

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt (detailliert) (Seite 12)

Finanzhaushalt (Seite 17)

Investitionen (Seite 19)

Verpflichtungsermächtigungen (Seite 24)

Querschnitt Ergebnishaushalt (Seite 25)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Querschnitt Finanzhaushalt (Seite 25)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	ERTRÄGE						
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.454.000	7.786.300	332.300	7.903.100	8.021.600	8.142.000
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	759.000	769.200	10.200	780.700	792.400	804.300
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	100	100		100	100	100
314002	Personalzuweisungen vom Bund	114.500	114.500		33.500	24.000	24.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	142.800	142.800		127.800	62.800	62.800
314101	Zuweisung des Landes (drittes beitragsfreies KiGa-Jahr)	422.200	422.200		466.300	515.900	525.900
314102	Personalzuweisungen vom Land	465.900	465.900		596.500	731.900	746.100
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	673.400	673.400		682.400	705.400	728.400
314201	Zuweisungen Landkreis für Krippen	171.100	171.100		184.900	198.700	198.700
314202	Personalzuweisungen Gemeinden (GV)	34.000	34.000		34.000	34.400	34.400
314400	Personalzuweisungen sonst. öff. Bereich	33.800	33.800		20.000	20.000	20.000
314800	Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300	300		500	500	500
318200	Samtgemeindeumlage	10.393.800	10.393.800		10.549.700	10.707.900	10.868.600
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.664.900	21.007.400	342.500	21.379.500	21.815.600	22.155.800
316101	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Inves.- zuw. u. zusch. v. Bund	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
316110	Erträge aus der Aufl. von SoPo a. Inv.- Zuweisungen und -zusch. vom Land	692.100	692.100		690.800	686.300	683.000
316120	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Inves.- zuw. u. zusch. v. Gem.	93.300	93.300		93.300	93.300	91.700
316140	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Inves.- zuw. u. zusch. v. s. ö. B.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
316170	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Inves.- zuw. u. zusch. v. p. Unt.	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
316180	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Inves.- zuw. u. zusch. v. ü. Ber.	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
337100	Erträge aus der Aufl. von SoPo für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	799.900	799.900		798.600	794.100	789.200
321100	Kostenbeitr. und Aufwendungsers. etc. a. eigen. Eink. o. Verm. außerh. Einricht.	145.000	145.000		148.000	151.000	154.000
321101	Wohngelderstattung	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
01.04	Sonstige Transfererträge	170.000	170.000		173.000	176.000	179.000
331100	Verwaltungsgebühren	247.000	247.000		245.500	246.000	246.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488.600	488.600		586.000	670.000	679.100
332101	Elternbeiträge I-Gruppen KITA	27.600	27.600		38.800	50.200	50.600
356100	Bußgelder	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	766.400	766.400		873.500	969.400	979.400
341100	Mieten und Pachten	151.300	151.800	500	158.000	160.000	162.300
342100	Erträge aus Verkauf	91.600	91.600		92.700	93.500	94.400
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. für Schadensfälle)	5.200	5.200		5.200	5.200	5.300
346101	privatrechl. Leistungsentgelte Bäder	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
346102	privatrechl. Leistungsentgelte Gebäudemanagement	5.000	5.000		10.000	11.000	12.000
01.06	Privatrechtliche Entgelte	265.400	265.900	500	278.200	282.000	286.300
348100	Erstattungen vom Land	625.700	625.700		625.700	625.700	625.700
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	783.700	783.700		790.400	812.100	814.300
348201	Personalkostenerstattung Gemeinden (GV)	473.200	473.200		482.400	491.800	485.500
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
348401	Personalkostenerstattung sonst. öffentl. Bereich	4.900	4.900				
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	82.600	84.900	2.300	96.200	98.100	99.800
348801	Personalkostenrstattung von übrigen Bereichen	6.900	6.900				
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010.000	2.012.300	2.300	2.027.700	2.060.700	2.058.300
356200	Säumniszuschläge u.a.	34.100	34.100		34.200	34.300	34.300
361500	Zinserträge von verb.Untern., Beteiligungen u. Sondervermögen	21.000	28.300	7.300	197.600	193.800	189.900
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365100	Ertr.a.Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100		100	100	100
369900	Sonstige Finanzerträge	2.200	2.200		2.200	2.300	2.300
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.400	69.700	7.300	239.100	235.500	231.600
351101	Konzessionsabgaben Strom	176.000	176.000		177.500	179.000	180.500
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	747.100	747.100		213.700	139.700	140.000
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	923.100	923.100		391.200	318.700	320.500
01.12	Ordentliche Erträge	25.662.100	26.014.700	352.600	26.160.800	26.652.000	27.000.100
	AUFWENDUNGEN						
401100	Beamtenbezüge	930.000	904.700	-25.300	949.800	968.700	988.000
401200	Löhne Arbeitnehmer	6.108.700	6.108.700		6.732.000	7.296.600	7.424.700
401900	Löhne und Nebenkosten Sonstige Beschäftigte	46.800	46.800		51.900	56.900	58.100
401901	Honorarkräfte	45.500	45.500		46.800	47.900	45.900
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	14.100	14.100		16.500	17.700	18.000
402100	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	282.200	282.200		289.000	294.700	300.400
402200	Arbeitnehmer (Beiträge VBL)	451.000	451.000		501.300	543.200	552.800
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.215.600	1.215.600		1.342.500	1.458.200	1.483.400
404100	Beihilfen u.Unterstützungsleistg. f. Beamte u. Arbeitnehmer	44.500	44.500		47.300	48.100	49.100
405100	Zufühhg.z. Pensionsrückst. f. Beamte und Arbeitnehmer	174.600	174.600		178.100	181.700	185.300
406100	Zufühhg.z. Beihilferückst. f. Beamte und Arbeitnehmer	35.600	35.600		36.400	37.100	37.800
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	9.348.600	9.323.300	-25.300	10.191.600	10.950.800	11.143.500
411100	Beamte - Aufwendungen für Versorgung	130.000	130.000		132.600	135.300	138.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
414100	Beih., Unterstützungs- u. Versorgungsempfänger	67.400	67.400		68.800	70.200	71.600
02.02	Aufwendungen für Versorgung	197.400	197.400		201.400	205.500	209.600
421100	Unterhaltg. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.834.900	1.839.900	5.000	477.000	440.500	217.500
421200	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	107.500	107.500		83.900	78.400	78.400
421201	Unterhaltung der Straßen und Wege allgemein	40.000	40.000		40.500	41.000	41.500
421204	Unterhaltung Winterdienst, Streusalz u.ä.	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116.200	119.700	3.500	131.000	125.200	125.900
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geb.-Manag.	4.000	4.000		4.200	4.300	4.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.200	76.200		68.400	69.700	69.600
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	6.600	6.600		3.400	3.400	3.400
423100	Mieten und Pachten	75.700	75.700		75.000	75.400	75.800
423101	Mietgeräte	3.400	3.400		3.800	3.800	3.900
423200	Leasing	52.600	52.600		54.000	55.900	54.700
423201	Leasing KFZ	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
423202	Leasing Geb.-Management	3.500	3.500		3.600	3.700	3.700
424101	Abgaben und Entgelte	47.000	47.300	300	46.300	48.500	49.200
424102	Heizungen	342.900	343.900	1.000	339.200	343.000	346.700
424103	Reinigung	392.600	392.600		378.900	383.000	386.900
424104	Strom	265.300	265.900	600	269.200	271.200	266.800
424105	Versicherungen	85.200	85.300	100	77.400	79.300	80.600
424106	Sonstiges	44.800	44.900	100	45.900	46.800	47.600
424107	Wasser	67.000	67.200	200	67.900	70.200	71.000
424108	sonstige Bewirtschaftungskosten (Mensa)	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
425101	Betriebsstoffe, Schmierstoffe u.dgl.	90.200	90.200		90.900	91.800	92.500
425102	Unterhaltung und Instandsetzung	103.500	103.500		101.600	98.700	98.800
425103	KFZ-Steuer/-Versicherungen	29.800	29.800		29.900	30.400	30.500
425104	Sonstige Kfz-Aufwendungen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
426101	Dienst- und Schutzkleidung	25.700	25.700		25.600	25.800	25.900
426102	Aus- und Fortbildung	55.900	55.900		58.300	62.500	60.800
426103	Gesundheitsförderung	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
426104	Dienst- und Schutzkleidung Geb.-Management	900	900		900	900	900
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	18.600	18.600		18.600	18.800	18.800
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	213.300	216.300	3.000	212.100	213.900	215.600
427103	Herstellung v. Informationsmat., Werbung	31.800	31.800		31.300	32.000	32.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	379.100	379.100		349.000	348.500	341.500
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.600	5.600		4.100	4.100	4.100
427106	Wasserkosten Bäderbetrieb	9.000	9.000		9.200	9.300	9.500
427107	sächliche Aufwendungen Inklusion	6.000	6.000		6.000	6.400	6.400
427108	sächliche Aufwendungen Elterncafé	7.000	7.000		7.000	7.000	
427111	Besond. Zuw. für Betriebskosten (Büchereien/ Medienforum)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	48.400	48.400		47.500	50.200	48.100
427122	Aufwendungen Mensa und Hauswirtschaftsunterricht	70.900	70.900		72.000	73.400	74.100
