000	108.000
<i>Auszahlung</i>	140.992,47	159.000	117.000	26.000	26.000	26.000
01211.0905 - EDV- und Medienausstattung GS Rieste	-24.390,95	-8.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.390,95	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000
01211.1001 - EDV- und Medienausstattung GS Alfhausen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01211.1002 - EDV- und Medienausstattung GS Ankum	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01211.1003 - EDV- und Medienausstattung GS Bersenbrück	-43.083,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.083,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01211.1004 - EDV- und Medienausstattung GS Eggermühlen	0,00	-2.000	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
01211.1005 - EDV- und Medienausstattung GS Gehrde	-1.258,25	-2.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.258,25	2.000	3.800	2.000	2.000	2.000
01211.1110 - EDV- und Medienausstattung GS Kettenkamp	-24.390,96	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.390,96	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
01211.1303 - Neubau Mensa, Aula, Fachräume GS Gehrde	-15.641,56	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.641,56	0	--	--	--	--
01211.1802 - Geräteraum, Hausmeisteraum, Außenanlage GS Eggerm	-44.059,21	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.059,21	0	--	--	--	--
01211.1901 - Sanierung TH GS Bersenbrück	-200.624,98	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	158.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	358.624,98	0	--	--	--	--
01211.1902 - Energetische Sanierung GS und TH Eggermühlen	27.740,99	-90.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	186.000,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	158.259,01	90.000	--	--	--	--
01211.2001 - Energ. Sanie- rung/Ersatzbau Turnhalle GS Ketten- kamp	-54.387,21	-650.000	-75.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	54.387,21	650.000	75.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
01211.2002 - Energetische Sanierung Westflügel GS Rieste	0,00	-20.000	-80.000	-480.000	-400.000	0
<i>Einzahlung</i>	0,00	0	--	720.000	600.000	0
<i>Auszahlung</i>	0,00	20.000	80.000	1.200.000	1.000.000	0
01211.2004 - Umbauarbeiten/Erweit. Ganztagsangebot GS Rieste	-105.883,32	0	-100.000	-500.000	-877.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.000.000	123.000	0
<i>Auszahlung</i>	105.883,32	0	100.000	1.500.000	1.000.000	0
01211.2201 - Erweiterung und Sanie- rung TH GS Alfhausen	0,00	0	--	--	-300.000	-300.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	0	--	--	200.000	200.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	0	--	--	500.000	500.000
01211.2202 - Austausch Beleuchtung (LED) GS Alfhausen	0,00	-10.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	10.000	--	--	--	--
01211.2204 - Erweiterung und Ganz- tagsangebot GS Bersenbrück	-9.573,67	0	-75.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	9.573,67	0	75.000	0	0	0
01211.2301 - Holzunterstand Turnhal- le GS Gehrde	0,00	-8.000	-12.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0,00	8.000	12.000	0	0	0
01211.2302 - Sanierung große TH GS Rieste	0,00	-20.000	-40.000	-240.000	360.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	60.000	360.000	360.000	0
<i>Auszahlung</i>	0,00	20.000	100.000	600.000	--	0
01211.2401 - Erweiterung Schulge- bäude - Ganzttag GS Alfhausen	--	--	-50.000	-100.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	400.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	500.000	0	0
01211.2402 - Containerbunker für Gartenabfälle GS Ankum	--	--	-10.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	0	0	0
01211.INK - Ergänzende Ausstattung Grundschulen, Inklusion	0,00	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	5.000	--	5.000	5.000	5.000
01211.SA - Neuanschaffungen Grundschulen	-37.687,51	-97.200	-91.300	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	37.687,51	102.200	91.300	25.000	25.000	25.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	5.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01216.0903 - EDV- und Medienausstattung OBS Ankum	-5.646,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.646,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01216.0904 - EDV- und Medienausstattung OBS Bersenbrück	-92.099,16	-5.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	92.099,16	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
01216.2201 - Sanierung TH OBS Ankum	-6.339,73	-500.000	--	-2.150.000	-600.000	0
<i>Einzahlung</i>	0,00	0	--	1.350.000	900.000	0
<i>Auszahlung</i>	6.339,73	500.000	--	3.500.000	1.500.000	0
01216.2301 - Bildungscampus Oberschulen (Pfiffikus)	0,00	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	50.000	--	--	--	--
01216.2401 - Erneuerung GLT incl. Fenstermotoren	--	--	-20.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	0	0	0
01216.INK - Ergänzende Ausstattung OBS, Inklusion	0,00	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	5.000	--	5.000	5.000	5.000
01216.SA - Neuanschaffungen Oberschulen	-53.604,07	-31.800	-56.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	53.604,07	31.800	56.000	30.000	30.000	30.000
01243.SA - Medienanschaffungen aus Systembetreuung	0,00	0	-5.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
01272.SA - Neuanschaffungen Büchereien, Medienforum	-1.812,44	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.812,44	--	--	--	--	--
01362.SA - Neuanschaffungen Jugendpflege	-448,60	-83.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	448,60	83.800	3.000	3.000	3.000	3.000
01365.2001 - Einrichtung, Außenanl., Zuschuss 4. KITA Ankum	0,00	-200.000	-270.000	-350.000	-25.000	0
<i>Auszahlung</i>	0,00	200.000	270.000	350.000	25.000	0
01365.2002 - Außenspielfläche KITA St. Katharina, Rieste	-64.368,62	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0,00	20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	64.368,62	20.000	--	--	--	--
01365.2101 - Zuschuss und Einrichtung 2. Krippengruppe Johanna	-110.696,25	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	110.696,25	0	--	--	--	--
01365.2102 - Anbau und Außenanlage KITA Lindenallee, Rieste	-16.494,75	-100.000	-580.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	16.494,75	100.000	580.000	0	0	0
01365.2301 - Ausgelagerte Gruppe	0,00	-83.800	--	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
KITA Johanna, Alfhausen						
Auszahlung	0,00	83.800	--	--	--	--
01365.2302 - 3. Kindergarten Alfhausen	0,00	-100.000	--	-180.000	0	0
Auszahlung	0,00	100.000	--	180.000	0	0
01365.AUS - Ausstattung Kindergärten - Landesrichtlinie	-203.692,89	0	--	--	--	--
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	203.692,89	0	--	--	--	--
01365.EDV - EDV-Anschaffungen Kindergärten	-6.717,14	0	--	--	--	--
Auszahlung	6.717,14	0	--	--	--	--
01365.SA - Neuanschaffungen Kindergärten	-68.517,08	-107.000	-40.200	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	68.517,08	107.000	40.200	30.000	30.000	30.000
01424.1801 - Ersatzneubau Hallenbad Ankum	-52.948,30	--	--	--	--	--
Auszahlung	52.948,30	--	--	--	--	--
01424.2001 - Sanierung Becken und Technik Freibad Bersenbrück	0,00	0	--	--	--	--
Einzahlung	0,00	740.000	--	--	--	--
Auszahlung	0,00	740.000	--	--	--	--
01424.SA - Neuanschaffungen Bäder / Sportstätten	-1.841,11	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.076,40	--	--	--	--	--
Einzahlung	235,29	--	--	--	--	--
01522.1601 - Beteiligung an der HaseWohnbau GmbH & Co.KG	-209.250,42	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Einzahlung	16.800,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	226.050,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01535.1501 - Kapitaleinlage HaseEnergie GmbH	-350.000,00	-2.392.500	--	--	--	--
Auszahlung	350.000,00	2.392.500	--	--	--	--
01541.1001 - Straßenbauentwürfe, kleinere Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01541.1002 - Erneuerung von Brücken	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01541.2101 - Ausbau Kreisverkehrplatz Westerfeldstraße	0,00	0	-100.000	--	--	--
Auszahlung	0,00	0	100.000	--	--	--
01547.SA - Kapitalrücklagenzuführung abe GmbH	--	--	-57.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	57.000	0	0	0
01555.2301 - Ausbau von SG-Straßen Flurber. Gehrde	0,00	-220.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	0,00	220.000	--	--	--	--
01561.2001 - Naturschutz- und Bildungszentrum, Wiederaufbau	-239.856,69	-375.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	239.856,69	375.000	--	--	--	--
01573.2001 - Ersatzneubau Bauhof	-94.433,13	-176.000	--	-10.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	94.433,13	176.000	--	10.000	0	0
01573.SA - Neuanschaffungen Baubetriebshöfe	-21.714,50	-185.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	18.500,00	0	--	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	40.214,50	185.000	150.000	100.000	100.000	100.000
01575.SA - Neuanschaffungen Tourismus	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0Z361.GTP - Investitionszuschüsse Großtagespflege	3.000,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	20.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.000,00	--	--	--	--	--
0Z365.1602 - KIGA "Johanna" Alfhausen	0,00	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	15.000	--	--	--	--
0Z365.1603 - KIGA "Im Dorfe" Ankum	-12.112,02	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.112,02	0	--	--	--	--
0Z365.1703 - Neue Krippengruppe KITA Sonnenschein	-969,73	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	969,73	0	--	--	--	--
0Z365.1801 - KITA "Am Kattenboll", Ankum	-28.832,78	0	-3.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	28.832,78	0	3.000	0	0	0
0Z365.1901 - Inv.-Zuschuss Anbau KITA St. Nikolaus, Ankum	-5.565,49	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.565,49	0	--	--	--	--
0Z365.2001 - Neubau KITA "An der Hase", Bersenbrück	0,00	-350.000	-640.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0,00	350.000	640.000	0	0	0
0Z365.2002 - 2. Krippe KITA Kettenkamp	-19.061,86	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.061,86	0	--	--	--	--
0Z365.2003 - Ev. KITA St. Christophorus, Gehrde	-48.956,67	-325.000	-253.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	48.956,67	325.000	253.000	0	0	0
0Z365.2004 - 2. Krippe KITA Eggermühlen	-54.369,06	-5.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	54.369,06	5.500	--	--	--	--
0Z365.2401 - Erweiterung KITA	--	--	-120.000	0	0	0



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Eggermühlen						
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	0	0	0
0Z365.2402 - Sanierung KITA "Son- nenschein", Gehrde	--	--	-22.500	-22.500	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	22.500	22.500	0	0
0Z553.SA - Investitionszuschüsse Friedhöfe	0,00	-7.000	-30.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0,00	7.000	30.000	0	0	0
0Z571.1001 - Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung	-20.000,00	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	20.000,00	25.000	--	25.000	25.000	25.000
0Z571.1901 - Inv.-Zuschuss Auto- bahnanschluss NDS-Park	0,00	0	-275.000	-275.000	-100.000	0
<i>Auszahlung</i>	0,00	0	275.000	275.000	100.000	0
0Z575.2101 - Inv.-Zuschuss Alfsee GmbH, Sanitärgebäude	0,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	400.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000,00	--	--	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	2025	2026	2027
0VE.2201 Neubau Feuerwehr Ankum	-3.000.000	-3.000.000	
0VE.2203 Sanierung Altbau Rathaus Samtgemeinde	-500.000		
0VE.2301 Sanierung TH OBS Ankum	-3.500.000	-1.500.000	
Gesamtsumme	-7.000.000	-4.500.000	



Haushaltsplan Bersenbrück

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2024			
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Fachdienst I - Personal, Organisation und IT	349.000	5.665.800	-5.316.800	-5.316.800
111.11 - Gemeindeorgane	255.200	1.008.900	-753.700	-753.700
111.21 - Personalmanagement	85.300	1.444.200	-1.358.900	-1.358.900
111.22 - Personal- und Sachkosten Außenstellen	6.600	946.600	-940.000	-940.000
111.40 - Zentrale Dienste	1.900	2.266.100	-2.264.200	-2.264.200
Fachdienst II - Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus	31.951.100	7.410.600	24.540.500	24.540.500
111.51 - Finanzverwaltung	159.600	1.176.200	-1.016.600	-1.016.600
111.72 - Grundstücksmanagement	--	32.900	-32.900	-32.900
411.00 - Krankenhäuser	1.800	84.700	-82.900	-82.900
522.21 - kommunale Wohnungsbaugesellschaft	69.400	13.100	56.300	56.300
535.00 - Konzessionsabgabe	203.600	--	203.600	203.600
611.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.318.700	4.574.300	26.744.400	26.744.400
612.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	891.500	-861.500	-861.500
547.10 - ÖPNV	31.400	105.000	-73.600	-73.600
571.00 - Wirtschaftsförderung	50.000	289.800	-239.800	-239.800
575.00 - Tourismus	86.600	243.100	-156.500	-156.500
Fachdienst III - Bauen, Planen und Umwelt	817.700	4.625.600	-3.807.900	-3.807.900
111.71 - Gebäudemanagement	151.000	473.200	-322.200	-322.200
511.10 - Gemeindeentwicklung	247.000	1.078.700	-831.700	-831.700
522.10 - Wohnbauförderung	24.000	12.600	11.400	11.400
523.10 - Denkmalschutz und -pflege	1.800	--	1.800	1.800
541.10 - Gemeindestraßen	113.400	327.800	-214.400	-214.400



Haushaltsplan Bersenbrück

Plan 2024					
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	
545.10 - Straßenreinigung	150.000	168.000	-18.000	-18.000	
552.10 - Gewässerunterhaltung	--	3.700	-3.700	-3.700	
555.00 - Flurbereinigung	100	11.200	-11.100	-11.100	
561.10 - Umwelt- und Naturschutz, Eigene Projekte und Einrichtungen	94.000	211.700	-117.700	-117.700	
561.11 - Ökologie, Natur und Umwelt	17.600	115.800	-98.200	-98.200	
573.20 - Baubetriebshof	18.800	2.222.900	-2.204.100	-2.204.100	
Fachdienst IV - Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales	2.577.100	6.086.900	-3.509.800	-3.509.800	
121.10 - Statistik und Wahlen	42.000	49.800	-7.800	-7.800	
122.11 - Ordnungsaufgaben	118.700	609.800	-491.100	-491.100	
122.12 - Bürgerservice	237.200	796.500	-559.300	-559.300	
122.13 - Personenstandswesen	43.300	172.200	-128.900	-128.900	
126.10 - Brandschutz	103.100	1.256.600	-1.153.500	-1.153.500	
128.10 - Katastrophenschutz	--	9.500	-9.500	-9.500	
553.00 - Friedhofswesen	--	21.400	-21.400	-21.400	
311.90 - Sozialverwaltung	--	397.700	-397.700	-397.700	
313.20 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	257.000	188.900	68.100	68.100	
315.00 - Soziale Einrichtungen	--	6.800	-6.800	-6.800	
315.50 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	--	91.500	-91.500	-91.500	
346.10 - Wohngeld	1.534.200	1.716.300	-182.100	-182.100	
362.00 - Jugendarbeit	241.600	764.300	-522.700	-522.700	
366.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	--	5.600	-5.600	-5.600	
Fachdienst V - Bildung und Familie	13.136.700	27.109.000	-13.972.300	-13.972.300	
211.10 - Grundschulen	588.100	3.796.300	-3.208.200	-3.208.200	



Haushaltsplan Bersenbrück

Plan 2024				
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
216.10 - Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen	1.084.700	2.023.900	-939.200	-939.200
243.00 - Sonstige schulische Aufgaben	102.000	653.800	-551.800	-551.800
263.10 - Musikschulen	27.400	80.000	-52.600	-52.600
271.10 - Volkshochschulen	--	85.300	-85.300	-85.300
272.10 - Büchereien	21.000	137.600	-116.600	-116.600
281.10 - Heimat- und Kulturpflege	--	28.000	-28.000	-28.000
421.10 - Sportverwaltung und -förderung	--	20.500	-20.500	-20.500
424.00 - Bäder	136.400	1.316.400	-1.180.000	-1.180.000
424.10 - Sportstätten	5.700	93.500	-87.800	-87.800
361.00 - Tagespflege	620.100	1.126.500	-506.400	-506.400
365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	10.489.800	17.589.700	-7.099.900	-7.099.900
367.50 - Familienservicebüro	61.500	157.500	-96.000	-96.000
GH - Summe: Gesamthaushalt	48.831.600	50.897.900	-2.066.300	-2.066.300



Haushaltsplan Bersenbrück

Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2024								
	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Ver- waltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitionstä- tigkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit (ohne Liquiditätskredi- te)
Fachdienst I - Perso- nal, Organisation und IT	347.600	4.942.000	-4.594.400	--	4.635.000	-4.635.000	--	--	--
111.11 - Gemeindeor- gane	255.200	1.005.000	-749.800	--	--	--	--	--	--
111.21 - Personalma- nagement	85.300	935.800	-850.500	--	--	--	--	--	--
111.22 - Personal- und Sachkosten Außen- stellen	6.600	946.600	-940.000	--	--	--	--	--	--
111.40 - Zentrale Dienste	500	2.054.600	-2.054.100	--	4.635.000	-4.635.000	--	--	--
Fachdienst II - Finan- zen, Recht, Wirt- schaftsförderung und Tourismus	31.497.300	7.135.100	24.362.200	--	584.000	-584.000	8.512.600	2.388.400	6.124.200
111.51 - Finanzverwal- tung	159.000	1.153.700	-994.700	--	--	--	--	--	--
111.72 - Grund- stücksmanagement	--	32.900	-32.900	--	--	--	--	--	--
411.00 - Krankenhäu- ser	--	70.000	-70.000	--	--	--	--	--	--
522.21 - kommunale Wohnungsbaugesell- schaft	56.300	--	56.300	--	250.000	-250.000	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

	Plan 2024								
	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Ver- waltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungstätig- keit (ohne Liquiditätskredi- te)
535.00 - Konzessions- abgabe	203.600	--	203.600	--	--	--	--	--	--
611.10 - Steuern, allgemeine Zuweisun- gen, allgemeine Umlagen	30.903.400	4.431.100	26.472.300	--	--	--	--	--	--
612.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	30.000	891.500	-861.500	--	--	--	8.512.600	2.388.400	6.124.200
547.10 - ÖPNV	31.400	105.000	-73.600	--	57.000	-57.000	--	--	--
571.00 - Wirtschafts- förderung	40.000	234.700	-194.700	--	275.000	-275.000	--	--	--
575.00 - Tourismus	73.600	216.200	-142.600	--	2.000	-2.000	--	--	--
Fachdienst III - Bau- en, Planen und Umwelt	689.200	4.158.700	-3.469.500	--	280.000	-280.000	--	--	--
111.71 - Gebäudema- nagement	151.000	461.400	-310.400	--	--	--	--	--	--
511.10 - Gemeinde- entwicklung	247.000	1.078.700	-831.700	--	--	--	--	--	--
522.10 - Wohnbauför- derung	24.000	12.600	11.400	--	--	--	--	--	--
523.10 - Denkmal- schutz und -pflege	1.800	--	1.800	--	--	--	--	--	--
541.10 - Gemein- destraßen	6.100	139.800	-133.700	--	130.000	-130.000	--	--	--
545.10 - Straßenreini-	150.000	168.000	-18.000	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

