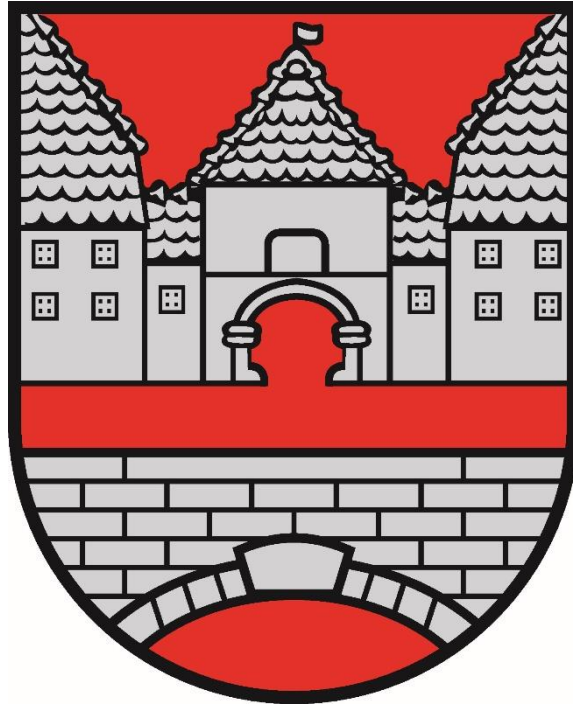




Stadt Bersenbrück

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2023**



Inhaltsverzeichnis

	Beginn bei Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht und Erläuterungen	6
Gesamthaushalt	64
Teilhaushalt I	
Fachbereich Allgemeines	73
Teilhaushalt 2	
Fachbereich Finanzen	180
Übersicht Stand der Schulden	198
Vermögensübersicht	200
Bilanz 2020	202
Anlagenübersicht 2020	203
Beteiligungsbericht	204
Übersicht über die Produktgruppen	219
Übersicht über die Budgets	223

Wohnbevölkerung:

Volkszählung	(27.05.1970)	5.143 Einw.
Volkszählung	(25.05.1987)	5.607 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2019)	8.618 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2020)	8.722 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2021)	8.810 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2022)	8.927 Einw.

Flächengröße des Gemeindegebietes: 4.253 ha

Gemeindestraßen: 168,57 km

Haushaltssatzung

der Stadt Bersenbrück für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bersenbrück in der Sitzung am 15.03.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird	
1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1	der ordentlichen Erträge auf 12.553.500 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf 12.243.900 €
	<i>ordentliches Ergebnis</i> 309.600 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf 0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
	<i>außerordentliches Ergebnis</i> 0 €
	<i>Gesamtergebnis</i> 309.600 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.750.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.818.300 €
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 559.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.023.500 €
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6.962.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.447.500 €
festgesetzt.	
<i>Nachrichtlich Gesamtbeträge:</i>	
<i>der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i> 19.271.000 €	
<i>der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i> 20.289.300 €	
<i>Finanzmittelüberschuss/-defizit 2023</i> -1.018.300 €	

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.464.500 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Bersenbrück, den

Stadt Bersenbrück
Der Bürgermeister

Klütch

VORBERICHT und ERLÄUTERUNGEN

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

<u>Vergleichswerte</u>	
Jahre:	2017 – 2026 (bzgl. Bevölkerung ab 2009)
WertTyp:	Ist-Werte (falls vorhanden, sonst Plan-Werte)
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	5.000 - 10.000
Kundenarten:	Mitgliedsgemeinde
Bundesland:	Niedersachsen
Anzahl/Kommunen:	25

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2023 der Stadt Bersenbrück

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

2. Vorbericht

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

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2023 der Stadt Bersenbrück

1.1 Allgemeine Ausführungen (Kennzahlen und Ziele)

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

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

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

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

Insbesondere werden dargestellt die Entwicklung

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

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

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

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2014 wurden erstmals konkrete Ziele vorgegeben, eine Priorisierung der geplanten Investitionen vorgenommen und die bisherige und künftige Entwicklung anhand von Kennzahlen dargestellt, die mit dem Haushaltsplan 2023 weiterentwickelt bzw. fortgeschrieben werden. Die Erreichung kann durch die Zahlen und Daten der Jahresrechnungen überprüft bzw. mit den entsprechenden Kennzahlen dargestellt werden. Nach Abschluss der Prüfung der ersten doppelischen Jahresrechnungen für die Jahre 2010 und 2011 wurden auch die Jahresrechnungen für 2012 bis 2017 mit den entsprechenden Bilanzen erstellt. Die Jahresrechnungen 2018, 2019 und 2020 inkl. der Bilanz werden derzeit vom RPA geprüft. Die Abschlüsse für 2010 bis 2017 sind bereits geprüft und daher abschließend.

Die Zahlen und Daten der Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 können trotz des Vorbehalts möglicher Änderungen als Vergleich und für die Darstellung der Entwicklung der Haushalte herangezogen werden.

1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR

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

Aktiva	Passiva
Vermögen	Netto-Position
Liquide Mittel	Fremdkapital

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

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

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

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

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

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

Die Bilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt und ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung. Gleichwohl können die Zahlen aus den Bilanzen und Jahresrechnungen als Grundlage für die weiteren Planungen herangezogen werden. Mit der Bewertung des gesamten Vermögens und der jährlichen Fortschreibung dieser Werte ergeben sich die Grundlagentzahlen für die Ermittlung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für alle investiven Maßnahmen bis einschließlich 2021.

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

Insoweit hat der Haushaltsplan 2023 trotz der vorgenommenen Detailplanung ausdrücklich nur vorläufigen Charakter. Eine Verbindlichkeit wird es dabei erst nach der Erstellung der weiteren Jahresrechnungen und Bilanzen sowie nach Abschluss der Prüfungen durch das RPA geben.

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

Bei den ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnissen der Jahre 2018 bis 2021 ist zu berücksichtigen, dass zwar der größte Teil der Buchungen erfolgt ist, sich infolge der noch anstehenden Jahresabschlussarbeiten durch Aktivierung von Investitionen noch höhere Abschreibungen und auch Auflösungen von Sonderposten ergeben können. Ein Vergleich der Planzahlen der Jahre 2022 bis 2026 mit den ausgewiesenen Zahlen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2018 bis 2020 ist dennoch möglich.

1.3 Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte

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

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wird unmittelbar in den Haushaltsplan einbezogen. Diese mittelfristige Finanzplanung hat aber weiterhin nur vorläufigen Charakter (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KomHKVO); über die verbindlichen Ansätze ist jedes Jahr neu durch den Rat zu entscheiden.

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

Den zwei Teilhaushalten wurden zur Erstellung des Haushaltsplans gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 KomHKVO insgesamt 30 Produkte [§ 59 Nrn. 37 und 39 KomHKVO] zugeordnet, mit denen die Leistungen, die die Stadt Bersenbrück erbringt, sowie deren finanzielle Umsetzung umfassend abgebildet werden sollen.

Im Haushalt 2023 werden alle gebildeten Produkte dargestellt. Die Bildung und Abgrenzung der Produkte orientiert sich an dem landesweit festgelegten

Produktrahmen und den dazu ergangenen verbindlichen Zuordnungsvorschriften.
 Hieraus hat sich auch die numerische Bezeichnung der Produkte ergeben:

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

521.00	Bau- und Grundstücksordnung	3-521.00.00	Bau- und Grundstücksordnung
522.20	Wohnbaugebiete	3-522.20.30	Wohnbaugebiete - Allgemein
		3-522.20.37	BG "Woltruper-Wiesen" (III. BA)
		3-522.20.38	BG "Woltruper-Wiesen" (IV. BA)
		3-522.20.39	BG "Woltruper-Wiesen" (V. BA)
535.00	Konzessionsabgaben	3-535.00.00	Konzessionsabgaben
541.10	Gemeindestraßen	3-541.10.00	Gemeindestraßen
		3-541.10.01	Erneuerung und Unterhaltung von Brücken
545.20	Straßenbeleuchtung	3-545.20.00	Straßenbeleuchtung - Allgemein
547.10	ÖPNV	3-547.10.00	ÖPNV - Allgemein
		3-547.10.01	Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn GmbH
		3-547.10.31	ÖPNV-Anlage Freibad
551.10	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau	3-551.10.00	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau
552.10	Gewässerunterhaltung	3-552.10.00	Gewässerunterhaltung
553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	3-553.00.00	Friedhofswesen
555.00	Flurbereinigung	3-555.00.21	Flurbereinigung - Ankum Nord
561.10	Umwelt- und Naturschutz	3-561.10.00	Umwelt- und Naturschutz
571.00	Wirtschaftsförderung	3-571.00.00	Wirtschaftsförderung - Allgemein
573.40	Märkte	3-573.40.00	Marktwesen - Allgemein
		3-573.40.01	Kirmes
		3-573.40.30	Kartoffel-/Krempelmarkt Bersenbrück
575.00	Tourismus	3-575.00.00	Tourismus - Allgemein
611.10	Steuern, allgem. Zuw., allgem. Uml.	3-611.10.00	Steuern, allgem. Zuw., allgem. Uml. - Allgemein
612.10	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	3-612.10.00	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2023 werden als investive Projekte einzeln im Haushaltsplan abgebildet und den Teilhaushalten zugeordnet.

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

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

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

2. Vorbericht

Der Ergebnishaushalt der Stadt Bersenbrück hat im Haushaltsjahr 2023 ein Gesamtvolumen von 12.553.500 € an ordentlichen Erträgen und 12.243.900 € an ordentlichen Aufwendungen. Daraus ergibt sich ein Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt i.H.v. 309.600 €. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden keine außerordentliche Erträge und keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Somit beträgt der Überschuss im Gesamtergebnishaushalt 309.600 €.

Nachdem das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss i.H.v. 109.980,98 € abgeschlossen werden konnte, weist auch das vorläufige Jahresergebnis 2018 einen Überschuss von 991.755,59 € im ordentlichen Ergebnishaushalt aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird ein vorläufiger Überschuss von 5.178.550,49 € ausgewiesen, welcher allerdings durch die Änderung der Rückstellungsbildung für Samtgemeinde- und Kreisumlagezahlungen zu begründen ist. Die Rückabwicklung aufgrund der geänderten Berechnung wurde im Jahr 2018 vollzogen, so dass hier dieser Effekt des hohen außerordentlichen Überschusses eintritt. Ohne diese Buchungen zur Rückabwicklung läge der Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt bei 789.056,49 €.

Das vorläufige Jahresergebnis 2019 weist ein positives Gesamtergebnis i.H.v. 687.260,49 € und das vorläufige Jahresergebnis 2020 i.H.v. 336.820,55 € auf.

Im Jahr 2023 wird mit einem positiven Ergebnis i.H.v. 309.600 € gerechnet, sodass der Haushalt ausgeglichen ist.

In der mittelfristigen Planung der Jahre 2024 und 2025 wird zunächst mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet. Dieses kann in 2024 jedoch mit den geplanten Veräußerungen von Gewerbeflächen teilweise verringert und mit den Überschüssen aus Vorjahren fiktiv ausgeglichen werden. Im Jahr 2025 wird der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnishaushaltes durch die v.g. Veräußerungen vollständig gedeckt. In der Planung des Jahres 2026 ist der ordentliche Haushalt wiederum ausgeglichen. Somit stellt sich der Planungszeitraum bis 2026 insgesamt ausgeglichen dar.

Unter Berücksichtigung der jeweils gebuchten bzw. geplanten Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen stellt sich die Entwicklung der Jahresergebnisse für die Jahre 2017 bis 2021 insgesamt wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020	2021
ordentl. Ertrag	11.138.310 €	12.002.839 €	11.681.924 €	12.227.895 €	12.532.943 €
ordentl. Aufwand	11.204.978 €	11.011.083 €	11.349.050 €	11.893.708 €	11.606.344 €
ordentl. Ergebnis	-66.668 €	991.756 €	332.873 €	334.186 €	926.599 €
außerord. Ertrag	271.744 €	10.071.760 €	354.388 €	2.636 €	0 €
außerord. Aufwand	95.095 €	4.893.209 €	1 €	2 €	2 €
außerord. Ergebnis	176.649 €	5.178.550 €	354.387 €	2.634 €	-2 €
Jahresergebnis	109.981 €	6.170.306 €	687.260 €	336.821 €	926.597 €

Im Planungszeitraum des Haushaltsplanes für 2023 wird mit der folgenden Entwicklung der Jahresergebnisse gerechnet:

	2022	2023	2024	2025	2026
ordentl. Ertrag	11.910.000 €	12.553.500 €	13.138.900 €	13.675.800 €	14.087.300 €
ordentl. Aufwand	12.381.700 €	12.243.900 €	13.450.600 €	13.795.100 €	14.087.100 €
ordentl. Ergebnis	-471.700 €	309.600 €	-311.700 €	-119.300 €	200 €
außerord. Ertrag	551.000 €	0 €	170.000 €	170.000 €	0 €
außerord. Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerord. Ergebnis	551.000 €	0 €	170.000 €	170.000 €	0 €
Jahresergebnis	79.300 €	309.600 €	-141.700 €	50.700 €	200 €

Auch wenn die Daten der Jahre 2018, 2019 und 2020 noch nicht geprüft sind, ist aus den Ergebnissen ersichtlich, dass eine gute Entwicklung im Ergebnishaushalt und auch ein positiver Rücklagenbestand in dem dargestellten Zeitraum festzustellen ist. Die Buchungen für die Jahre 2021 und 2022 sind noch nicht endgültig abgeschlossen, allerdings wird hier nach aktueller Hochrechnung auch mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Auch die Haushaltsplanung 2023 stellt sich positiv dar. Zwar wird bei der mittelfristigen Haushaltsplanung 2024 von einem ordentlichen Fehlbetrag ausgegangen, jedoch kann dieser mit den geplanten Grundstücksveräußerungen teilweise ausgeglichen werden. In der Finanzplanung der Jahre 2025 und 2026 sind positive Jahresergebnisse zu erwarten.

Der Finanzhaushalt der Stadt Bersenbrück hat im Haushaltsjahr 2023 ein Gesamtvolumen von 19.271.000 € an Einzahlungen und 20.289.300 € an Auszahlungen.

Davon:

1. Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	11.750.000 €
Auszahlungen	11.818.300 €
Finanzmitteldefizit aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-68.300 €
2. Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	559.000 €
Auszahlungen	5.023.500 €
Finanzmitteldefizit aus Investitionstätigkeit	-4.464.500 €
3. Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	6.962.000 €
Auszahlungen	3.447.500 €
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.514.500 €
4. Gesamtvolumen des Finanzhaushaltes	
Einzahlungen	19.271.000 €
Auszahlungen	20.289.300 €
Finanzmitteldefizit 2023	-1.018.300 €

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen einen Defizit in Höhe von -68.300 € aus, so dass die Tilgungsleistungen nicht aus dem laufenden Betrieb finanziert werden können.

Für die Haushaltsplanung 2020 und 2022 wurden hohe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt, die jedoch noch nicht erzielt wurden. Diese Einzahlungen werden zum Ende des laufenden Haushaltes erwartet. Die entsprechenden Mittel können für das Haushaltsjahr 2023 nicht erneut veranschlagt werden, tragen aber dennoch zur Verbesserung der Liquidität bei.

Das sich aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergebende Defizit stellt den Kreditbedarf im Jahr 2023 dar. Der Kreditbedarf beläuft sich demnach auf 4.464.500 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die geplanten Darlehensausnahmen und die geplanten Tilgungen. Da Ende des Jahres 2023 die Umschuldung eines in 2018 i.H.v. 2.858.000 € aufgenommen Darlehens

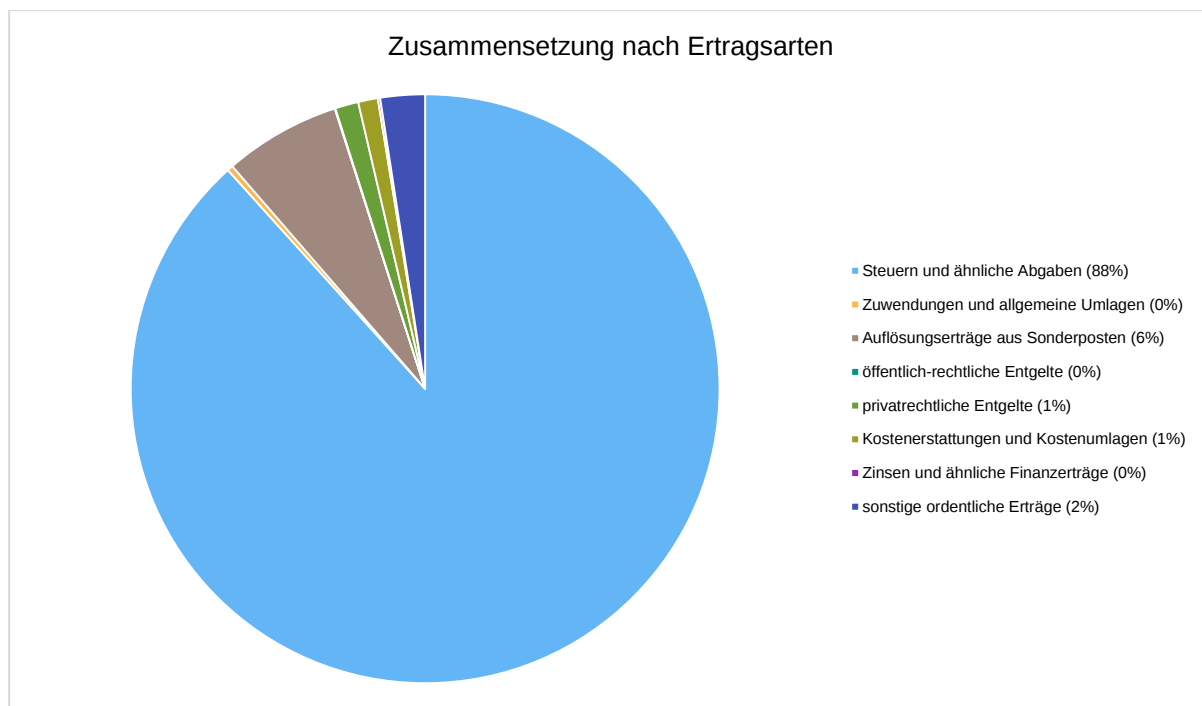
(Umschuldung i.H.v. rd. 2,497 Mio.) ansteht, muss diese Umschuldung entsprechend bei den Ein- und Auszahlungen berücksichtigt werden.

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

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Aus den folgenden Übersichten ist die Zusammensetzung nach Ertragsarten ersichtlich.

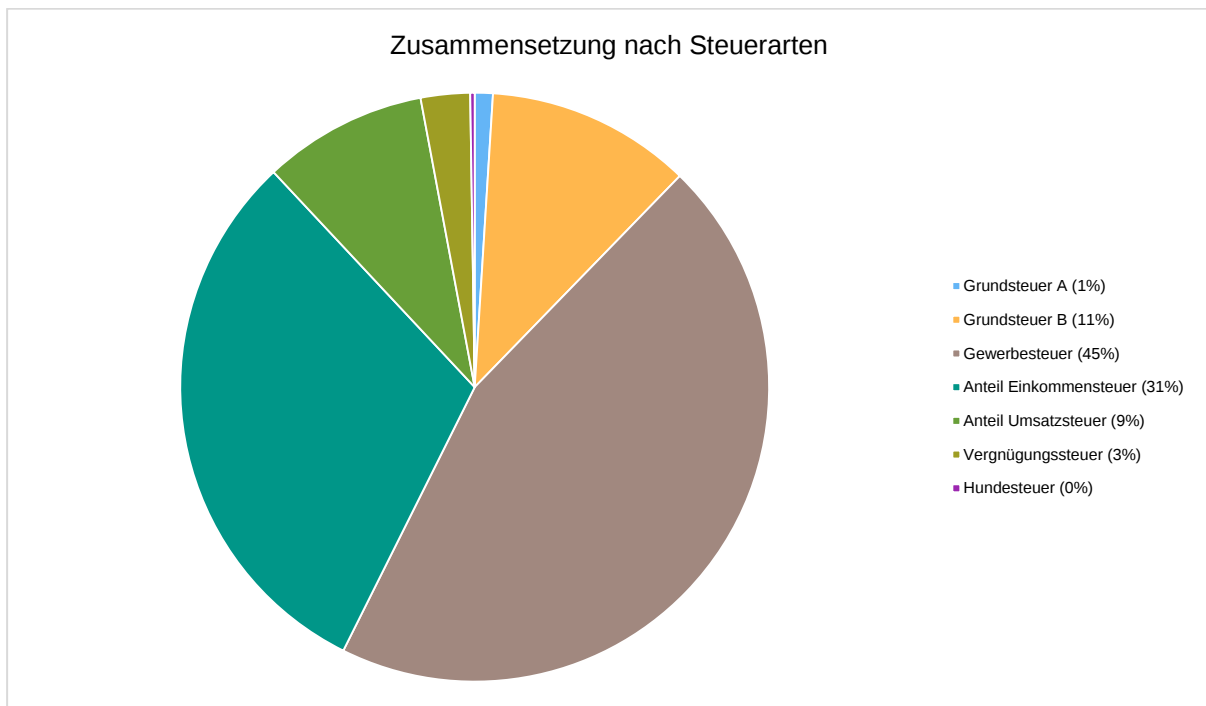
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	11.062.928	10.142.400	11.087.000	11.649.200	12.151.400	12.573.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.046	113.300	39.600	40.300	41.000	41.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	810.626	809.200	803.500	835.800	872.800	853.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
privatrechtliche Entgelte	186.456	160.700	160.800	169.100	169.100	169.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.287	52.200	135.400	117.300	114.300	122.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.168	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
sonstige ordentliche Erträge	308.433	612.000	307.000	307.000	307.000	307.000
Ordentliche Erträge	12.532.943	11.910.000	12.553.500	13.138.900	13.675.800	14.087.300
außerordentliche Erträge	--	551.000	0	170.000	170.000	--
Summe der Erträge	12.532.943	12.461.000	12.553.500	13.308.900	13.845.800	14.087.300