427123	Schulveranstaltungen und -fahrten	2.300	2.300		3.100	3.700	3.900
427124	Sozialpädagogische Förderung	69.700	69.700		69.700		
427125	sonstige Aufwendungen für den Betrieb	25.000	25.000		25.000	26.000	26.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787.000	4.800.800	13.800	3.360.100	3.275.600	3.045.800
471103	DV-Software	24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	392.700	392.700		381.200	365.500	356.900
471106	Aktivierter Umstellungsaufwand	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	9.800	11.000	1.200	13.600	13.600	13.600
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	548.400	548.400		556.100	598.100	600.100
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	57.500	57.500		57.500	57.500	67.500
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.a n.	32.300	32.300		32.300	32.300	32.300
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts- /Betr	31.700	31.700		31.700	31.700	31.700
471138	Brücken und Tunnel	15.600	15.600		15.600	15.600	15.600
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	146.400	146.400		146.000	145.500	145.000
471152	Fahrzeuge	134.500	134.500		123.800	122.900	120.000
471153	Maschinen und Technische Anlagen	9.300	9.300		9.600	9.800	10.000
471161	Betriebsvorrichtungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.500	47.500		49.600	50.200	50.400
471170	Auflösung Sammelkosten	99.500	99.500		103.300	104.100	105.000
472111	Einzelwertberichtigung	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	300	300		300	300	300
02.04	Abschreibungen	1.571.600	1.572.800	1.200	1.566.700	1.593.200	1.594.500
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	849.400	800.000	-49.400	1.015.300	1.041.600	1.023.500
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	35.000	35.000		40.000	42.000	44.000
459100	Kreditbeschaffungskosten	1.000	1.000		1.100	1.100	1.200
459300	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten	300	300		300	300	300
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885.700	836.300	-49.400	1.056.700	1.085.000	1.069.000
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.700	7.700		7.800	7.800	7.800
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.600	28.600		29.100	29.300	29.700
431500	Zusch. an verbd. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	28.000	38.000	10.000	68.200	68.500	69.000
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	14.500	14.500		14.600	14.600	14.700
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.744.700	2.744.700		2.797.400	2.851.100	2.906.200
432500	Schuldendiensthilfen an verb. Unternehmen, Bet. u. Sonderverm.	89.700	89.700		89.700	89.700	89.700
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	18.100	18.100		16.700	15.300	13.900
433101	Pflegegeld (Tagespflege)	660.000	660.000		668.000	676.000	684.000
433103	Unfallversicherung (Tagespflege)	6.400	6.400		6.500	6.700	6.800
433104	Qualifizierung (Tagespflege)	4.500	4.500		4.500	4.600	4.600
433105	Altersvorsorge (Tagespflege)	17.000	17.000		17.300	17.500	17.800
433106	Kranken-/Pflegeversicherung (Tagespflege)	15.000	15.000		15.300	15.700	16.000
433110	Übernahme KiGa Beiträge	165.000	165.000		168.000	171.000	175.000
433920	Wohngeld	380.000	380.000		380.000	380.000	380.000
433921	Lastenzuschuss	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000
437101	Entschuldungsumlage	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
437201	Kreisumlage	3.153.000	3.293.600	140.600	3.343.000	3.393.200	3.444.100
02.06	Transferaufwendungen	7.642.200	7.792.800	150.600	7.936.100	8.051.000	8.169.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.900	5.900		5.900	6.000	6.100
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	131.500	131.500		151.600	142.600	142.600
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	13.000	13.000		13.200	13.400	13.600
442901	Verfüungsmittel	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
442902	Mitgliedsbeiträge	44.000	44.000		44.100	35.500	35.600
443101	Bürobedarf, allg.	55.000	55.000		58.100	58.100	58.000
443102	Bücher und Zeitschriften	30.100	30.100		31.000	32.800	32.900
443103	Post- und Fernmeldegebühren	96.200	96.200		106.000	108.100	108.300
443104	öff. Bekanntmachungen	18.200	18.200		26.500	21.900	22.200
443105	Reisekosten	44.900	44.900		46.700	48.900	50.100
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	253.000	287.000	34.000	175.100	169.200	169.800
443107	Bankgebühren	1.800	1.800		1.800	1.900	1.900
443108	Sonstiges	4.300	4.300		4.400	4.400	4.500
443109	Planungskosten mögliche Investitionen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
443190	Aufwand des Geldverkehrs	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
444101	Steuern	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
444102	Versicherungen	8.200	8.200		8.500	8.500	8.500
444103	Haftpflcht	57.300	57.300		57.500	57.700	57.900
444104	Schülerunfall	126.800	126.800		133.100	139.700	146.700
444106	Ausgleichsabgaben	14.600	14.600		14.700	14.800	14.900
445001	Erstattungen an den Bund	8.000	8.000		8.000	8.200	8.200
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.600	155.600		155.700	155.800	155.900
445300	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	4.700	4.700		3.100	3.100	3.100
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	99.100	99.100		99.100	132.400	132.400
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.300	12.300		2.300	2.300	2.300
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.700	1.229.700	34.000	1.157.600	1.176.500	1.186.700
491100	Zuführung e. Überschusses d. ordentl. Ergebnisses	33.900	261.600	227.700	690.000	314.400	581.700
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	33.900	261.600	227.700	690.000	314.400	581.700
02.09	Ordentl. Aufwendungen	25.662.100	26.014.700	352.600	26.160.200	26.652.000	27.000.100
03.	Ordentliches Ergebnis	33.900	261.600	227.700	690.600	314.400	581.700
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.04	Außerordentl. Aufwend. incl. Überschuss						
04.05	Außerordentliches Ergebnis						
05.	Jahresergebnis	33.900	261.600	227.700	690.600	314.400	581.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.511.300	20.853.800	342.500	21.223.600	21.657.400	21.995.100
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	170.000	170.000		173.000	176.000	179.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	766.400	766.400		873.500	969.400	979.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	265.400	265.900	500	278.200	282.000	286.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.010.000	2.012.300	2.300	2.027.700	2.060.700	2.058.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.200	67.500	7.300	236.900	233.200	229.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.200	178.200		179.700	181.300	182.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.961.500	24.314.100	352.600	24.992.600	25.560.000	25.910.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-9.138.400	-9.113.100	25.300	-9.977.100	-10.732.000	-10.920.400
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-197.400	-197.400		-201.400	-205.500	-209.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.787.000	-4.800.800	-13.800	-3.360.100	-3.275.600	-3.045.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-885.700	-836.300	49.400	-1.056.700	-1.085.000	-1.069.000
02.05	- Transferzahlungen	-7.674.900	-7.825.500	-150.600	-7.969.800	-8.086.200	-8.205.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.195.700	-1.229.700	-34.000	-1.157.600	-1.176.500	-1.186.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.879.100	-24.002.800	-123.700	-23.722.700	-24.560.800	-24.637.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.400	311.300	228.900	1.269.900	999.200	1.272.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000	155.000		856.600	55.000	55.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				136.700	140.100	143.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	155.000		993.300	195.100	198.600
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-200.000	-200.000			
05.02	- Baumaßnahmen	-3.785.000	-3.573.500	211.500	-1.686.500	-260.000	-625.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190.000	-1.145.000	45.000	-888.300	-393.300	-393.300
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.500	-6.005.500	-6.000.000			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-160.000	-216.500	-56.500	-906.000	-606.000	-250.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.141.500	-11.141.500	-6.000.000	-3.480.800	-1.259.300	-1.268.300
VE	Verpflichtungsermächtigungen für 2016				-900.000		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.986.500	-10.986.500	-6.000.000	-2.487.500	-1.064.200	-1.069.700
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-4.904.100	-10.675.200	-5.771.100	-1.217.600	-65.000	203.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.986.500	10.986.500	6.000.000	2.487.500	1.064.200	1.069.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
08.03	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	-1.457.100	-1.412.800	44.300	-1.721.000	-1.759.600	-1.798.500
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.529.400	9.573.700	6.044.300	766.400	-695.400	-728.800
09.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-1.374.700	-1.101.500	273.200	-451.200	-760.400	-525.700
10.	Haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0					
10.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0					
11.	Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-6.781.915	-6.781.915	0	-7.883.415	-8.334.615	-9.095.015
12.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-8.156.615	-7.883.415	273.200	-8.334.615	-9.095.015	-9.620.715