Plan 2024									
	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Ver- waltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungstätig- keit (ohne Liquiditätskredi- te)
gung									
552.10 - Gewässerun- terhaltung	--	3.700	-3.700	--	--	--	--	--	--
555.00 - Flurbereini- gung	100	2.400	-2.300	--	--	--	--	--	--
561.10 - Umwelt- und Naturschutz, Eigene Projekte und Einrich- tungen	72.800	179.800	-107.000	--	--	--	--	--	--
561.11 - Ökologie, Natur und Umwelt	17.600	115.800	-98.200	--	--	--	--	--	--
573.20 - Baube- triebshof	18.800	1.996.500	-1.977.700	--	150.000	-150.000	--	--	--
Fachdienst IV - Ordnung, Bürgerser- vice, Jugend und Soziales	2.518.400	5.684.100	-3.165.700	105.000	530.000	-425.000	--	--	--
121.10 - Statistik und Wahlen	42.000	49.800	-7.800	--	--	--	--	--	--
122.11 - Ordnungs- aufgaben	118.700	604.500	-485.800	--	--	--	--	--	--
122.12 - Bürgerservice	237.200	782.300	-545.100	--	--	--	--	--	--
122.13 - Personen- standswesen	43.300	172.200	-128.900	--	--	--	--	--	--
126.10 - Brandschutz	45.000	925.800	-880.800	105.000	497.000	-392.000	--	--	--
128.10 - Katastro- phenschutz	--	9.500	-9.500	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

	Plan 2024								
	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Ver- waltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungstätig- keit (ohne Liquiditätskredi- te)
553.00 - Friedhofswe- sen	--	--	--	--	30.000	-30.000	--	--	--
311.90 - Sozialverwal- tung	--	396.700	-396.700	--	--	--	--	--	--
313.20 - Leistungen nach dem Asylbewer- berleistungsgesetz	257.000	188.900	68.100	--	--	--	--	--	--
315.50 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	--	91.500	-91.500	--	--	--	--	--	--
346.10 - Wohngeld	1.534.100	1.715.300	-181.200	--	--	--	--	--	--
362.00 - Jugendarbeit	241.100	747.600	-506.500	--	3.000	-3.000	--	--	--
Fachdienst V - Bil- dung und Familie	12.751.600	25.049.400	-12.297.800	60.000	2.648.600	-2.588.600	--	--	--
211.10 - Grundschulen	343.600	2.812.900	-2.469.300	60.000	612.900	-552.900	--	--	--
216.10 - Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen	997.500	1.492.900	-495.400	--	102.000	-102.000	--	--	--
243.00 - Sonstige schulische Aufgaben	102.000	608.800	-506.800	--	5.000	-5.000	--	--	--
263.10 - Musikschulen	27.400	80.000	-52.600	--	--	--	--	--	--
271.10 - Volkshoch- schulen	--	85.300	-85.300	--	--	--	--	--	--
272.10 - Büchereien	21.000	136.100	-115.100	--	--	--	--	--	--
281.10 - Heimat- und Kulturpflege	--	27.400	-27.400	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

	Plan 2024								
	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Ver- waltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitionstä- tigkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit (ohne Liquiditätskredi- te)
421.10 - Sportverwal- tung und -förderung	--	500	-500	--	--	--	--	--	--
424.00 - Bäder	113.700	1.167.200	-1.053.500	--	--	--	--	--	--
424.10 - Sportstätten	--	80.500	-80.500	--	--	--	--	--	--
361.00 - Tagespflege	613.300	1.120.200	-506.900	--	--	--	--	--	--
365.00 - Tageseinrich- tungen für Kinder	10.471.600	17.280.100	-6.808.500	--	1.928.700	-1.928.700	--	--	--
367.50 - Familienservice- büro	61.500	157.500	-96.000	--	--	--	--	--	--
GH - Summe: Ge- samthaushalt	47.804.100	46.969.300	834.800	165.000	8.677.600	-8.512.600	8.512.600	2.388.400	6.124.200



Haushaltsplan Bersenbrück

Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2024			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
Fachdienst I - Personal, Organisation und IT	-4.594.400	-4.635.000	--	-9.229.400
111.11 - Gemeindeorgane	-749.800	--	--	-749.800
111.21 - Personalmanagement	-850.500	--	--	-850.500
111.22 - Personal- und Sachkosten Außenstellen	-940.000	--	--	-940.000
111.40 - Zentrale Dienste	-2.054.100	-4.635.000	--	-6.689.100
Fachdienst II - Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus	24.362.200	-584.000	6.124.200	29.902.400
111.51 - Finanzverwaltung	-994.700	--	--	-994.700
111.72 - Grundstücksmanagement	-32.900	--	--	-32.900
411.00 - Krankenhäuser	-70.000	--	--	-70.000
522.21 - kommunale Wohnungsbaugesellschaft	56.300	-250.000	--	-193.700
535.00 - Konzessionsabgabe	203.600	--	--	203.600
611.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.472.300	--	--	26.472.300
612.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-861.500	--	6.124.200	5.262.700
547.10 - ÖPNV	-73.600	-57.000	--	-130.600
571.00 - Wirtschaftsförderung	-194.700	-275.000	--	-469.700
575.00 - Tourismus	-142.600	-2.000	--	-144.600
Fachdienst III - Bauen, Planen und Umwelt	-3.469.500	-280.000	--	-3.749.500
111.71 - Gebäudemanagement	-310.400	--	--	-310.400
511.10 - Gemeindeentwicklung	-831.700	--	--	-831.700
522.10 - Wohnbauförderung	11.400	--	--	11.400



Haushaltsplan Bersenbrück

Plan 2024				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
523.10 - Denkmalschutz und -pflege	1.800	--	--	1.800
541.10 - Gemeindestraßen	-133.700	-130.000	--	-263.700
545.10 - Straßenreinigung	-18.000	--	--	-18.000
552.10 - Gewässerunterhaltung	-3.700	--	--	-3.700
555.00 - Flurbereinigung	-2.300	--	--	-2.300
561.10 - Umwelt- und Naturschutz, Eigene Projekte und Einrichtungen	-107.000	--	--	-107.000
561.11 - Ökologie, Natur und Umwelt	-98.200	--	--	-98.200
573.20 - Baubetriebshof	-1.977.700	-150.000	--	-2.127.700
Fachdienst IV - Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales	-3.165.700	-425.000	--	-3.590.700
121.10 - Statistik und Wahlen	-7.800	--	--	-7.800
122.11 - Ordnungsaufgaben	-485.800	--	--	-485.800
122.12 - Bürgerservice	-545.100	--	--	-545.100
122.13 - Personenstandswesen	-128.900	--	--	-128.900
126.10 - Brandschutz	-880.800	-392.000	--	-1.272.800
128.10 - Katastrophenschutz	-9.500	--	--	-9.500
553.00 - Friedhofswesen	--	-30.000	--	-30.000
311.90 - Sozialverwaltung	-396.700	--	--	-396.700
313.20 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	68.100	--	--	68.100
315.50 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-91.500	--	--	-91.500
346.10 - Wohngeld	-181.200	--	--	-181.200
362.00 - Jugendarbeit	-506.500	-3.000	--	-509.500



Haushaltsplan Bersenbrück

Plan 2024				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
Fachdienst V - Bildung und Familie	-12.297.800	-2.588.600	--	-14.886.400
211.10 - Grundschulen	-2.469.300	-552.900	--	-3.022.200
216.10 - Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen	-495.400	-102.000	--	-597.400
243.00 - Sonstige schulische Aufgaben	-506.800	-5.000	--	-511.800
263.10 - Musikschulen	-52.600	--	--	-52.600
271.10 - Volkshochschulen	-85.300	--	--	-85.300
272.10 - Büchereien	-115.100	--	--	-115.100
281.10 - Heimat- und Kulturpflege	-27.400	--	--	-27.400
421.10 - Sportverwaltung und -förderung	-500	--	--	-500
424.00 - Bäder	-1.053.500	--	--	-1.053.500
424.10 - Sportstätten	-80.500	--	--	-80.500
361.00 - Tagespflege	-506.900	--	--	-506.900
365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	-6.808.500	-1.928.700	--	-8.737.200
367.50 - Familienservicebüro	-96.000	--	--	-96.000
GH - Summe: Gesamthaushalt	834.800	-8.512.600	6.124.200	-1.553.600



2 Teilhaushalte

TEILHAUSHALT 1

Fachdienst I - Personal, Organisation und IT

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 OBE-FD I zusammengefasst. Budgetverantwortlich für dieses Budgets ist der Fachdienst I.

Ausgenommen sind hiervon die gesamten Personalaufwendungen, die ein eigenes Budget (OBE-SN40) bilden. Budgetverantwortlich für dieses Budgets ist auch der Fachdienst I.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste (§ 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 Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

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

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).



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 (0BE-AB/SP).

111.11 - Gemeindeorgane

Fachdienst	Fachdienst	Personal, Organisation und IT
Produkt	111.11	Gemeindeorgane

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane Organe der Samtgemeinde sind der Samtge-
meinderat, Samtgemeindeausschuss und der Samtgemeindebürgermeister

Verantwortlich

Jens Droppelmann

Zielgruppen

Mitglieder des Rates, Fraktionen und Gruppen, Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Satzungen

Leistungen

- Unterstützung der politischen Gremien
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsmanagement für Samtgemeinderatssitzungen (SGR) sowie Sitzungen des Samtgemeindeausschusses (SGA) und der Fachausschüsse
- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst (SGR und SGA; Fachausschüsse durch zuständigen Fachdienst)
- Leitung der Verwaltung im Rahmen der von den politischen Gremien vorgeschriebenen Zielen
- Ausbau und Pflege des Ratsinformationssystems



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilergebnisplan 111.11 - Gemeindeorgane

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.916,76	75.500	104.800	89.300	86.200	86.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	399,00	0	0	0	0	0
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	200	200	200	200	200
6. - privatrechtliche Entgelte	424,00	300	300	300	300	300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.243,58	143.600	149.900	153.100	156.100	159.000
12. - Summe ordentliche Erträge	207.143,34	219.600	255.200	242.900	242.800	245.700
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	638.270,62	683.300	741.100	757.500	772.600	787.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.023,03	85.900	95.900	93.000	92.900	92.800
16. - Abschreibungen	3.726,99	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
18. - Transferaufwendungen	10.694,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	138.452,28	154.800	162.000	158.000	157.700	157.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	855.166,92	933.900	1.008.900	1.018.300	1.033.000	1.047.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-648.023,58	-714.300	-753.700	-775.400	-790.200	-802.200
25. - Jahresergebnis	-648.023,58	-714.300	-753.700	-775.400	-790.200	-802.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-648.023,58	-714.300	-753.700	-775.400	-790.200	-802.200

Teilfinanzplan 111.11 - Gemeindeorgane

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.768,87	75.500	104.800	89.300	86.200	86.200
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	200	200	200	200	200
5. - privatrechtliche Entgelte	424,00	300	300	300	300	300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.586,15	143.600	149.900	153.100	156.100	159.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.939,02	219.600	255.200	242.900	242.800	245.700
10. - Personalauszahlungen	638.270,62	683.300	741.100	757.500	772.600	787.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.435,06	85.900	95.900	93.000	92.900	92.800
14. - Transferauszahlungen	10.694,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. - sonstige haushaltswirksame	142.419,80	154.800	162.000	158.000	157.700	157.800



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen						
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.819,48	930.000	1.005.000	1.014.500	1.029.200	1.044.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-657.880,46	-710.400	-749.800	-771.600	-786.400	-798.400
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.475,27	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.475,27	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.475,27	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-672.355,73	-710.400	-749.800	-771.600	-786.400	-798.400
36. - Finanzmittelveränderung	-672.355,73	-710.400	-749.800	-771.600	-786.400	-798.400
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.636,41	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	23.222,83	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-16.586,42	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-688.942,15	-710.400	-749.800	-771.600	-786.400	-798.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 111.11 keine Investitionsmaßnahmen vor.

111.21 - Personalmanagement

Fachdienst	Fachdienst I	Personal, Organisation und IT
Produkt	111.21	Personalmanagement

Beschreibung

Unterstützung des Fachdienste, Mitarbeiter/innen und Versorgungsempfänger/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen

Verantwortlich

Jens Droppelmann

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Besoldungsrecht

Leistungen

- Personalausbildung, -einstellung, -steuerung, -entwicklung und -betreuung



Haushaltsplan Bersenbrück

- Abrechnung der Personalkosten der Samtgemeinde inkl. Sozialversicherung, Krankenkassen, Finanzamt
- Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen
- Abrechnung von Reise- und Weiterbildungskosten

Teilergebnisplan 111.21 - Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.494,16	55.300	85.300	85.300	85.300	85.300
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.666,19	0	--	--	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	29.827,97	55.300	85.300	85.300	85.300	85.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.135.792,81	1.077.500	1.159.300	1.183.300	1.206.900	1.230.900
14. - Versorgungsaufwendungen	34.672,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.635,55	124.500	169.000	161.000	161.000	161.000
18. - Transferaufwendungen	19.228,80	21.400	21.100	21.300	21.500	21.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	53.647,99	59.900	69.800	69.800	69.800	69.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.352.977,15	1.308.300	1.444.200	1.460.400	1.484.200	1.508.500
21. - Ordentliches Ergebnis	1.323.149,18	-1.253.000	-1.358.900	-1.375.100	-1.398.900	-1.423.200
25. - Jahresergebnis	1.323.149,18	-1.253.000	-1.358.900	-1.375.100	-1.398.900	-1.423.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.323.149,18	-1.253.000	-1.358.900	-1.375.100	-1.398.900	-1.423.200

Teilfinanzplan 111.21 - Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.494,16	55.300	85.300	85.300	85.300	85.300
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.666,19	0	--	--	0	0
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.615,51	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.443,48	55.300	85.300	85.300	85.300	85.300
10. - Personalauszahlungen	517.383,81	594.100	675.900	690.200	703.800	717.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.317,29	124.500	169.000	161.000	161.000	161.000



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
stände						
14. - Transferauszahlungen	19.228,80	21.400	21.100	21.300	21.500	21.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.310,71	59.900	69.800	69.800	69.800	69.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.240,61	799.900	935.800	942.300	956.100	970.400
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-669.797,13	-744.600	-850.500	-857.000	-870.800	-885.100
27. - Erwerb von Finanzvermögens- anlagen	-4.597,52	0	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.597,52	0	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)	4.597,52	0	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-665.199,61	-744.600	-850.500	-857.000	-870.800	-885.100
36. - Finanzmittelveränderung	-665.199,61	-744.600	-850.500	-857.000	-870.800	-885.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-665.199,61	-744.600	-850.500	-857.000	-870.800	-885.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 111.21 keine Investitionsmaßnahmen vor.

111.22 - Personal- und Sachkosten Außenstellen

Fachdienst	Fachdienst I	Personal, Organisation und IT
Produkt	111.22	Personal- und Sachkosten Außenstellen

Beschreibung

Personal- und Sachaufwand, der nicht direkt Produkten zugeordnet werden kann und im Wesentlichen für die Mitverwaltung der Mitgliedsgemeinden anfällt.

Verantwortlich

Jens Droppelmann

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Leistungen

Bereitstellung von Personal, Büroeinrichtung und Büromaterial für die Verwaltungsaußenstellen der Samtgemeinde in den Mitgliedsgemeinden.



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilergebnisplan 111.22 - Personal- und Sachkosten Außenstellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.715,55	0	--	--	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
12. - Summe ordentliche Erträge	8.715,55	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	742.843,26	826.200	881.000	900.300	918.100	936.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.845,39	36.600	36.600	36.800	36.900	36.700
16. - Abschreibungen	22,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.156,47	32.000	29.000	29.000	29.200	29.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	787.867,12	894.800	946.600	966.100	984.200	1.002.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-779.151,57	-888.300	-940.000	-959.400	-977.400	-995.200
25. - Jahresergebnis	-779.151,57	-888.300	-940.000	-959.400	-977.400	-995.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-779.151,57	-888.300	-940.000	-959.400	-977.400	-995.200

Teilfinanzplan 111.22 - Personal- und Sachkosten Außenstellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807,07	0	--	--	0	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,47	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.880,54	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
10. - Personalauszahlungen	745.423,96	826.200	881.000	900.300	918.100	936.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.994,51	36.600	36.600	36.800	36.900	36.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.910,34	32.000	29.000	29.000	29.200	29.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.328,81	894.800	946.600	966.100	984.200	1.002.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-781.448,27	-888.300	-940.000	-959.400	-977.400	-995.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-781.448,27	-888.300	-940.000	-959.400	-977.400	-995.200



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36. - Finanzmittelveränderung	-781.448,27	-888.300	-940.000	-959.400	-977.400	-995.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-781.448,27	-888.300	-940.000	-959.400	-977.400	-995.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 111.22 keine Investitionsmaßnahmen vor.