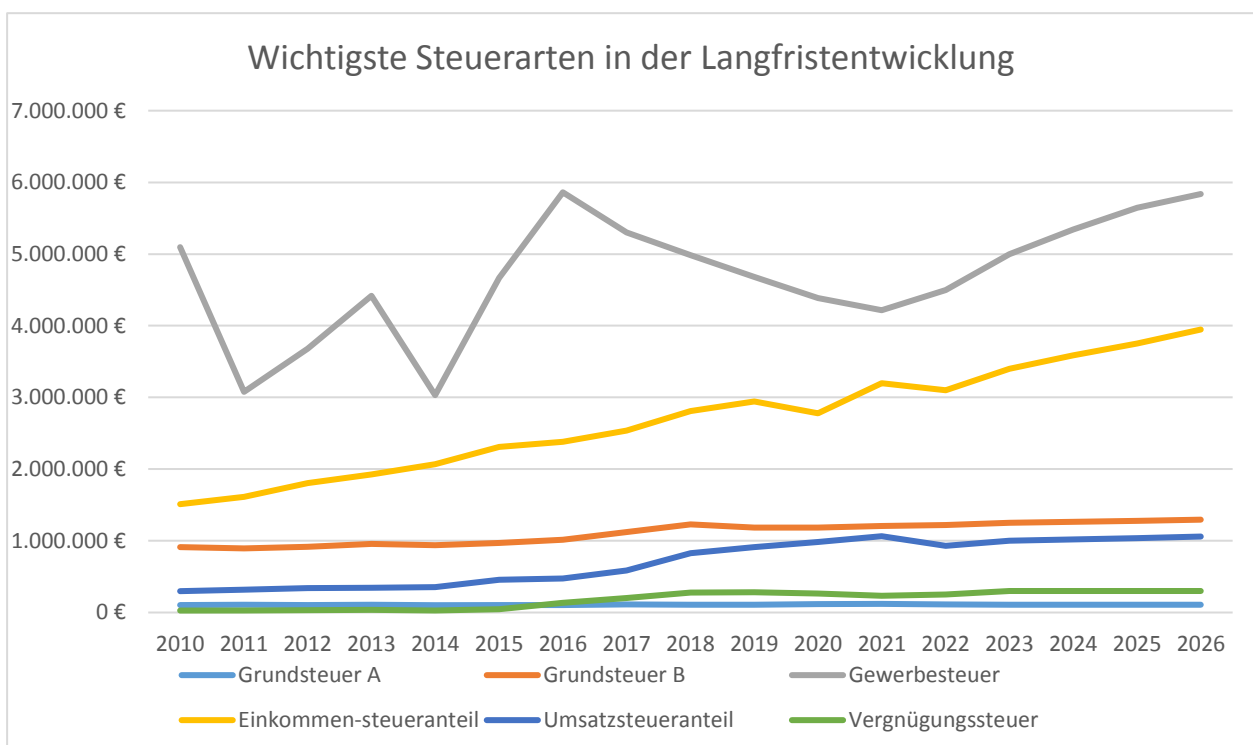
Anhand der Grafik ist deutlich zu erkennen, dass die Steuern den überwiegenden Anteil des Gesamtertrags ausmachen. Daher werden diese zunächst näher betrachtet:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steueranteil	Umsatz- steueranteil	Vergnügungs- steuer
2010	102.855 €	910.037 €	5.097.784 €	1.511.332 €	297.961 €	27.240 €
2011	106.156 €	894.422 €	3.078.002 €	1.614.735 €	316.081 €	27.285 €
2012	104.423 €	918.579 €	3.680.805 €	1.804.435 €	340.962 €	31.620 €
2013	106.371 €	957.067 €	4.419.006 €	1.924.658 €	345.211 €	37.995 €
2014	101.964 €	938.099 €	3.031.963 €	2.066.630 €	352.457 €	27.640 €
2015	103.106 €	968.083 €	4.665.398 €	2.310.611 €	458.248 €	45.375 €
2016	102.402 €	1.012.621 €	5.861.280 €	2.380.834 €	472.464 €	135.357 €
2017	113.067 €	1.122.808 €	5.302.867 €	2.538.700 €	587.643 €	202.285 €
2018	108.993 €	1.227.449 €	4.982.393 €	2.809.440 €	825.361 €	276.978 €
2019	106.327 €	1.183.438 €	4.679.478 €	2.942.758 €	914.027 €	281.604 €
2020	118.052 €	1.186.424 €	4.387.641 €	2.780.789 €	982.948 €	263.640 €
2021	120.287 €	1.205.207 €	5.217.728 €	3.196.888 €	1.064.187 €	233.492 €
2022	115.000 €	1.220.000 €	4.500.000 €	3.100.000 €	932.000 €	250.000 €
2023	110.000 €	1.250.000 €	5.000.000 €	3.400.000 €	1.000.000 €	300.000 €
2024	110.000 €	1.265.000 €	5.340.000 €	3.587.000 €	1.020.000 €	300.000 €
2025	110.000 €	1.280.000 €	5.644.000 €	3.752.000 €	1.038.000 €	300.000 €
2026	110.000 €	1.295.000 €	5.836.000 €	3.947.000 €	1.058.000 €	300.000 €

Aus der folgenden Grafik ist die Zusammensetzung des Steueraufkommens ersichtlich:



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

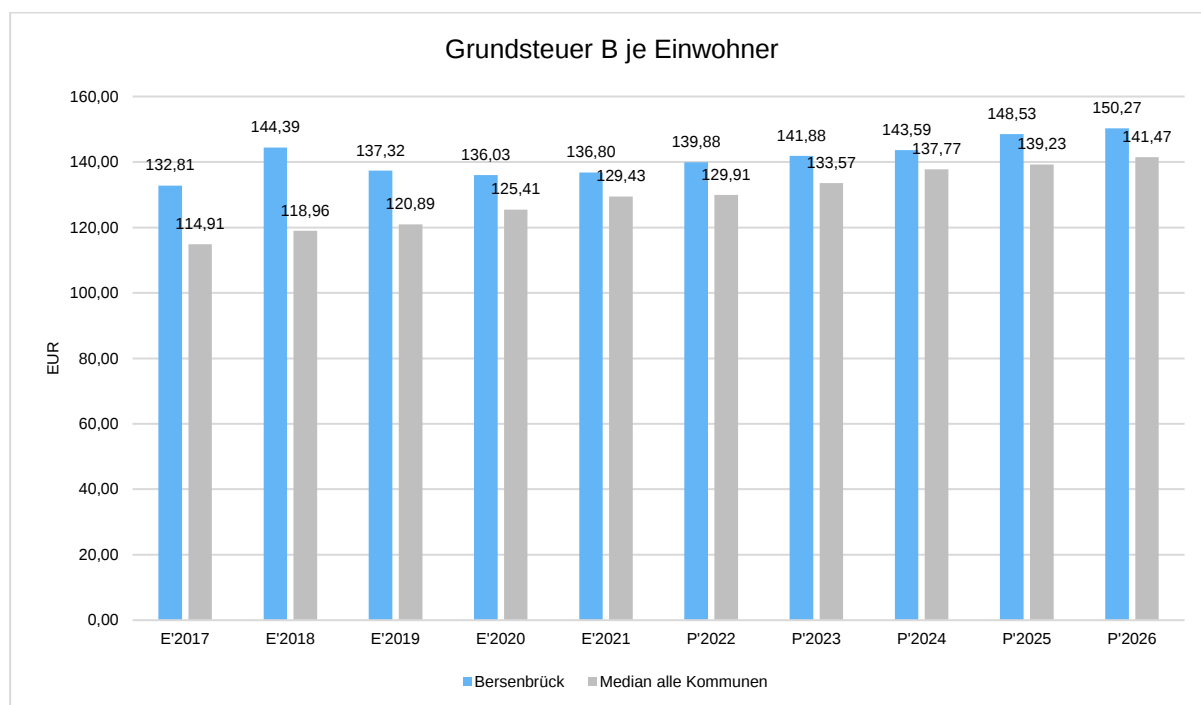


Grundsteuern A und B und Gewerbesteuer

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

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wurde anhand der (vorläufigen) Sollstellungen 2023 Stand Januar gebildet. Für die Folgejahre wurde mit einer geringen Steigerung anhand der Orientierungsdaten des Landes für den Planungszeitraum 2022 - 2026 gerechnet.

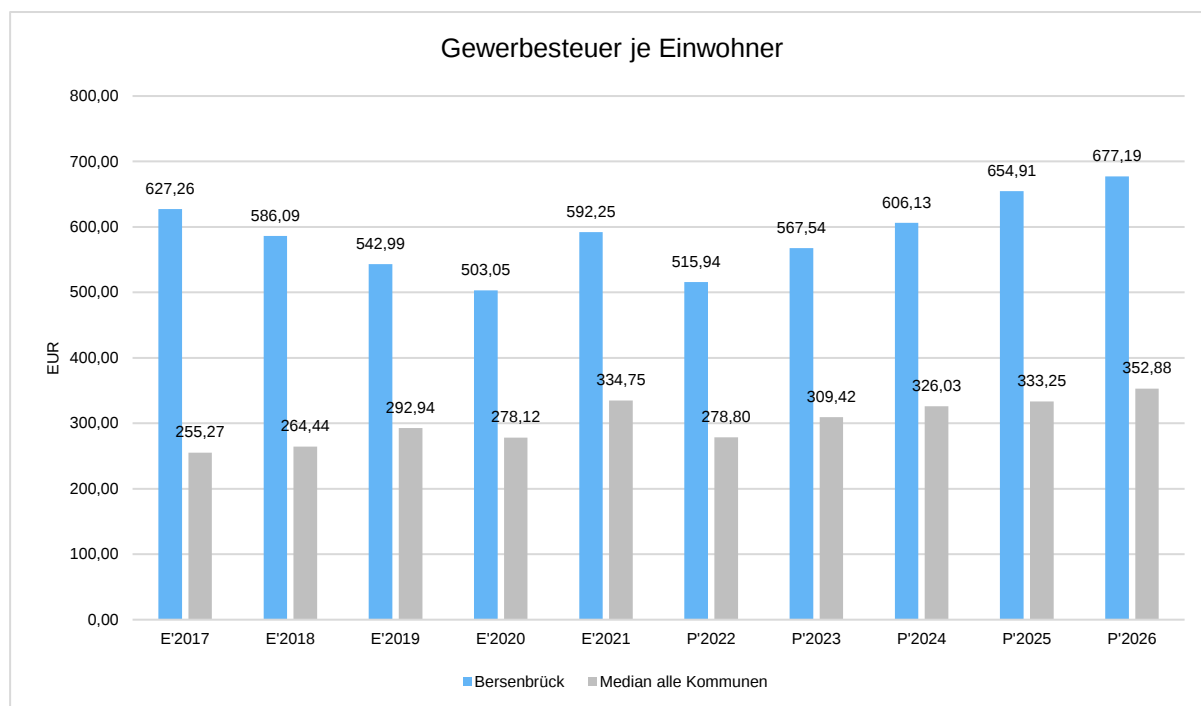
Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Die Gewerbesteuer ist nach wie vor ein sehr wichtiger Baustein der Gemeindefinanzierung. Je nach gesamtwirtschaftlicher Entwicklung unterliegt sie jedoch starken Schwankungen und ist deshalb nur schwer planbar. Nachdem die Ergebnisse für die Jahre 2016 und 2017 sehr gut ausgefallen sind, musste der ursprünglich geplante Ansatz für 2018 aufgrund neuer Festsetzungen des Finanzamtes per Nachtragshaushaltssatzung nach unten korrigiert werden. Im Jahr 2020 hat sich die Gewerbesteuer trotz der Corona-Pandemie noch gut entwickelt. Durch die Ausgleichszahlung des Landes ist die negative Auswirkung der Pandemie zusätzlich abgefedert worden. Auch das Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsjahres 2021 hat sich gut entwickelt und liegt bei rd. 5,2 Mio. €. Im Jahr 2022 liegt die Gewerbesteuer nach vorläufigem Ergebnis über dem Ansatz von 4,8 Mio. €.

Aus diesem Grund wurde für die Haushaltsplanung 2023 der Ansatz mit 5.000.000 € veranschlagt. Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wird eine relativ stabile konjunkturelle Wirtschaftslage angenommen und eine prognostizierte Steigerung um jährlich zwischen rd. 6,8 und 3,4 Prozent berücksichtigt. (Steigerungsraten entnommen aus den „Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 – 2026“ lt. Bekanntmachung des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport).

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



Gemeindeanteil an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer

Bei den Anteilen der Stadt am Einkommensteuer- und am Umsatzsteueraufkommen konnten seit Jahren stetig steigende Erträge eingeplant und auch tatsächlich verbucht werden. Während der Anteil an der Umsatzsteuer wenig konjunkturell anfällig ist, ist beim Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie ein Rückgang zu verzeichnen. Das Jahr 2021 hat wiederum den Planungsansatz trotz Pandemie überschritten, was eine positive Entwicklung darstellt. Die Ansätze für die Jahre 2023 bis 2065 wurden aufgrund der tatsächlichen Erträge der Vorjahre und unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung anhand der Orientierungsdaten des Landes gebildet.

Diese beiden Anteile an den Gemeinschaftssteuern stellen ebenfalls einen wichtigen Baustein der Gemeindefinanzierung dar. Sie sind allerdings nicht unmittelbar über Hebesätze durch die Kommune beeinflussbar.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer hat zwei wichtige Funktionen. Zum einen hat sie den Charakter einer sog. "Abschreckungssteuer", um z.B. Unternehmungen des Glücks- und Geldspiels zu beschränken. Zum anderen kommt ihr aber auch eine fiskalische Bedeutung zu. Die Erträge bestimmt die Stadt über die örtliche Satzung, in der die Besteuerungsgrundlagen für Geld- und Glückspielautomaten u.a. festgelegt sind. Aus der oben unter 2.1 stehenden Tabelle ist ersichtlich, dass nach Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01. März 2015 erhebliche Mehreinnahmen aus dieser Steuerart erzielt werden konnten. Die danach gültige Besteuerung des Einspielergebnisses eines Geräts und auch die gestiegene Anzahl an Spielhallen/Spielgeräten und deren vermehrte Nutzung sind Gründe für die Steigerung der Einnahmen in der Vergangenheit.

In der Sitzung am 9. Dezember 2019 hat der Stadtrat mehrheitlich eine weitere Änderung der Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Danach liegt der Steuersatz nun bei 25 % statt der vorherigen 14 %. Aufgrund der beschlossenen Änderung der Satzung besteht zum einen das Risiko, dass (kleinere) Spielhallen am Standort Bersenbrück geschlossen werden. Die darüber hinaus bestehende Gefahr, dass verschiedene Spielhallenbetreiber Klage aufgrund von Unverhältnismäßigkeit einreichen können, ist bereits eingetreten. Die Klage wurde inzwischen von dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg zurückgewiesen.

Unabhängig von der Erhöhung des Steuersatzes ist ein viel größerer Effekt aufgrund der verordneten Schließungen infolge der Pandemie eingetreten, wodurch in den Spielhallen über mehrere Wochen keine Einnahmen erzielt werden konnten. Im Haushaltsjahr 2020 beliefen sich die Einnahmen aus Vergnügungssteuer auf rd. 263 T€, im Jahr 2021 auf 233T€ und im Jahr 2022 auf 347 T€. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Betrag in Höhe von 300.000 € angesetzt.

Steuerquote

Die Steuerquote nach dem niedersächsischen Neuen Kommunalen Rechnungswesen bildet den prozentualen Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie bringt zum Ausdruck, inwieweit die Kommune ihre ordentlichen Aufwendungen aus eigenem Steueraufkommen decken kann. Je höher dieser Anteil ist, desto unabhängiger ist die Kommune von Erträgen aus dem Finanzausgleich, was positiv einzuschätzen ist.

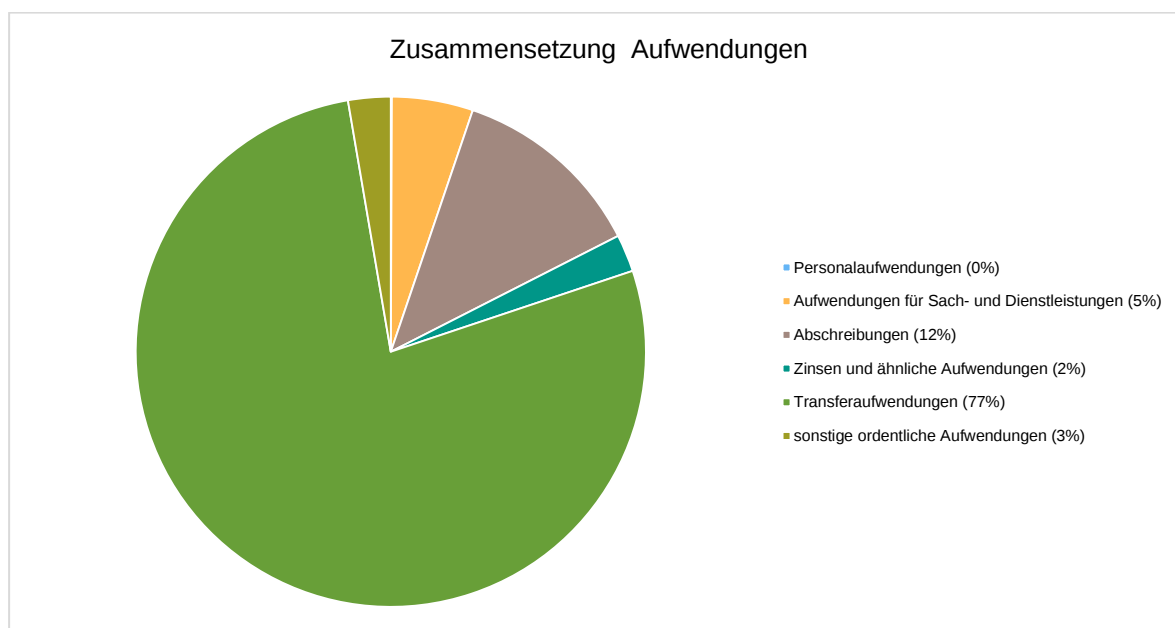
Aus der Grafik ist zum einen die positive Entwicklung der Steuerquote der Stadt Bersenbrück bis zum Jahr 2019 und gleichzeitig der Einbruch im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie ersichtlich. Für die Zukunft wird zunächst mit einer positiven Entwicklung gerechnet. Darüber hinaus ist erkennbar, dass die Steuerquote der Stadt kontinuierlich über dem Mittelwert der vergleichbaren Kommunen liegt (Vergleich von 25 (Mitglieds-) Gemeinden in Niedersachsen mit einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 10.000).



2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10)

Aus den folgenden Übersichten ist die Zusammensetzung nach Aufwandsarten ersichtlich.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	20.228	15.600	8.100	8.100	8.100	8.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.694	918.800	629.800	610.600	595.100	595.200
Abschreibungen	1.540.582	1.510.600	1.504.900	1.589.700	1.663.300	1.636.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.385	219.800	289.500	566.900	603.300	638.000
Transferaufwendungen	9.164.937	9.428.200	9.482.000	10.353.200	10.601.000	10.882.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	143.519	288.700	329.600	322.100	324.300	326.600
Summe ordentliche Aufwendungen	11.606.344	12.381.700	12.243.900	13.450.600	13.795.100	14.087.100
Außerordentliche Aufwendungen	2	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	11.606.346	12.381.700	12.243.900	13.450.600	13.795.100	14.087.100



Auch hier wird deutlich sichtbar, dass der überwiegende Anteil der Aufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen liegt. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Neben den allgemeinen Umlagen fallen hierunter auch die Zuweisungen und Zuschüsse für sog. laufende Aufwendungen, die jedoch für die Stadt Bersenbrück lediglich einen sehr geringen Teil ausmachen.

Die Entwicklung der Umlagen wird nachfolgend dargestellt:

Jahr	Gewerbsteuer- umlage	Kreisumlage	Samtgemeinde- umlage
2010	769.469 €	2.881.737 €	3.310.930 €
2011	625.157 €	2.317.556 €	2.662.789 €
2012	672.317 €	2.381.298 €	2.736.062 €
2013	790.002 €	2.500.855 €	2.873.425 €
2014	539.514 €	2.858.582 €	3.282.795 €
2015	879.862 €	3.162.478 €	3.633.484 €
2016	1.020.743 €	3.552.331 €	4.081.403 €
2017	949.541 €	3.659.336 €	4.204.342 €
2018	823.091 €	3.531.364 €	4.057.312 €
2019	777.222 €	3.570.306 €	4.381.740 €
2020	393.083 €	3.792.792 €	4.654.790 €
2021	470.637 €	3.873.110 €	4.753.362 €
2022	398.800 €	4.016.100 €	4.928.900 €
2023	443.000 €	4.552.300 €	5.462.700 €
2024	473.200 €	4.346.200 €	5.215.500 €
2025	500.100 €	4.451.100 €	5.341.300 €
2026	517.100 €	4.659.200 €	5.591.000 €

Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage beträgt für das Jahr 2023 35 v.H. (bis 2019: 68 v.H.) des Gewerbsteuermessbetrages. Entsprechend des prognostizierten Gewerbsteueraufkommens ist mit einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von 443.000 € zu rechnen.

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

Die Steuerkraftmesszahl 2023 (Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022) der Stadt Bersenbrück ist gestiegen von 9.133.940 auf 10.116.034 bzw. um rd. 10,75 %. Als Grundlage für die Samtgemeinde- und Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl herangezogen und mit dem jeweiligen Hebesatz multipliziert. Die Samtgemeindeumlage wird mit 54 v.H. berechnet. Aufgrund der geplanten Anhebung der Kreisumlage wird mit von einem Kreisumlagehebesatz von 45 v.H. gerechnet. Bei der Planung der Jahre 2023 bis 2026 wird von konstanten Umlagehebesätzen ausgegangen. Die Umlagen durch die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze

steigen jedoch stetig an, was zu immer geringer werdenden Nettoerträgen bei den Realsteuern führt.