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Investitionen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	bisheriger Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01111.1002 Neuanschaffungen EDV	-99.000	-60.000	-15.000	45.000	-20.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.000	60.000	15.000	-45.000	20.000	15.000	15.000
01111.1501 Erweiterung Bahnhofstraße 9, Alfhausen		-200.000	-200.000		-100.000		
05.02 - Baumaßnahmen		200.000	200.000		100.000		
01111.1601 Dachgeschoss-ausbau Rathaus (Altbau)							-40.000
05.02 - Baumaßnahmen							40.000
01111.40SA Neuanschaffungen Aussenstellen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
01111.71GB An-/Verkauf gemeindeeigener Gebäude			-275.000	-275.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000	200.000			
05.02 - Baumaßnahmen			75.000	75.000			
01111.SA Neuanschaffungen Rathaus	-6.500	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
01126.1003 Löschwasserversorgung in Baugebieten	-19.300	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	19.300	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
01126.1004 Feuerwehrgerätehaus Bersenbrück	-10.000						
05.02 - Baumaßnahmen	10.000						
01126.1005 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Talge		-20.000	-20.000		-200.000		
05.02 - Baumaßnahmen		20.000	20.000		200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)		
01126.1101 Anschaffung von Löschfahrzeugen	-387.100	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.100	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
01126.1301 Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge		-55.000	-55.000		-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55.000	55.000		10.000		
01126.1501 Digitale Alarmierung		-84.600	-84.600				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		84.600	84.600				
01126.SA Neuanschaffungen Feuerwehr	-65.300	-25.300	-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.300	25.300	25.300		25.300	25.300	25.300
01211.1101 Mensa, Umbau, energ. Sanierung GS Alfhausen	-27.215						
05.02 - Baumaßnahmen	27.215						