111.40 - Zentrale Dienste

Fachdienst	Fachdienst	Personal, Organisation und IT
Produkt	111.40	Zentrale Dienste

Beschreibung

Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung

Verantwortlich

Jens Doppelmann

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

Teilergebnisplan 111.40 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	417,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. - privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,20	500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	5.511,20	900	1.900	1.900	1.900	1.900



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	603.664,76	685.100	718.000	733.700	748.200	762.900
14. - Versorgungsaufwendungen	350.888,83	363.600	363.600	371.000	378.400	386.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.141,41	689.000	694.400	696.800	699.000	700.400
16. - Abschreibungen	135.970,62	104.100	211.500	215.800	312.000	313.600
18. - Transferaufwendungen	3.556,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	234.877,21	292.700	275.600	276.900	277.600	277.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.794.098,83	2.137.500	2.266.100	2.297.200	2.418.200	2.443.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.788.587,63	-2.136.600	-2.264.200	-2.295.300	-2.416.300	-2.441.900
22. - Außerordentliche Erträge	199,00	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	199,00	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-1.788.388,63	-2.136.600	-2.264.200	-2.295.300	-2.416.300	-2.441.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.788.388,63	-2.136.600	-2.264.200	-2.295.300	-2.416.300	-2.441.900

Teilfinanzplan 111.40 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,60	500	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.071,60	500	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	644.132,55	685.100	718.000	733.700	748.200	762.900
11. - Versorgungsauszahlungen	331.730,73	363.600	363.600	371.000	378.400	386.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	479.186,41	689.000	694.400	696.800	699.000	700.400
14. - Transferauszahlungen	3.556,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.923,16	292.700	275.600	276.900	277.600	277.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.528,85	2.033.400	2.054.600	2.081.400	2.106.200	2.130.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.691.457,25	-2.032.900	-2.054.100	-2.080.900	-2.105.700	-2.129.700



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25. - Baumaßnahmen	347.879,67	0	4.500.000	500.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.976,46	225.000	135.000	55.000	55.000	55.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.856,13	225.000	4.635.000	555.000	55.000	55.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-634.856,13	-225.000	-4.635.000	-555.000	-55.000	-55.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.326.313,38	-2.257.900	-6.689.100	-2.635.900	-2.160.700	-2.184.700
36. - Finanzmittelveränderung	2.326.313,38	-2.257.900	-6.689.100	-2.635.900	-2.160.700	-2.184.700
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	32.480,98	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	27.953,47	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4.527,51	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.321.785,87	-2.257.900	-6.689.100	-2.635.900	-2.160.700	-2.184.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 111.40 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -4.635.000 Euro.

Investitionen 111.40 - Zentrale Dienste

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
111.40 - Zentrale Dienste	-6.159.856	-4.635.000	0	0
0111.1002 - Neuanschaffungen EDV	-475.508	-100.000	0	0
0111.2101 - Sanierung Altbau Rathaus Samtgemeinde	-5.248.747	-4.510.000	0	0
0111.2102 - Umbau/Ausstattung Räume Außenstelle Rathaus	-241.548	--	0	0
0111.40SA - Neuanschaffungen Aussenstellen	-22.815	--	0	0
0111.SA - Neuanschaffungen Rathaus	-171.239	-25.000	0	0



TEILHAUSHALT 2

Fachdienst II - Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus

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 OBE-FD II zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist der Fachdienst II.

Ausgenommen sind hiervon die gesamten Personalaufwendungen, die ein eigenes Budget (OBE-SN40) bilden.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste (§ 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 Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

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

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).



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 (OBE-AB/SP).

111.51 - Finanzverwaltung

Fachdienst	Fachdienst II	Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	111.51	Finanzverwaltung

Beschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und -überwachung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung

Verantwortlich

Andreas Güttler

Jürgen Heyer (Vertretung)

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Aufgaben der Finanzabteilung:

- Haushaltsaufstellung, -überwachung, Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungen
- Erstellung von Berichten
- Erstellung der Bilanzen
- Anlagenbuchhaltung
- Erstellung der Vierteljahres- und Jahresrechnungsstatistiken

Aufgaben der Steuerverwaltung:

- Festsetzung und Veranlagung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer
- Feststellung und Meldung der Daten für den Finanzausgleich und die Gewerbesteuerumlage

Aufgaben der Samtgemeindekasse und des Vollstreckungswesens:



Haushaltsplan Bersenbrück

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

Teilergebnisplan 111.51 - Finanzverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	--	--	0	0
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	40.495,85	44.900	50.900	50.900	50.900	50.900
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,54	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.308,29	900	900	900	900	900
11. - sonstige ordentliche Erträge	36.706,91	33.800	37.700	37.700	37.700	37.700
12. - Summe ordentliche Erträge	86.780,59	149.700	159.600	159.600	159.600	159.600
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	763.534,13	872.600	832.400	850.600	867.400	884.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.883,43	173.700	175.500	176.100	176.700	177.300
16. - Abschreibungen	25.709,46	23.800	22.500	7.700	7.700	7.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	172.500,57	144.700	145.800	146.100	146.500	146.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.133.627,59	1.214.800	1.176.200	1.180.500	1.198.300	1.216.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.046.847,00	-1.065.100	-1.016.600	-1.020.900	-1.038.700	-1.056.700
22. - Außerordentliche Erträge	761,70	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	761,70	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-1.046.085,30	-1.065.100	-1.016.600	-1.020.900	-1.038.700	-1.056.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.046.085,30	-1.065.100	-1.016.600	-1.020.900	-1.038.700	-1.056.700



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilfinanzplan 111.51 - Finanzverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	--	--	0	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	39.955,59	44.900	50.900	50.900	50.900	50.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,70	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.217,32	900	900	900	900	900
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.968,65	33.200	37.100	37.100	37.100	37.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.606,26	149.100	159.000	159.000	159.000	159.000
10. - Personalauszahlungen	763.534,13	872.600	832.400	850.600	867.400	884.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172.389,54	173.700	175.500	176.100	176.700	177.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.848,65	144.700	145.800	146.100	146.500	146.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.772,32	1.191.000	1.153.700	1.172.800	1.190.600	1.208.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.018.166,06	-1.041.900	-994.700	-1.013.800	-1.031.600	-1.049.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.018.166,06	-1.041.900	-994.700	-1.013.800	-1.031.600	-1.049.600
36. - Finanzmittelveränderung	-1.018.166,06	-1.041.900	-994.700	-1.013.800	-1.031.600	-1.049.600
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	119.266,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	119.915,56	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-649,56	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.018.815,62	-1.041.900	-994.700	-1.013.800	-1.031.600	-1.049.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 111.51 keine Investitionsmaßnahmen vor.



111.72 - Grundstücksmanagement

Fachdienst	Fachdienst II	Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	111.72	Grundstücksmanagement

Beschreibung

Das Grundstücksmanagement umfasst den Erwerb und Verkauf von Grundstücken, sowie das Pachten und Verpachten von Flächen.

Verantwortlich

Andreas Güttler

Jürgen Heyer (Vertretung)

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Leistungen

- Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Samtgemeinde
- Vertragliche Gestaltung von Grundstücksverträgen

Teilergebnisplan 111.72 - Grundstücksmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	27.918,25	30.300	32.700	33.600	34.200	34.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,83	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	27.961,08	30.500	32.900	33.800	34.400	35.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-27.961,08	-30.500	-32.900	-33.800	-34.400	-35.000
25. - Jahresergebnis	-27.961,08	-30.500	-32.900	-33.800	-34.400	-35.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.961,08	-30.500	-32.900	-33.800	-34.400	-35.000



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilfinanzplan 111.72 - Grundstücksmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	27.918,25	30.300	32.700	33.600	34.200	34.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42,83	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.961,08	30.500	32.900	33.800	34.400	35.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.961,08	-30.500	-32.900	-33.800	-34.400	-35.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.961,08	-30.500	-32.900	-33.800	-34.400	-35.000
36. - Finanzmittelveränderung	-27.961,08	-30.500	-32.900	-33.800	-34.400	-35.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-27.961,08	-30.500	-32.900	-33.800	-34.400	-35.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 111.72 keine Investitionsmaßnahmen vor.

411.00 - Krankenhäuser

Fachdienst	Fachdienst II	Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	411.00	Krankenhäuser

Beschreibung

Das in der Mitgliedsgemeinde Ankum bisher bestehende Marienhospital Ankum-Bersenbrück – jetzt Medizinisches Gesundheitszentrum - wird von der Samtgemeinde Bersenbrück durch Zuschüsse und Schuldendiensthilfen finanziell unterstützt.

Verantwortlich

Andreas Güttler

Jürgen Heyer (Vertretung)

Leistungen

- Gewährung von Investitionszuschüssen und Leistung von Schuldendiensthilfen zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur im Gesundheitswesen für den Nordkreis



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilergebnisplan 411.00 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. - Summe ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	14.737,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
18. - Transferaufwendungen	116.434,80	116.500	70.000	116.500	116.500	116.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	131.171,80	131.200	84.700	131.200	131.200	131.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-129.371,80	-129.400	-82.900	-129.400	-129.400	-129.400
25. - Jahresergebnis	-129.371,80	-129.400	-82.900	-129.400	-129.400	-129.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-129.371,80	-129.400	-82.900	-129.400	-129.400	-129.400

Teilfinanzplan 411.00 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14. - Transferauszahlungen	116.434,80	116.500	70.000	116.500	116.500	116.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.434,80	116.500	70.000	116.500	116.500	116.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.434,80	-116.500	-70.000	-116.500	-116.500	-116.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-116.434,80	-116.500	-70.000	-116.500	-116.500	-116.500
36. - Finanzmittelveränderung	-116.434,80	-116.500	-70.000	-116.500	-116.500	-116.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-116.434,80	-116.500	-70.000	-116.500	-116.500	-116.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 411.00 keine Investitionsmaßnahmen vor.

522.21 - kommunale Wohnungsbaugesellschaft

Fachdienst	Fachdienst II	Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	522.21	kommunale Wohnungsbaugesellschaft

Beschreibung

Bau und Verwaltung von Gebäuden durch die Wohnungsbaugesellschaft HaseWohnbau GmbH & Co.KG zur Unterstützung der Samtgemeinde bei einer guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraumversorgung.



Verantwortlich

Andreas Güttler

Jürgen Heyer (Vertretung)

Leistungen

Nach Gründung der HaseWohnbau GmbH & Co.KG durch die Samtgemeinde Bersenbrück wurden verschiedene Gebäude und Grundstücke der Samtgemeinde auf die KG übertragen. Weitere Wohngebäude sollen in den kommenden Jahren gebaut werden und für sozial verantwortbaren Wohnraum in der Samtgemeinde Bersenbrück sorgen.

Teilergebnisplan 522.21 - kommunale Wohnungsbaugesellschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	13.125,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6. - privatrechtliche Entgelte	6.970,20	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.962,76	16.000	21.200	21.200	21.200	21.200
11. - sonstige ordentliche Erträge	28.952,59	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
12. - Summe ordentliche Erträge	65.010,55	64.700	69.400	69.400	69.400	69.400
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	13.125,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	13.125,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
21. - Ordentliches Ergebnis	51.885,55	51.600	56.300	56.300	56.300	56.300
25. - Jahresergebnis	51.885,55	51.600	56.300	56.300	56.300	56.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	51.885,55	51.600	56.300	56.300	56.300	56.300

Teilfinanzplan 522.21 - kommunale Wohnungsbaugesellschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	8.083,09	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.256,48	16.000	21.200	21.200	21.200	21.200
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.876,53	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.216,10	51.600	56.300	56.300	56.300	56.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.910,87	0	--	--	0	0
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.910,87	0	--	--	0	0
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen minus Summe der Auszahlungen)	30.305,23	51.600	56.300	56.300	56.300	56.300



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)						
22. - sonstige Investitionstätigkeit	16.800,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800,00	--	--	--	--	--
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	226.050,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.050,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-209.250,42	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-178.945,19	-198.400	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700
36. - Finanzmittelveränderung	-178.945,19	-198.400	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-178.945,19	-198.400	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 522.21 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -250.000 Euro.

Investitionen 522.21 - kommunale Wohnungsbaugesellschaft

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
522.21 - kommunale Wohnungsbaugesellschaft	-1.459.250	-250.000	0	0
01522.1601 - Beteiligung an der HaseWohnbau GmbH & Co.KG	-1.459.250	-250.000	0	0

535.00 - Konzessionsabgabe

Fachdienst	Fachdienst II	Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	535.00	Konzessionsabgabe

Beschreibung

Gewährung von Leitungsrechten für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser Betrieb der Versorgungsgesellschaft HaseEnergie GmbH

Verantwortlich

Andreas Güttler

Jürgen Heyer (Vertretung)



Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge (Strom und Gas) zwischen der Samt-/Gemeinde und der RWE Energie AG

Gestattungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Wasserverband

Leistungen

- Abschluss von Konzessionsverträgen

- Betrieb der neu gegründeten Versorgungsgesellschaft (HaseEnergie GmbH) gem. Ratsbeschluss im Jahr 2014

Teilergebnisplan 535.00 - Konzessionsabgabe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.619,86	2.000	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	212.743,42	196.000	203.600	203.600	203.600	203.600
12. - Summe ordentliche Erträge	214.363,28	198.000	203.600	203.600	203.600	203.600
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	214.363,28	198.000	203.600	203.600	203.600	203.600
25. - Jahresergebnis	214.363,28	198.000	203.600	203.600	203.600	203.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	214.363,28	198.000	203.600	203.600	203.600	203.600

Teilfinanzplan 535.00 - Konzessionsabgabe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.787,59	2.000	0	0	0	0
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.612,36	196.000	203.600	203.600	203.600	203.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.399,95	198.000	203.600	203.600	203.600	203.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	157.399,95	198.000	203.600	203.600	203.600	203.600
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	350.000,00	2.392.500	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	2.392.500	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.000,00	-2.392.500	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -	-192.600,05	-2.194.500	203.600	203.600	203.600	203.600



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
fehlbetrag						
36. - Finanzmittelveränderung	-192.600,05	-2.194.500	203.600	203.600	203.600	203.600
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	108.464,38	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.464,37	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	100.000,01	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-92.600,04	-2.194.500	203.600	203.600	203.600	203.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 535.00 keine Investitionsmaßnahmen vor.

611.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachdienst	Fachdienst II	Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Haupteinnahme und -ausgabearten der Samtgemeinde abgebildet, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden können. Allgemeine Zuweisungen und Umlagen wie z.B. Schlüsselzuweisungen und die Samtgemeindeumlage.

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen für Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gegenüber.

Verantwortlich

Andreas Güttler

Jürgen Heyer (Vertretung)

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan 611.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.786.732,00	29.488.000	30.903.400	31.520.000	32.151.000	32.795.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	435.135,00	424.700	415.300	406.200	354.600	304.600



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11. - sonstige ordentliche Erträge	60,25	202.500	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	27.221.927,25	30.115.200	31.318.700	31.926.200	32.505.600	33.099.600
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	156.002,00	149.300	143.200	137.500	128.400	116.100
18. - Transferaufwendungen	3.319.645,00	3.707.300	4.431.100	4.519.500	4.609.900	4.701.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.475.647,00	3.856.600	4.574.300	4.657.000	4.738.300	4.817.500
21. - Ordentliches Ergebnis	23.746.280,25	26.258.600	26.744.400	27.269.200	27.767.300	28.282.100
25. - Jahresergebnis	23.746.280,25	26.258.600	26.744.400	27.269.200	27.767.300	28.282.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.746.280,25	26.258.600	26.744.400	27.269.200	27.767.300	28.282.100

Teilfinanzplan 611.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.671.258,00	29.488.000	30.903.400	31.520.000	32.151.000	32.795.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22,82	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.671.280,82	29.488.000	30.903.400	31.520.000	32.151.000	32.795.000
14. - Transferauszahlungen	3.117.349,00	3.707.300	4.431.100	4.519.500	4.609.900	4.701.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117.349,00	3.707.300	4.431.100	4.519.500	4.609.900	4.701.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.553.931,82	25.780.700	26.472.300	27.000.500	27.541.100	28.093.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.553.931,82	25.780.700	26.472.300	27.000.500	27.541.100	28.093.600
36. - Finanzmittelveränderung	23.553.931,82	25.780.700	26.472.300	27.000.500	27.541.100	28.093.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	23.553.931,82	25.780.700	26.472.300	27.000.500	27.541.100	28.093.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 611.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

612.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachdienst	Fachdienst II	Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Beschreibung

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.

Verantwortlich

Andreas Güttler

Jürgen Heyer (Vertretung)

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan 612.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.306,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. - Summe ordentliche Erträge	31.306,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.783,86	602.500	891.500	1.292.500	1.658.500	1.915.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	635.783,86	602.500	891.500	1.292.500	1.658.500	1.915.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-604.477,61	-572.500	-861.500	-1.262.500	-1.628.500	-1.885.500
25. - Jahresergebnis	-604.477,61	-572.500	-861.500	-1.262.500	-1.628.500	-1.885.500
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	24.468,48	--	0	0	0	0
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	24.468,48	--	0	0	0	0
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-580.009,13	-572.500	-861.500	-1.262.500	-1.628.500	-1.885.500

Teilfinanzplan 612.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.256,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.256,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	634.688,74	602.500	891.500	1.292.500	1.658.500	1.915.500



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
lungen						
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.688,74	602.500	891.500	1.292.500	1.658.500	1.915.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-628.432,49	-572.500	-861.500	-1.262.500	-1.628.500	-1.885.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-628.432,49	-572.500	-861.500	-1.262.500	-1.628.500	-1.885.500
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	800.000,00	8.156.100	8.512.600	9.313.500	7.072.000	3.304.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.304.989,27	2.372.100	2.388.400	2.606.500	2.695.500	2.835.200
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.504.989,27	5.784.000	6.124.200	6.707.000	4.376.500	468.800
36. - Finanzmittelveränderung	-2.133.421,76	5.211.500	5.262.700	5.444.500	2.748.000	-1.416.700
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	15.000.000,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	15.000.000,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	17.133.421,76	5.211.500	5.262.700	5.444.500	2.748.000	-1.416.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 612.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

547.10 - ÖPNV

Fachdienst	Fachdienst II	Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	547.10	ÖPNV

Beschreibung

Mitwirkung beim Nahverkehrsplan des Landkreises Osnabrück unter Berücksichtigung der besonderen Belange der Samtgemeinde Bersenbrück. Weiterentwicklung des ÖPNV Geschäftsführung der Ankum-Bersenbrück Eisenbahn GmbH

Verantwortlich

Andreas Güttler

Thomas Oeverhaus (Vertretung)



Auftragsgrundlage

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

Leistungen

- Förderung des ÖPNV durch Bezuschussung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsgebäudes in Bersenbrück
- Zuschuss zum Nachtschwärmerbus
- Förderung des ÖPNV durch Bezuschussung
- Neubau von Bushaltestellen und Unterhaltung der Anlagen

Teilergebnisplan 547.10 - ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	28.657,75	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	185,76	400	400	400	400	400
12. - Summe ordentliche Erträge	28.843,51	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	106.680,86	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	106.680,86	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-77.837,35	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
25. - Jahresergebnis	-77.837,35	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-77.837,35	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600

Teilfinanzplan 547.10 - ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	9.313,77	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199,64	400	400	400	400	400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.513,41	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
14. - Transferauszahlungen	106.680,86	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.680,86	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-97.167,45	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	57.000	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	57.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-57.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-97.167,45	-73.600	-130.600	-73.600	-73.600	-73.600
36. - Finanzmittelveränderung	-97.167,45	-73.600	-130.600	-73.600	-73.600	-73.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-97.167,45	-73.600	-130.600	-73.600	-73.600	-73.600

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 547.10 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -57.000 Euro.