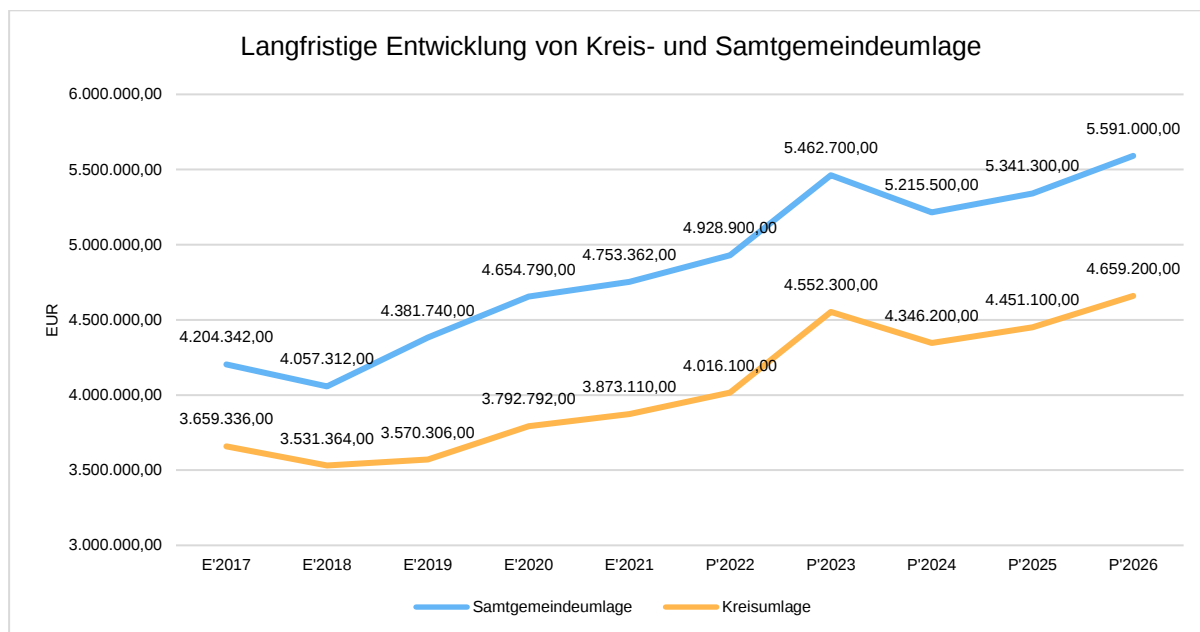
Durch die neuen Vorschriften der KomHKVO zur Berechnung der Rückstellungen für den Finanzausgleich (Samtgemeinde- und Kreisumlage), ist eine 100%ige periodengerechte Zuordnung der Umlagen, wie sie bisher bei der Stadt Bersenbrück geplant und in den Jahresabschlüssen gebucht wurde, nicht mehr zulässig.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

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

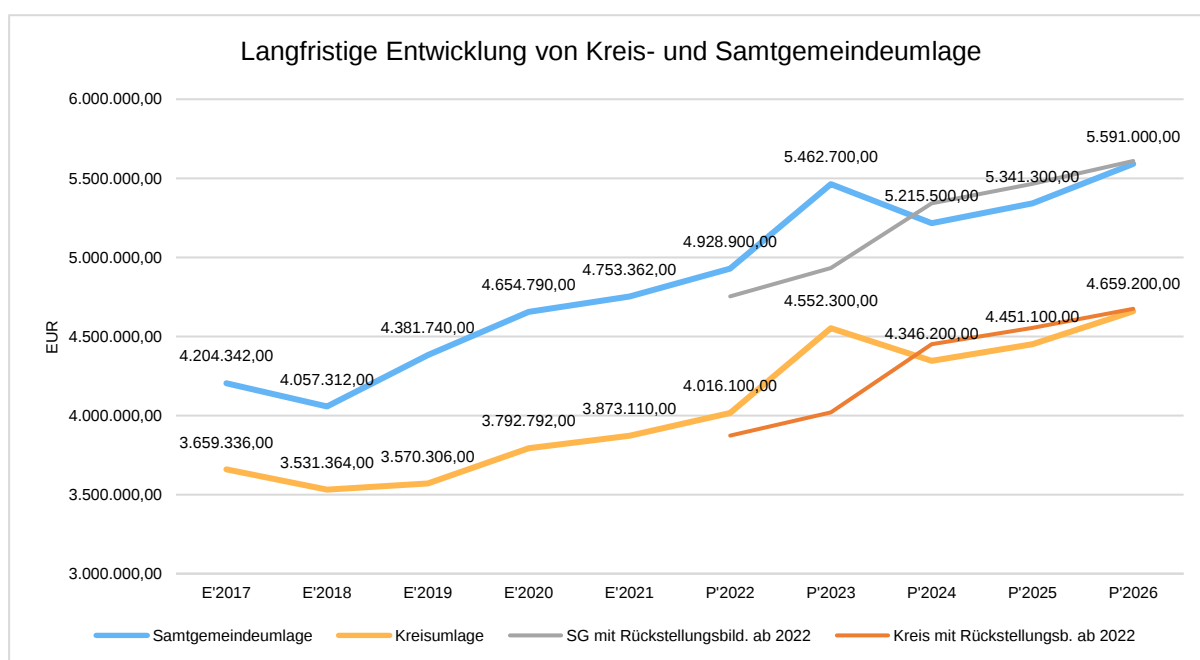
Die Bildung und Entnahme der Rückstellungen werden auf den neuen Sachkonten wie folgt geplant:

	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage 437211 Rückst./Aufl.Rückst.	-533.400	104.900	103.200	15.500
Samtgemeindeumlage 437221 Rückst./Aufl.Rückst.	-530.400	125.800	123.900	18.600

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



Unter Berücksichtigung der Rückstellungsbildung werden die extremen Ergebnisschwankungen wie folgt gemindert:



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

Jahr	Auflösung SoPo Sachkonto 316xxx/ 337100	Mieten und Pachten Sachkonto 341100	Kostenersta. / -umlagen Sachkonto 348xxx	Konzessions- abgaben Sachkonto 3511xx	Investitions- zuwend. Sachkonto 681xxx	Veräuß. von Grundverm. Sachkonto 68211x	Erschließungs- beiträge Sachkonto 689100
2010	531.539 €	118.133 €	99.619 €	331.364 €	169.050 €	795.743 €	622.214 €
2011	535.509 €	118.830 €	87.711 €	348.424 €	347.199 €	555.732 €	442.849 €
2012	568.200 €	126.553 €	132.082 €	324.132 €	18.241 €	245.278 €	212.191 €
2013	598.700 €	128.800 €	53.500 €	347.000 €	1.266.500 €	1.064.400 €	1.334.700 €
2014	629.039 €	142.772 €	85.980 €	358.891 €	464.455 €	1.005.471 €	744.760 €
2015	636.070 €	142.707 €	79.706 €	347.945 €	560.670 €	674.835 €	793.996 €
2016	670.281 €	157.055 €	65.878 €	293.840 €	472.182 €	710.321 €	874.076 €
2017	684.597 €	144.636 €	79.488 €	315.578 €	63.753 €	873.555 €	614.818 €
2018	883.361 €	162.464 €	55.533 €	352.480 €	545.458 €	1.247.282 €	1.137.442 €
2019	853.365 €	160.822 €	68.170 €	345.813 €	703.649 €	940.650 €	1.094.124 €
2020	961.441 €	161.200 €	109.655 €	311.344 €	-96.947 €	874.850 €	160.127 €
2021	810.626 €	180.502 €	69.287 €	297.079 €	-248.870 €	0 €	91.447 €
2022	809.200 €	158.800 €	52.200 €	291.000 €	752.500 €	856.000 €	556.000 €
2023	803.500 €	160.000 €	135.400 €	305.000 €	271.800 €	0 €	287.200 €
2024	835.800 €	168.300 €	117.300 €	305.000 €	46.000 €	337.000 €	341.000 €
2025	872.800 €	168.300 €	114.300 €	305.000 €	46.000 €	337.000 €	581.000 €
2026	853.400 €	168.300 €	122.200 €	305.000 €	0 €	0 €	480.000 €

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

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

- Investitionszuwendungen für Gebäude (Produkt 111.71) 17.200 €
- Investitionszuwendungen Tageseinr. für Kinder (Produkt 365.00) 44.200 €
- Investitionszuwend. Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 366.10) 100 €
- Investitionszuwendungen Spielplätze (Produkt 366.11) 7.500 €
- Investitionszuwendungen Straßen (Produkt 541.10) 249.200 €

- Erschließungsbeiträge (Produkt 541.10)	417.200 €
- Investitionszuwendungen Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20)	3.900 €
- Erschließungsbeiträge (Produkt 545.20)	6.100 €
- Investitionszuwendungen ÖPNV (Produkt 547.10)	16.300 €
- Investitionszuwendungen öffentliches Grün (Produkt 551.10)	4.300 €
- Erschließungsbeiträge (Produkt 551.10)	600 €
- Erschließungsbeiträge Gewässerunterhaltung (Produkt 552.10)	3.500 €
- Investitionszuwendung Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	2.600 €
- Investitionszuwendung Stadt allgemein (Produkt 611.10)	30.800 €

Die Stadt erzielt ihre **Mieteinnahmen** hauptsächlich durch die Vermietung stadteigener Gebäude (Produkt Gebäudemanagement, 111.71 = 91.500 € (Vorjahresansatz: 90.300 €). Die von den Mietern jeweils zu erstattenden Nebenkosten werden unter den Sachkonten für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348100 bis 348800) gebucht.

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

Die **Konzessionsabgaben** für Strom werden von der Innogy Westenergie GmbH und der Netzgesellschaft OS Land GmbH, die für Gas von der HaseNetz GmbH & Co. KG, und die Entschädigungen für Wasser- und Abwasserleitungen werden vom Wasserverband Bersenbrück gezahlt und sind beim Produkt 535.00 veranschlagt. In dem Jahr 2020 wurden Einnahmen i.H.v. rd. 311.300 €, im Jahr 2021 i.H.v. 297.100 € und in dem Jahr 2022 i.H.v. 310.900 € verbucht. Aus diesem Grund werden die Ansätze für die Jahre 2023 und folgende mit jeweils 305.000 € mit Vorsicht geplant. Im Jahr 2023 teilen sich die Erträge aus den Konzessionsabgaben wie folgt auf:

Strom: 240.000 €, Gas: 25.000 €, Wasser: 40.0000 €.

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

Die wichtigsten Aufwendungen sind bei folgenden Sachkonten zu finden:

Jahr	Betriebs- aufwand Sachkonto 424xxx	Unterhalt.- aufwand Sachkonto 421xxx	Mieten, Pachten, Leasing Sachkonto 423xxx	Straßen- beleuchtung Sachkonto 427111	Geschäfts- aufwend. Sachkonto 4431xx	Zinsaufwand Kredite Sachkonto 451xxx	Abschreibun- gen Sachkonto 4711xx
2010	66.551 €	257.392 €	73.197 €	63.578 €	86.898 €	326.765 €	928.298 €
2011	68.517 €	233.040 €	85.563 €	61.486 €	83.441 €	310.394 €	924.223 €
2012	67.824 €	291.870 €	79.042 €	58.713 €	87.803 €	293.887 €	894.600 €
2013	77.387 €	241.229 €	84.795 €	71.121 €	134.594 €	279.626 €	918.200 €
2014	69.297 €	315.331 €	81.602 €	69.437 €	194.570 €	260.817 €	1.016.572 €
2015	74.240 €	237.875 €	84.909 €	60.539 €	56.161 €	241.623 €	1.049.710 €
2016	77.908 €	166.810 €	85.782 €	61.463 €	128.216 €	232.756 €	1.270.611 €
2017	80.605 €	260.688 €	79.088 €	73.143 €	123.713 €	237.571 €	1.240.405 €
2018	81.978 €	190.841 €	79.493 €	73.763 €	130.998 €	248.908 €	1.516.921 €
2019	83.481 €	189.352 €	92.156 €	66.226 €	113.194 €	256.840 €	1.582.402 €
2020	84.986 €	576.667 €	105.057 €	68.783 €	121.077 €	238.769 €	1.597.413 €
2021	84.495 €	203.734 €	108.455 €	70.152 €	67.622 €	218.948 €	1.532.280 €
2022	103.900 €	550.000 €	115.200 €	78.200 €	130.700 €	212.800 €	1.510.600 €
2023	129.900 €	238.400 €	115.200 €	78.200 €	144.100 €	279.500 €	1.504.900 €
2024	133.100 €	233.500 €	107.400 €	78.200 €	134.100 €	556.900 €	1.589.700 €
2025	133.400 €	231.600 €	95.500 €	78.200 €	134.000 €	593.300 €	1.663.300 €
2026	133.500 €	231.600 €	95.500 €	78.200 €	134.000 €	628.000 €	1.636.600 €

Für die **Bewirtschaftung** der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden die Haushaltsansätze an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Bei den Mietobjekten (Produkt 111.71) erfolgt - wie oben bereits erwähnt - eine Kostenumlage auf die Mieter, so dass ein Teil der hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 94.600 € unter den Sachkonten 348200, 348700 und 348800 erstattet wird (44.400 €).

Zur laufenden **Unterhaltung** des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (dient zur Erhaltung des Vermögens – keine erhebliche Veränderung bzw. Werterhöhung) werden im Haushaltsjahr 2022 238.400 € zur Verfügung gestellt. Beim Produkt 111.71 „Gebäudemanagement“ belaufen sich die Unterhaltungskosten auf 33.100 €. Weitere 11.500 € sind beim Produkt 365.00 „Tageseinrichtungen für Kinder“ veranschlagt.

Beim Produkt 541.10 „Gemeindestraßen“ werden jährlich wiederkehrende Kosten für die Sanierung der witterungs- und baustellenbedingten Schäden der entsprechenden Straßen sowie für das Splitten der Straßen eingeplant. Für die nicht umgesetzte Sanierung der Ahauser Dorfstraße wird ein Betrag in Höhe von 80.000 € als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. Neben diesen Maßnahmen sind zudem Beträge für den Unterhaltungsaufwand von Garten- und Parkanlagen (Produkt 551.10 = 20.000 €), für Spielplätze (Produkt 366.11 = 6.500 €) sowie für die Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20 = 23.800 €) eingeplant worden.

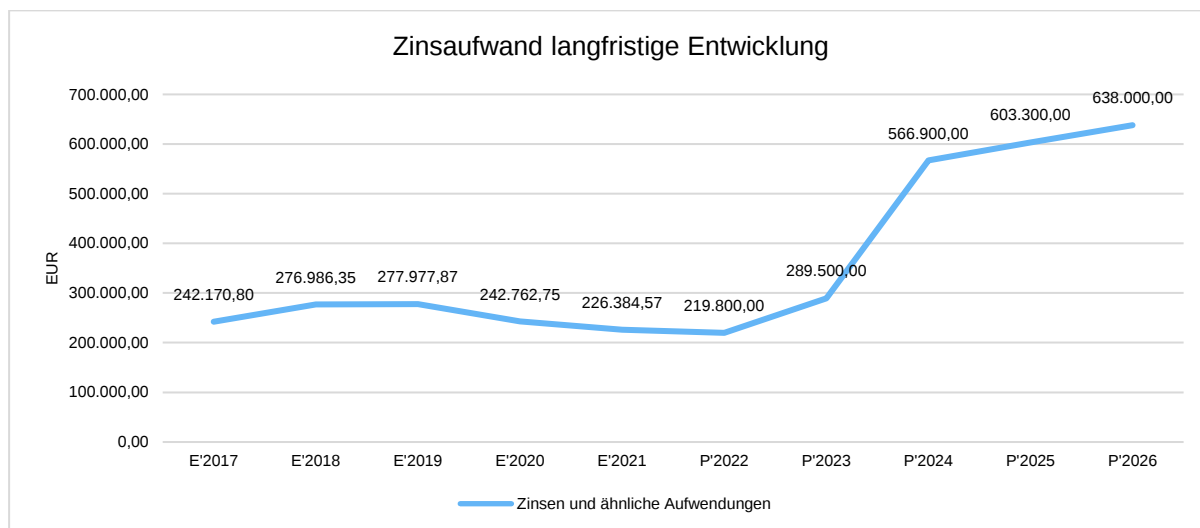
Ein weiterer großer Aufwandsposten muss jährlich bei den **Mieten**, Pachten und Erbbauzinsen (SK 423100) eingeplant werden. Vom Gesamtbetrag in Höhe von 111.500 € entfällt mit 81.400 € der größte Teil auf die Produkte 111.71 und 111.72, wo die Erbbauzinsen für die Berufsbildenden Schulen und das Gymnasium (4.600 €) sowie weiterer Flächen und Objekte veranschlagt werden. Zusätzlich sind Mietkosten für die Anmietung des Gebäudes der Kindertagesstätte „Waldweg“ zu zahlen (Produkt 365.00 = 19.800 €), an denen sich die Samtgemeinde zu 10 % beteiligt. Diese Mietkosten sind bis Juli des Folgejahres veranschlagt, da der Neubau im Laufe des Jahres 2024 fertiggestellt sein soll. Zudem werden Mietkosten für den Bürgertreff von rd. 6.000 € veranschlagt, die derzeit mit rd. 75 % vom Land gefördert werden.

Die **Geschäftsaufwendungen** beinhalten unter anderem Planungskosten mit insgesamt 80.000 € beim Produkt 511.10 „Gemeindeentwicklung“, Sachkonto 443106. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 541.10) werden 5.200 € für Sachverständigen- und Planungskosten bereitgestellt. Für Vermessungs- und Planungskosten werden 30.000 € beim Produkt 111.72 „Grundstücksmanagement“ veranschlagt, welche auch die Kosten für Gewerbegebiete umfassen. Auch die Gebühren für Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnungen durch den Landkreis Osnabrück mit 11.000 € (Produkt 111.51) werden bei den Geschäftsaufwendungen jährlich veranschlagt.

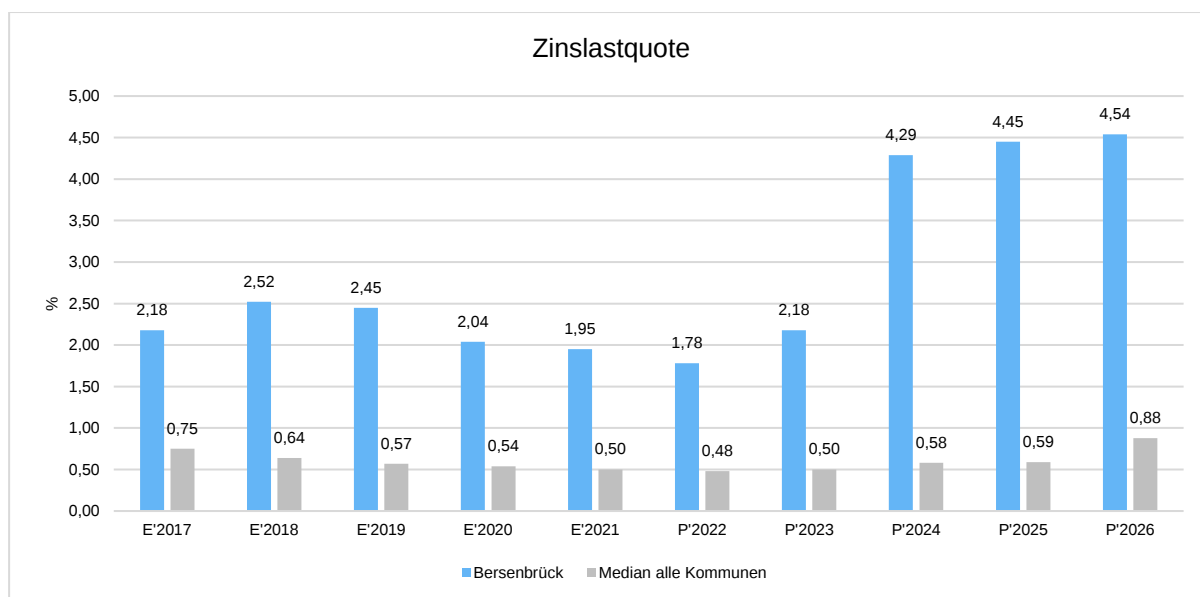
Aus den vorgesehenen Kreditaufnahmen innerhalb der Jahre 2023 bis 2026 ergeben sich der Aufwand für Zinsen beim Sachkonto 451700 und die zu veranschlagende Tilgung (Sachkonto 231732 im Finanzhaushalt). Im Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditaufnahme vorgesehen, die im Laufe des Jahres 2023 erfolgen wird. Weitere Kreditaufnahmen sind aufgrund der Investitionen wie den Neubau der Kindertagesstätte „Waldweg“ sowie größerer Erschließungs-/Ausbaumaßnahmen im

Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Durch eine Erhöhung des Leitzinses durch die EZB stiegen in 2022 die Zinsen an. Damit verändern sich auch die Zinskonditionen und damit die Zinsaufwendungen für die Gemeinden. Da weitere Zinserhöhungen absehbar sind, steigen auch die Zinsaufwendungen ab 2023, verglichen mit den Jahren der Niedrigzinsphase, erheblich an.

Zinsaufwand seit 2017 wird aus der folgenden Grafik ersichtlich:



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



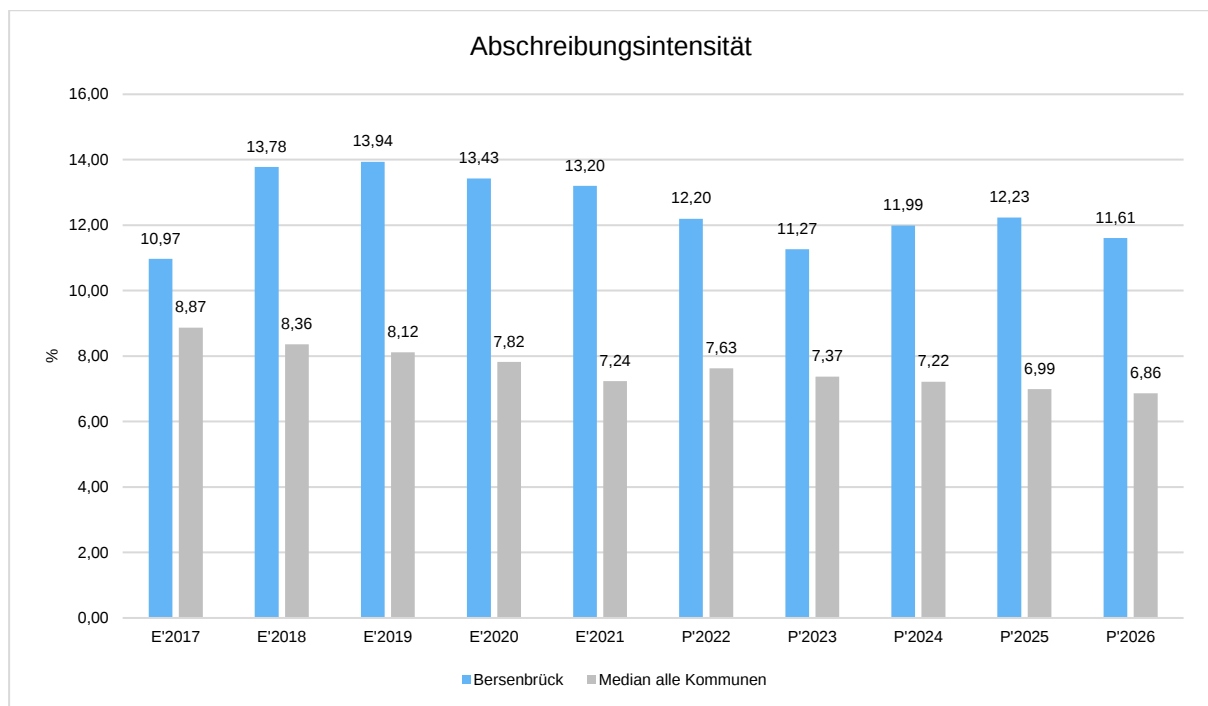
Bereits an dieser Stelle sei auf das den Schulden gegenüberstehende Sachvermögen der Stadt Bersenbrück hingewiesen, worauf unter Punkt 2.4 dieses Berichts noch eingegangen wird.

Abschreibungen

Der Werteverzehr des Vermögens durch Gebrauch oder Abnutzung wird in Form der Abschreibung dargestellt. Entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ergibt sich der jährliche Abschreibungsbetrag. Um Ersatzinvestitionen durchführen zu können, sollte jährlich ein Ertrag in Höhe der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen (2023 = 701.400 €) erwirtschaftet werden.

Verlässliche Zahlen im Bereich der Abschreibungen liegen bis zum Jahr 2020 vor. Hinzu kommen die Fertigstellung der weiteren Investitionen in den Jahren ab 2021 und die damit verbundenen erhöhten Abschreibungen, die in den Planzahlen berücksichtigt wurden. Die größten Beträge findet man dabei im Bereich des Produktes Gemeindestraßen ($541.10 = 1.100.200$ €), bei den Kindergärten (Produkt $365.00 = 158.900$ €), bei den Gebäuden (Produkt $111.71 = 90.400$ €), bei den ÖPNV-Einrichtungen (Produkt $547.10 = 35.300$ €), bei den Spielplätzen (Produkt $366.11 = 28.500$ €) und bei der Straßenbeleuchtung (Produkt $545.20 = 28.000$ €) Zukünftige Investitionen werden den Wert der Abschreibungen erhöhen. Die genauen Beträge können erst nach Prüfung der Bilanzen und der jeweiligen Jahresergebnisse festgestellt werden.