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Investitionen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	bisheriger Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01211.1103 Sanierung Turnhalle GS Ankum	-17.700						
05.02 - Baumaßnahmen	17.700						
01211.1104 Gebäudesanierung GS Bersenbrück	-125.000						
05.02 - Baumaßnahmen	125.000						
01211.1106 Neubau Turnhalle GS Gehrde	-609.753	-25.000	-25.000		-25.000		
05.02 - Baumaßnahmen	560.953						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.800	25.000	25.000		25.000		
01211.1107 Neugestaltung Spielplatz/Außenanl. GS Kettenk	-25.200						
05.02 - Baumaßnahmen	25.200						
01211.1109 Neubau Mensa GS Rieste	-5.249						
05.02 - Baumaßnahmen	5.249						
01211.1202 GS BSB, Umbau, Erweiter., Außenanl., Mensa	-473.943	-2.235.000	-2.235.000			-75.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					200.000		
05.02 - Baumaßnahmen	473.943	2.085.000	2.085.000		150.000	75.000	300.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000	150.000		50.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)		
01211.1204 Um- und Anbau Ganztagsbereich GS Rieste	-13.582						
05.02 - Baumaßnahmen	3.582						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						
01211.1301 Beleuchtungsaus-tausch TH Grundschulen	-1.933						
05.02 - Baumaßnahmen	1.933						
01211.1302 Blitzschutzanlagen Grundschulen	-18.856						
05.02 - Baumaßnahmen	18.856						
01211.1303 Neubau Mensa, Aula, Fachräume GS Gehrde	-40.000						-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000						50.000
01211.1305 Um-/Anbau Grundschule Ankum	-840.348	-790.000	-790.000		-400.000		
05.02 - Baumaßnahmen	650.148	790.000	790.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.200				400.000		
01211.1306 Raumakustischer Umbau GS Rieste	-825						
05.02 - Baumaßnahmen	825						
01211.1403 Neue Ela-Anlage GS Rieste	-9.660						