Investitionen 547.10 - ÖPNV

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
547.10 - ÖPNV	-57.000	-57.000	0	0
01547.SA - Kapitalrücklagenzuführung abe GmbH	-57.000	-57.000	0	0

571.00 - Wirtschaftsförderung

Fachdienst	Fachdienst II	Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	571.00	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

Verantwortlich

Andreas Güttler

Thomas Oeverhaus (Vertretung)

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



Haushaltsplan Bersenbrück

- Schaffung/Pflege einer Informationsplattform hinsichtlich freier Industrie- und Gewerbeflächen, Immobilien und Ladenlokale
- Durchführung von Unternehmertagen
- Gewährung von Mietzuschüssen für Existenzgründer
- Bezuschussung der Niedersachsenpark GmbH
- Übernahme von Bürgschaften

Teilergebnisplan 571.00 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12. - Summe ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	85.148,79	98.000	103.400	105.600	107.600	109.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.055,82	14.900	11.000	11.000	11.000	11.000
16. - Abschreibungen	55.328,06	55.300	55.100	55.100	55.100	83.300
18. - Transferaufwendungen	137.742,96	55.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,64	57.600	97.300	97.300	97.300	97.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	288.084,27	280.800	289.800	292.000	294.000	324.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-278.084,27	-270.800	-239.800	-242.000	-244.000	-274.400
25. - Jahresergebnis	-278.084,27	-270.800	-239.800	-242.000	-244.000	-274.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-278.084,27	-270.800	-239.800	-242.000	-244.000	-274.400

Teilfinanzplan 571.00 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10. - Personalauszahlungen	85.148,79	98.000	103.400	105.600	107.600	109.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.305,82	14.900	11.000	11.000	11.000	11.000
14. - Transferauszahlungen	156.789,50	55.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.235,22	57.600	97.300	97.300	97.300	97.300
16. - Summe der Auszahlungen aus	377.479,33	225.500	234.700	236.900	238.900	241.100



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
laufender Verwaltungstätigkeit						
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-377.479,33	-225.500	-194.700	-196.900	-198.900	-201.100
28. - aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	25.000	275.000	300.000	125.000	25.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000	275.000	300.000	125.000	25.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	-25.000	-275.000	-300.000	-125.000	-25.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-397.479,33	-250.500	-469.700	-496.900	-323.900	-226.100
36. - Finanzmittelveränderung	-397.479,33	-250.500	-469.700	-496.900	-323.900	-226.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-397.479,33	-250.500	-469.700	-496.900	-323.900	-226.100

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 571.00 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -275.000 Euro.

Investitionen 571.00 - Wirtschaftsförderung

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
571.00 - Wirtschaftsförderung	-770.000	-275.000	0	0
0Z571.1001 - Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung	-120.000	--	0	0
0Z571.1901 - Inv.-Zuschuss Autobahnanschluss NDS-Park	-650.000	-275.000	0	0

575.00 - Tourismus

Fachdienst	Fachdienst II	Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	575.00	Tourismus

Beschreibung

Fremdenverkehrsaufgaben und Touristikinformation

Touristische Weiterentwicklung der Samtgemeinde Bersenbrück

Erarbeitung nachfrageorientierter Angebote



Haushaltsplan Bersenbrück

Verantwortlich

Andreas Güttler

Thomas Oeverhaus (Vertretung)

Leistungen

- Entwicklung von touristischen Programmen
- Weiterentwicklung des Tourenangebotes und von Freizeitangeboten
- Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften für die Region
- Erstellung von Informationsmaterial und Werbemitteln
- Messestände
- Zusammenarbeit mit TOL GmbH, Hasetal GmbH und Arge Artland
- Entwicklung und Pflege des Internetauftritts

Teilergebnisplan 575.00 - Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.000,00	--	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	8.731,00	13.800	13.000	12.000	12.000	12.000
6. - privatrechtliche Entgelte	319,69	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.130,95	300	26.300	26.300	26.300	26.300
11. - sonstige ordentliche Erträge	31.188,77	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
12. - Summe ordentliche Erträge	155.370,41	48.200	86.600	85.600	85.600	85.600
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	83.270,63	76.800	94.300	96.300	98.400	100.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.174,80	34.800	42.800	42.800	42.800	42.800
16. - Abschreibungen	22.808,25	39.200	26.900	26.900	26.900	26.900
18. - Transferaufwendungen	172.557,10	61.000	62.600	62.600	62.600	62.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.585,11	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	317.395,89	228.600	243.100	245.100	247.200	249.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-162.025,48	-180.400	-156.500	-159.500	-161.600	-163.700
25. - Jahresergebnis	-162.025,48	-180.400	-156.500	-159.500	-161.600	-163.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-162.025,48	-180.400	-156.500	-159.500	-161.600	-163.700



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilfinanzplan 575.00 - Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.000,00	--	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	350,82	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	936,12	300	26.300	26.300	26.300	26.300
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.806,19	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.093,13	34.400	73.600	73.600	73.600	73.600
10. - Personalauszahlungen	83.270,63	76.800	94.300	96.300	98.400	100.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.515,01	34.800	42.800	42.800	42.800	42.800
14. - Transferauszahlungen	172.557,10	61.000	62.600	62.600	62.600	62.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.594,27	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.937,01	189.400	216.200	218.200	220.300	222.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.843,88	-155.000	-142.600	-144.600	-146.700	-148.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	400.000,00	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-141.843,88	-157.000	-144.600	-146.600	-148.700	-150.800
36. - Finanzmittelveränderung	-141.843,88	-157.000	-144.600	-146.600	-148.700	-150.800
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	17.950,54	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	360.723,05	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-342.772,51	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an	-484.616,39	-157.000	-144.600	-146.600	-148.700	-150.800



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zahlungsmitteln						

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 575.00 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.000 Euro.

Investitionen 575.00 - Tourismus

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
575.00 - Tourismus	-10.000	-2.000	0	0
01575.SA - Neuan- schaffungen Tourismus	-10.000	-2.000	0	0
02575.2101 - Inv.- Zuschuss Alfsee GmbH, Sanitärgebäude	0	--	0	0

TEILHAUSHALT 3

Fachdienst III - Bauen und Planen

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 3 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 3 in der Budgetebene OBE-FD III zusammengefasst. Ausgenommen sind hiervon die gesamten Personalaufwendungen, die ein eigenes Budget (OBE-SN40) bilden.

Budgetverantwortlich für das Budget OBE-FD III ist der Fachdienst III.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste (§ 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 Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

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

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).

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 (OBE-AB/SP).

111.71 - Gebäudemanagement

Fachdienst	Fachdienst III	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	111.71	Gebäudemanagement

Beschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller samtgemeindeeigenen Gebäude. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke, die einzelnen Produkten zugeordnet werden können, sind jeweils bei diesen Produkten veranschlagt (Rathaus, Feuerwehren, Schulen, Kindergärten, Bäder, Bauhöfe).

Verantwortlich

Reinhold Heidemann

Leistungen

- Verwaltung und Bewirtschaftung der samtgemeindeeigenen Gebäude (Feuerwehr, Schulen etc.)
- Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vertragliche Gestaltung von Miet-/Pachtverhältnissen sowie Abrechnung der Nebenkosten
- Mitwirkung an Neubaumaßnahmen
- An- und Vermietung von Gebäuden



Teilergebnisplan 111.71 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
6. - privatrechtliche Entgelte	90.571,70	93.000	89.500	89.500	89.500	89.500
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	63.991,99	65.000	61.500	61.500	61.500	61.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	820,00	--	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	155.383,69	158.000	151.000	151.000	151.000	151.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	194.896,88	179.900	216.200	220.800	225.200	229.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.034,47	226.100	245.200	245.200	245.200	245.200
16. - Abschreibungen	12.307,81	12.600	11.800	11.700	11.700	11.700
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	383.239,16	418.600	473.200	477.700	482.100	486.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-227.855,47	-260.600	-322.200	-326.700	-331.100	-335.600
25. - Jahresergebnis	-227.855,47	-260.600	-322.200	-326.700	-331.100	-335.600
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-227.855,47	-260.600	-322.200	-326.700	-331.100	-335.600

Teilfinanzplan 111.71 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	81.497,45	93.000	89.500	89.500	89.500	89.500
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	55.595,46	65.000	61.500	61.500	61.500	61.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.092,91	158.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10. - Personalauszahlungen	194.896,88	179.900	216.200	220.800	225.200	229.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	203.188,54	226.100	245.200	245.200	245.200	245.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.085,42	406.000	461.400	466.000	470.400	474.900
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-260.992,51	-248.000	-310.400	-315.000	-319.400	-323.900
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-260.992,51	-248.000	-310.400	-315.000	-319.400	-323.900
36. - Finanzmittelveränderung	-260.992,51	-248.000	-310.400	-315.000	-319.400	-323.900
39a. - Änderung des Bestands an	-260.992,51	-248.000	-310.400	-315.000	-319.400	-323.900



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zahlungsmitteln						

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 111.71 keine Investitionsmaßnahmen vor.

511.10 - Gemeindeentwicklung

Fachdienst	Fachdienst III	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	511.10	Gemeindeentwicklung

Beschreibung

Räumliche Planung für das Samtgemeindegebiet (Samtgemeindeentwicklung)

Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter

Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen

Verantwortlich

Reinhold Heidemann

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung
- Aufstellung von Flächennutzungsplänen 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
- Bearbeitung von Bauvoranfragen
- Abgabe von Stellungnahmen bei Bauvorhaben innerhalb der Mitgliedsgemeinden
- Beratung der Mitgliedsgemeinden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilergebnisplan 511.10 - Gemeindeentwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.730,00	92.000	142.000	142.000	107.000	107.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.089,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.138,00	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000
12. - Summe ordentliche Erträge	115.957,10	147.000	247.000	247.000	192.000	192.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	469.738,53	668.000	696.100	710.400	724.600	739.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,49	17.900	20.100	20.100	20.100	20.100
18. - Transferaufwendungen	22.960,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	219.138,52	234.700	342.500	342.800	272.900	273.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	717.042,30	935.600	1.078.700	1.093.300	1.037.600	1.052.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-601.085,20	-788.600	-831.700	-846.300	-845.600	-860.200
25. - Jahresergebnis	-601.085,20	-788.600	-831.700	-846.300	-845.600	-860.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-601.085,20	-788.600	-831.700	-846.300	-845.600	-860.200

Teilfinanzplan 511.10 - Gemeindeentwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.508,98	92.000	142.000	142.000	107.000	107.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.149,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.639,46	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.297,54	147.000	247.000	247.000	192.000	192.000
10. - Personalauszahlungen	469.738,53	668.000	696.100	710.400	724.600	739.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.204,49	17.900	20.100	20.100	20.100	20.100
14. - Transferauszahlungen	22.960,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.771,06	234.700	342.500	342.800	272.900	273.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.674,84	935.600	1.078.700	1.093.300	1.037.600	1.052.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver-	-577.377,30	-788.600	-831.700	-846.300	-845.600	-860.200



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
waltungstätigkeit)						
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-577.377,30	-788.600	-831.700	-846.300	-845.600	-860.200
36. - Finanzmittelveränderung	-577.377,30	-788.600	-831.700	-846.300	-845.600	-860.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-577.377,30	-788.600	-831.700	-846.300	-845.600	-860.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 511.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

522.10 - Wohnbauförderung

Fachdienst	Fachdienst III	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	522.10	Wohnbauförderung

Beschreibung

Förderung von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen (Wohnraum)

Verantwortlich

Reinhold Heidemann

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz

Leistungen

- Zahlung an den Landkreis Osnabrück für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz

Teilergebnisplan 522.10 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	24.371,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12. - Summe ordentliche Erträge	24.371,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	--	600	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwen- dungen	400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	400,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21. - Ordentliches Ergebnis	23.971,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
25. - Jahresergebnis	23.971,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
29. - Ergebnis unter Berücksichti-	23.971,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
gung interner Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzplan 522.10 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.371,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.371,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.171,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.171,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
36. - Finanzmittelveränderung	23.171,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	23.171,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 522.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

523.10 - Denkmalschutz und -pflege

Fachdienst	Fachdienst III	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	523.10	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird lediglich der jährliche Zuschuss des Landes nach § 4 NFVG gebucht (Anteilsbetrag für die kommunalisierte Aufgabe nach Absatz 3 Ziffer 2 a).

Verantwortlich

Reinhold Heidemann

Auftragsgrundlage

§ 4 Absatz 3 Ziffer 2 a NFVG

Leistungen

Der Zuschuss wird einwohneranhängig durch das Land für die aufgrund der Auflösung der Mittelbehörden kommunalisierte Aufgaben auf dem Gebiet des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts



Haushaltsplan Bersenbrück

gezahlt. Da die Aufgabenerfüllung im Rahmen der allgemeinen Verwaltung miterfüllt wird, ist hier kein spezieller Aufwand geplant.

Teilergebnisplan 523.10 - Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. - Summe ordentliche Erträge	1.892,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	1.892,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25. - Jahresergebnis	1.892,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.892,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzplan 523.10 - Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.892,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.892,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36. - Finanzmittelveränderung	1.892,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.892,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 523.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

541.10 - Gemeindestraßen

Fachdienst	Fachdienst III	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	541.10	Gemeindestraßen

Beschreibung

Die Samtgemeinde und die Gemeinden haben ihr eigenes Straßennetz, ihre Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören verkehrstechnische Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung.



Haushaltsplan Bersenbrück

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

Samtgemeinde: Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Samtgemeindeverbindungswegen

Verantwortlich

Reinhold Heidemann

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

- Beitragsfreie Unterhaltung und/oder beitragspflichtige Erneuerung/Verbesserung von Samtgemeindeverbindungswegen einschließlich der Wegeseitenräume
- Ausschöpfung möglicher öffentlicher Zuwendungen, z.B. Ausbau im Zuge von Flurbereinigungsverfahren oder Inanspruchnahme anderer Fördermittel wie z.B. das "Programm "ZILE"-Nachfolgeprogramm von PROLAND"
- bei verbleibendem Aufwand Veranlagung zu Straßenausbaubeiträgen für Samtgemeindeverbindungswege

Teilergebnisplan 541.10 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	107.206,00	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
6. - privatrechtliche Entgelte	9.235,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	116.441,22	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	29.652,62	30.400	31.200	31.700	32.400	33.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.893,08	102.500	108.600	109.700	109.700	109.700
16. - Abschreibungen	188.151,04	188.000	188.000	190.600	197.600	225.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.367,64	0	--	--	0	0
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	289.329,10	320.900	327.800	332.000	339.700	368.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-172.887,88	-207.500	-214.400	-218.600	-226.300	-254.900
25. - Jahresergebnis	-172.887,88	-207.500	-214.400	-218.600	-226.300	-254.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-172.887,88	-207.500	-214.400	-218.600	-226.300	-254.900



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilfinanzplan 541.10 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	8.163,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.163,94	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10. - Personalauszahlungen	29.652,62	30.400	31.200	31.700	32.400	33.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	75.115,95	102.500	108.600	109.700	109.700	109.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.367,64	0	--	--	0	0
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.400,93	132.900	139.800	141.400	142.100	142.700
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-94.236,99	-126.800	-133.700	-135.300	-136.000	-136.600
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. - Baumaßnahmen	0,00	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)	0,00	-30.000	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-94.236,99	-156.800	-263.700	-165.300	-166.000	-166.600
36. - Finanzmittelveränderung	-94.236,99	-156.800	-263.700	-165.300	-166.000	-166.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-94.236,99	-156.800	-263.700	-165.300	-166.000	-166.600

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 541.10 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -130.000 Euro.

Investitionen 541.10 - Gemeindestraßen

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
541.10 - Gemein- destraßen	-250.000	-130.000	0	0
01541.1001 - Straßen- bauentwürfe, kleinere Baumaßnahmen	-75.000	-15.000	0	0
01541.1002 - Erneue- rung von Brücken	-75.000	-15.000	0	0



Haushaltsplan Bersenbrück

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
01541.2101 - Ausbau Kreisverkehrsplatz Westerfeldstraße	-100.000	-100.000	0	0

545.10 - Straßenreinigung

Fachdienst	Fachdienst III	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	545.10	Straßenreinigung

Beschreibung

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

Verantwortlich

Reinhold Heidemann

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Die maschinelle Straßenreinigung erfolgt bisher nur in den Mitgliedsgemeinden: Ankum, Bersenbrück und Rieste

Teilergebnisplan 545.10 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	125.027,68	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Summe ordentliche Erträge	125.027,68	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.780,70	13.500	15.300	15.800	16.100	16.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.388,26	147.500	150.500	150.500	150.500	150.500
19. - sonstige ordentliche Aufwen-	--	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
dungen						
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	150.168,96	163.200	168.000	168.500	168.800	169.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-25.141,28	-16.200	-18.000	-18.500	-18.800	-19.100
25. - Jahresergebnis	-25.141,28	-16.200	-18.000	-18.500	-18.800	-19.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.141,28	-16.200	-18.000	-18.500	-18.800	-19.100

Teilfinanzplan 545.10 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	125.027,68	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.027,68	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10. - Personalauszahlungen	12.780,70	13.500	15.300	15.800	16.100	16.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145.953,26	147.500	150.500	150.500	150.500	150.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.733,96	163.200	168.000	168.500	168.800	169.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.706,28	-16.200	-18.000	-18.500	-18.800	-19.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.706,28	-16.200	-18.000	-18.500	-18.800	-19.100
36. - Finanzmittelveränderung	-33.706,28	-16.200	-18.000	-18.500	-18.800	-19.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-33.706,28	-16.200	-18.000	-18.500	-18.800	-19.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 545.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

552.10 - Gewässerunterhaltung

Fachdienst	Fachdienst	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	III	
	552.10	Gewässerunterhaltung

Beschreibung

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



Verantwortlich

Reinhold Heidemann

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

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

- Neuanlage von Gräben und Gewässern III. Ordnung

Teilergebnisplan 552.10 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. - Transferaufwendungen	1.272,24	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.512,98	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.512,98	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25. - Jahresergebnis	-1.512,98	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.512,98	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan 552.10 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. - Transferauszahlungen	1.272,24	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427,12	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.427,12	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.427,12	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
36. - Finanzmittelveränderung	-1.427,12	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.427,12	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Haushaltsplan Bersenbrück

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 552.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

555.00 - Flurbereinigung

Fachdienst	Fachdienst III	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	555.00	Flurbereinigung

Beschreibung

Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Verantwortlich

Reinhold Heidemann für den FD III und Andreas Güttler für den FD II

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan 555.00 - Flurbereinigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	--	--	8.800	8.800	8.800	8.800
18. - Transferaufwendungen	2.520,07	2.100	2.300	2.000	1.900	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.520,07	2.200	11.200	10.900	10.800	10.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.520,07	-2.100	-11.100	-10.800	-10.700	-10.400
25. - Jahresergebnis	-2.520,07	-2.100	-11.100	-10.800	-10.700	-10.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.520,07	-2.100	-11.100	-10.800	-10.700	-10.400



Teilfinanzplan 555.00 - Flurbereinigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	33.519,12	2.100	2.300	2.000	1.900	1.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.519,12	2.200	2.400	2.100	2.000	1.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.519,12	-2.100	-2.300	-2.000	-1.900	-1.600
25. - Baumaßnahmen	0,00	220.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-220.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.519,12	-222.100	-2.300	-2.000	-1.900	-1.600
36. - Finanzmittelveränderung	-33.519,12	-222.100	-2.300	-2.000	-1.900	-1.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-33.519,12	-222.100	-2.300	-2.000	-1.900	-1.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 555.00 keine Investitionsmaßnahmen vor.