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



Der Anstieg der Abschreibungsintensität ist u.a. auf die rege Bautätigkeit in den Jahren 2013 bis 2018 zurückzuführen und auch weiterhin verbleibt die Abschreibungsintensität aufgrund der Investitionen auf einer konstanten Höhe. Zu beachten ist dabei, dass die Abschreibung erst mit Fertigstellung der Maßnahmen erfolgt. Die Auszahlungen im investiven Bereich werden im Folgenden dargestellt:

Jahr	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Baumaßnahmen	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	aktivierbare Zuwendungen (Inv.-Zuschüsse)	sonstige Investitionstätigkeit
2010	147.284 €	622.826 €	9.539 €	10.411 €	129.638 €
2011	270.721 €	947.579 €	47.235 €	93.669 €	-26.505 €
2012	1.730.000 €	561.600 €	18.400 €	120.000 €	750.000 €
2013	1.500.000 €	3.156.500 €	26.050 €	6.700 €	1.195.000 €
2014	751.857 €	3.304.484 €	2.340 €	81.050 €	17.589 €
2015	283.023 €	2.853.247 €	16.426 €	0 €	0 €
2016	2.266.501 €	2.478.493 €	31.624 €	0 €	30.753 €
2017	815.782 €	3.247.295 €	18.945 €	88.425 €	17.519 €
2018	3.408.375 €	4.413.716 €	12.760 €	10.000 €	33.259 €
2019	146.531 €	989.630 €	198.114 €	14.135 €	0 €
2020	2.640.755 €	271.556 €	6.571 €	15.000 €	0 €
2021	5.679 €	270.278 €	100.861 €	22.573 €	1.902 €
2022	1.020.000 €	4.113.000 €	60.000 €	176.800 €	0 €
2023	1.131.000 €	3.853.500 €	14.000 €	25.000 €	0 €
2024	810.000 €	1.701.500 €	7.000 €	25.000 €	0 €
2025	810.000 €	1.341.500 €	7.000 €	25.000 €	0 €
2026	810.000 €	1.491.500 €	7.000 €	25.000 €	0 €

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

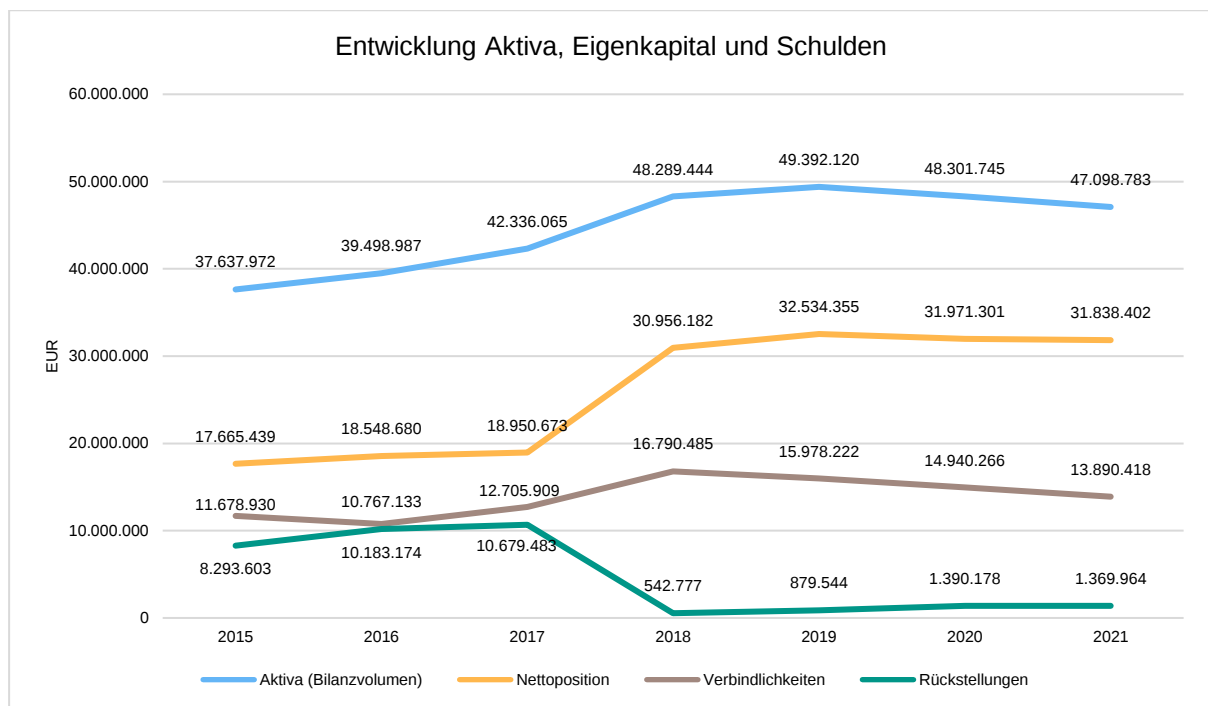
2.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich des Liquiditätskredites

Jahr	Vermögen	Schulden aus Flurbereinigungs- verfahren	Schulden bei Kreditinstituten	Finanzmittel- bestand
2010	31.263.552 €	881.898 €	7.178.204 €	1.458.866 €
2011	31.507.628 €	850.044 €	6.846.056 €	802.358 €
2012	30.893.281 €	802.857 €	7.873.509 €	756.747 €
2013	31.192.335 €	388.920 €	7.334.100 €	1.939.154 €
2014	34.494.254 €	343.852 €	8.989.571 €	131.889 €
2015	36.596.239 €	297.625 €	9.784.371 €	1.312.613 €
2016	38.801.695 €	250.209 €	9.143.069 €	697.292 €
2017	41.757.453 €	122.982 €	10.727.373 €	578.612 €
2018	47.832.276 €	133.304 €	14.548.639 €	452.945 €
2019	46.428.647 €	118.549 €	14.720.164 €	2.933.473 €
2020	46.653.583 €	103.612 €	13.831.768 €	1.624.161 €
2021	45.370.139 €	88.490 €	12.977.194 €	1.709.376 €
2022	45.255.510 €	73.180 €	12.112.955 €	1.839.594 €
2023	53.838.088 €	57.682 €	14.368.291 €	-1.162.284 €
2024	54.431.288 €	41.991 €	17.709.676 €	-1.628.184 €
2025	54.578.088 €	26.107 €	18.327.790 €	-1.874.384 €
2026	55.244.988 €	10.026 €	18.314.616 €	-2.183.984 €

Die Entwicklung des Vermögens wurde auf Grundlage der vorläufigen Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 ermittelt.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes geht vom festgestellten positiven Kassenbestand zum 31.12.2022 aus. In die Berechnung der Entwicklung sind die zu erwartenden Einzahlungen aus den im Vorjahr geplanten, jedoch nicht realisierten Grundstücksverkäufen nicht eingeflossen, da ein Zeitpunkt für diese Einzahlungen noch nicht festzumachen ist.

Die nachfolgende Grafik zeigt die – tendenzielle* – langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden, wie sie aus den bisher vorliegenden – tlw. noch nicht geprüften – Bilanzen hervorgeht. *(*tendenziell, da die Grafik auf den Daten aus dem „IKVS-Portal“ beruht und diese kleine Unterschiede aufweisen)*



Produkt 555.00

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

Produkt 612.10

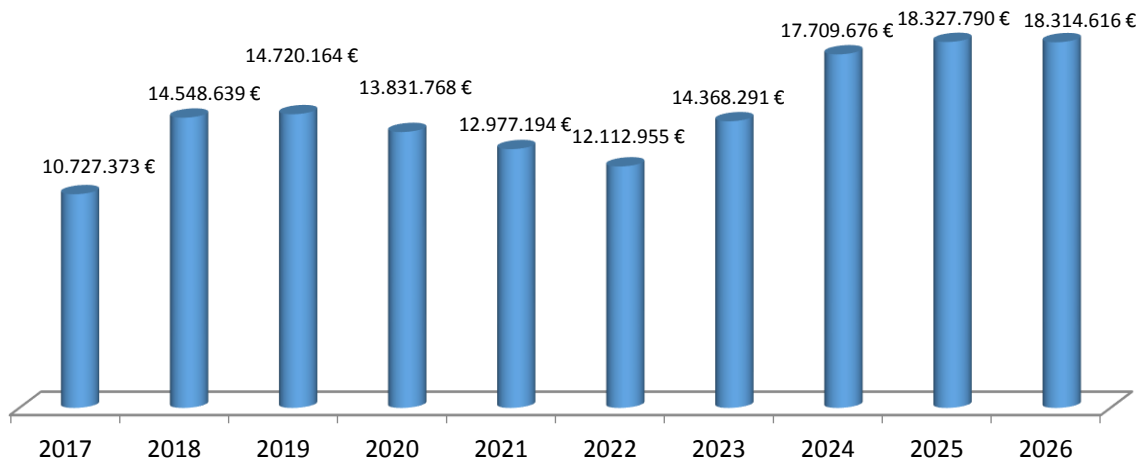
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 verteilen sich die Verbindlichkeiten bei inländischen Kreditinstituten auf 15 Darlehen.

Darl.-Nr.	Kreditinstitut	Restschuld am 31.12.2022	Zinsablauf
03.2316.01	KfW Bankengruppe	21.474,31 €	15.08.26
03.2316.02	KfW Bankengruppe	404.405,00 €	15.02.28
03.2316.04	KfW Bankengruppe	70.298,00 €	15.08.23
03.2317.05	DZ HYP AG Hamburg	19.742,22 €	30.03.24
03.2317.06	DZ HYP AG Münster	529.102,87 €	30.06.27
03.2317.07	DZ HYP AG Münster	312.440,67 €	30.06.27
03.2317.09	NRW.Bank	2.570.100,53 €	11.12.23
03.2317.71	Commerzbank AG	1.992.666,68 €	30.12.36
03.2317.80	DZ HYP AG Münster	105.789,12 €	30.03.26
03.2317.81	Kreissparkasse Bersenbrück	26.317,34 €	30.03.24
03.2317.86	Kreissparkasse Bersenbrück	764.855,73 €	30.06.35
03.2317.90	Kreissparkasse Bersenbrück	1.221.668,16 €	30.09.55
03.2317.93	Kreissparkasse Bersenbrück	1.649.785,18 €	30.03.47
03.2317.96	NRW.Bank	1.472.299,16 €	30.06.48
03.2317.97	Kreissparkasse Bersenbrück	952.010,00 €	30.03.49
	Gesamtbetrag	12.112.954,97 €	

Aus der Restschuld zum 31.12.2022 in Höhe von 12.112.954,97 € ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner (bei 8.927 Einwohnern am 30.06.2022) von 1.356,89 € (Vorjahr 1.479,89 €). Unter Berücksichtigung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.365,09 €.

Die Ansätze in der Finanzplanung bis 2026 für Zinsen und Tilgung beinhalten die Umschuldung des im Jahr 2018 aufgenommenen Darlehens für den Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen (rund 20 Hektar). Dieses Darlehen ist als kurzfristiges Darlehen aufgenommen worden (vgl. Darlehen Nr. 03.2317.09) und sollte abgelöst werden, sobald die Flächen getauscht/verkauft werden können. Da dies noch nicht verwirklicht werden konnte, wird mit einer Prolongation über die Restschuld i.H.v. 2,497 Mio. € geplant.

Schuldenentwicklung der Stadt Bersenbrück seit 2017 bis zum Ende des Planungszeitraumes



Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine planmäßige Nettoneuverschuldung in Höhe von 3.514.500 €. Auch wird im Laufe des Jahres noch die Aufnahme des in 2022 veranschlagten Darlehens in Höhe von 3.205.300 € erfolgen. Das im Jahr 2021 eingeplante Darlehen in Höhe von 1.202.800 € wird eingespart, da aus dem Jahr 2021 auf 2022 gebildete Haushaltsreste in ähnlicher Gesamthöhe eingespart wurden.

Das in 2023 eingeplante Darlehen i.H.v. 4.464.500 € ergibt sich insbesondere aufgrund der Kosten für den Kindergartenneubau und auch aufgrund der Erschließungs- und Endausbaumaßnahmen von Straßen.

Die notwendige Kreditermächtigung des Jahres 2023 und auch der Folgejahre wird nur dann in Anspruch genommen, wenn sich die investiven Auszahlungen auch ergeben. Da die Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbegrundstücken in der Stadt Bersenbrück weiterhin groß ist, ist es erforderlich, auf möglichen Grunderwerb flexibel reagieren zu können. Flächen sollen vorrangig über Grundstückstauschgeschäfte bereitgestellt werden. Für eventuell zusätzliche, erforderliche Ausgleichszahlungen soll eine Handlungsfähigkeit der Stadt durch die regelmäßige Bildung eines Haushaltsansatzes gewährleistet werden. Zudem entstehen auch bei Tauschgeschäften Nebenkosten wie u.a. die Grunderwerbssteuer.

Der Ansatz für Grunderwerb beträgt in diesem Jahr 800.000 €. Dies ist ein Anteil von rund 16 % an den Gesamtinvestitionen (Vorjahr 700.000 € bzw. rd. 19 %). Bisher konnte und kann dem allgemeinen demographischen Trend – Rückgang der Einwohnerzahlen, Überalterung der Bevölkerung - in der Stadt erfolgreich entgegengewirkt werden. Die Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück

rechnet für die Stadt Bersenbrück mit einem Bevölkerungszuwachs von rund 8 % bis zum Jahre 2035 (Einwohnerzahl Stand 30.06.2022: 8.927, erwartete Bevölkerung 2035: 9.644). Hier zählen sich bereits die in den Vorjahren getätigten Investitionen in den Neubau der Kindertagesstätte „Zur Freude“ und den Krippenanbau bei der Kindertagesstätte „Astrid-Lindgren“, die für die Ansiedlung von Familien ein wichtiges Kriterium darstellen, aus. Die zusätzlich erforderlich gewordenen Betreuungsplätze konnten und können durch die Übergangslösung mit der Nutzung des ehemaligen Kindergartens „Zur Freude“ bereitgestellt werden. Ein Neubau mit zunächst drei Regel- und einer Krippengruppe mit der Option auf spätere Erweiterung ist jedoch unumgänglich aufgrund der Prognosen der Anmeldezahlen und der erwarteten Zuzüge u.a. von jungen Paaren/Familien infolge der zu erwartenden Bautätigkeit in der Stadt. Der Anteil des Kindergartenneubaus an den Gesamtinvestitionen in 2022 lag bei rund 37 %. Die in 2023 weiteren eingeplanten Mittel machen fast rd. 50 % an den Gesamtinvestitionen aus.

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

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

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

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

2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2017 wurde bereits zu Beginn des Vorberichtes dargestellt. Danach schließt die Stadt durchweg bis zum Haushaltsjahr 2021 die Jahre mit positiven Ergebnissen ab. Die Prüfung der Jahresrechnungen 2018, 2019 und 2020 erfolgt derzeit. (Auf die Besonderheit im Jahr 2018 aufgrund der geänderten Berechnung der Rückstellungsbildung für Kreis- und Samtgemeindeumlage wurde ebenfalls zu Beginn des Vorberichtes hingewiesen.) Trotz der voraussichtlichen ordentlichen Fehlbeträge der Jahre 2024 und 2025 stellt sich die Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes bis zum Jahr 2026 ausgeglichen dar.

2.6 Finanzierung und Auswirkungen der im Haushaltsplan geplanten größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt 111.71 - Gebäudemanagement

Sanierung Hasestraße 5, Altbau – 3I111.2301

Bei dem Objekt Altbau Hasestraße 5 müssen verschiedene Sanierungsmaßnahmen zur Instandhaltung des Gebäudes durchgeführt werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 300.000 € für die Dachsanierung, Sanierung der Fassade und der Fenster, eine neue Heizungsanlage sowie Balkon bzw. Terrassenarbeiten in 2023 eingeplant.

Umbau Marktschule zur Gastronomie – 3I111.2302

Im Jahr 2023 ist ein Umbau der Marktschule zur Gastronomie geplant, wofür 70.000 € in den Haushalt eingestellt werden. Im Zuge des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ erfolgen Maßnahmen im Bereich des Marktplatzes. Zusätzlich dazu erhöht die Ansiedlung einer Gastronomie nochmals die Attraktivität des Marktplatzes und somit auch der Stadt selbst.

Produkt 111.72 - Grundstücksmanagement

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

Wie in den vergangenen Jahren sollen auch in der Zukunft Wohnbau- und Gewerbegebiete in der Stadt ausgewiesen werden können. Im Jahr 2023 und auch in den Folgejahren soll jedoch in erster Linie versucht werden, über Grundstückstauschverträge Flächen bereitzustellen. Wie bisher praktiziert, sollen die Grundstückskäufe bzw. -tauschgeschäfte nur dann realisiert werden, wenn dementsprechend Nachfrage vorhanden ist und Verkaufserlöse erzielt werden können. Trotz der Verschiebungen zwischen An-/ und Verkauf bzw. Tausch und den damit einhergehenden finanziellen Ungleichgewichten, soll hier weiter eine Handlungsfähigkeit seitens der Stadt gegeben sein, da die Nachfrage in Bersenbrück weiterhin sehr hoch ist.

Für das Grundstück der neu zu bauenden Kindertagesstätte „Waldweg“ (s.u.) waren Mittel in 2022 eingeplant, die als Haushaltsrest übertragen werden.

Im Jahr 2024 und 2025 wird mit der Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbe-/Industriegebiet West IV geplant.

Produkt 365.00 – Tageseinrichtungen für Kinder

Neubau KiTa „Waldweg“ – Inv.-Nr. 31365.2001

Die im Jahr 2019 übergangsweise wieder in Betrieb genommene Kindertagesstätte „Waldweg“ stellt eine gute Zwischenlösung für die Zeit bis zum Neubau dar. Der Neubau der Kindertagesstätte „Waldweg“ an einem neuen Standort, der zunächst für drei Regel- und eine Krippengruppe vorgesehen ist, wird bereits mit einer möglichen Erweiterung zu einer sechspruppigen KiTa (zwei Krippengruppen und vier Elementargruppen) geplant. Die Gesamtkosten für diese KiTa werden mit 5,4 Mio. € kalkuliert. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden bereits Mittel i.H.v. 2,9 Mio. € eingeplant, deren Restbetrag von rd. 2,3 Mio. € übertragen wird. Zusätzlich dazu werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel i.H.v. 2,5 Mio. € eingeplant.

Nach der geschlossenen Vereinbarung bzgl. der Finanzierung von Kindertagesstätten trägt die Samtgemeinde die Kosten für die Außenspielgeräte sowie für die Innenreinrichtung. Darüber hinaus beteiligt sie sich mit einem 10%-Zuschuss an den Investitionskosten. Diese Beteiligung wurde als Zuschuss in 2022 und 2023 eingeplant.

Produkt 366.11 – Spielplätze

Herrichtung eines Jugendplatzes – Inv.-Nr. 31366.2201

Es wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung der Schaffung von Jugendplätzen in den Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Nds. Aktionsprogramms „Startklar in die Zukunft“ für das Haushaltsjahr 2022 gestellt und genehmigt. Die dafür vorgesehenen Mittel (35 T€), sowie erste Planungskosten (10 T€) für die mögliche Umsetzung eines Jugendplatzes, werden in voller Höhe auf das Jahr 2023 übertragen. In der mittelfristen Planung sind für die geplante Umsetzung des Jugendplatzes im Jahr 2024 Mittel i.H.v. 100.000 € vorgesehen.

Produkt 541.10 – Gemeindestraßen

Kleinere Baumaßnahmen – Inv.-Nr. 31541.1003

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

Erschließung Gewerbegebiet Ahausen - Inv.-Nr. 31541.1006

Im Bereich des Gewerbegebiets Ahausen ist im Falle der Bebauung einer Fläche der Bau einer Erschließungsstraße notwendig, wofür bereits in den vorherigen Haushaltsjahren Mittel eingestellt wurden. Da der Haushaltsrest aus 2021 i.H.v. 148.000 € nicht übertragen wurde, werden diese Mittel zusätzlich zu den in 2022 neu eingeplanten Mitteln in Höhe von 150.000 € angesetzt. Zusammen mit dem Haushaltsrest aus 2022 stehen für die weitere Erschließung des Gewerbegebietes insgesamt 448.000 € zur Verfügung.

Endausbau Gewerbegebiet West – Nördlich der B 214 - Inv.-Nr. 31541.1011

Mit dem 2. Bauabschnitt in diesem Bereich (ab Werner-von-Siemens-Straße bis vor der Brücke) sollte im Vorjahr begonnen werden. Hierfür standen 200.000 € zuzüglich eines Haushaltrestes aus 2019 i.H.v. 20.000 € zur Verfügung. Da der Rest i.H.v. rd. 204 T€ jedoch aus 2021 nicht mehr auf das Jahr 2022 übertragen wurde, werden diese Mittel in 2023 neu angesetzt. Mit dem Haushaltsrest aus 2022 i.H.v. 87.000 € stehen insgesamt 291.000 € zur Verfügung.

Verbesserung der Fahrradführung Hastruper Weg – 31541.1703

Um die Fahrradführung Hastruper Weg zu verbessern ist eine Befestigung des Seitenraums geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von 25.000 € in den Haushalt eingestellt.

Endausbau Verbindung Gehrder Straße/Hasestraße – Inv.-Nr. 31541.1802

Für den Endausbau der Verbindung zwischen Gehrder Straße und Hasestraße werden Mittel i.H.v. 50.000 € für das Jahr 2023 eingeplant.

Endausbau Straße „Woltruper Wiesen“ - Inv.-Nr. 31541.1901

Um die Verkehrssicherheit für Rad- und Fußgänger zu gewährleisten, soll der bislang als Baustraße vorhandene Hauptzubringer im Bereich „Woltruper Wiesen“ endausgebaut werden. 50.000 € wurden für die Planung eines Rad- und Fußweges im ersten Schritt und einen sich anschließenden Endausbau in den Haushaltsplan 2019 eingestellt. Bislang sind hier nur geringe Planungskosten angefallen, so dass der Restbetrag i.H.v. 43.800 € per Haushaltsrest in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen wird. Die Baumaßnahme wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich des

neuen Wohnbaugebiets „Woltruper Wiesen V“ verschoben und ist nun für die Jahre 2024 bis 2026 vorgesehen.

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

Für die beiden Straßen werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 200.000 € eingeplant (je 100.000 €). In der mittelfristen Planung des Jahres 2024 sind insgesamt 450.000 € vorgesehen (200.000 € für Woltruper Wiesen III und 250.000 € für Woltruper Wiesen IV).

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

Die überarbeitete Prioritätenliste für die Straßen im Bereich der Stadt Bersenbrück mit Stand von April 2019 stellt aufgrund des Beschlusses in der Sitzung des Stadtrates vom 25.06.2019 die Grundlage für die Planung der weiteren Straßenbaumaßnahmen dar. Eine Sanierung im Bereich der Siedlung „Am Brink“, wo nahezu alle Straßen mit der Zustandsklasse IV (von fünf möglichen Klassen) eingestuft wurden, ist unumgänglich. In 2023 werden Mittel in Höhe von 30.000 € für erste Planungskosten eingeplant. Für die Durchführung dieser Maßnahme werden ab 2024 bis 2026 jährlich jeweils 800.000 € veranschlagt. Die komplette Baumaßnahme soll innerhalb von fünf bis acht Jahren durchgeführt und zum Teil über Anlieger- und Erschließungsbeiträge gegenfinanziert werden.