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Investitionen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	bisheriger Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.660						
01211.1404 Außenanlage Mensa GS Alfhausen	-25.000						
05.02 - Baumaßnahmen	25.000						
01211.1502 Netzwerk GS Besenbrück		-52.400	-52.400				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.400	52.400				
01211.1504 Pausenhalle und Toilenanlage GS Kettenkamp		-630.000	-358.500	271.500	-625.400		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					456.100		
05.02 - Baumaßnahmen		630.000	358.500	-271.500	1.081.500		
01211.1506 2. Fluchtweg (Treppe) GS Eggermühlen		-40.000	-40.000				
05.02 - Baumaßnahmen		40.000	40.000				
01211.1507 2. Fluchtweg (Treppe) GS Rieste					-40.000		
05.02 - Baumaßnahmen					40.000		
01211.BAU kleinere bauliche Investitionen, Grundschulen	-29.000						
05.02 - Baumaßnahmen	29.000						
01211.INK Ergänzende Ausstattung Grundschulen, Inklusion		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
01211.SA Neuanschaffungen Grundschulen	-17.000	-51.900	-51.900		-35.500	-35.500	-35.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	51.900	51.900		35.500	35.500	35.500
01212.1301 Beleuchtungsaustausch TH HS Alfhausen	-84						
05.02 - Baumaßnahmen	84						
01216.0901 Energetische Gebäudesanierung OBS Ankum	-8.300						
05.02 - Baumaßnahmen	8.300						
01216.0902 Brandschutz/Umbaumaßnahmen OBS Ankum	-3.300						
05.02 - Baumaßnahmen	3.300						
01216.0903 Medienausstattung OBS Ankum		-17.000	-17.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000	17.000				
01216.0904 Medienausstattung OBS Bersenbrück		-16.000	-16.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000	16.000				
01216.1301 Beleuchtungsaustausch Oberschulen	-141						
05.02 - Baumaßnahmen	141						
01216.1302 Blitzschutzanlage OBS Ankum	-4.274						