561.10 - Umwelt- und Naturschutz, Eigene Projekte und Einrichtungen

Fachdienst	Fachdienst III	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	561.10	Umwelt- und Naturschutz, Eigene Projekte und Einrichtungen

Beschreibung

Betrieb eines Natur- und Bildungszentrums am Alfsee

Verantwortlich

Reinhold Heidemann

Zielgruppen

Bevölkerung, Touristen, Schulklassen



Leistungen

- Betrieb des Naturschutz- und Bildungszentrums am Alfsee (NuBA)
- Darstellung von Umwelt- und Naturschutzprojekten
- Ausstellungen zum Thema Umwelt- und Naturschutz
- Seminare, Schulungen, Führungen

Teilergebnisplan 561.10 - Umwelt- und Naturschutz, Eigene Projekte und Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	21.149,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	5.000	60.000	100.000	100.000	100.000
6. - privatrechtliche Entgelte	600,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. - Summe ordentliche Erträge	21.749,00	37.000	94.000	134.000	134.000	134.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	6.153,33	6.400	24.100	25.000	25.500	25.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.416,16	52.500	70.500	65.500	65.500	65.500
16. - Abschreibungen	29.911,42	30.300	31.900	29.900	29.900	29.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	73.831,73	80.200	85.200	85.300	85.300	85.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	123.312,64	169.400	211.700	205.700	206.200	206.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-101.563,64	-132.400	-117.700	-71.700	-72.200	-72.600
25. - Jahresergebnis	-101.563,64	-132.400	-117.700	-71.700	-72.200	-72.600
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	8.552,32	--	0	0	0	0
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-8.552,32	--	0	0	0	0
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-110.115,96	-132.400	-117.700	-71.700	-72.200	-72.600

Teilfinanzplan 561.10 - Umwelt- und Naturschutz, Eigene Projekte und Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	60.000	100.000	100.000	100.000
5. - privatrechtliche Entgelte	600,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.845,54	--	0	0	0	0



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.445,54	15.800	72.800	112.800	112.800	112.800
10. - Personalauszahlungen	6.153,33	6.400	24.100	25.000	25.500	25.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.059,70	52.500	70.500	65.500	65.500	65.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.292,04	80.200	85.200	85.300	85.300	85.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.505,07	139.100	179.800	175.800	176.300	176.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.940,47	-123.300	-107.000	-63.000	-63.500	-63.900
25. - Baumaßnahmen	233.750,54	275.000	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.106,15	100.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.856,69	375.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-239.856,69	-375.000	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125.916,22	-498.300	-107.000	-63.000	-63.500	-63.900
36. - Finanzmittelveränderung	-125.916,22	-498.300	-107.000	-63.000	-63.500	-63.900
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.060,09	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.060,09	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-125.916,22	-498.300	-107.000	-63.000	-63.500	-63.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 561.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

561.11 - Ökologie, Natur und Umwelt

Fachdienst	Fachdienst III	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	561.11	Ökologie, Natur und Umwelt

Verantwortlich

Reinhold Heidemann

Teilergebnisplan 561.11 - Ökologie, Natur und Umwelt



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.491,04	17.300	17.600	17.900	18.200	18.400
12. - Summe ordentliche Erträge	17.491,04	17.300	17.600	17.900	18.200	18.400
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	43.528,88	46.800	51.500	52.700	53.700	54.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. - Transferaufwendungen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.665,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	77.499,70	110.100	115.800	117.000	118.000	119.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-60.008,66	-92.800	-98.200	-99.100	-99.800	-100.700
25. - Jahresergebnis	-60.008,66	-92.800	-98.200	-99.100	-99.800	-100.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.008,66	-92.800	-98.200	-99.100	-99.800	-100.700

Teilfinanzplan 561.11 - Ökologie, Natur und Umwelt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.491,04	17.300	17.600	17.900	18.200	18.400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.491,04	17.300	17.600	17.900	18.200	18.400
10. - Personalauszahlungen	43.528,88	46.800	51.500	52.700	53.700	54.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.225,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.165,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.919,78	110.100	115.800	117.000	118.000	119.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.428,74	-92.800	-98.200	-99.100	-99.800	-100.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.428,74	-92.800	-98.200	-99.100	-99.800	-100.700
36. - Finanzmittelveränderung	-56.428,74	-92.800	-98.200	-99.100	-99.800	-100.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-56.428,74	-92.800	-98.200	-99.100	-99.800	-100.700



Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 561.11 keine Investitionsmaßnahmen vor.

573.20 - Baubetriebshof

Fachdienst	Fachdienst III	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	573.20	Baubetriebshof

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von kommunalen Baubetriebshöfen zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben

Verantwortlich

Reinhold Heidemann

Leistungen

- Grünunterhaltung in den Bereichen Straßenbegleitgrün, Naherholung
- Durchführung der Baumschau
- Straßenunterhaltung (Straßen, Plätze, Geh- u. Radwege, Radwanderwege, landwirtschaftliche Wege)
- Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der gemeindlichen Kinderspiel- und Bolzplätze
- Leerung der Abfallbehälter (für den Straßenreinigungsbereich)
- Winterdienst (Vorbereitung und Durchführung)
- Hilfsdienste für Produkte anderer Bereiche (Serviceleistungen mit interner Leistungsverrechnung)
- Hilfsdienste für andere Institutionen, z.B. für Schützenvereine, Förder-/Werbegemeinschaft, Kirchen, Kindergärten

Teilergebnisplan 573.20 - Baubetriebshof

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	712,00	0	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	21.293,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.453,35	15.300	15.400	15.400	15.500	15.500
12. - Summe ordentliche Erträge	36.458,44	18.700	18.800	18.800	18.900	18.900
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.417.892,78	1.525.300	1.664.500	1.698.300	1.732.300	1.766.800
15. - Aufwendungen für Sach- und	318.197,89	322.200	318.600	318.600	319.100	319.100



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Dienstleistungen						
16. - Abschreibungen	149.531,65	186.800	226.400	223.700	223.700	221.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.405,94	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.900.028,26	2.047.700	2.222.900	2.254.000	2.288.500	2.321.000
21. - Ordentliches Ergebnis	1.863.569,82	-2.029.000	-2.204.100	-2.235.200	-2.269.600	-2.302.100
22. - Außerordentliche Erträge	8.099,00	0	--	--	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	8.099,00	0	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	1.855.470,82	-2.029.000	-2.204.100	-2.235.200	-2.269.600	-2.302.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.855.470,82	-2.029.000	-2.204.100	-2.235.200	-2.269.600	-2.302.100

Teilfinanzplan 573.20 - Baubetriebshof

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	20.154,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.457,30	15.300	15.400	15.400	15.500	15.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.472,04	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.083,68	18.700	18.800	18.800	18.900	18.900
10. - Personalauszahlungen	1.417.892,78	1.525.300	1.664.500	1.698.300	1.732.300	1.766.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	319.961,44	322.200	318.600	318.600	319.100	319.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.207,47	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.061,69	1.860.900	1.996.500	2.030.300	2.064.800	2.099.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.717.978,01	-1.842.200	-1.977.700	-2.011.500	-2.045.900	-2.080.400
20. - Veräußerung von Sachvermögen	18.500,00	0	--	--	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	0	--	--	0	0
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	166.000	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	94.433,13	0	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sach-	40.214,50	195.000	150.000	110.000	100.000	100.000



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
vermögen						
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.647,63	361.000	150.000	110.000	100.000	100.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.147,63	-361.000	-150.000	-110.000	-100.000	-100.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.834.125,64	-2.203.200	-2.127.700	-2.121.500	-2.145.900	-2.180.400
36. - Finanzmittelveränderung	1.834.125,64	-2.203.200	-2.127.700	-2.121.500	-2.145.900	-2.180.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.834.125,64	-2.203.200	-2.127.700	-2.121.500	-2.145.900	-2.180.400

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 573.20 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -150.000 Euro.

Investitionen 573.20 - Baubetriebshof

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
573.20 - Baubetriebshof	-937.148	-150.000	0	0
01573.2001 - Ersatzneubau Bauhof	-280.433	--	0	0
01573.SA - Neuan-schaffungen Baubetriebshöfe	-656.715	-150.000	0	0

TEILHAUSHALT 4

Fachdienst IV - Ordnung, Bürgerservice

und Soziales

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 4 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 4 in der Budgetebene OBE-FD IV zusammengefasst. Ausgenommen sind hiervon die gesamten Personalaufwendungen, die ein eigenes Budget (OBE-SN40) bilden.

Budgetverantwortlich für das Budget OBE-FD IV ist der Fachdienst IV.



Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste (§ 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 Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

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

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).

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 (0BE-AB/SP).

121.10 - Statistik und Wahlen

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	121.10	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksentscheiden etc.

Abgabe von inhaltlich richtigen und aussagekräftigen Statistiken nach den bundes- und landesrechtlichen Vorgaben



Verantwortlich

Andreas Schulte

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Wahlgesetze und -ordnungen

Leistungen

Organisation und Durchführung der Wahlen (z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahl):

- Zulassung von Wahlvorschlägen
- Bereitstellung von Wahllokalen, Zusammenstellung der Wahlvorstände, Wahlhelfer
- Bereitstellung der Wahlunterlagen

Statistische Meldungen:

- Rückmeldung von statistischen Datenerhebungen

Teilergebnisplan 121.10 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	24.300,00	30.000	42.000	35.000	35.000	35.000
12. - Summe ordentliche Erträge	24.300,00	30.000	42.000	35.000	35.000	35.000
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19. - sonstige ordentliche Aufwen- dungen	31.392,63	37.400	43.000	43.000	43.000	43.000
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	35.967,32	44.200	49.800	49.800	49.800	49.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-11.667,32	-14.200	-7.800	-14.800	-14.800	-14.800
25. - Jahresergebnis	-11.667,32	-14.200	-7.800	-14.800	-14.800	-14.800
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-11.667,32	-14.200	-7.800	-14.800	-14.800	-14.800

Teilfinanzplan 121.10 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	32.011,58	30.000	42.000	35.000	35.000	35.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.011,58	30.000	42.000	35.000	35.000	35.000



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.574,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.424,75	37.400	43.000	43.000	43.000	43.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.999,44	44.200	49.800	49.800	49.800	49.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.987,86	-14.200	-7.800	-14.800	-14.800	-14.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.987,86	-14.200	-7.800	-14.800	-14.800	-14.800
36. - Finanzmittelveränderung	-3.987,86	-14.200	-7.800	-14.800	-14.800	-14.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.987,86	-14.200	-7.800	-14.800	-14.800	-14.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 121.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

122.11 - Ordnungsaufgaben

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	122.11	Ordnungsaufgaben

Beschreibung

Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bereich der Samtgemeinde

Verantwortlich

Andreas Schulte

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gaststättengesetz, Nds. Gewerbeordnung

Leistungen

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren:

- Straßenverkehrsordnung, Beschilderung im Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gewerbean-, -ab-, -ummeldungen, Auskünfte Gewerbezentralregister
- Waffenbesitzkarten, Jagdscheine, Fischereischeine
- Gaststättenkonzessionen



Haushaltsplan Bersenbrück

- Obdachlosenunterbringung
- Schiedsmannswesen
- Schädlingsbekämpfung

Teilergebnisplan 122.11 - Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	120.432,62	83.000	100.500	100.500	100.600	100.600
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	10.712,07	10.400	12.000	12.500	13.000	13.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.765,59	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12. - Summe ordentliche Erträge	135.910,28	98.600	118.700	119.200	119.800	120.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	425.780,92	432.600	462.800	472.900	482.300	491.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.254,83	125.500	113.700	113.700	113.700	113.700
16. - Abschreibungen	11.431,89	4.600	5.300	4.300	3.800	3.800
18. - Transferaufwendungen	4.590,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwen- dungen	14.748,92	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	559.806,56	590.500	609.800	618.900	627.800	637.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-423.896,28	-491.900	-491.100	-499.700	-508.000	-516.900
25. - Jahresergebnis	-423.896,28	-491.900	-491.100	-499.700	-508.000	-516.900
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-423.896,28	-491.900	-491.100	-499.700	-508.000	-516.900

Teilfinanzplan 122.11 - Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	119.569,52	83.000	100.500	100.500	100.600	100.600
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	10.712,07	10.400	12.000	12.500	13.000	13.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.992,61	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.274,20	98.600	118.700	119.200	119.800	120.300
10. - Personalauszahlungen	425.780,92	432.600	462.800	472.900	482.300	491.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	103.031,61	125.500	113.700	113.700	113.700	113.700



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14. - Transferauszahlungen	4.590,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.163,47	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.566,00	585.900	604.500	614.600	624.000	633.400
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-413.291,80	-487.300	-485.800	-495.400	-504.200	-513.100
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-413.291,80	-487.300	-485.800	-495.400	-504.200	-513.100
36. - Finanzmittelveränderung	-413.291,80	-487.300	-485.800	-495.400	-504.200	-513.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-413.291,80	-487.300	-485.800	-495.400	-504.200	-513.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 122.11 keine Investitionsmaßnahmen vor.

122.12 - Bürgerservice

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	122.12	Bürgerservice

Beschreibung

Anlauf- und Auskunftsstelle für die BürgerInnen hinsichtlich Melde- und Ausweisangelegenheiten

Verantwortlich

Andreas Schulte

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Leistungen

Diese Dienstleistungen wurden in der Samtgemeinde Bersenbrück im Bürgerservice zusammengefasst:

- Wohnsitzanmeldungen, -ummeldungen, -abmeldungen, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskunft
- Personalausweise, Kinderausweise, Reisepässe
- Beantragung von Führerscheinen
- Beantragung von Führungszeugnissen, Fundbüro, Beglaubigungen
- Antragsausgabe Rundfunkbeitragsbefreiung u.ä.
- Briefwahl



Haushaltsplan Bersenbrück

- Aufenthaltstitel
- Steuer-ID-Auskünfte

Teilergebnisplan 122.12 - Bürgerservice

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.336,25	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	206.253,06	170.100	220.100	220.100	220.100	220.100
6. - privatrechtliche Entgelte	437,11	200	300	300	300	300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.142,70	2.300	2.400	2.500	2.600	2.300
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	--	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	240.169,12	186.600	237.200	237.600	238.000	237.700
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	454.194,61	485.400	580.600	592.700	604.500	616.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.980,27	147.300	189.800	189.800	189.900	189.900
16. - Abschreibungen	9.466,66	14.200	14.200	14.200	4.700	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.749,52	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	667.391,06	658.700	796.500	808.600	811.000	821.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-427.221,94	-472.100	-559.300	-571.000	-573.000	-583.700
25. - Jahresergebnis	-427.221,94	-472.100	-559.300	-571.000	-573.000	-583.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-427.221,94	-472.100	-559.300	-571.000	-573.000	-583.700

Teilfinanzplan 122.12 - Bürgerservice

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.216,47	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	207.534,46	170.100	220.100	220.100	220.100	220.100
5. - privatrechtliche Entgelte	437,15	200	300	300	300	300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441,30	2.300	2.400	2.500	2.600	2.300
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	--	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.629,38	186.600	237.200	237.600	238.000	237.700
10. - Personalauszahlungen	454.194,61	485.400	580.600	592.700	604.500	616.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen-	192.244,15	147.300	189.800	189.800	189.900	189.900



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
stände						
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.794,22	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.232,98	644.500	782.300	794.400	806.300	818.400
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-431.603,60	-457.900	-545.100	-556.800	-568.300	-580.700
26. - Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	56.800,66	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.800,66	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)	-56.800,66	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-488.404,26	-457.900	-545.100	-556.800	-568.300	-580.700
36. - Finanzmittelveränderung	-488.404,26	-457.900	-545.100	-556.800	-568.300	-580.700
37. - haushaltsunwirksame Einzah- lungen	25,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszah- lungen	50,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirk- samen Vorgängen	-25,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-488.429,26	-457.900	-545.100	-556.800	-568.300	-580.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 122.12 keine Investitionsmaßnahmen vor.