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

Die Stadtstraße „Grüner Weg“ wurde laut Prioritätenliste in die Zustandsklasse V (von fünf möglichen Klassen) eingeordnet, wonach hier dringender Ausbaubedarf besteht. Hierfür wurden in 2022 Mittel i.H.v. 400.000 € eingeplant, die in fast vollständiger Höhe i.H.v. 399.100€ übertragen werden. Aufgrund von Kostensteigerungen werden in 2023 noch zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Auch hier sollen die Anlieger zu entsprechenden Beiträgen herangezogen werden.

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

Für die Herstellung einer Baustraße im zukünftigen neuen Wohnbaugebiet „Woltruper Wiesen V“, wurden 2021 Mittel i.H.v. 50.000 € eingeplant und ein Restbetrag i.H.v. 43.000 € auf das Jahr 2022 übertragen. Im Jahr 2022 wurden für die Erschließung Mittel in Höhe von 330.000 € eingeplant. Da sich die Maßnahme jedoch zeitlich

verzögert, wird ein Haushaltsrest in Höhe von 347.600 € auf 2023 gebildet. Zusätzlich dazu werden noch notwendige Mittel i.H.v. 50.000 € im Jahr 2023 eingeplant. Für den in 2026 geplanten Endausbau sind derzeit 400.000 € in der mittelfristen Planung vorgesehen.

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

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

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

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

Für die sichere Überquerung der L 107 auf Höhe des Hastruper Weges ist die Errichtung einer Fußgänger-Bedarfsampel vorgesehen. Hierfür wird in 2023 ein Ansatz i.H.v. 50.000 € und im Jahr 2024 i.H.v. 10.000 € gebildet.

Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz

Neuanlegung von Ausgleichsflächen – 3I561.SA

Für Ausgleichsmaßnahmen ist ein jährlicher Betrag in Höhe von 10.000 € vorgesehen. In 2023 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 21.000 € für eine Ersatzaufforstung eingeplant. Aufgrund der notwendigen Sanierung und Teil-Abholzung einer Fläche, auf dem der Neubau einer Kindertagesstätte geplant ist, wurde der Stadt vom Landkreis eine Genehmigung zur Waldumwandlung erteilt. Hierfür ist eine Ersatzaufforstung vorzunehmen und dementsprechend für 2023 vorgesehen.

2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

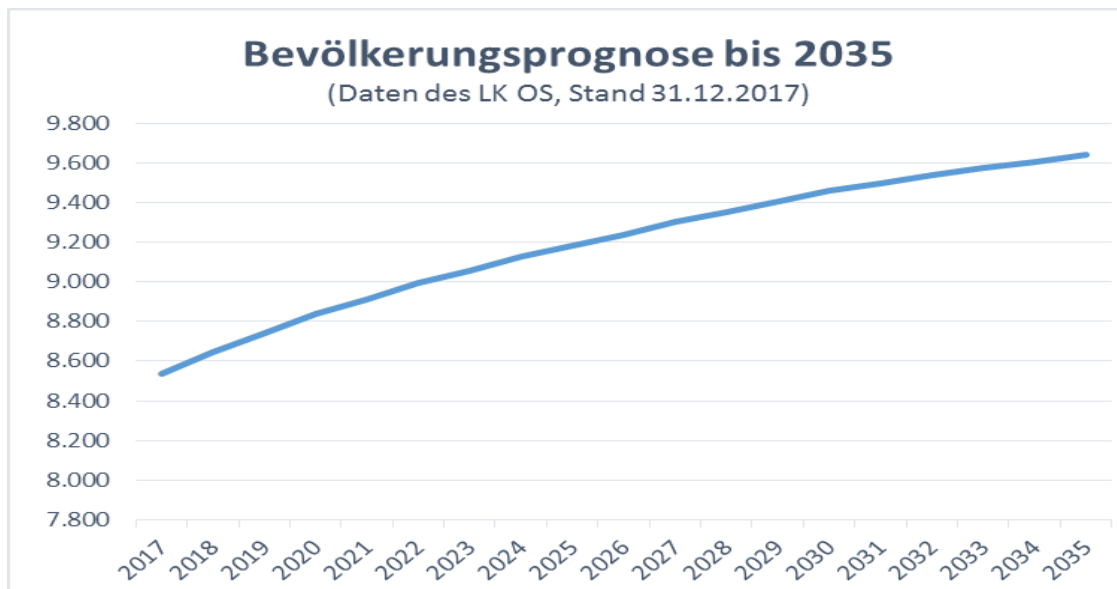
Die in den Vorjahren durchgeführten, umfangreichen Straßenbaumaßnahmen und Grunderwerbsgeschäfte haben zu relativ hohen Kreditaufnahmen geführt. Im Jahr 2020 wurde keine Kreditaufnahme veranschlagt. Aufgrund von zahlreichen Investitionen musste dagegen in den Jahren 2021 und 2022 eine Darlehensaufnahme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

Im Jahr 2018 wurde ein Kredit für den Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen (rund 20 Hektar) aufgenommen. Da dieses Darlehen als kurzfristiges Darlehen aufgenommen wurde, erfolgt Ende 2023 eine Umschuldung. Diese ist demnach bei der Finanzierungstätigkeit eingeplant. Die eingeplanten 6.962.000 € zur Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen beinhalten somit einen Betrag in Höhe von rd. 2.497.500 € für die Umschuldung. Die restlichen 4.464.500 € sind für die Aufnahme eines neuen Darlehens geplant.

Die Ansätze in der Finanzplanung bis 2026 für Zinsen und Tilgung beinhalten ebenfalls die Umschuldung. Es entfallen somit 2.497.500 € auf die Umschuldung und 950.000 € auf die Tilgung.

Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgung (inkl. Umschuldung) i.H.v. 3.447.500 € bedeutet bei gleichzeitig veranschlagter Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung) i.H.v. 6.962.000 € eine Netto-Neuverschuldung von 3.514.500 €. Ein Schuldenabbau wird weiterhin verfolgt, jedoch sind in den Finanzplanjahren 2023 bis 2026 weitere Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt 4.892.500 € einzuplanen, um die Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Der geplante Neubau einer Kindertagesstätte sowie die umfangreichen Sanierungs-/Ausbaumaßnahmen mit den entsprechend notwendigen Vorleistungen der Stadt sind ohne Kreditaufnahme nicht finanzierbar.

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



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

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

Zum Abbau der Verschuldung werden neben den bereits erwähnten Umschuldungen zugunsten eines erhöhten Tilgungsanteils und der hohen Tilgungsleistungen für die zuletzt aufgenommenen Darlehen weiterhin auch Sondertilgungen angestrebt. Gleichzeitig wird versucht, unter anderem durch über den Plan hinausgehende Verkäufe von Grundstücken, die geplanten Kreditaufnahmen zu verringern. Bei den vorgesehenen Kreditermächtigungen für die Jahre 2023 bis 2026 handelt es sich daher um Höchstbeträge, die möglichst nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden sollen.

2.8 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Mit dem Haushaltsplan 2014 wurde für alle geplanten Investitionen geprüft und dargestellt, ob diese sachlich erforderlich, zeitlich unaufschiebbar und ggf. zum Erhalt des bestehenden Sachvermögens notwendig sind.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Planungszeitraum 2023 bis 2026 (ab einem Volumen von 20.000 €) werden in die folgenden Kategorien eingeordnet:

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

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

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

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

- **Kategorie III – sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich**

Investitionsmaßnahmen, die durch Beiträge, Zuschüsse oder sonstige Einzahlungen zum größten Teil finanziert werden und die für die weitere Entwicklung der Stadt erforderlich sind;

- **Kategorie IV**

Investitionsmaßnahmen, die nicht den übrigen Kategorien zugeordnet werden können.

Die größeren Investitionsmaßnahmen können danach wie folgt eingeteilt werden:

Kategorie I

- Kleinere Straßenbaumaßnahmen
- Neubau KiTa „Waldweg“
- Sanierung Hasestraße 5, Altbau

Kategorie II

- Endausbau Gewerbegebiet West – Nördlich der B 214
- Endausbau Straße „Woltruper Wiesen“

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

Kategorie III

- Erwerb von Grundvermögen
- Erschließung Gewerbegebiet Ahausen
- Endausbau Verbindung Gehrder Straße/Hasestraße
- Ausbau Siedlung „Am Brink“
- Ausbau „Grüner Weg“
- Herrichtung eines Jugendplatzes

Kategorie IV

- Umbau Marktschule zur Gastronomie
- Verbesserung Fahrradführung Hastruper Weg
- Fußgänger-Bedarfsampel
- Neuanlegung von Ausgleichsflächen

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

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

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

Heilpädagogischen Vereins, so dass die Stadt hier nur durch vertragliche Vereinbarungen Einfluss ausüben kann.

Zum Wohle der Bevölkerung steht die Stadt stetig in Kontakt mit den Entscheidungsträgern, um das Angebot innerhalb der Stadt leistungs- und kostenmäßig zu optimieren. Es besteht zum Beispiel das ständige Bestreben, durch Mithilfe bei der Zurverfügungstellung von Wohnraum und auch durch die Gewährung von finanziellen Anreizen im Falle von Ansiedlung von (Fach)Ärzten eine Verbesserung der Grundversorgung zu erreichen.

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

Die Bevölkerung in Bersenbrück entwickelt sich weiterhin positiv. Eine aktualisierte Prognose des Landkreises Osnabrück liegt zwar noch nicht vor (sh. Grafik unter Punkt 2.7), aber aus den nachfolgenden Zahlen und Daten in Bezug auf die Veränderungen bei Bevölkerungsstand und Altersstruktur sowie sonstigen Indikatoren zu Beschäftigung und Arbeitsmarkt wird diese Tendenz deutlich.

Nicht nur aufgrund dieser Prognosen ist im vergangenen Jahr eine Weiterentwicklung der vor über 20 Jahren erstellten „Stadtentwicklungsplanung“ angestoßen worden. Danach sollen auf der Grundlage einer aktuellen Bestandsaufnahme und -analyse die heutigen Flächenbedarfe - insbesondere für Wohnen und Gewerbe – ermittelt und entsprechende räumliche Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Untersucht und aufgezeigt werden sollen in dem Zusammenhang auch mögliche Potentiale für die Innenstadtentwicklung. Im Laufe des aktuellen Haushaltsjahres werden Gespräche und Aufarbeitungen des Stadtentwicklungskonzeptes erfolgen und auch die weitere Vorgehensweise und der Zeitablauf im Stadtrat festgelegt.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Produktstruktur.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Verschärfung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

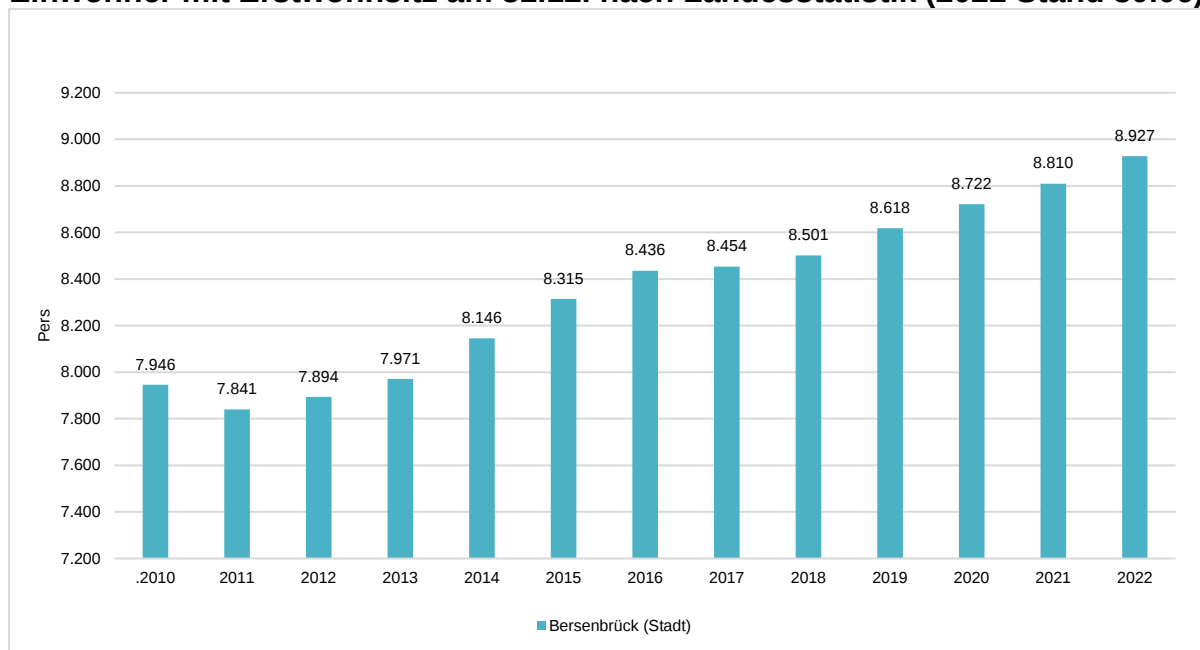
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen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

Die nachfolgenden Tabellen sollen eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation in Bersenbrück mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

*Bei den Plan-Kennzahlen sind die Grunddaten des Vorjahres eingeflossen.
Daten für die Einwohner nach Altersgruppe liegen für 2022 bislang nicht vor.*

Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik (2022 Stand 30.06)



Die absolute Zahl der Einwohner mit Erstwohnsitz in der Zeitreihe betrachtet, verdeutlicht gut den allgemeinen demografischen Trend und seine örtliche Ausprägung.

Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %

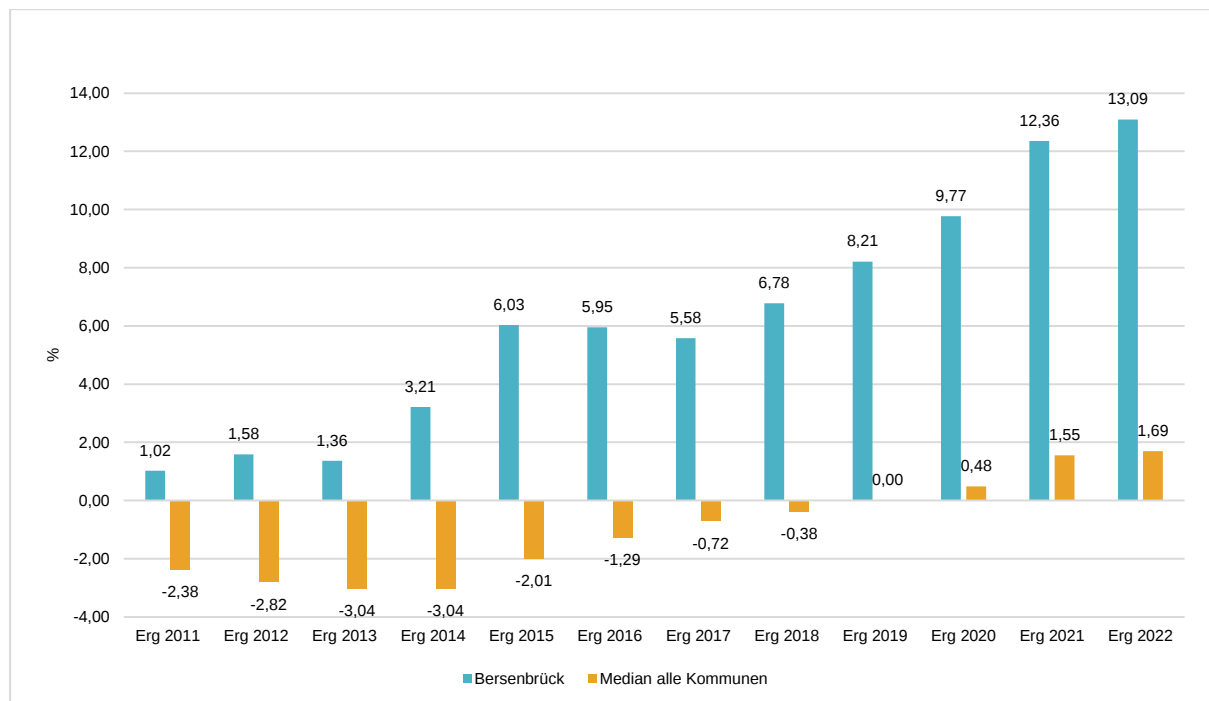
Zielrichtung: Die Bevölkerungsentwicklung in 10 Jahren in % soll einen möglichst hohen Wert erreichen.

Die Veränderung der Bevölkerung in der Langfristbetrachtung von 10 Jahren zeigt die Dynamik des demografischen Trends. Aus der folgenden Grafik ist ersichtlich, dass die erwartete Entwicklung nach den Daten der Landesstatistik von der Bevölkerungsprognose des Landkreises (vgl. Grafik unter 2.7) zwar ein wenig abweicht, die aktuelle Tendenz jedoch gleich ist. Aufgrund der Entwicklung bzgl. der Bautätigkeit und Ausweisung von Wohnbaugebieten stellen beide Prognosen realistische Werte dar.

In Kommunen mit negativen Veränderungsraten ist der Handlungsdruck, was die Anpassung der Haushalte und der kommunalen Dienstleistungspalette angeht, höher als in weniger stark betroffenen Regionen.

Kommunen wie die Stadt Bersenbrück, die in der 10-Jahres-Betrachtung noch positive Werte ausweisen, haben aktuell einen weniger stark ausgeprägten Anpassungsbedarf.

Zudem lässt sich an der Kennzahl die Dynamik des Veränderungsprozesses ablesen und auf die Zukunft für weitere Prognosen projizieren.

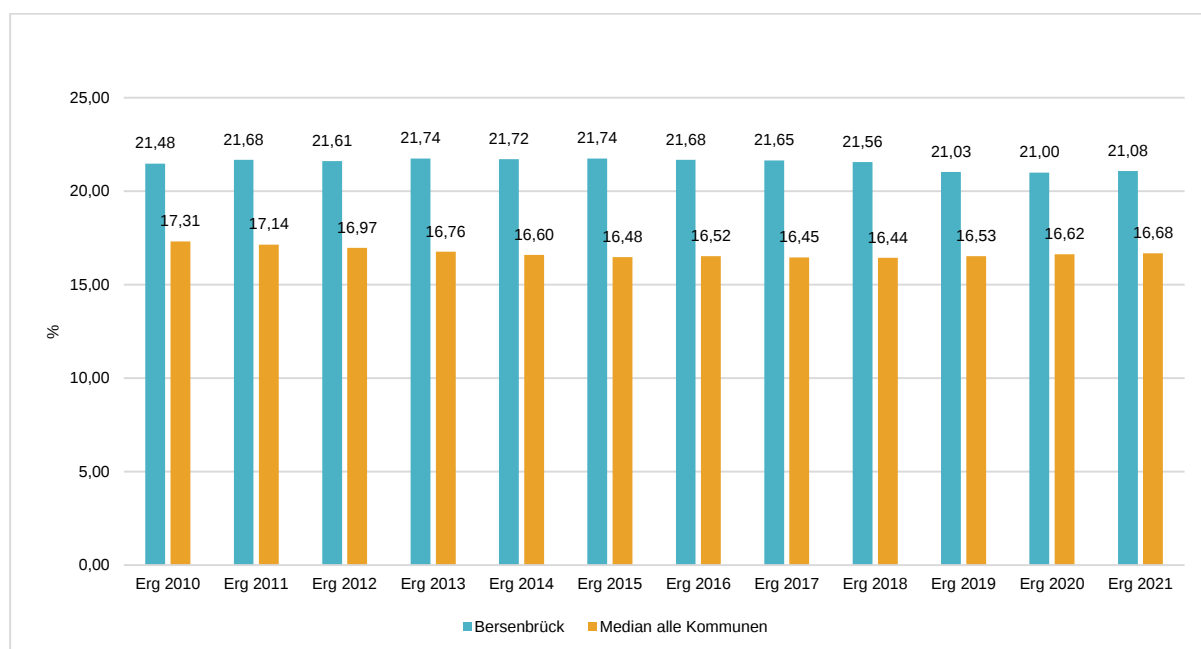


Anteil Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre in % der Bevölkerung

Zielrichtung: Der Anteil von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahre in % soll einen möglichst hohen Wert erreichen.

Eine Einschätzung, ob die Kommune noch eine durchschnittliche Altersstruktur aufweist oder bereits durch demografische Entwicklungen übermäßig betroffen wurde, zeigen die Kennzahlen zur Altersstruktur. Sie bestimmen auch die Ausprägung der kommunalen Dienstleistungen.

Grundsätzlich sollte das Interesse an einer möglichst ausgewogenen Bevölkerungsstruktur orientiert sein. Wanderungsgewinne sollten idealerweise in den Altersgruppen erzielt werden, in denen die Kommune bislang unterdurchschnittliche Werte erzielt, auch wenn dies in der Praxis nur schwer über einen langen Zeitraum umzusetzen ist.



Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die Stadt Bersenbrück einen deutlich höheren Bevölkerungsanteil unter 18 Jahren hat, als die Vergleichsgemeinden. Nach der Prognose des Landkreises wird dieser Anteil im Jahr 2035 voraussichtlich bei 20,55 % liegen. Diese prognostizierte Entwicklung belegt einmal mehr, wie wichtig und gut angelegt die städtischen Investitionen u.a. im Bereich der Kinderbetreuung sind. Aufgrund dieser bereits getätigten und insbesondere der noch zu erwartenden Investitionen, war die im Jahr 2019 beschlossene neue Vereinbarung bzgl. der Bezuschussung von Investitionen durch die Samtgemeinde in diesem Bereich dringend notwendig. Hiernach werden zusätzlich zu dem 10 %igen Investitionszuschuss zu den Gesamtkosten (nach vorherigem Abzug von

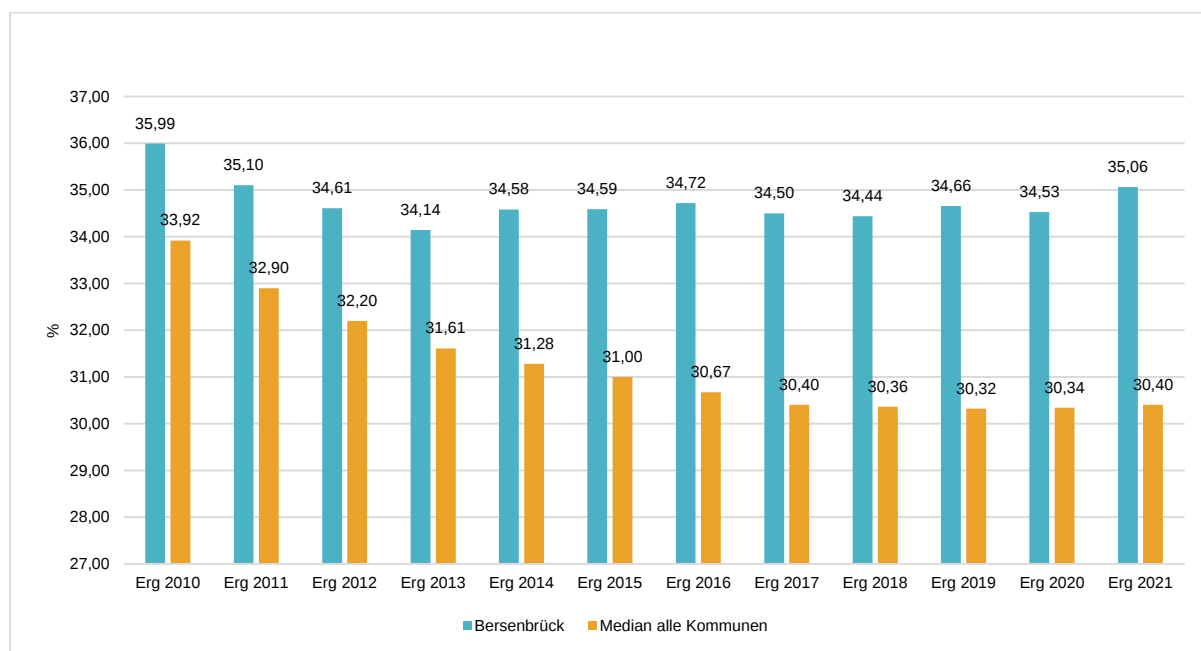
anderweitigen Fördermitteln) die Kosten sowohl für die Inneneinrichtung als auch für die Gestaltung der Außenanlagen inkl. Spielgeräte von der Samtgemeinde übernommen. Da der Anteil der unter 6-jährigen Kinder in der Stadt Bersenbrück von 602 im Jahr 2017 auf 684 im Jahr 2035 steigen soll (plus 13,62 %), hat dies (Anstieg um 82 Kinder) zur Folge, dass mindestens vier zusätzliche Krippenräume bzw. Gruppenräume in Kindertagesstätten bzw. ein Neubau einer Kindertagesstätte erforderlich werden. Diesem Erfordernis wird mit dem derzeit geplanten Neubau mit zunächst vier Gruppen und einer enthaltenen Erweiterungsmöglichkeit Rechnung getragen.