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Investitionen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	bisheriger Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05.02 - Baumaßnahmen	4.274						
01216.1305 Umbau/Erweiterung OBS Ankum - Geb. A	-1.477.411						
05.02 - Baumaßnahmen	1.477.411						
01216.1402 Einricht. Mensa/ Gebäude OBS Ankum, Geb. A	-49.500	-100.000	-100.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.500	100.000	100.000				
01216.1501 Netzwerk OBS Ankum (W-Lan)		-66.200	-66.200				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66.200	66.200				
01216.BAU kleinere bauliche Investitionen, OBS	-12.600						
05.02 - Baumaßnahmen	12.600						
01216.SA Neuanschaffungen Oberschulen	-9.950	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.950	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
01272.SA Neuanschaffungen Büchereien		-500	-500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500	500				
01362.SA Neuanschaffungen Jugendpflege		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
01365.SA Neuanschaffungen Kindergärten		-6.000	-6.000		-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000	6.000		3.000	3.000	3.000
01424.1202 Umgestalt. Außenanlagen Hemkestadion/Freibad	-16.000						
05.02 - Baumaßnahmen	16.000						
01424.1301 Blitzschutzanlage Hallenbad Ankum	-5.209						
05.02 - Baumaßnahmen	5.209						
01424.1501 Sanierung Kunstrasen Hemkestadion						-100.000	-150.000
05.02 - Baumaßnahmen						100.000	150.000
01424.SA Neuanschaffungen Bäder	-15.000	-33.100	-33.100		-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	33.100	33.100		2.000	2.000	2.000
01535.1501 Ausleihung HaseEnergie GmbH			-6.000.000	-6.000.000	136.700	140.100	143.600
04.04 + Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Au					136.700	140.100	143.600
05.04 - Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen			6.000.000	6.000.000			
01541.1001 Straßenbauentwürfe, kleinere Baumaßna.	-30.000				-15.000	-15.000	-15.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000				15.000	15.000	15.000
01541.1002 Erneuerung von Brücken	-15.000	-15.000		15.000	-15.000	-15.000	-15.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Investitionen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	bisheriger Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000		-15.000	15.000	15.000	15.000
01541.1501 Erneuerung Radweg Westerfeldstraße					-80.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen					80.000	50.000	50.000
01571.1002 Förderung der Infrastruktur							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	100.000		100.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		100.000	100.000		100.000		
01571.1501 Anteil Niedersachsenpark GmbH		-5.500	-5.500				
05.04 - Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen		5.500	5.500				
01571.SA Neuanschaffungen Wirtschaftsförderung		-3.500	-3.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500	3.500				
01573.1201 Neubau Waschküche (Baubetriebshof BSB)	-10.000						
05.02 - Baumaßnahmen	10.000						
01573.SA Neuanschaffungen Baubetriebshöfe	-53.700	-230.000	-230.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.700	230.000	230.000		100.000	100.000	100.000
01575.SA Neuanschaffungen Tourismus		-2.000	-2.000		-6.000	-1.000	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000		6.000	1.000	1.000
02111.1501 Sanierungsausgleich Rathaus			-30.000	-30.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			30.000	30.000			
02216.1501 Sanierungsausgleich OBS Bersenbrück			-56.500	-56.500			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			56.500	56.500			
02362.1501 Inv.-Zuschuss Fahrzeugschuppen Jugendpflege		-10.000	-10.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.000				
02365.1301 Inv.-Zuschuss Krippe "St. Christophorus" Kett.		-1.000	-1.000				
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit		1.000	1.000				
02365.1501 Inv.-Zuschuss KIGA Krippe/Mensa Eggermühlen					-550.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen					550.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)		
02365.1701 Inv.-Zuschüsse neue Kindergärten						-400.000	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen						400.000	
02411.1401 Invest.-Zuschuss Marienhospital -Sonderanschaffu					-50.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					45.500		