122.13 - Personenstandswesen

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	122.13	Personenstandswesen

Beschreibung

Abwicklung der gesamten personenstandsrechtlichen Aufgaben

Verantwortlich

Andreas Schulte

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz



Haushaltsplan Bersenbrück

Leistungen

- Fortführung der Personenstandsregister und Familienbücher einschl. Berichtigungen
- Erteilung von Urkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsbüchern
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit
- Beratung über Möglichkeiten der Namenführung, Durchführung von Eheschließungen
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchenaustrittserklärungen
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung
- Entgegennahme von Namenserteilungen und Einwilligungen
- Beurkundung von Erklärungen, Zustimmungen zu Namensführungen aufgrund familienrechtlicher Vorschriften

Teilergebnisplan 122.13 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	72.673,15	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. - privatrechtliche Entgelte	1.880,00	--	2.500	2.500	2.500	2.500
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	795,00	800	800	800	800	800
12. - Summe ordentliche Erträge	75.348,15	50.800	43.300	43.300	43.300	43.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	143.700,76	133.200	142.100	145.100	148.000	151.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.017,52	17.600	23.600	23.600	23.600	23.600
19. - sonstige ordentliche Aufwen- dungen	5.896,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	166.614,54	157.300	172.200	175.200	178.100	181.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-91.266,39	-106.500	-128.900	-131.900	-134.800	-137.800
25. - Jahresergebnis	-91.266,39	-106.500	-128.900	-131.900	-134.800	-137.800
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-91.266,39	-106.500	-128.900	-131.900	-134.800	-137.800

Teilfinanzplan 122.13 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	72.829,49	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	1.889,68	--	2.500	2.500	2.500	2.500
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	795,00	800	800	800	800	800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.514,17	50.800	43.300	43.300	43.300	43.300
10. - Personalauszahlungen	143.700,76	133.200	142.100	145.100	148.000	151.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	17.017,52	17.600	23.600	23.600	23.600	23.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.668,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.386,51	157.300	172.200	175.200	178.100	181.100
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-90.872,34	-106.500	-128.900	-131.900	-134.800	-137.800
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-90.872,34	-106.500	-128.900	-131.900	-134.800	-137.800
36. - Finanzmittelveränderung	-90.872,34	-106.500	-128.900	-131.900	-134.800	-137.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-90.872,34	-106.500	-128.900	-131.900	-134.800	-137.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 122.13 keine Investitionsmaßnahmen vor.

126.10 - Brandschutz

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	126.10	Brandschutz

Beschreibung

Die Samtgemeinde Bersenbrück hat insgesamt sieben Freiwillige Feuerwehren (Alfhausen, Ankum, Bersenbrück, Talge, Gehrde, Kettenkamp und Rieste).

Im Rahmen des Produkts werden die Rahmenbedingungen (Ausbildung bis Ausstattung) für die Wehren geschaffen.

Verantwortlich

Andreas Schulte

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Verordnung über die kommunalen Feuerwehren

Leistungen

- Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz



Haushaltsplan Bersenbrück

- Unterstützung der Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiw. Feuerwehr
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren
- Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze
- Satzungsangelegenheiten
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen

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

Verantw. Person FD IV: Andreas Schulte

Verantw. Person FD III: Reinhold Heidemann

Teilergebnisplan 126.10 - Brandschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	0	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	63.123,45	59.400	58.100	58.000	57.900	57.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	22.853,40	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. - privatrechtliche Entgelte	23.388,01	20.600	15.300	15.300	15.600	15.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,17	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
12. - Summe ordentliche Erträge	115.415,63	108.200	103.100	103.000	103.300	102.500
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	102.649,82	148.800	162.100	166.700	170.200	173.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.761,49	475.800	651.800	466.900	467.000	467.200
16. - Abschreibungen	283.442,53	330.900	330.800	317.800	318.800	449.700
18. - Transferaufwendungen	14.980,00	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	96.208,64	103.300	101.900	101.800	101.900	101.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	930.042,48	1.066.700	1.256.600	1.063.200	1.067.900	1.202.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-814.626,85	-958.500	-1.153.500	-960.200	-964.600	-1.099.600
22. - Außerordentliche Erträge	16.798,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	16.798,00	0	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-797.828,85	-958.500	-1.153.500	-960.200	-964.600	-1.099.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-797.828,85	-958.500	-1.153.500	-960.200	-964.600	-1.099.600



Teilfinanzplan 126.10 - Brandschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	0	0	0	0	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.278,22	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5. - privatrechtliche Entgelte	23.383,54	20.600	15.300	15.300	15.600	15.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.558,14	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.739,50	48.800	45.000	45.000	45.400	45.400
10. - Personalauszahlungen	102.743,34	148.800	162.100	166.700	170.200	173.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	472.416,36	475.800	651.800	466.900	467.000	467.200
14. - Transferauszahlungen	14.980,00	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.976,32	103.300	101.900	101.800	101.900	101.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.116,02	735.800	925.800	745.400	749.100	752.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-606.376,52	-687.000	-880.800	-700.400	-703.700	-707.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.139,45	95.000	105.000	106.000	107.000	108.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	16.800,00	0	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.939,45	95.000	105.000	106.000	107.000	108.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000
25. - Baumaßnahmen	3.010,72	800.000	50.000	3.050.000	3.675.000	2.150.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.554.211,73	699.000	417.000	326.000	326.000	326.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.222,45	1.519.000	497.000	3.426.000	4.051.000	2.526.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.442.283,00	-1.424.000	-392.000	-3.320.000	-3.944.000	-2.418.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.048.659,52	-2.111.000	-1.272.800	-4.020.400	-4.647.700	-3.125.000
36. - Finanzmittelveränderung	2.048.659,52	-2.111.000	-1.272.800	-4.020.400	-4.647.700	-3.125.000
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.372,53	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirk-	-3.372,53	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
samen Vorgängen						
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.052.032,05	-2.111.000	-1.272.800	-4.020.400	-4.647.700	-3.125.000

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 126.10 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -392.000 Euro.

Investitionen 126.10 - Brandschutz

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
126.10 - Brandschutz	-12.950.283	-392.000	0	0
01126.1003 - Löschwasserversorgung in Baugebieten	-205.029	-30.000	0	0
01126.1101 - Anschaffung von Löschfahrzeugen	-2.386.753	-300.000	0	0
01126.2001 - Erweiterung Feuerwehrgebäude Alfhausen	-2.103.011	--	0	0
01126.2002 - Neubau Feuerwehrgebäude Ankum	-6.503.069	--	0	0
01126.2003 - Brandmeldeanlage Feuerwehr Bersenbrück	-40.000	--	0	0
01126.2101 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrdreileiter	-709.462	--	0	0
01126.2201 - Erweiterung Feuerwehrgebäude Bersenbrück	-175.000	--	0	0
01126.2202 - Umbau ehem. Bauhof für Feuerwehren SG (Gerätewart)	-900.000	--	0	0
01126.2401 - Erweiterung Feuerwehrgebäude Talge - Carport	-50.000	-50.000	0	0
01126.SA - Neuanschaffungen Feuerwehr	122.041	-12.000	0	0

128.10 - Katastrophenschutz

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	128.10	Katastrophenschutz



Verantwortlich

Andreas Schulte

Teilergebnisplan 128.10 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	9.500	9.500	9.500	9.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	9.500	9.500	9.500	9.500
21. - Ordentliches Ergebnis	--	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25. - Jahresergebnis	--	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan 128.10 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	9.500	9.500	9.500	9.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	9.500	9.500	9.500	9.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
36. - Finanzmittelveränderung	--	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 128.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

553.00 - Friedhofswesen

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	553.00	Friedhofswesen



Beschreibung

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

Verantwortlich

Andreas Schulte

Leistungen

- Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen an kirchlichen Friedhöfen

Teilergebnisplan 553.00 - Friedhofswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	23.645,00	22.200	21.400	20.600	20.400	20.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	23.645,00	22.200	21.400	20.600	20.400	20.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-23.645,00	-22.200	-21.400	-20.600	-20.400	-20.200
25. - Jahresergebnis	-23.645,00	-22.200	-21.400	-20.600	-20.400	-20.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.645,00	-22.200	-21.400	-20.600	-20.400	-20.200

Teilfinanzplan 553.00 - Friedhofswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000	30.000	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	30.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	-30.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-7.000	-30.000	0	0	0
36. - Finanzmittelveränderung	0,00	-7.000	-30.000	0	0	0
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00	-7.000	-30.000	0	0	0

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 553.00 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -30.000 Euro.



Investitionen 553.00 - Friedhofswesen

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
553.00 - Friedhofswesen	-37.000	-30.000	0	0
0Z553.SA - Investitionszuschüsse Friedhöfe	-37.000	-30.000	0	0

311.90 - Sozialverwaltung

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	311.90	Sozialverwaltung

Beschreibung

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Verantwortlich

Andreas Schulte

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB X, SGB XII, Sozialgerichtsgesetz

Leistungen

- Beratung und Betreuung von Anspruchsberechtigten
- Abschluss von Verträgen über Versorgung für Leistungsempfänger
- Geltendmachung von Ansprüchen der Leistungsempfänger gegen Dritte
- Geltendmachung von Aufwandsersatz, Kostenbeiträgen, -ersatz, -erstattungen
- Zusammenarbeit mit örtlichen Arbeitsämtern und ARGE
- Antrags- und Bewilligungsverfahren
- Rentenberatung und Antragsannahme

Teilergebnisplan 311.90 - Sozialverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
4. - sonstige Transfererträge	472,00	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.505,35	0	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	2.977,35	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen						



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13. - Personalaufwendungen	269.153,34	365.700	372.900	380.700	388.300	396.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,20	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16. - Abschreibungen	2.563,72	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	5.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,32	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	284.002,58	397.000	397.700	405.500	413.100	420.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-281.025,23	-397.000	-397.700	-405.500	-413.100	-420.800
25. - Jahresergebnis	-281.025,23	-397.000	-397.700	-405.500	-413.100	-420.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-281.025,23	-397.000	-397.700	-405.500	-413.100	-420.800

Teilfinanzplan 311.90 - Sozialverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3. - sonstige Transfereinzahlungen	472,00	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,00	--	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	269.153,34	365.700	372.900	380.700	388.300	396.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.311,20	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14. - Transferauszahlungen	5.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.984,23	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.448,77	394.500	396.700	404.500	412.100	419.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-280.976,77	-394.500	-396.700	-404.500	-412.100	-419.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-280.976,77	-394.500	-396.700	-404.500	-412.100	-419.800
36. - Finanzmittelveränderung	-280.976,77	-394.500	-396.700	-404.500	-412.100	-419.800
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	753.261,25	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	872.397,10	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-119.135,85	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-400.112,62	-394.500	-396.700	-404.500	-412.100	-419.800



Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 311.90 keine Investitionsmaßnahmen vor.

313.20 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	313.20	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von zugewiesenen Asylbewerbern und Flüchtlingen im Bereich der Samtgemeinde Bersenbrück

Verantwortlich

Andreas Schulte

Zielgruppen

Asylbewerber gem. § 1 Abs. 1 AsylbLG

Leistungen

Bereitstellung von Wohnungen und Gebäuden zur Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge.

Betreuung der Personen und Unterstützung bei der täglichen Lebensführung sowie der Integration.

Ein Teil der Personal- und Sachkosten entsteht auch in den Bereichen Ordnungsamt und Sozialhilfe. Diese Kosten werden im Laufe des Jahres ermittelt und auf dieses Produkt umgebucht.

Für den Bereich der Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung ist das Gebäudemanagement verantwortlich und unterstützt in diesem Bereich den Fachdienst IV. Verantwortliche Person Gebäudemanagement: Reinhold Heidemann

Teilergebnisplan 313.20 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.157,63	125.000	257.000	257.000	257.000	257.000
12. - Summe ordentliche Erträge	120.157,63	125.000	257.000	257.000	257.000	257.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	146.757,26	201.400	188.900	192.900	197.000	200.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	146.757,26	201.400	188.900	192.900	197.000	200.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-26.599,63	-76.400	68.100	64.100	60.000	56.300
25. - Jahresergebnis	-26.599,63	-76.400	68.100	64.100	60.000	56.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.599,63	-76.400	68.100	64.100	60.000	56.300



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilfinanzplan 313.20 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.157,63	125.000	257.000	257.000	257.000	257.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.157,63	125.000	257.000	257.000	257.000	257.000
10. - Personalauszahlungen	146.757,26	201.400	188.900	192.900	197.000	200.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.757,26	201.400	188.900	192.900	197.000	200.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.599,63	-76.400	68.100	64.100	60.000	56.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.599,63	-76.400	68.100	64.100	60.000	56.300
36. - Finanzmittelveränderung	-26.599,63	-76.400	68.100	64.100	60.000	56.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-26.599,63	-76.400	68.100	64.100	60.000	56.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 313.20 keine Investitionsmaßnahmen vor.

315.00 - Soziale Einrichtungen

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	315.00	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen wie Häuser für Frauen und Kinder, Frauenwohnheime oder Einrichtungen der Kriegsofferfürsorge

Verantwortlich

Andreas Schulte

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse des Samtgemeinderates

Leistungen

Investitionszuschüsse für Altenheime, Altenwohnanlagen, Behindertenwohnanlagen, Frauenhäuser



Haushaltsplan Bersenbrück

Aufgrund von geleisteten Investitionszuweisungen für das Altenheim Bersenbrück, das Altenheim Alfhausen und das Wohnheim "Bokeler Bach" der heilpädagogische Hilfe Bersenbrück sind unter diesem Produkt die entsprechenden Abschreibungen zu buchen.

Teilergebnisplan 315.00 - Soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	6.754,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	6.754,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-6.754,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25. - Jahresergebnis	-6.754,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.754,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan 315.00 - Soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 315.00 keine Investitionsmaßnahmen vor.

315.50 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	315.50	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Verantwortlich

Andreas Schulte

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungen

- Bereitstellung von Einrichtungen für Asylbewerber
- Unterbringung von Asylbewerbern

Erläuterungen

Die Aufnahme, Betreuung und Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber im Bereich der Samtgemeinde Bersenbrück ist Aufgabe des Fachdienstes IV - Ordnung und Soziales. Dabei werden die Wohnungen über das Gebäudemanagement (Fachdienst III) bereitgestellt. Durch interne Leistungsverrechnung werden hier alle Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung der Asylbewerber entstehen, gebucht.



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilergebnisplan 315.50 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	76.159,60	97.800	85.700	87.500	89.300	91.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.374,02	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	723,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	105.256,77	100.100	91.500	93.300	95.100	96.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-105.256,77	-100.100	-91.500	-93.300	-95.100	-96.900
25. - Jahresergebnis	-105.256,77	-100.100	-91.500	-93.300	-95.100	-96.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.256,77	-100.100	-91.500	-93.300	-95.100	-96.900

Teilfinanzplan 315.50 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	76.565,85	97.800	85.700	87.500	89.300	91.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.016,79	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	658,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.240,66	100.100	91.500	93.300	95.100	96.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.240,66	-100.100	-91.500	-93.300	-95.100	-96.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-102.240,66	-100.100	-91.500	-93.300	-95.100	-96.900
36. - Finanzmittelveränderung	-102.240,66	-100.100	-91.500	-93.300	-95.100	-96.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-102.240,66	-100.100	-91.500	-93.300	-95.100	-96.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 315.50 keine Investitionsmaßnahmen vor.



346.10 - Wohngeld

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	346.10	Wohngeld

Beschreibung

Unterstützung für Bürger/Innen, die aufgrund ihres geringen Einkommens einen Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss) erhalten.

Verantwortlich

Andreas Schulte

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Leistungen

- Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld

Teilergebnisplan 346.10 - Wohngeld

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
4. - sonstige Transfererträge	13.754,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.392,20	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	599,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. - Summe ordentliche Erträge	886.745,70	1.534.200	1.534.200	1.534.200	1.534.200	1.534.200
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	85.195,86	184.300	214.300	218.800	223.100	227.600
16. - Abschreibungen	1.713,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	893.543,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	980.451,86	1.686.800	1.716.300	1.720.800	1.725.100	1.729.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-93.706,16	-152.600	-182.100	-186.600	-190.900	-195.400
25. - Jahresergebnis	-93.706,16	-152.600	-182.100	-186.600	-190.900	-195.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-93.706,16	-152.600	-182.100	-186.600	-190.900	-195.400



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilfinanzplan 346.10 - Wohngeld

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3. - sonstige Transfereinzahlungen	18.271,04	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	80,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	955.464,22	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.924,45	1.534.100	1.534.100	1.534.100	1.534.100	1.534.100
10. - Personalauszahlungen	85.195,86	184.300	214.300	218.800	223.100	227.600
14. - Transferauszahlungen	825.759,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.954,86	1.685.300	1.715.300	1.719.800	1.724.100	1.728.600
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszah- lungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	62.969,59	-151.200	-181.200	-185.700	-190.000	-194.500
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	62.969,59	-151.200	-181.200	-185.700	-190.000	-194.500
36. - Finanzmittelveränderung	62.969,59	-151.200	-181.200	-185.700	-190.000	-194.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	62.969,59	-151.200	-181.200	-185.700	-190.000	-194.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 346.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

362.00 - Jugendarbeit

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	362.00	Jugendarbeit

Beschreibung

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

Verantwortlich

Andreas Schulte

Leistungen

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



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilergebnisplan 362.00 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.484,61	175.600	176.900	177.000	177.100	177.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	520,00	500	500	500	500	500
6. - privatrechtliche Entgelte	926,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.462,00	203.700	63.200	65.200	67.200	69.200
12. - Summe ordentliche Erträge	309.392,98	380.800	241.600	243.700	245.800	247.900
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	321.301,84	479.700	595.600	608.100	620.500	632.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.790,02	50.300	54.600	54.800	55.100	55.100
16. - Abschreibungen	9.727,10	17.600	16.700	23.200	23.200	22.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	993,52	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	52.576,27	46.200	46.300	46.300	46.300	46.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.195,93	49.700	51.100	51.100	51.100	50.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	416.584,68	643.500	764.300	783.500	796.200	806.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-107.191,70	-262.700	-522.700	-539.800	-550.400	-559.000
25. - Jahresergebnis	-107.191,70	-262.700	-522.700	-539.800	-550.400	-559.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.191,70	-262.700	-522.700	-539.800	-550.400	-559.000

Teilfinanzplan 362.00 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.097,87	175.600	176.900	177.000	177.100	177.200
5. - privatrechtliche Entgelte	926,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.198,67	203.700	63.200	65.200	67.200	69.200
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147,68	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.370,59	380.300	241.100	243.200	245.300	247.400
10. - Personalauszahlungen	320.634,34	479.700	595.600	608.100	620.500	632.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.403,29	50.300	54.600	54.800	55.100	55.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	993,52	--	0	0	0	0



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
gen						
14. - Transferauszahlungen	63.683,85	46.200	46.300	46.300	46.300	46.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.136,11	49.700	51.100	51.100	51.100	50.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.851,11	625.900	747.600	760.300	773.000	784.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.480,52	-245.600	-506.500	-517.100	-527.700	-536.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448,60	83.800	3.000	3.000	3.000	3.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,60	83.800	3.000	3.000	3.000	3.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-448,60	-83.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-107.929,12	-329.400	-509.500	-520.100	-530.700	-539.700
36. - Finanzmittelveränderung	-107.929,12	-329.400	-509.500	-520.100	-530.700	-539.700
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.656,76	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	19.592,65	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	64,11	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-107.865,01	-329.400	-509.500	-520.100	-530.700	-539.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 362.00 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.000 Euro.