Der Bedarf anhand der aktuellen Anmeldezahlen kann mit den vorhandenen Gruppenräumen für die Betreuung der unter 6-jährigen Kinder in der Stadt Bersenbrück zwar gedeckt werden, aber mit der Ausweisung neuer Baugebiete ist die Stadt gezwungen, weitere Investitionen in diesem Bereich zu tätigen. Parallel können Alternativen für die Kinderbetreuung, z.B. durch die Ausweitung von Großtagespflegeangeboten, freie Trägerschaft von Betreuungseinrichtungen (kirchlich, Wohlfahrtsverbände, sonstige freie Träger) gesucht werden.

Anteil der 18- bis 45-Jährigen in % der Bevölkerung

Zielrichtung: Der Anteil der 18- bis 45-Jährigen in % soll einen möglichst hohen Wert erreichen.

Die Gruppe der 18- bis 45-Jährigen repräsentiert die Gruppe der jungen Erwerbstätigen, die noch über einen längeren Zeitraum aktiv am Berufsleben teilnehmen werden.



Während der Mittelwert für die Stadt Bersenbrück im Zeitraumvergleich noch bei 34,74 % liegt, wird der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung Bersenbrücks im Jahr 2035 lt. Prognose auf 34,22 % sinken.

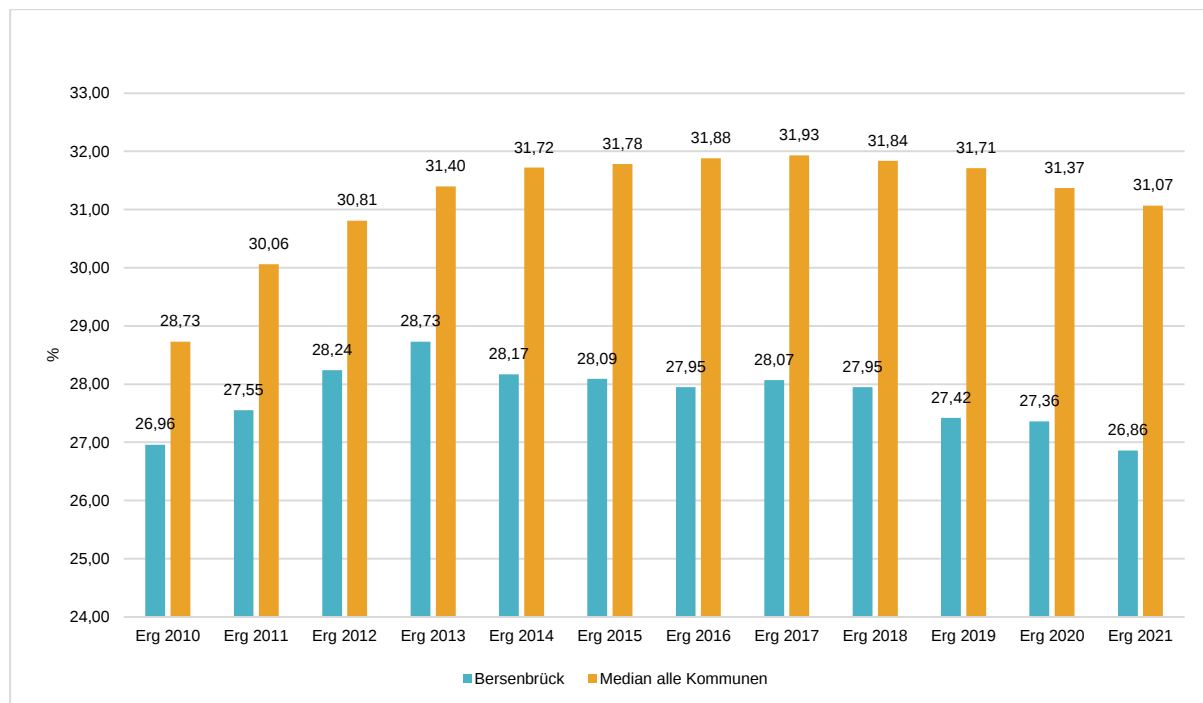
Anteil der 46- bis 65-Jährigen in % der Bevölkerung

Zielrichtung: Der Anteil der 46- bis 65-Jährigen in % soll einen möglichst niedrigen Wert erreichen.

Hinter der standardisiert eingerichteten Zieltendenz im IKVS steht das Idealbild einer jungen und wachsenden Bevölkerung. Deshalb sind die Bewertungen durch das IKVS (in den Altersgruppen 46-65 sowie über 65) mehr als Signal, denn als Bewertung zu verstehen.

Die Gruppe der 46- bis 65-Jährigen ist zwar noch der Gruppe der Berufstätigen zuzuordnen, verkörpert aber bereits die Generation der zukünftigen Senioren. Ein überdurchschnittlicher Wert in dieser Altersgruppe signalisiert bereits den zukünftig zu erwartenden, überdurchschnittlich hohen Seniorenanteil der Kommune.

Kommunen mit überdurchschnittlich hohen Werten in dieser Altersgruppe tun gut daran, sich bereits heute mit den Erfordernissen einer Seniorengesellschaft von morgen auseinanderzusetzen.

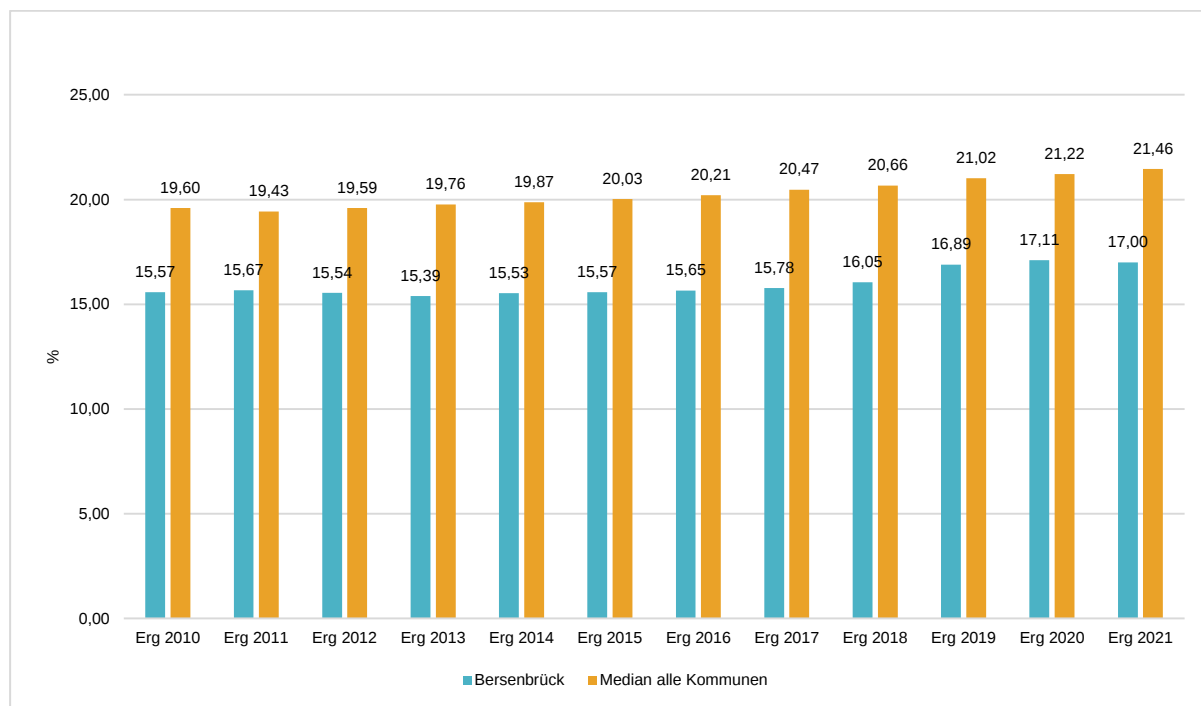


Hier wird prognostiziert, dass der Anteil dieser Gruppe im Jahr 2035 nur noch 23,33 % beträgt. Die Bedürfnisse der Einwohner auch in diesem Altersbereich sind zu berücksichtigen und es sind ggfl. rechtzeitig entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Anteil Senioren über 65 Jahre in % der Bevölkerung

Zielrichtung: Der Anteil der Altersgruppe über 65 Jahre in % soll in einem ausgewogenen Verhältnis zu den anderen Altersgruppen stehen.

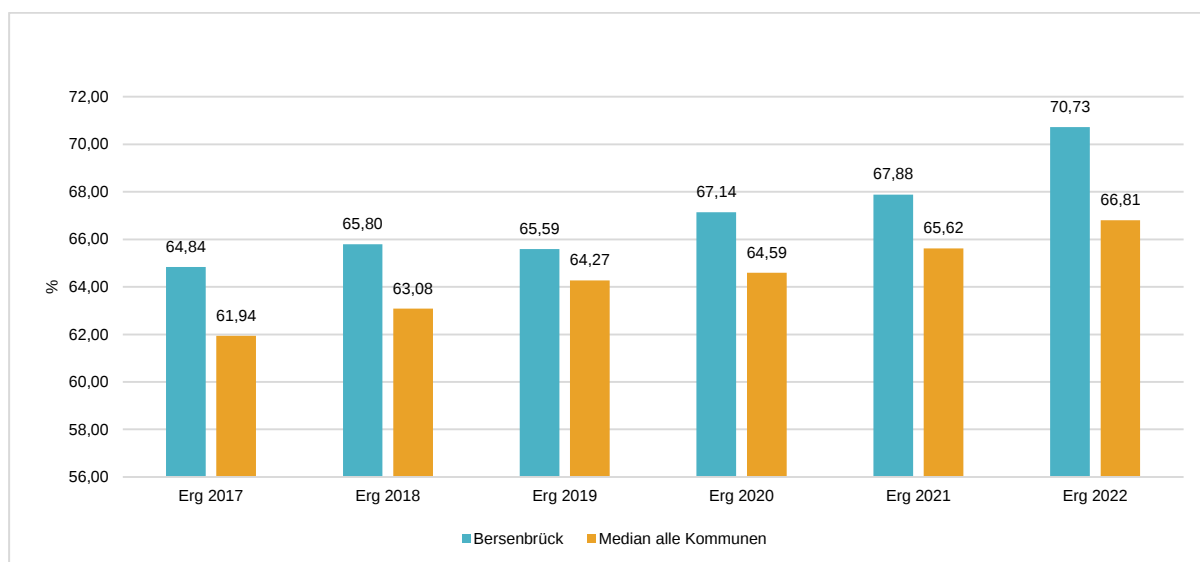
Ein überdurchschnittlich hoher Wert in der Altersgruppe verdeutlicht den höheren Bedarf an seniorengerechten kommunalen Dienstleistungen und damit höhere Anforderungen an den Umbau der kommunalen Infrastruktur und damit an die zukünftigen kommunalen Haushalte.



Unter dem Titel „Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement“ nimmt die Stadt Bersenbrück (unter Federführung der Samtgemeinde) an einem Förderprojekt teil, das sich – nicht nur – an diese Altersgruppe richtet. In diesem Rahmen wurde im Jahr 2019 ein „Bürgertreff“ eingerichtet, der als Begegnungsstätte mit Angeboten u.a. in den Bereichen Sport, Kultur und Musik der Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe, sozialem Zusammenhalt und der Gesundheitsförderung dienen soll. Diese Angebote stehen allen Bürgern (unabhängig von Alter, Religion und Nationalität) kostenfrei zur Verfügung. Die derzeitige Förderung der Bürgertreffs läuft 2023 aus. Planerisch wird jedoch von einer möglichen Verlängerung ausgegangen.

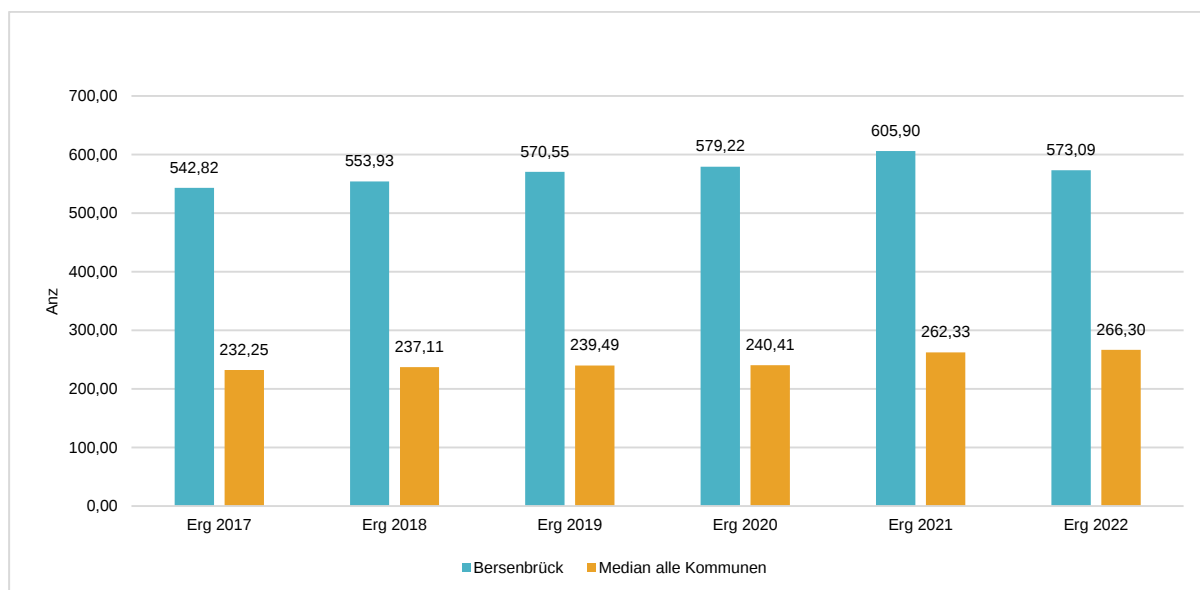
Beschäftigungsquote der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Die Kennzahl stellt die im Ort wohnenden, sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (unabhängig davon, ob diese im Ort arbeiten oder auspendeln) ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre. An dieser Kennzahl kann abgelesen werden, wie sich der Anteil der Einwohner im erwerbsfähigen Alter, der einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht, darstellt und verändert.



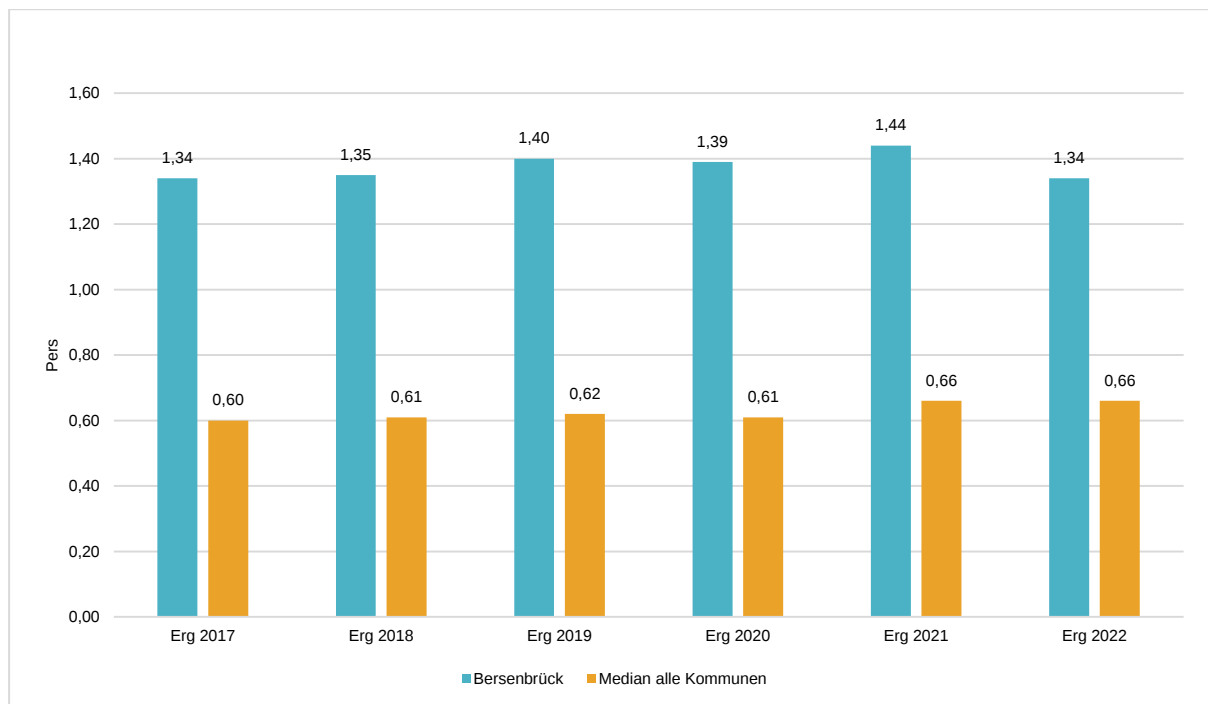
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Indikatoren hierfür sind die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort sowie deren Ertragskraft. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung. Insgesamt wird hierdurch die Bedeutung der Kommune als Arbeitsort zum Ausdruck gebracht.



Arbeitsplatzzentralität

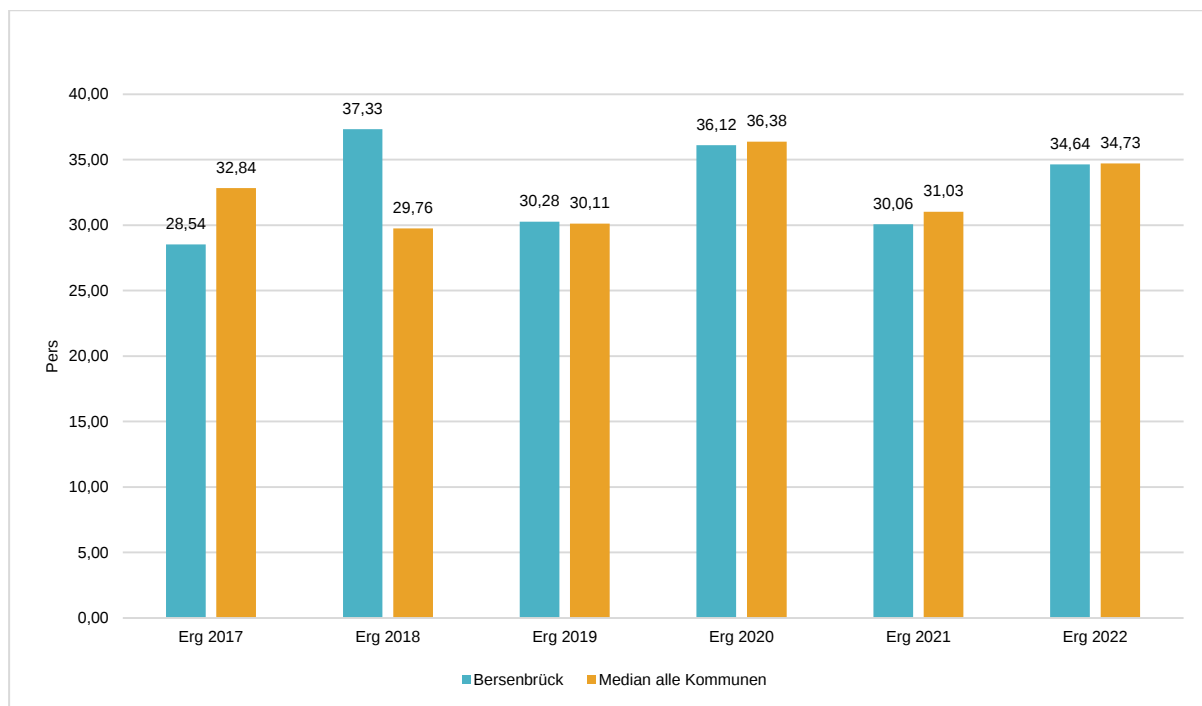
Die Arbeitsplatzzentralität stellt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im Ort arbeiten (Arbeitsort) ins Verhältnis zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im Ort wohnen (Wohnort). Bei einer Zentralität von 1,0 ist die Zahl der im Ort arbeitenden Beschäftigungsverhältnisse genauso hoch wie die Zahl der Beschäftigten, die im Ort wohnen. Die Kennzahl stellt einen wichtigen Indikator für die Stärke des örtlichen Arbeitsmarktes dar. Umso höher die Arbeitsplatzzentralität, umso größer ist die Bedeutung des örtlichen Arbeitsmarktes.



Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre. Veränderungen in dieser Gruppe haben Auswirkungen auf die zukünftig zu erwartenden Sozialtransferleistungen.

Die aktiven Bemühungen seitens der Stadt bei der Ansiedlung von Gewerbebetrieben bzw. bei der Zurverfügungstellung von Gewerbegrundstücken werden weiter fortgeführt und sollen eine positive Entwicklung hin zu einer geringeren Arbeitslosenquote fördern.



2.10 Ziele der Stadt Bersenbrück

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

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

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

- Die Infrastruktur soll in einem guten Zustand gehalten werden.

Eine attraktive Innenstadt mit einem ansprechend gestalteten Umfeld ist Anziehungspunkt nicht nur für Touristen, sondern sorgt auch für zufriedene Bürger, die gern in Bersenbrück wohnen. Die Anbindung an die Bahn ist ein großer Vorteil für Bersenbrück. Die Beteiligung der Stadt an der ÖPNV-Anbindung an den Niedersachsenpark ist ein zusätzlicher Vorteil für die Pendler aus der Stadt Bersenbrück.

Auch die Unterstützung der Vereine beim Ausbau und dem Erhalt der Freizeit- und Sportanlagen trägt zur Zufriedenheit der Einwohner bei.