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Investitionen							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	bisheriger Ansatz 2015	neuer Ansatz 2015	Veränderung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05.05 - aktivierbare Zuwendungen					50.000		
0Z421.1501 Inv.-Zuschuss Vereinssporthalle					-150.000	-150.000	-200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen					150.000	150.000	200.000
0Z553.SA Investitionszuschüsse Friedhöfe	-137.600	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	82.600	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	55.000						
0Z571.1001 Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung		-30.000		30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		30.000		-30.000	30.000	30.000	30.000
0Z575.1501 Inv.-Zuschüsse "Nette Toilette"					-6.000	-6.000	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen					6.000	6.000	

Verpflichtungsermächt.							
Samtgemeinde Bersenbrück							
Bezeichnung	2016	2017	2018				
0VE.1501 Verkehrsanlagen GS Bersenbrück	-150.000						
0VE.1502 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Talge	-200.000						
0VE.1504 Inv.-Zuschuss Kiga Eggermühlen	-550.000						
Gesamtsumme	-900.000						

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Bersenbrück

Fachdienst Kostenträger	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
I Service und Bildung	4.793.200,00	14.708.500,00	-9.915.300,00	0,00	0,00	0,00
II Finanzen	19.758.400,00	5.811.900,00	14.208.100,00	0,00	0,00	0,00
III Bauen und Planen	385.600,00	2.752.800,00	-2.367.200,00	0,00	0,00	0,00
IV Ordnung, Bürgerservice und Soziales	1.077.500,00	2.741.500,00	-1.664.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Gesamtsumme	26.014.700,00	26.014.700,00	261.600,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Bersenbrück

Fachdienst Kostenträger	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
I Service und Bildung	3.874.300	13.599.800	-9.725.500	0	3.965.600	-3.965.600
II Finanzen	19.129.900	5.287.800	13.842.100	100.000	6.109.000	-6.009.000
III Bauen und Planen	285.600	2.543.200	-2.257.600	0	705.000	-705.000
IV Ordnung, Bürgerservice und Soziales	1.024.300	2.572.000	-1.547.700	55.000	361.900	-306.900
SUMME Gesamtsumme	24.314.100	24.002.800	311.300	155.000	11.141.500	-10.986.500

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Bersenbrück

Fachdienst Kostenträger	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
I Service und Bildung	0	0	0	-13.691.100	-700.000
II Finanzen	10.986.500	1.412.800	9.573.700	17.406.800	0
III Bauen und Planen	0	0	0	-2.962.600	0
IV Ordnung, Bürgerservice und Soziales	0	0	0	-1.854.600	-200.000
SUMME Gesamtsumme	10.986.500	1.412.800	9.573.700	-1.101.500	-900.000