Investitionen 362.00 - Jugendarbeit

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
362.00 - Jugendarbeit	-96.249	-3.000	0	0
01362.SA - Neuan- schaffungen Jugend- pflege	-96.249	-3.000	0	0

366.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachdienst	Fachdienst IV	Ordnung, Bürgerservice, Jugend und Soziales
Produkt	366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit



Verantwortlich

Andreas Schulte

Teilergebnisplan 366.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	2.023,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.023,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.023,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25. - Jahresergebnis	-2.023,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.023,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan 366.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 366.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

TEILHAUSHALT 5

Fachdienst V - Bildung und Familie

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 5 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 5 in der Budgetebene 0BE-FDV zusammengefasst. Ausgenommen sind hiervon die gesamten Personalaufwendungen, die ein eigenes Budget (0BE-SN40) bilden.

Budgetverantwortlich für das Budget 0BE-FDV ist der Fachdienst V.



Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste (§ 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 Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

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

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).

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 (OBE-AB/SP).

211.10 - Grundschulen

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	211.10	Grundschulen

Beschreibung

Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes (Primarbereich Klassen 1 bis 4)

Zur Grundversorgung in der Samtgemeinde Bersenbrück zählen folgende Schulen:

Grundschulen Alfhausen, Ankum, Bersenbrück, Eggermühlen, Gehrde, Kettenkamp und Rieste.

Kernbereich der Grundschulen ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung.



Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Leistungen

- Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben
- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs
- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten
- Personalgestellung für Schulträgeraufgaben
- intensive Maßnahmen im Grundstücks- und Gebäudebereich sowie für die Ausstattung der Schulen
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen
- Schulverpflegung (Mensabetrieb)

Erläuterungen

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

Verantw. Person FD I: Bärbel Hedemann

Verantw. Person FD III: Reinhold Heidemann

Teilergebnisplan 211.10 - Grundschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.909,99	82.100	87.300	88.500	89.700	91.100
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	222.752,00	200.300	244.500	231.000	222.800	267.200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	241,00	300	300	300	300	300
6. - privatrechtliche Entgelte	222.509,85	176.600	229.900	232.000	234.300	236.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.824,24	17.700	26.100	26.200	26.300	26.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	260.000	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	746.237,08	477.000	588.100	838.000	573.400	621.400
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	779.353,16	871.400	997.300	1.021.000	1.041.300	1.062.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.771,81	1.546.600	1.772.700	1.879.600	1.676.200	1.681.000
16. - Abschreibungen	977.533,77	928.000	983.400	1.010.400	918.800	1.001.100



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	52.079,58	47.500	42.900	43.000	43.000	43.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.076.738,32	3.393.500	3.796.300	3.954.000	3.679.300	3.787.100
21. - Ordentliches Ergebnis	2.330.501,24	-2.916.500	-3.208.200	-3.116.000	-3.105.900	-3.165.700
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.038,75	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	-1.038,75	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	2.331.539,99	-2.916.500	-3.208.200	-3.116.000	-3.105.900	-3.165.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.331.539,99	-2.916.500	-3.208.200	-3.116.000	-3.105.900	-3.165.700

Teilfinanzplan 211.10 - Grundschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.471,34	82.100	87.300	88.500	89.700	91.100
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	241,00	300	300	300	300	300
5. - privatrechtliche Entgelte	221.414,29	176.600	229.900	232.000	234.300	236.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.536,64	17.700	26.100	26.200	26.300	26.400
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114,00	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.777,27	276.700	343.600	347.000	350.600	354.200
10. - Personalauszahlungen	779.353,16	871.400	997.300	1.021.000	1.041.300	1.062.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.343.015,38	1.546.600	1.772.700	1.879.600	1.676.200	1.681.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.392,82	47.500	42.900	43.000	43.000	43.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.761,36	2.465.500	2.812.900	2.943.600	2.760.500	2.786.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.658.984,09	-2.188.800	-2.469.300	-2.596.600	-2.409.900	-2.431.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	344.000,00	5.000	60.000	2.480.000	1.283.000	200.000
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000,00	5.000	60.000	2.480.000	1.283.000	200.000
25. - Baumaßnahmen	725.379,85	788.000	452.000	3.800.000	2.500.000	500.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.860,30	138.200	160.900	46.000	46.000	46.000



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.240,15	926.200	612.900	3.846.000	2.546.000	546.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-533.240,15	-921.200	-552.900	-1.366.000	-1.263.000	-346.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.192.224,24	-3.110.000	-3.022.200	-3.962.600	-3.672.900	-2.777.800
36. - Finanzmittelveränderung	2.192.224,24	-3.110.000	-3.022.200	-3.962.600	-3.672.900	-2.777.800
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	98.041,03	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	134.981,55	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-36.940,52	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.229.164,76	-3.110.000	-3.022.200	-3.962.600	-3.672.900	-2.777.800

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 211.10 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -552.900 Euro.

Investitionen 211.10 - Grundschulen

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
211.10 - Grundschulen	-4.982.340	-552.900	0	0
01211.0905 - EDV- und Medianausstattung GS Rieste	-41.391	-3.000	0	0
01211.1001 - EDV- und Medianausstattung GS Alfhausen	-10.000	-2.000	0	0
01211.1002 - EDV- und Medianausstattung GS Ankum	-14.000	-3.000	0	0
01211.1003 - EDV- und Medianausstattung GS Bersenbrück	-58.084	-3.000	0	0
01211.1004 - EDV- und Medianausstattung GS Eggermühlen	-10.600	-2.600	0	0
01211.1005 - EDV- und Medianausstattung GS Gehrde	-13.058	-3.800	0	0
01211.1110 - EDV- und Medianausstattung GS Kettenkamp	-34.591	-2.200	0	0
01211.1303 - Neubau Mensa, Aula, Fachräume GS Gehrde	-15.642	--	0	0



Haushaltsplan Bersenbrück

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
0I211.1802 - Geräte- raum, Hausmeister- raum, Außenanlage GS Eggermühlen	-44.059	--	0	0
0I211.1901 - Sanierung TH GS Bersenbrück	-200.625	--	0	0
0I211.1902 - Energeti- sche Sanierung GS und TH Eggermühlen	-62.259	--	0	0
0I211.2001 - Energ. Sanierung/Ersatzbau Turnhalle GS Ketten- kamp	-779.387	-75.000	0	0
0I211.2002 - Energeti- sche Sanierung West- flügel GS Rieste	-980.000	-80.000	0	0
0I211.2004 - Umbauar- beiten/Erweit. Ganz- tagsangebot GS Rieste	-1.582.883	-100.000	0	0
0I211.2201 - Erweite- rung und Sanierung TH GS Alfhausen	-600.000	--	0	0
0I211.2202 - Austausch Beleuchtung (LED) GS Alfhausen	-10.000	--	0	0
0I211.2204 - Erweite- rung und Ganztagsan- gebot GS Bersenbrück	-84.574	-75.000	0	0
0I211.2301 - Holzunter- stand Turnhalle GS Gehrde	-20.000	-12.000	0	0
0I211.2302 - Sanierung große TH GS Rieste	60.000	-40.000	0	0
0I211.2401 - Erweite- rung Schulgebäude - Ganztag GS Alfhausen	-150.000	-50.000	0	0
0I211.2402 - Contai- nerbunker für Garten- abfälle GS Ankum	-10.000	-10.000	0	0
0I211.INK - Ergänzen- de Ausstattung Grund- schulen, Inklusion	-20.000	--	0	0
0I211.SA - Neuanschaf- fungen Grundschulen	-301.188	-91.300	0	0



216.10 - Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	216.10	Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen

Beschreibung

Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Haupt- und Realschul- bzw. Oberschulangebotes (Sekundarbereich I Klassen 5 bis 10).

Im Bereich der Oberschulen stellen die OBS Ankum und die OBS Bersenbrück die Schulversorgung sicher.

Kernbereich der OBS ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung.

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Leistungen

- Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben
- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs
- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten
- Personalgestellung für Schulträgeraufgaben
- intensive Maßnahmen im Grundstücks- und Gebäudebereich sowie für die Ausstattung der Schulen
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen
- Abrechnung der Gastschulgelder
- Schulverpflegung

Erläuterungen:

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

Verantw. Person FD I: Bärbel Hedemann

Verantw. Person FD III: Reinhold Heidemann



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilergebnisplan 216.10 - Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.602,69	765.400	939.000	949.000	959.000	974.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	87.719,00	87.700	87.200	73.600	64.800	108.700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	0	--	--	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	65.285,33	57.300	58.000	58.600	59.200	59.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,03	500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	993.979,05	910.900	1.084.700	1.081.700	1.083.500	1.143.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	321.561,88	331.700	371.800	380.100	387.900	395.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.417,59	851.200	1.102.100	972.600	974.900	976.600
16. - Abschreibungen	627.683,53	482.400	531.000	495.000	457.900	558.900
18. - Transferaufwendungen	31,00	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.984,33	20.100	19.000	19.000	19.000	19.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.711.678,33	1.685.400	2.023.900	1.866.700	1.839.700	1.950.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-717.699,28	-774.500	-939.200	-785.000	-756.200	-807.100
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.140,09	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	-1.140,09	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-718.839,37	-774.500	-939.200	-785.000	-756.200	-807.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-718.839,37	-774.500	-939.200	-785.000	-756.200	-807.100

Teilfinanzplan 216.10 - Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.602,69	765.400	939.000	949.000	959.000	974.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	0	--	--	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	61.498,51	57.300	58.000	58.600	59.200	59.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,16	500	500	500	500	500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.016,36	823.200	997.500	1.008.100	1.018.700	1.034.300
10. - Personalauszahlungen	321.561,88	331.700	371.800	380.100	387.900	395.600
12. - Auszahlungen für Sach- und	768.771,83	851.200	1.102.100	972.600	974.900	976.600



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
14. - Transferauszahlungen	31,00	--	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.546,07	20.100	19.000	19.000	19.000	19.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.910,78	1.203.000	1.492.900	1.371.700	1.381.800	1.391.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.894,42	-379.800	-495.400	-363.600	-363.100	-356.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	--	1.350.000	900.000	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	--	1.350.000	900.000	0
25. - Baumaßnahmen	6.339,73	500.000	20.000	3.500.000	1.500.000	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.350,03	96.800	82.000	45.000	45.000	45.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.689,76	596.800	102.000	3.545.000	1.545.000	45.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.689,76	-596.800	-102.000	-2.195.000	-645.000	-45.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-365.584,18	-976.600	-597.400	-2.558.600	-1.008.100	-401.900
36. - Finanzmittelveränderung	-365.584,18	-976.600	-597.400	-2.558.600	-1.008.100	-401.900
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	58.753,73	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	62.060,96	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.307,23	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-368.891,41	-976.600	-597.400	-2.558.600	-1.008.100	-401.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 216.10 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -102.000 Euro.

Investitionen 216.10 - Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
216.10 - Oberschulen, kombinierte Haupt- und Realschulen	-3.741.490	-102.000	0	0
01216.0903 - EDV- und Medienausstattung OBS Anikum	-30.647	-5.000	0	0



Haushaltsplan Bersenbrück

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
01216.0904 - EDV- und Medianausstattung OBS Bersenbrück	-133.099	-21.000	0	0
01216.2201 - Sanierung TH OBS Ankum	-3.256.340	--	0	0
01216.2301 - Bildungscampus Oberschulen (Pfiffikus)	-50.000	--	0	0
01216.2401 - Erneuerung GLT incl. Fenstermotoren	-20.000	-20.000	0	0
01216.INK - Ergänzende Ausstattung OBS, Inklusion	-20.000	--	0	0
01216.SA - Neuan-schaffungen Oberschulen	-231.404	-56.000	0	0

243.00 - Sonstige schulische Aufgaben

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	243.00	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle Schulen der Samtgemeinde Bersenbrück.

Organisation, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Leistungen

- Schulform- und standortbezogene Schulplanung
- Sicherstellung eines bedarfsorientierten und regional ausgewogenen Bildungsangebotes
- Unterstützung eines wohnortnahen Schulangebotes privater Schulträger durch Einzelvereinbarungen
- Organisation der Wahlen und Unterstützung der Schüler- und Elternvertretung
- Ahndung von Schulpflichtverletzungen
- Arbeitsschutz und Sicherheit im Rahmen der Schulen
- Projektbegleitung (z.B. Region des Lernens, Bildungsfonds)



Teilergebnisplan 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.589,00	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	7.912,50	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. - Summe ordentliche Erträge	97.501,50	83.000	102.000	102.000	102.000	102.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	229.884,74	231.400	285.300	291.400	297.200	303.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.295,78	129.400	100.000	100.500	101.000	101.500
16. - Abschreibungen	52.138,00	49.000	45.000	40.700	35.300	30.000
18. - Transferaufwendungen	8.369,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	189.729,84	233.700	215.000	215.000	215.000	215.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	564.417,36	652.000	653.800	656.100	657.000	658.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-466.915,86	-569.000	-551.800	-554.100	-555.000	-556.200
25. - Jahresergebnis	-466.915,86	-569.000	-551.800	-554.100	-555.000	-556.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-466.915,86	-569.000	-551.800	-554.100	-555.000	-556.200

Teilfinanzplan 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.589,00	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.028,50	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.617,50	83.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10. - Personalauszahlungen	229.884,74	231.400	285.300	291.400	297.200	303.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.137,81	129.400	100.000	100.500	101.000	101.500
14. - Transferauszahlungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.828,59	233.700	215.000	215.000	215.000	215.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.851,14	603.000	608.800	615.400	621.700	628.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-409.233,64	-520.000	-506.800	-513.400	-519.700	-526.200



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	5.000	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	5.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-5.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-409.233,64	-522.500	-511.800	-513.400	-519.700	-526.200
36. - Finanzmittelveränderung	-409.233,64	-522.500	-511.800	-513.400	-519.700	-526.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-409.233,64	-522.500	-511.800	-513.400	-519.700	-526.200

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 243.00 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.000 Euro.

Investitionen 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
243.00 - Sonstige schulische Aufgaben	-7.500	-5.000	0	0
01.2.SA - Neuanschaffungen Schulen	-2.500	--	0	0
01243.SA - Medienanschaffungen aus Systembetreuung	-5.000	-5.000	0	0

263.10 - Musikschulen

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	263.10	Musikschulen

Beschreibung

Unterstützung der Kreismusikschule durch Beitragszahlung

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Leistungen

Auszahlung des jährlichen Beitrages an die Kreismusikschule.

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



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilergebnisplan 263.10 - Musikschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
6. - privatrechtliche Entgelte	27.495,00	28.500	27.400	27.400	27.400	27.400
12. - Summe ordentliche Erträge	27.495,00	28.500	27.400	27.400	27.400	27.400
ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	101.935,68	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	101.935,68	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-74.440,68	-73.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
25. - Jahresergebnis	-74.440,68	-73.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.440,68	-73.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600

Teilfinanzplan 263.10 - Musikschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	27.495,00	28.500	27.400	27.400	27.400	27.400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.495,00	28.500	27.400	27.400	27.400	27.400
14. - Transferauszahlungen	101.935,68	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.935,68	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.440,68	-73.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-74.440,68	-73.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
36. - Finanzmittelveränderung	-74.440,68	-73.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-74.440,68	-73.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 263.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.



271.10 - Volkshochschulen

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	271.10	Volkshochschulen

Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Bereitstellung einer Möglichkeit zur außerschulischen Bildung durch die VHS gGmbH des Landkreises Osnabrück.