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

Bersenbrücks Innenstadt soll attraktiver werden, der Einzelhandel soll gestärkt werden. Außerdem sind viele kleine und mittlere Unternehmen in Bersenbrück angesiedelt. Sowohl der Einzelhandel als auch die Unternehmen sind Garant für unterschiedlichste Arbeitsplätze und auch für ausreichend Ausbildungsangebote. So soll die positive Entwicklung in der Vergangenheit bzgl. der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Bersenbrück fortgeführt werden. Darüber hinaus ist Bersenbrück durch die Gewerbesteuerzahlungen in der Lage, viele Projekte in der Stadt zu finanzieren. Die Ausweitung der bestehenden Firmen und die Ansiedlung neuer Unternehmen sind für die weitere Entwicklung der Stadt Bersenbrück entscheidend. Durch ein weiterhin vorausschauendes Flächenmanagement sowie die Ausweisung von Gewerbeflächen soll die Stadt weiterhin ein attraktiver Standort für Gewerbeansiedlungen mit einhergehendem Ausbau von Arbeitsplatzansiedlungen sein.

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

- Bereitstellung einer guten Infrastruktur für Familien

Neben dem erfolgten Neubau des Kindergartens in kirchlicher Trägerschaft als Ersatz für den Kindergarten „Zur Freude“ sowie dem Anbau eines Krippenraums an die Kindertagesstätte „Astrid Lindgren“ und dem damit einhergehenden Umbau eines Raumes zu einem Regel-Gruppen-Raum wurde das Angebot für Eltern, die einer

Erwerbstätigkeit nachgehen wollen, verbessert. Durch die Wieder-Inbetriebnahme der Kindertagesstätte „Waldweg“, die als „Übergangslösung“ fungiert in dem bestehenden Gebäude, konnten die notwendigen Betreuungsplätze bereitgestellt werden. Durch die neue beschlossene Richtlinie der Samtgemeinde Bersenbrück zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten ist die finanzielle Belastung für die Stadt durch den zusätzlich notwendigen Bau solch einer Einrichtung wesentlich geringer als nach den bisherigen Richtlinien.

- Anpassung an den demographischen Wandel

Bei Planungen und Entscheidungen soll der demographische Wandel berücksichtigt werden. Durch den Neubau des Altenpflegeheimes in unmittelbarer Nähe zum Kindergartenneubau „Zur Freude“ ist ein „soziales Zentrum“ entstanden, das in besonderem Maße zur Verbindung von Jung und Alt beitragen soll. Auch der neu angelegte Mehrgenerationenspielplatz an zentraler Stelle ist eine Bereicherung sowohl für Kinder als auch für Senioren. Die bereits fertig gestellten Spielplätze an der Reithalle (Baugebiet „Woltruper Wiesen“) und am „Heinrichsee“ bieten umfangreiche Spiel- und Verweilmöglichkeiten für Familien mit ihren Kindern. Die Errichtung des „Bürgertreffs“ ist ein weiteres positives Signal zum Umgang mit dem Thema „demographischer Wandel“. Eine zukünftig mögliche Selbstfinanzierung des Bürgertreffs ist erklärtes Ziel. Durch weitere Objekte zur Verknüpfung von neu zu schaffendem Wohnraum (sowohl für Familien als auch für Senioren) und Förderung des Einzelhandels sollen positive Synergieeffekte entstehen.

Auch wird die Herrichtung eines Jugendplatzes mit einem Streetballplatzes, Sitzgelegenheiten, Graffiti-Wänden etc. angestrebt. Damit möchte die Stadt für die Kinder und Jugendlichen einen freien öffentlichen Ort der Begegnung und der Freizeitgestaltung schaffen. Dabei geht es vor allem um die Jugendlichen, die bei der Weiterentwicklung und Mitgestaltung des öffentlichen Raumes der Stadt beteiligt werden sollen.

- Verbesserung der medizinischen Versorgung

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

- Stärkung der Attraktivität im touristischen und kulturellen Bereich

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

- Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns erhöhen

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

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt (detailliert) (Seite 65)

Finanzhaushalt (Seite 68)

Investitionen (Seite 69)

Übersicht Ergebnishaushalt (Seite 72)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt (Seite 72)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	120.287	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
301200	Grundsteuer B	1.205.207	1.220.000	1.250.000	1.265.000	1.280.000	1.295.000
301300	Gewerbesteuer	5.217.728	4.500.000	5.000.000	5.340.000	5.644.000	5.836.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.196.888	3.100.000	3.400.000	3.587.000	3.752.000	3.947.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.064.187	932.000	1.000.000	1.020.000	1.038.000	1.058.000
303100	Vergnügungssteuer	233.492	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
303200	Hundesteuer	25.139	25.400	27.000	27.200	27.400	27.600
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.062.928	10.142.400	11.087.000	11.649.200	12.151.400	12.573.600
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000					
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		38.900	39.600	40.300	41.000	41.800
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	63.896	69.600				
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150	4.800				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.046	113.300	39.600	40.300	41.000	41.800
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	77.504	75.000	77.100	77.100	77.100	77.100
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	211.367	225.100	231.500	232.800	232.600	232.600
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	46.019	44.600	43.200	44.400	46.300	45.100
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	441	400	400	400	400	400
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	2.059	5.200	5.100	4.900	4.900	4.700
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	17.934	14.100	17.800	17.200	17.200	17.200
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.012	2.000	1.000			
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	364	400				
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	452.926	442.400	427.400	459.000	494.300	476.300
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	810.626	809.200	803.500	835.800	872.800	853.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341100	Mieten und Pachten	180.502	158.800	160.000	168.300	168.300	168.300
342100	Erträge aus Verkauf	3.704	300	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle	250	100	100	100	100	100
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	2.000	1.500	500	500	500	500
01.06	Privatrechtliche Entgelte	186.456	160.700	160.800	169.100	169.100	169.100
348100	Erstattungen vom Land	24	100	100	100	100	100
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.358	11.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348203	Erstattung LK örv Kinderbetreuung			64.500	60.200	57.200	65.100
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.334	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.694	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.877	22.000	47.700	33.900	33.900	33.900
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.287	52.200	135.400	117.300	114.300	122.200
356200	Säumniszuschläge u.a.	4.199	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	312					
365100	Ertr.a.Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehm. und Beteiligungen	180	200	200	200	200	200
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	5.676	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.366	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
351101	Konzessionsabgaben Strom	231.299	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
351102	Konzessionsabgaben Gas	25.841	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
351103	Entschädigung Wasser- und Abwasserleitungen	39.939	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	58					
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.		318.500				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	7.097					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	304.234	609.500	305.000	305.000	305.000	305.000
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	12.532.943	11.910.000	12.553.500	13.138.900	13.675.800	14.087.300
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	11.485	11.500				
401900	Sonstige Beschäftigte	6.848	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	693		1.800	1.800	1.800	1.800
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	1.203	1.600				
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	20.228	15.600	8.100	8.100	8.100	8.100
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	74.893	311.800	50.100	50.200	48.300	48.300
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	2.712	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	121.827	180.700	136.800	131.800	131.800	131.800
421201	Unterhaltung der Straßen und Wege allgemein		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421202	Unterhaltung Natursteinpflaster		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421204	Unterhaltung Winterdienst, Streusalz u.ä.	4.303	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	454	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.562	11.500	14.000	12.300	12.300	12.300
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	484	700	700	700	700	700
423100	Mieten und Pachten	107.427	111.500	111.500	103.700	91.800	91.800
423101	Mietgeräte	343	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423200	Leasing	685	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424101	Abgaben und Entgelte	17.888	22.200	25.600	25.700	25.700	25.700
424102	Heizungen	22.361	28.600	38.000	39.900	40.000	40.000
424103	Reinigung	13.581	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
424104	Strom	20.772	25.200	27.700	28.500	28.600	28.700
424105	Versicherungen	5.184	6.100	13.100	13.300	13.400	13.400
424106	Sonstiges	1.189	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424107	Wasser	3.519	4.600	7.100	7.300	7.300	7.300
426102	Aus- und Fortbildung	286	100	100	100	100	100
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	4.917	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	1.788	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	2.235	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	8.560	36.300	30.000	22.000	20.000	20.000
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	21.214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z.B. Straßenbeleuchtung)	70.152	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.694	918.800	629.800	610.600	595.100	595.200
471104	Ähnliche Rechte	75	100	100	100	100	100
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.582	32.200	24.900	22.000	18.600	15.500
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	264	200	10.300	10.300	10.300	10.300
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	314	300	300	300	300	300
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.	136.385	136.400	136.000	156.700	184.700	183.900
471128	Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	22.801	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	63.917	51.300	57.100	54.500	52.500	52.500
471138	Brücken und Tunnel	4.035	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.263	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.052.389	1.028.600	1.016.300	1.082.900	1.142.400	1.121.500
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.837	8.900	8.900	8.600	8.600	8.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	130.878	130.400	132.300	132.700	132.400	132.400
471161	Betriebsvorrichtungen	214	200	1.700	1.700	1.500	1.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.053	60.400	59.000	67.300	60.300	58.700

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
471170	Auflösung Sammelposten	25.045	8.900	6.400	1.000		
471192	Kunstgegenstände	3.227					
472111	Einzelwertberichtigung	8.260					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	42					
02.04	Abschreibungen	1.540.582	1.510.600	1.504.900	1.589.700	1.663.300	1.636.600
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	218.948	212.800	279.500	556.900	593.300	628.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.437	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.385	219.800	289.500	566.900	603.300	638.000
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	46.995	62.500	66.100	66.100	66.100	66.100
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.208	7.100	6.900	6.700	500	300
434100	Gewerbesteuerumlage	470.637	398.800	443.000	473.200	500.100	517.100
437210	Kreisumlage	3.873.110	4.016.100	4.552.300	4.346.200	4.451.100	4.659.200
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.			-533.400	104.900	103.200	15.500
437220	Samtgemeindeumlage	4.753.362	4.928.900	5.462.700	5.215.500	5.341.300	5.591.000
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.			-530.400	125.800	123.900	18.600
02.06	Transferaufwendungen	9.164.937	9.428.200	9.482.000	10.353.200	10.601.000	10.882.600
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	31.666	39.000	52.200	52.200	52.200	52.200
442901	Verfüungsmittel	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442902	Mitgliedsbeiträge	4.568	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443101	Bürobedarf, allg.	62	1.100	900	900	800	800
443102	Bücher und Zeitschriften	131	500	400	400	400	400
443103	Post- und Fernmeldegebühren	1.581	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
443104	öff. Bekanntmachungen	1.958	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
443105	Reisekosten	124	600	600	600	600	600
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	63.633	119.000	133.000	123.000	123.000	123.000
443108	Sonstiges	133	600	700	700	700	700
444101	Steuern	47					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.651	103.700	126.800	129.300	131.600	133.900
445700	Erstattungen an private Unternehmen		8.800				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.519	288.700	329.600	322.100	324.300	326.600
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	11.606.344	12.381.700	12.243.900	13.450.600	13.795.100	14.087.100
03.	Ordentliches Ergebnis	926.599	-471.700	309.600	-311.700	-119.300	200
	Außerordentliche Erträge						
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland		551.000		170.000	170.000	
04.01	Außerordentliche Erträge insgesamt		551.000		170.000	170.000	
	Außerordentliche Aufwendungen						
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					
532515	Abgang Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen insgesamt	2					
04.04	Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2					
04.05	Außerordentliches Ergebnis	-2	551.000		170.000	170.000	
03.	Ordentliches Ergebnis	926.599	-471.700	309.600	-311.700	-119.300	200
05.	Jahresergebnis	926.597	79.300	309.600	-141.700	50.700	200

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.887.881	10.142.400	11.087.000	11.649.200	12.151.400	12.573.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.046	113.300	39.600	40.300	41.000	41.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	192.078	160.700	160.800	169.100	169.100	169.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.715	52.200	135.400	117.300	114.300	122.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.664	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286.610	291.000	305.000	305.000	305.000	305.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.570.994	10.782.300	11.750.000	12.303.100	12.803.000	13.233.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	18.158	15.600	8.100	8.100	8.100	8.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	515.068	918.800	629.800	610.600	595.100	595.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250.175	219.800	289.500	566.900	603.300	638.000
02.05	- Transferzahlungen	9.081.617	9.443.500	10.561.300	10.138.200	10.389.800	10.864.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.976	288.700	329.600	322.100	324.300	326.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.012.994	10.886.400	11.818.300	11.645.900	11.920.600	12.432.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.558.000	-104.100	-68.300	657.200	882.400	801.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-248.870	752.500	271.800	46.000	46.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	91.447	556.000	287.200	341.000	581.000	480.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		856.000		337.000	337.000	
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.601					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.822	2.164.500	559.000	724.000	964.000	480.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.679	1.020.000	1.131.000	810.000	810.000	810.000
05.02	- Baumaßnahmen	270.278	4.113.000	3.853.500	1.701.500	1.341.500	1.491.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.861	60.000	14.000	7.000	7.000	7.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.565					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	22.573	176.800	25.000	25.000	25.000	25.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	1.902					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	418.859	5.369.800	5.023.500	2.543.500	2.183.500	2.333.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-574.681	-3.205.300	-4.464.500	-1.819.500	-1.219.500	-1.853.500
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	983.319	-3.309.400	-4.532.800	-1.162.300	-337.100	-1.052.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.135.000	3.205.300	6.962.000	1.819.500	1.219.500	1.853.500
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.989.575	886.800	3.447.500	1.123.100	1.128.600	1.111.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-854.575	2.318.500	3.514.500	696.400	90.900	742.400
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	128.745	-990.900	-1.018.300	-465.900	-246.200	-309.700
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	16.802					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-59.063					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-42.261					
11.	Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	1.622.893	1.709.376	1.839.594	821.294	355.394	109.194
12.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	1.709.376	1.839.594	821.294	355.394	109.194	-200.506

Der dargestellte Finanzmittelbestand geht vom tatsächlichen Kassenbestand zum 31.12.2021 und 31.12.2022 aus.

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen						
Stadt Bersenbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31111.1702 iPads Stadtrat 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-520 520	-15.000 15.000				
31111.2301 Sanierung Hasestraße 5, Altbau 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000 300.000			
31111.2302 Umbau Marktschule zur Gastronomie 05.02 - Baumaßnahmen			-70.000 70.000			
31111.2303 Videoüberwachung Klosterpforte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000 5.000			
31111.40SA Neuanschaffungen Stadtverwaltung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.236 1.236					
31111.GR Erwerb u. Veräußerung von Grundvermögen Allgemein 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-7.581 5.679 1.902	-1.099.000 101.000 1.200.000	-800.000 800.000	-463.000 337.000 800.000	-463.000 337.000 800.000	-800.000 800.000
31281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 2.000				
31365.1802 Krippenanbau KiTa "Astrid-Lindgren" 05.02 - Baumaßnahmen	-612 612					
31365.2001 Neubau KiTa "Waldweg" 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-144.735 144.735	-2.465.265 290.000 2.755.265	-2.250.000 250.000 2.500.000			
31366.10SA Neuanschaffungen Jugend- und Bildungshaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000 2.000			
31366.1102 Einrichtung Jugend- und Bildungshaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 5.000				
31366.1801 Neubau Mehrgenerationenspielplatz 05.02 - Baumaßnahmen	-705 705					
31366.2201 Herrichtung eines Jugendplatzes 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-14.000 35.000 49.000		-100.000 100.000		
31366.2301 Gartenumgestaltung JuB 05.02 - Baumaßnahmen			-8.000 8.000			
31366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.638 38.817 32.532 99.105	-3.000 3.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000
31424.SA Neuanschaffungen Sportanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000 35.000				
31511.0901 Städtebauliche Sanierung - Innenstadt 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-76.050 -76.050					
31511.0902 Städtebauliche Sanierung Erweiterungsgebiet 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	-146.823 -211.638 64.815					
31522.GR Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen Wohnbau 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		755.000 755.000				
31541.1003 Kleinere Baumaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
31541.1004 Ausbau "Mittelflach" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	26.632 26.632					
31541.1005 Erneuerung von Brücken 05.02 - Baumaßnahmen		-33.000 33.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
31541.1006 Erschließung Gewerbegebiet Ahausen 05.02 - Baumaßnahmen		-150.000 150.000	-298.000 298.000			
31541.1011 Endausbau Gewerbegebiet West - Nördlich der B214		-43.000	-204.000			

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen						
Stadt Bersenbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		30.000				
05.02 - Baumaßnahmen		87.000	204.000			
31541.1303 Ausbau "Dorf Priggenhagen"	-66.045	-418.400				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		96.000				
05.02 - Baumaßnahmen	66.045	514.400				
31541.1401 Baugebiet Woltruper Wiesen III			309.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			21.800			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			287.200			
31541.1402 Ausbau Priggenhagener Straße	-6.420	-185.800				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		52.000				
05.02 - Baumaßnahmen	6.420	237.800				
31541.1601 Erneuerung Bahnübergang Bollgarten		-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen		20.000				
31541.1701 Erschl. BG Woltruper-Wiesen IV			-17.000			
05.02 - Baumaßnahmen			17.000			
31541.1702 Ausbau Gehwege/Fahrbahn Ankumer u. Gehrder Str.	-1.281					
05.02 - Baumaßnahmen	1.281					
31541.1703 Verbesserung der Fahrradführung Hastruper Weg			-25.000			
05.02 - Baumaßnahmen			25.000			
31541.1802 Endausbau Verbindung Gehrder/Hasestraße			-50.000			
05.02 - Baumaßnahmen			50.000			
31541.1901 Endausbau Straße "Woltruper Wiesen"	-3.752	-46.200		-200.000	-500.000	-250.000
05.02 - Baumaßnahmen	3.752	46.200		200.000	500.000	250.000
31541.2001 Endausbau Woltruper Wiesen III			-100.000	-200.000		
05.02 - Baumaßnahmen			100.000	200.000		
31541.2002 Endausbau Woltruper Wiesen IV			-100.000	-250.000		
05.02 - Baumaßnahmen			100.000	250.000		
31541.2100 Ausbau Siedlung "Am Brink"			-30.000	-800.000	-320.000	-320.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					480.000	480.000
05.02 - Baumaßnahmen			30.000	800.000	800.000	800.000
31541.2101 Ausbau "Grüner Weg"		-400.000	-100.000	240.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				240.000		
05.02 - Baumaßnahmen		400.000	100.000			
31541.2102 Erschließung BG Woltruper Wiesen V	-7.000	33.800	-50.000			-400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		28.800				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		378.000				
05.02 - Baumaßnahmen	7.000	373.000	50.000			400.000
31541.2103 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiet West IV		-180.000	-200.000	47.000	147.000	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				46.000	46.000	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				101.000	101.000	
05.02 - Baumaßnahmen		180.000	200.000	100.000		
31541.2200 Erschließung Wohnbaugebiet "Hertmann II"		-30.000				
05.02 - Baumaßnahmen		30.000				
31541.2301 Fußgänger-Bedarfsampel Neuenkirchener Str. (L107)			-50.000	-10.000		
05.02 - Baumaßnahmen			50.000	10.000		
31545.2301 LED-Umstellung Straßenlaternen Marktplatz			-10.000			
05.02 - Baumaßnahmen			10.000			
31545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-6.582	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	6.582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31547.SA Erstellung von Buswartehäuschen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.02 - Baumaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31561.SA Neuanlegung von Ausgleichsflächen	-614	-20.000	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	31.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen						
Stadt Bersenbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05.02 - Baumaßnahmen	614					
31573.2201 Förderprogramm Perspektive Innenstadt		-37.800				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		339.700				
05.02 - Baumaßnahmen		377.500				
31575.2000 Wohnmobilstellplatz		-30.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.000				
05.02 - Baumaßnahmen		75.000				
3Z421.1001 Investitionszuschuss an Sportvereine	-5.947	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.947	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3Z571.1701 Inv.Zusch. Breitbandversorgung		-146.800				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		146.800				
3Z571.1801 Investitionszuschuss an Fördergemeinschaft	-8.375					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.375					
3Z571.2000 Investitionszusch. zur Wirtschaftsförderung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3Z571.2100 Invest.Zusch. abe Neubau Dienstleistungszentrum	-8.250					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.250					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Bersenbrück

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
I	Fachbereich Allgemeines	1.112.500	2.548.100	-1.435.600			
II	Fachbereich Finanzen	11.441.000	9.695.800	1.745.200			
Gesamtsumme		12.553.500	12.243.900	309.600			

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Bersenbrück

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
I	Fachbereich Allgemeines	339.800	1.043.200	-703.400	559.000	5.023.500	-4.464.500
II	Fachbereich Finanzen	11.410.200	10.775.100	635.100			
Gesamtsumme		11.750.000	11.818.300	-68.300	559.000	5.023.500	-4.464.500

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Bersenbrück

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
I	Fachbereich Allgemeines				-5.167.900	
II	Fachbereich Finanzen	6.962.000	3.447.500	3.514.500	4.149.600	
Gesamtsumme		6.962.000	3.447.500	3.514.500	-1.018.300	

TEILHAUSHALT 1

Fachbereich Allgemeines

Haushaltsvermerk

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

Budgetverantwortlich ist der Bürgermeister.