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Auftragsgrundlage

Nds. Weiterbildungsgesetz

Leistungen

- Auszahlung von Zuschüssen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen
- Abstellung von Personal hinsichtlich Betreuung des Vor-Ort-Programms (Anmeldung)
- Abstellung von Personal zur Unterstützung und Bestandssicherung, um ein flächendeckendes Erwachsenenbildungsangebot in der Samtgemeinde zu gewährleisten

Teilergebnisplan 271.10 - Volkshochschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
6. - privatrechtliche Entgelte	42,75	0	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	42,75	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	32.702,45	30.400	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.223,87	61.200	59.700	59.900	60.000	60.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	491,59	800	25.600	25.600	25.700	25.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	67.417,91	92.400	85.300	85.500	85.700	85.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-67.375,16	-92.400	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
25. - Jahresergebnis	-67.375,16	-92.400	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.375,16	-92.400	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilfinanzplan 271.10 - Volkshochschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	42,75	0	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,75	0	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	32.702,45	30.400	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.492,66	61.200	59.700	59.900	60.000	60.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	508,69	800	25.600	25.600	25.700	25.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.703,80	92.400	85.300	85.500	85.700	85.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.661,05	-92.400	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.661,05	-92.400	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
36. - Finanzmittelveränderung	-70.661,05	-92.400	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-70.661,05	-92.400	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 271.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

272.10 - Büchereien

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	272.10	Büchereien

Beschreibung

Bereitstellung und Erschließung von Medien sowie Informationsvermittlung zur schulischen Bildung sowie zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, Berufs- und Freizeitgestaltung durch die Bereitstellung einer Schul- und Samtgemeindebibliothek bei den Berufsbildenden Schulen (Medienforum)

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Leistungen

- Literatúrauswahl, -erwerb, Katalogisierung der Medien im Medienzentrum Bersenbrück
- Verleih von Medien (Bücher, Zeitschriften, Video, Spiele, CD und DVD)
- Verwaltung der Leserdaten und -konten



Haushaltsplan Bersenbrück

- Durchführung von Veranstaltungen (Ausstellungen, Lesungen, Bücherflohmarkt, etc.)
- Bereitstellung von Internetplätzen (Internetcafé im Medienforum)
- Bezuschussung von Büchereien in kirchlicher Trägerschaft in den Mitgliedsgemeinden

Teilergebnisplan 272.10 - Büchereien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.223,53	19.200	21.000	21.200	21.400	21.600
12. - Summe ordentliche Erträge	25.223,53	19.200	21.000	21.200	21.400	21.600
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	83.100,22	107.500	113.900	116.300	118.700	121.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178,83	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16. - Abschreibungen	1.392,58	1.400	1.500	1.000	600	600
18. - Transferaufwendungen	12.644,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	576,66	1.300	800	800	800	800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	106.892,41	131.600	137.600	139.500	141.500	143.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-81.668,88	-112.400	-116.600	-118.300	-120.100	-122.300
25. - Jahresergebnis	-81.668,88	-112.400	-116.600	-118.300	-120.100	-122.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.668,88	-112.400	-116.600	-118.300	-120.100	-122.300

Teilfinanzplan 272.10 - Büchereien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.112,49	19.200	21.000	21.200	21.400	21.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.112,49	19.200	21.000	21.200	21.400	21.600
10. - Personalauszahlungen	83.100,22	107.500	113.900	116.300	118.700	121.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.153,52	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14. - Transferauszahlungen	12.644,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	576,66	1.300	800	800	800	800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.474,52	130.200	136.100	138.500	140.900	143.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der	-78.362,03	-111.000	-115.100	-117.300	-119.500	-121.700



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.812,44	0	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812,44	0	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.812,44	0	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80.174,47	-111.000	-115.100	-117.300	-119.500	-121.700
36. - Finanzmittelveränderung	-80.174,47	-111.000	-115.100	-117.300	-119.500	-121.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-80.174,47	-111.000	-115.100	-117.300	-119.500	-121.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 272.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

281.10 - Heimat- und Kulturpflege

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	281.10	Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung

Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Leistungen

- Unterstützung von Einrichtungen
- Bezuschussung besonderer Projekte

Teilergebnisplan 281.10 - Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	1.185,00	900	600	400	400	300
18. - Transferaufwendungen	23.041,92	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
20. - Summe ordentliche Aufwen-	24.226,92	28.300	28.000	27.800	27.800	27.700



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
dungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	-24.226,92	-28.300	-28.000	-27.800	-27.800	-27.700
25. - Jahresergebnis	-24.226,92	-28.300	-28.000	-27.800	-27.800	-27.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.226,92	-28.300	-28.000	-27.800	-27.800	-27.700

Teilfinanzplan 281.10 - Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	21.447,57	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.447,57	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.447,57	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.447,57	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
36. - Finanzmittelveränderung	-21.447,57	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-21.447,57	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 281.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

421.10 - Sportverwaltung und -förderung

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	421.10	Sportverwaltung und -förderung

Beschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sportes

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Leistungen

- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Investitionszuschüssen



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilergebnisplan 421.10 - Sportverwaltung und -förderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	21.486,00	20.700	20.000	19.100	18.200	16.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	21.486,00	21.200	20.500	19.600	18.700	17.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-21.486,00	-21.200	-20.500	-19.600	-18.700	-17.000
25. - Jahresergebnis	-21.486,00	-21.200	-20.500	-19.600	-18.700	-17.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.486,00	-21.200	-20.500	-19.600	-18.700	-17.000

Teilfinanzplan 421.10 - Sportverwaltung und -förderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
36. - Finanzmittelveränderung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 421.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

424.00 - Bäder

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	424.00	Bäder

Beschreibung

Die Samtgemeinde betreibt über die HaseEnergie GmbH zwei Bäder - das Freibad in Bersenbrück und das Hallenbad in Ankum.



Haushaltsplan Bersenbrück

Für den Bäderbetrieb ist die Gesellschaft verantwortlich. Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ist der Fachdienst III - Gebäudemanagement – in Absprache mit der Gesellschaft zuständig.

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Leistungen

- Vorhaltung eines Freibades und eines Hallenbades über die Tochtergesellschaft HaseEnergie GmbH (HE)
- Verwaltung der Bäder durch die HE
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Zusammenarbeit mit der HE
- Durchführung notwendiger Investitionen in Zusammenarbeit mit der HE
- Bezuschussung eines Hallenbades der Gemeinde Alfhausen

Erläuterungen:

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Investitionen in die Grundstücke und baulichen Anlagen liegt im Verantwortungsbereich des Gebäudemanagement (Fachdienst III) und wird in Absprache mit dem Fachdienst V und der HaseEnergie GmbH ausgeführt.

Verantw. Person FD V: Bärbel Hedemann

Verantw. Person FD III: Reinhold Heidemann

Geschäftsführung HaseEnergie GmbH sowie Badleitung Sparte Bäder

Teilergebnisplan 424.00 - Bäder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.484,00	6.500	22.700	38.900	38.900	38.900
6. - privatrechtliche Entgelte	97.026,49	88.500	85.200	82.200	80.200	78.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.318,72	56.100	28.500	28.500	28.500	28.500
12. - Summe ordentliche Erträge	159.829,21	151.100	136.400	149.600	147.600	145.600
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.176,63	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.375,32	76.100	55.200	33.500	33.500	33.500
16. - Abschreibungen	100.990,81	95.200	149.200	206.400	203.300	199.900



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18. - Transferaufwendungen	587.604,48	874.700	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	446,83	0	0	0	0	0
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	769.594,07	1.046.000	1.316.400	1.351.900	1.348.800	1.345.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-609.764,86	-894.900	-1.180.000	-1.202.300	-1.201.200	-1.199.800
23. - Außerordentliche Aufwendungen	3.243,00	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	-3.243,00	0	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-613.007,86	-894.900	-1.180.000	-1.202.300	-1.201.200	-1.199.800
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	15.916,16	--	0	0	0	0
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-15.916,16	--	0	0	0	0
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-628.924,02	-894.900	-1.180.000	-1.202.300	-1.201.200	-1.199.800

Teilfinanzplan 424.00 - Bäder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	97.026,49	88.500	85.200	82.200	80.200	78.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.771,14	56.100	28.500	28.500	28.500	28.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.846,77	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.644,40	144.600	113.700	110.700	108.700	106.700
10. - Personalauszahlungen	17.490,63	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.786,37	76.100	55.200	33.500	33.500	33.500
14. - Transferauszahlungen	699.249,33	874.700	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.669,55	0	0	0	0	0
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.195,88	950.800	1.167.200	1.145.500	1.145.500	1.145.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-720.551,48	-806.200	-1.053.500	-1.034.800	-1.036.800	-1.038.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	740.000	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	235,29	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235,29	740.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.948,30	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	740.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.948,30	740.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.713,01	0	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-773.264,49	-806.200	-1.053.500	-1.034.800	-1.036.800	-1.038.800
36. - Finanzmittelveränderung	-773.264,49	-806.200	-1.053.500	-1.034.800	-1.036.800	-1.038.800
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	207.316,44	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	207.477,09	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-160,65	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-773.425,14	-806.200	-1.053.500	-1.034.800	-1.036.800	-1.038.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 424.00 keine Investitionsmaßnahmen vor.

424.10 - Sportstätten

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	424.10	Sportstätten

Beschreibung

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

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Leistungen

Bereitstellung von Sportanlagen für den Schul- und Freizeitsport

Erläuterungen:

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



Haushaltsplan Bersenbrück

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

Teilergebnisplan 424.10 - Sportstätten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.708,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12. - Summe ordentliche Erträge	5.708,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.051,71	12.100	63.800	65.300	66.600	67.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546,96	5.000	12.000	9.000	9.000	9.000
16. - Abschreibungen	13.770,49	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,67	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	35.726,83	35.400	93.500	92.000	93.300	94.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-30.018,83	-29.700	-87.800	-86.300	-87.600	-88.800
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.021,41	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	-1.021,41	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-31.040,24	-29.700	-87.800	-86.300	-87.600	-88.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.040,24	-29.700	-87.800	-86.300	-87.600	-88.800

Teilfinanzplan 424.10 - Sportstätten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	11.051,71	12.100	63.800	65.300	66.600	67.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.546,96	5.000	12.000	9.000	9.000	9.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.357,67	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.956,34	21.600	80.500	79.000	80.300	81.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.956,34	-21.600	-80.500	-79.000	-80.300	-81.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.076,40	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076,40	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)	-2.076,40	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-24.032,74	-21.600	-80.500	-79.000	-80.300	-81.500
36. - Finanzmittelveränderung	-24.032,74	-21.600	-80.500	-79.000	-80.300	-81.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-24.032,74	-21.600	-80.500	-79.000	-80.300	-81.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 424.10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

361.00 - Tagespflege

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	361.00	Tagespflege

Beschreibung

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

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG); Kindertagesstättengesetz und Durchführungsverordnungen;

öffentlich rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück

Leistungen

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



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilergebnisplan 361.00 - Tagespflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.016,11	93.500	117.000	117.000	117.000	117.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.285,00	1.700	6.800	6.800	6.800	6.800
4. - sonstige Transfererträge	150.071,73	140.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6. - privatrechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.293,40	325.700	344.300	354.900	365.500	376.000
12. - Summe ordentliche Erträge	583.666,24	561.900	620.100	630.700	641.300	651.800
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	109.538,92	119.200	126.300	129.000	131.600	134.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,99	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. - Abschreibungen	7.277,88	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
18. - Transferaufwendungen	892.012,94	959.500	990.500	990.500	990.500	990.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	110,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.756,33	1.092.000	1.126.500	1.129.200	1.131.800	1.134.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-426.090,09	-530.100	-506.400	-498.500	-490.500	-482.500
25. - Jahresergebnis	-426.090,09	-530.100	-506.400	-498.500	-490.500	-482.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-426.090,09	-530.100	-506.400	-498.500	-490.500	-482.500

Teilfinanzplan 361.00 - Tagespflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.016,11	93.500	117.000	117.000	117.000	117.000
3. - sonstige Transfereinzahlungen	151.557,56	140.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5. - privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.189,32	325.700	344.300	354.900	365.500	376.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.762,99	560.200	613.300	623.900	634.500	645.000
10. - Personalauszahlungen	109.538,92	119.200	126.300	129.000	131.600	134.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	295,99	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14. - Transferauszahlungen	906.260,09	959.500	990.500	990.500	990.500	990.500
15. - sonstige haushaltswirksame	110,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen						
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.205,60	1.085.100	1.120.200	1.122.900	1.125.500	1.128.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-400.442,61	-524.900	-506.900	-499.000	-491.000	-483.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	17.000,00	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.000,00	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-397.442,61	-524.900	-506.900	-499.000	-491.000	-483.000
36. - Finanzmittelveränderung	-397.442,61	-524.900	-506.900	-499.000	-491.000	-483.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-397.442,61	-524.900	-506.900	-499.000	-491.000	-483.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 361.00 keine Investitionsmaßnahmen vor.

365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	365.00	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

In der Samtgemeinde Bersenbrück gibt es acht kommunale Kindertagesstätten (Am Kattenboll und Im Dorfe in Ankum, Johanna in Alfhausen, Astrid-Lindgren und Waldweg in Bersenbrück, Sonnenschein und Krippe in Gehrde, Lindenallee in Rieste).

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

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Auftragsgrundlage

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



Leistungen

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

Erläuterungen:

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

Verantw. Person FD V: Bärbel Hedemann

Verantw. Person FD III: Reinhold Heidemann

Teilergebnisplan 365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.953.420,10	2.864.200	3.472.400	3.507.900	3.543.700	3.669.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.653,00	1.400	18.200	17.600	17.400	17.300
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	325.960,50	366.100	358.200	359.700	361.200	362.700
6. - privatrechtliche Entgelte	236.907,50	236.700	284.000	285.400	286.800	288.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951.298,91	5.391.100	6.357.000	7.071.500	7.786.500	8.494.900
11. - sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	8.469.340,01	8.859.500	10.489.800	11.242.100	11.995.600	12.832.600
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.451.249,34	8.450.200	9.302.600	9.499.100	9.688.200	9.882.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.610,68	1.195.800	1.496.100	1.329.000	1.330.700	1.334.500
16. - Abschreibungen	194.985,36	233.100	309.600	346.400	347.900	333.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793,80	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	5.012.179,27	5.334.800	474.800	489.800	504.800	519.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58.839,61	93.000	6.006.600	6.553.500	6.723.900	6.903.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	13.660.658,06	15.306.900	17.589.700	18.217.800	18.595.500	18.973.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-5.191.318,05	-6.447.400	-7.099.900	-6.975.700	-6.599.900	-6.141.200
25. - Jahresergebnis	-5.191.318,05	-6.447.400	-7.099.900	-6.975.700	-6.599.900	-6.141.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.191.318,05	-6.447.400	-7.099.900	-6.975.700	-6.599.900	-6.141.200



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilfinanzplan 365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518.525,27	2.864.200	3.472.400	3.507.900	3.543.700	3.669.500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	326.442,27	366.100	358.200	359.700	361.200	362.700
5. - privatrechtliche Entgelte	237.104,62	236.700	284.000	285.400	286.800	288.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.929.165,80	5.391.100	6.357.000	7.071.500	7.786.500	8.494.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.011.237,96	8.858.100	10.471.600	11.224.500	11.978.200	12.815.300
10. - Personalauszahlungen	7.453.275,29	8.450.200	9.302.600	9.499.100	9.688.200	9.882.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	959.965,78	1.195.800	1.496.100	1.329.000	1.330.700	1.334.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	793,80	--	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	4.465.888,63	5.334.800	474.800	489.800	504.800	519.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.277,76	93.000	6.006.600	6.553.500	6.723.900	6.903.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.943.201,26	15.073.800	17.280.100	17.871.400	18.247.600	18.640.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.931.963,30	-6.215.700	-6.808.500	-6.646.900	-6.269.400	-5.825.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.117,15	7.800	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	152.421,37	80.000	340.000	250.000	25.000	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.310,07	486.500	650.200	110.000	30.000	30.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	56.505,75	732.000	938.500	222.500	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.354,34	1.306.300	1.928.700	582.500	55.000	30.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-640.354,34	-1.286.300	-1.928.700	-582.500	-55.000	-30.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.572.317,64	-7.502.000	-8.737.200	-7.229.400	-6.324.400	-5.855.000
36. - Finanzmittelveränderung	-4.572.317,64	-7.502.000	-8.737.200	-7.229.400	-6.324.400	-5.855.000
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	10.833,82	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.729,38	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.104,44	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.571.213,20	-7.502.000	-8.737.200	-7.229.400	-6.324.400	-5.855.000

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 365.00 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.928.700 Euro.

Investitionen 365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	-4.522.854	-1.928.700	0	0
01365.2001 - Einrichtung, Außenanl., Zuschuss 4. KITA Ankum	-845.000	-270.000	0	0
01365.2002 - Außen- spielfläche KITA St. Katharina, Rieste	-64.369	--	0	0
01365.2101 - Zuschuss und Einrichtung 2. Krippengruppe Johanna	-110.696	--	0	0
01365.2102 - Anbau und Außenanlage KITA Lindenallee, Rieste	-696.495	-580.000	0	0
01365.2301 - Ausgelagerte Gruppe KITA Johanna, Alfhausen	-83.800	--	0	0
01365.2302 - 3. Kindergarten Alfhausen	-280.000	--	0	0
01365.AUS - Ausstattung Kindergärten - Landesrichtlinie	-203.693	--	0	0
01365.EDV - EDV- Anschaffungen Kindergärten	-6.717	--	0	0
01365.SA - Neuan- schaffungen Kindergärten	-305.717	-40.200	0	0
0Z365.1602 - KIGA "Johanna" Alfhausen	-15.000	--	0	0
0Z365.1603 - KIGA "Im Dorfe" Ankum	-12.112	--	0	0
0Z365.1703 - Neue Krippengruppe KITA Sonnenschein	-970	--	0	0
0Z365.1801 - KITA "Am Kattenboll", Ankum	-31.833	-3.000	0	0



Haushaltsplan Bersenbrück

	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025, 2026, 2027
0Z365.1901 - Inv.- Zuschuss Anbau KITA St. Nikolaus, Ankum	-5.565	--	0	0
0Z365.2001 - Neubau KITA "An der Hase", Bersenbrück	-990.000	-640.000	0	0
0Z365.2002 - 2. Krippe KITA Kettenkamp	-19.062	--	0	0
0Z365.2003 - Ev. KITA St. Christophorus, Gehrde	-626.957	-253.000	0	0
0Z365.2004 - 2. Krippe KITA Eggermühlen	-59.869	--	0	0
0Z365.2401 - Erweite- rung KITA Eggermüh- len	-120.000	-120.000	0	0
0Z365.2402 - Sanie- rung KITA "Sonnen- schein", Gehrde	-45.000	-22.500	0	0

367.50 - Familienservicebüro

Fachdienst	Fachdienst V	Bildung und Familie
Produkt	367.50	Familienservicebüro

Beschreibung

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

Verantwortlich

Bärbel Hedemann

Leistungen

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



Haushaltsplan Bersenbrück

Teilergebnisplan 367.50 - Familienservicebüro

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.178,68	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.436,38	42.400	43.000	43.700	44.400	45.100
12. - Summe ordentliche Erträge	67.615,06	58.400	61.500	62.200	62.900	63.600
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	127.420,45	139.900	130.400	133.200	135.700	138.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.402,10	19.900	19.200	19.200	19.200	19.200
18. - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,85	1.400	2.900	3.000	3.000	3.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	150.755,40	166.200	157.500	160.400	162.900	165.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-83.140,34	-107.800	-96.000	-98.200	-100.000	-102.100
25. - Jahresergebnis	-83.140,34	-107.800	-96.000	-98.200	-100.000	-102.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.140,34	-107.800	-96.000	-98.200	-100.000	-102.100

Teilfinanzplan 367.50 - Familienservicebüro

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.155,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.689,46	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.421,75	42.400	43.000	43.700	44.400	45.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.267,20	58.400	61.500	62.200	62.900	63.600
10. - Personalauszahlungen	133.865,11	139.900	130.400	133.200	135.700	138.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.221,05	19.900	19.200	19.200	19.200	19.200
14. - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868,09	1.400	2.900	3.000	3.000	3.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.954,25	166.200	157.500	160.400	162.900	165.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver-	-58.687,05	-107.800	-96.000	-98.200	-100.000	-102.100



Haushaltsplan Bersenbrück

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
waltungstätigkeit)						
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-58.687,05	-107.800	-96.000	-98.200	-100.000	-102.100
36. - Finanzmittelveränderung	-58.687,05	-107.800	-96.000	-98.200	-100.000	-102.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-58.687,05	-107.800	-96.000	-98.200	-100.000	-102.100