Hinweise

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

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

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

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt I Fachbereich Allgemeines

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000					
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		38.900	39.600	40.300	41.000	41.800
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	63.896	69.600				
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150	4.800				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.046	113.300	39.600	40.300	41.000	41.800
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	77.504	75.000	77.100	77.100	77.100	77.100
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	211.367	225.100	231.500	232.800	232.600	232.600
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	12.530	12.500	12.400	14.900	17.900	17.900
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	441	400	400	400	400	400
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	2.059	5.200	5.100	4.900	4.900	4.700
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	17.934	14.100	17.800	17.200	17.200	17.200
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.012	2.000	1.000			
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	364	400				
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	452.926	442.400	427.400	459.000	494.300	476.300
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	777.137	777.100	772.700	806.300	844.400	826.200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341100	Mieten und Pachten	180.502	158.800	160.000	168.300	168.300	168.300
342100	Erträge aus Verkauf	3.704	300	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle	250	100	100	100	100	100
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	2.000	1.500	500	500	500	500
01.06	Privatrechtliche Entgelte	186.456	160.700	160.800	169.100	169.100	169.100
348100	Erstattungen vom Land	24	100	100	100	100	100
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.358	11.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.334	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.694	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.877	22.000	47.700	33.900	33.900	33.900
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.287	52.200	135.400	117.300	114.300	122.200
356200	Säumniszuschläge u.a.	1.996					
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	312					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.308					
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	58					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	1.814					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.872					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	1.126.105	1.107.300	1.112.500	1.137.000	1.172.800	1.163.300
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendugen	11.485	11.500				
401900	Sonstige Beschäftigte	6.848	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	693		1.800	1.800	1.800	1.800
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	1.203	1.600				
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	20.228	15.600	8.100	8.100	8.100	8.100
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	74.893	311.800	50.100	50.200	48.300	48.300
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	2.712	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	121.827	180.700	136.800	131.800	131.800	131.800
421201	Unterhaltung der Straßen und Wege allgemein		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421202	Unterhaltung Natursteinpflaster		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421204	Unterhaltung Winterdienst, Streusalz u.ä.	4.303	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	454	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt I Fachbereich Allgemeines

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.562	11.500	14.000	12.300	12.300	12.300
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	484	700	700	700	700	700
423100	Mieten und Pachten	107.427	111.500	111.500	103.700	91.800	91.800
423101	Mietgeräte	343	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423200	Leasing	685	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424101	Abgaben und Entgelte	17.888	22.200	25.600	25.700	25.700	25.700
424102	Heizungen	22.361	28.600	38.000	39.900	40.000	40.000
424103	Reinigung	13.581	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
424104	Strom	20.772	25.200	27.700	28.500	28.600	28.700
424105	Versicherungen	5.184	6.100	13.100	13.300	13.400	13.400
424106	Sonstiges	1.189	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424107	Wasser	3.519	4.600	7.100	7.300	7.300	7.300
426102	Aus- und Fortbildung	286	100	100	100	100	100
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	4.917	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	1.788	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	2.235	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	8.560	36.300	30.000	22.000	20.000	20.000
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	21.214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z.B. Straßenbeleuchtung)	70.152	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.694	918.800	629.800	610.600	595.100	595.200
471104	Ähnliche Rechte	75	100	100	100	100	100
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.582	32.200	24.900	22.000	18.600	15.500
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	264	200	10.300	10.300	10.300	10.300
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	314	300	300	300	300	300
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrückungen bei Soz. Einr.	136.385	136.400	136.000	156.700	184.700	183.900
471128	Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	22.801	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	63.917	51.300	57.100	54.500	52.500	52.500
471138	Brücken und Tunnel	4.035	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.263	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.052.389	1.028.600	1.016.300	1.082.900	1.142.400	1.121.500
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.837	8.900	8.900	8.600	8.600	8.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	130.878	130.400	132.300	132.700	132.400	132.400
471161	Betriebsvorrichtungen	214	200	1.700	1.700	1.500	1.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.053	60.400	59.000	67.300	60.300	58.700
471170	Auflösung Sammelposten	25.045	8.900	6.400	1.000		
471192	Kunstgegenstände	3.227					
472111	Einzelwertberichtigung	2.964					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2					
02.04	Abschreibungen	1.535.246	1.510.600	1.504.900	1.589.700	1.663.300	1.636.600
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	46.995	62.500	66.100	66.100	66.100	66.100
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000		300
02.06	Transferaufwendungen	66.619	83.300	86.900	86.900	80.900	81.200
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	31.666	39.000	52.200	52.200	52.200	52.200
442901	Verfügunsmittel	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442902	Mitgliedsbeiträge	4.568	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443101	Bürobedarf, allg.	62	1.100	900	900	800	800
443102	Bücher und Zeitschriften	131	500	400	400	400	400

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt I Fachbereich Allgemeines

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
443103	Post- und Fernmeldegebühren	1.581	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
443104	öff. Bekanntmachungen	1.958	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
443105	Reisekosten	124	600	600	600	600	600
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	63.633	108.000	122.000	112.000	112.000	112.000
443108	Sonstiges	133	500	600	600	600	600
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.651	103.700	126.800	129.300	131.600	133.900
445700	Erstattungen an private Unternehmen		8.800				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.471	277.500	318.400	310.900	313.100	315.400
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	2.276.259	2.805.800	2.548.100	2.606.200	2.660.500	2.636.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.150.154	-1.698.500	-1.435.600	-1.469.200	-1.487.700	-1.473.200
	Außerordentliche Erträge						
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland		551.000		170.000	170.000	
04.01	Außerordentliche Erträge insgesamt		551.000		170.000	170.000	
	Außerordentliche Aufwendungen						
532515	Abgang Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen insgesamt	1					
04.04	Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1					
04.05	Außerordentliches Ergebnis	-1	551.000		170.000	170.000	
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.150.154	-1.698.500	-1.435.600	-1.469.200	-1.487.700	-1.473.200
05.	Jahresergebnis	-1.150.155	-1.147.500	-1.435.600	-1.299.200	-1.317.700	-1.473.200

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt I Fachbereich Allgemeines

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.046	113.300	39.600	40.300	41.000	41.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	192.078	160.700	160.800	169.100	169.100	169.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.715	52.200	135.400	117.300	114.300	122.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.045					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	445					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.329	330.200	339.800	330.700	328.400	337.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-20.228	-15.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-515.068	-918.800	-629.800	-610.600	-595.100	-595.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.695					
02.05	- Transferzahlungen	-66.217	-83.300	-86.900	-86.900	-80.900	-97.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-147.928	-277.500	-318.400	-310.900	-313.100	-315.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.136	-1.295.200	-1.043.200	-1.016.500	-997.200	-1.016.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.807	-965.000	-703.400	-685.800	-668.800	-678.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-248.870	752.500	271.800	46.000	46.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	91.447	556.000	287.200	341.000	581.000	480.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		856.000		337.000	337.000	
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.601					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.822	2.164.500	559.000	724.000	964.000	480.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.679	-1.020.000	-1.131.000	-810.000	-810.000	-810.000
05.02	- Baumaßnahmen	-270.278	-4.113.000	-3.853.500	-1.701.500	-1.341.500	-1.491.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.861	-60.000	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-17.565					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-22.573	-176.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-1.902					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-418.859	-5.369.800	-5.023.500	-2.543.500	-2.183.500	-2.333.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-574.681	-3.205.300	-4.464.500	-1.819.500	-1.219.500	-1.853.500
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-973.488	-4.170.300	-5.167.900	-2.505.300	-1.888.300	-2.532.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-973.488	-4.170.300	-5.167.900	-2.505.300	-1.888.300	-2.532.400

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Stadt Bersenbrück							
Fachdienst	11	Innere Verwaltung					
Zuständig	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.11	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		38.900	39.600	40.300	41.000	41.800
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	38.900	39.600	40.300	41.000	41.800
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	150	38.900	39.600	40.300	41.000	41.800
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	11.485	11.500				
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	1.203	1.600				
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	12.687	13.100				
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	807					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.072	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
423100	Mieten und Pachten	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
424101	Abgaben und Entgelte	292					
424104	Strom	30					
426102	Aus- und Fortbildung	286	100	100	100	100	100
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	2.317	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	975	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.534	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.711	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
471170	Auflösung Sammelposten	2.982	600	600	300		
02.04	Abschreibungen	2.982	4.500	3.300	3.000	2.700	2.700
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	31.666	39.000	52.200	52.200	52.200	52.200
442901	Verfügun gsmittel	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442902	Mitgliedsbeiträge	4.568	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443101	Bürobedarf, allg.		500	500	500	500	500
443103	Post- und Fernmeldegebühren	333	500	300	300	300	300
443104	öff. Bekanntmachungen		400	400	400	400	400
443105	Reisekosten	124	600	600	600	600	600
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443108	Sonstiges		300	300	300	300	300
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		47.000	51.900	53.000	54.000	55.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.655	97.800	114.700	115.800	116.800	117.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	67.036	134.900	138.000	138.800	139.500	140.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-66.886	-96.000	-98.400	-98.500	-98.500	-98.700
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-66.886	-96.000	-98.400	-98.500	-98.500	-98.700
05.	Jahresergebnis	-66.886	-96.000	-98.400	-98.500	-98.500	-98.700

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	38.900	39.600	40.300	41.000	41.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150	38.900	39.600	40.300	41.000	41.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-12.687	-13.100				
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-14.501	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.05	- Transferzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.450	-97.800	-114.700	-115.800	-116.800	-117.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.639	-130.400	-134.700	-135.800	-136.800	-137.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.489	-91.500	-95.100	-95.500	-95.800	-96.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-520	-15.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-520	-15.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-520	-15.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-64.009	-106.500	-95.100	-95.500	-95.800	-96.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-64.009	-106.500	-95.100	-95.500	-95.800	-96.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31111.1702 iPads Stadtrat	-520	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520	15.000				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	305	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	2.600	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	70	500	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	212	300	300	300	300	200
471170	Auflösung Sammelposten	820	300	200			
02.04	Abschreibungen	1.032	600	500	300	300	200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.713	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06	Transferaufwendungen	3.713	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443101	Bürobedarf, allg.	62	300	100	100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften		300	200	200	200	200
443103	Post- und Fernmeldegebühren	267	500	300	300	300	300
443104	öff. Bekanntmachungen	1.179	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443108	Sonstiges	16	200	200	200	200	200
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	9.480	11.900	12.300	12.100	12.100	12.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-9.480	-11.900	-12.300	-12.100	-12.100	-12.000
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-9.480	-11.900	-12.300	-12.100	-12.100	-12.000
05.	Jahresergebnis	-9.480	-11.900	-12.300	-12.100	-12.100	-12.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-3.404	-4.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
02.05	- Transferzahlungen	-3.713	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.525	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.643	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.643	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.236					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.236					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.236					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-9.879	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-9.879	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31111.40SA Neuanschaffungen Stadtverwaltung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.236 1.236					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	16.673	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	441	400	400	400	400	400
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	142	100	100	100	100	-100
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	364	400				
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.620	17.600	17.200	17.200	17.200	17.000
341100	Mieten und Pachten	97.166	90.300	91.500	99.800	99.800	99.800
01.06	Privatrechtliche Entgelte	97.166	90.300	91.500	99.800	99.800	99.800
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		7.000				
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.694	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.261	15.700	26.900	26.900	26.900	26.900
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.956	40.200	44.400	44.400	44.400	44.400
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	1.814					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.814					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	155.556	148.100	153.100	161.400	161.400	161.200
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.738	242.800	31.100	31.200	31.300	31.300
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	2.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	159	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	5.903	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
424101	Abgaben und Entgelte	5.801	6.800	9.800	9.900	9.900	9.900
424102	Heizungen	17.104	21.200	30.000	31.900	32.000	32.000
424103	Reinigung	13.201	14.700	15.800	15.800	15.800	15.800
424104	Strom	18.987	22.400	24.900	25.500	25.600	25.700
424105	Versicherungen	4.112	5.000	6.300	6.500	6.600	6.600
424106	Sonstiges	1.086	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424107	Wasser	3.126	4.100	6.300	6.500	6.500	6.500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.333	327.400	134.600	137.700	138.200	138.300
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	264	200	10.300	10.300	10.300	10.300
471128	Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	13.502	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	63.917	51.300	53.500	50.900	48.900	48.900
471161	Betriebsvorrichtungen	214	200	200	200		
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	277	300	300	200	100	100
471170	Auflösung Sammelposten	346	300				
472111	Einzelwertberichtigung	2.964					
02.04	Abschreibungen	81.485	78.400	90.400	87.700	85.400	85.400
443103	Post- und Fernmeldegebühren	143	500	500	500	500	500
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143	500	500	500	500	500
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	165.961	406.300	225.500	225.900	224.100	224.200
03.	Ordentliches Ergebnis	-10.405	-258.200	-72.400	-64.500	-62.700	-63.000
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-10.405	-258.200	-72.400	-64.500	-62.700	-63.000
05.	Jahresergebnis	-10.405	-258.200	-72.400	-64.500	-62.700	-63.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	97.480	90.300	91.500	99.800	99.800	99.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.440	40.200	44.400	44.400	44.400	44.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.921	130.500	135.900	144.200	144.200	144.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-70.603	-327.400	-134.600	-137.700	-138.200	-138.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-143	-500	-500	-500	-500	-500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.746	-327.900	-135.100	-138.200	-138.700	-138.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.174	-197.400	800	6.000	5.500	5.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000			
05.02	- Baumaßnahmen			-70.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-375.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit			-375.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	70.174	-197.400	-374.200	6.000	5.500	5.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	70.174	-197.400	-374.200	6.000	5.500	5.400

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31111.2301 Sanierung Hasestraße 5, Altbau 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000 300.000			
31111.2302 Umbau Marktschule zur Gastronomie 05.02 - Baumaßnahmen			-70.000 70.000			
31111.2303 Videoüberwachung Klosterpforte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000 5.000			

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Das Grundstücksmanagement umfasst die Verwaltung der städtischen Grundstücke.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
341100	Mieten und Pachten	82.526	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
342100	Erträge aus Verkauf	1.300					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	83.826	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.358	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.334	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.691	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	89.517	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	AUFWENDUNGEN						
401900	Sonstige Beschäftigte	4.590					
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)	693					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	5.283					
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100	Mieten und Pachten	73.024	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
424101	Abgaben und Entgelte	2.146	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.754	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	6.569	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	88.606	99.700	109.700	99.700	99.700	99.700
03.	Ordentliches Ergebnis	911	-26.400	-36.400	-26.400	-26.400	-26.400
	Außerordentliche Erträge						
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland		51.000		170.000	170.000	
04.01	Außerordentliche Erträge insgesamt		51.000		170.000	170.000	
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.05	Außerordentliches Ergebnis		51.000		170.000	170.000	
03.	Ordentliches Ergebnis	911	-26.400	-36.400	-26.400	-26.400	-26.400
05.	Jahresergebnis	911	24.600	-36.400	143.600	143.600	-26.400

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	89.094	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.691	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.785	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-5.283					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-76.952	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.569	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.803	-99.700	-109.700	-99.700	-99.700	-99.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.982	-26.400	-36.400	-26.400	-26.400	-26.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		101.000		337.000	337.000	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		101.000		337.000	337.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.679	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-1.902					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.581	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.581	-899.000	-800.000	-463.000	-463.000	-800.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-1.599	-925.400	-836.400	-489.400	-489.400	-826.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-1.599	-925.400	-836.400	-489.400	-489.400	-826.400

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31111.GR Erwerb u. Veräußerung von Grundvermögen Allgemein	-7.581	-1.099.000	-800.000	-463.000	-463.000	-800.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		101.000		337.000	337.000	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.679	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.902					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Unterstützung von Einrichtungen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
342100	Erträge aus Verkauf	9					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	9					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	9					
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	425	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471192	Kunstgegenstände	3.227					
02.04	Abschreibungen	3.227					
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.398	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
02.06	Transferaufwendungen	39.198	42.800	44.800	44.800	44.800	44.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	44.017	53.800	54.800	54.800	54.800	54.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-44.007	-53.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-44.007	-53.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
05.	Jahresergebnis	-44.007	-53.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.591	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.05	- Transferzahlungen	-39.250	-42.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.841	-53.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.831	-53.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-40.831	-55.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-40.831	-55.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 2.000				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle		100	100	100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt		100	100	100	100	100
	AUFWENDUNGEN						
401900	Sonstige Beschäftigte	2.258	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialversicherung)			1.800	1.800	1.800	1.800
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.258	2.500	8.100	8.100	8.100	8.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	882	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei		500	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06	Transferaufwendungen	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	3.890	6.700	12.300	12.300	12.300	12.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.890	-6.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.890	-6.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
05.	Jahresergebnis	-3.890	-6.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.258	-2.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-882	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
02.05	- Transferzahlungen	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.890	-6.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.890	-6.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-3.890	-6.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-3.890	-6.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Bersenbrück							
Fachdienst	36	Kinder-/ Jugend- und Familienpflege					
Zuständig	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365.00	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	63.486	65.200				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.486	65.200				
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	16.289	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	11.479	11.500	11.400	14.400	17.400	17.400
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	57	100	100	100	100	100
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	15.447	11.300	15.400	15.400	15.400	15.400
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.012	2.000	1.000			
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.284	41.200	44.200	46.200	49.200	49.200
341100	Mieten und Pachten	709	700	700	700	700	700
01.06	Privatrechtliche Entgelte	709	700	700	700	700	700
348203	Erstattungen LK örv Kinderbetreuung			64.500	60.200	57.200	65.100
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.938	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938	6.000	71.200	66.900	63.900	71.800
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	113.416	113.100	116.100	113.800	113.800	121.700
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	32.289	60.000	11.000	11.000	9.000	9.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	277	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	19.800	19.800	19.800	12.000		
424102	Heizungen	3.938	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
424105	Versicherungen			5.600	5.600	5.600	5.600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.304	86.300	43.400	35.600	21.600	21.600
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	314	300	300	300	300	300
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	126.730	126.800	126.800	150.000	178.500	177.700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.516	27.300	27.000	26.300	19.400	17.900
471170	Auflösung Sammelkosten	18.946	7.100	4.800			
02.04	Abschreibungen	174.506	161.500	158.900	176.600	198.200	195.900
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	230.810	247.800	202.300	212.200	219.800	217.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-117.394	-134.700	-86.200	-98.400	-106.000	-95.800
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
532515	Abgang Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen insgesamt	1					
04.04	Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1					
04.05	Außerordentliches Ergebnis	-1					
03.	Ordentliches Ergebnis	-117.394	-134.700	-86.200	-98.400	-106.000	-95.800
05.	Jahresergebnis	-117.395	-134.700	-86.200	-98.400	-106.000	-95.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.486	65.200				
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	709	700	700	700	700	700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.281	6.000	71.200	66.900	63.900	71.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.476	71.900	71.900	67.600	64.600	72.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-38.614	-86.300	-43.400	-35.600	-21.600	-21.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.614	-86.300	-43.400	-35.600	-21.600	-21.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.862	-14.400	28.500	32.000	43.000	50.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		290.000	250.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000	250.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-145.347	-2.000.000	-2.500.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-145.347	-2.000.000	-2.500.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-145.347	-1.710.000	-2.250.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-115.486	-1.724.400	-2.221.500	32.000	43.000	50.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-115.486	-1.724.400	-2.221.500	32.000	43.000	50.900

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Bersenbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31365.1802 Krippenanbau KiTa "Astrid-Lindgren"	-612					
05.02 - Baumaßnahmen	612					
31365.2001 Neubau KiTa "Waldweg"	-144.735	-2.465.265	-2.250.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		290.000	250.000			
05.02 - Baumaßnahmen	144.735	2.755.265	2.500.000			

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Fachdienst 36 Kinder-/ Jugend- und Familienpflege
Zuständig 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	410	2.000				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410	2.000				
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	147	100	100	100	100	100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	147	100	100	100	100	100
341100	Mieten und Pachten	102	100	100	100	100	100
342100	Erträge aus Verkauf	41					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	143	100	100	100	100	100
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	255	200	200	200	200	200
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	200	200	200	200	200
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	955	2.400	400	400	400	400
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	27.856	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421102	Wartungsverträge Geb.-Management	318	500	500	500	500	500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.305	1.000	3.000	1.300	1.300	1.300
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Geb.-Manag.	325	200	200	200	200	200
423200	Leasing	685	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424101	Abgaben und Entgelte	176	200	200	200	200	200
424102	Heizungen	1.320	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
424103	Reinigung	380	500	600	600	600	600
424104	Strom	1.659	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
424105	Versicherungen	1.072	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
424106	Sonstiges	103	500	500	500	500	500
424107	Wasser	301	400	600	600	600	600
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)		500	500	500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	444	500	500	500	500	500
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	360	500	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.121	16.800	19.500	18.000	18.000	18.000
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	6.140	6.100	6.800	5.300	5.300	5.300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	971	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
471170	Auflösung Sammelposten	369	400	400	300		
02.04	Abschreibungen	7.480	8.000	8.600	7.000	6.700	6.700
443101	Bürobedarf, allg.		200	200	200	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften	131	200	200	200	200	200
443103	Post- und Fernmeldegebühren	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443108	Sonstiges	117		100	100	100	100
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.486	48.700	66.900	68.300	69.600	70.900
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.572	50.100	68.400	69.800	71.000	72.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	77.173	74.900	96.500	94.800	95.700	97.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-76.218	-72.500	-96.100	-94.400	-95.300	-96.600
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03.	Ordentliches Ergebnis	-76.218	-72.500	-96.100	-94.400	-95.300	-96.600
05.	Jahresergebnis	-76.218	-72.500	-96.100	-94.400	-95.300	-96.600

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410	2.000				
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	143	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	255	200	200	200	200	200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808	2.300	300	300	300	300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-38.134	-16.800	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.509	-50.100	-68.400	-69.800	-71.000	-72.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.643	-66.900	-87.900	-87.800	-89.000	-90.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.836	-64.600	-87.600	-87.500	-88.700	-90.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-8.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-2.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000	-10.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-5.000	-10.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-69.836	-69.600	-97.600	-87.500	-88.700	-90.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-69.836	-69.600	-97.600	-87.500	-88.700	-90.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31366.10SA Neuanschaffungen Jugend- und Bildungshaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000 2.000			
31366.1102 Einrichtung Jugend- und Bildungshaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 5.000				
31366.2301 Gartenumgestaltung JuB 05.02 - Baumaßnahmen			-8.000 8.000			

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land			700	2.700	2.700	2.700
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	600	500	500			
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	1.860	5.000	4.900	4.700	4.700	4.700
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.457	1.800	1.400	800	800	800
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.917	7.300	7.500	8.200	8.200	8.200
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	3.917	7.300	7.500	8.200	8.200	8.200
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.205	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424101	Abgaben und Entgelte	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	3.515	3.500	2.400	1.400	900	900
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	977	500	400	400	400	400
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.800	24.600	25.300	34.600	34.600	34.600
471170	Auflösung Sammelposten	820		400	400		
02.04	Abschreibungen	23.113	28.600	28.500	36.800	35.900	35.900
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.583	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	33.489	39.800	40.700	49.000	48.100	48.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-29.572	-32.500	-33.200	-40.800	-39.900	-39.900
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-29.572	-32.500	-33.200	-40.800	-39.900	-39.900
05.	Jahresergebnis	-29.572	-32.500	-33.200	-40.800	-39.900	-39.900

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-9.806	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.583	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.389	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.389	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.817	35.000				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.817	35.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-28.813	-49.000		-100.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.105	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-127.919	-52.000	-7.000	-107.000	-7.000	-7.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-89.102	-17.000	-7.000	-107.000	-7.000	-7.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-100.490	-28.200	-19.200	-119.200	-19.200	-19.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-100.490	-28.200	-19.200	-119.200	-19.200	-19.200

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 366.11 Spielplätze

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31366.1801 Neubau Mehrgenerationenspielplatz	-705					
05.02 - Baumaßnahmen	705					
31366.2201 Herrichtung eines Jugendplatzes		-14.000		-100.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.000				
05.02 - Baumaßnahmen		49.000		100.000		
31366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen	-127.214	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.817					
05.02 - Baumaßnahmen	28.108					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.105	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Zuschüssen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.175	14.500	13.900	13.900	12.400	10.900
471170	Auflösung Sammelposten	226					
02.04	Abschreibungen	13.401	14.500	13.900	13.900	12.400	10.900
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000		
02.06	Transferaufwendungen	1.766	11.000	11.000	11.000	5.000	5.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	15.167	25.500	24.900	24.900	17.400	15.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-15.167	-25.500	-24.900	-24.900	-17.400	-15.900
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-15.167	-25.500	-24.900	-24.900	-17.400	-15.900
05.	Jahresergebnis	-15.167	-25.500	-24.900	-24.900	-17.400	-15.900

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	-1.766	-11.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.766	-11.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.766	-11.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-5.947	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.947	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.947	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-7.713	-31.000	-26.000	-26.000	-20.000	-20.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-7.713	-31.000	-26.000	-26.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3Z421.1001 Investitionszuschuss an Sportvereine	-5.947	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.947	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 424.10 Sportstätten

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

- Bereitstellung von Sportanlagen für den Vereinssport

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Stadt Bersenbrück

Fachdienst 42 Sportförderung
Zuständig 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424.10 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	9.387	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101	Abgaben und Entgelte	162	700	700	700	700	700
424104	Strom		200	200	200	200	200
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z.B. Straßenbeleuchtung)	624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.074	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	193	200	200	200	200	200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	862	2.100	1.600	1.400	1.400	1.400
02.04	Abschreibungen	1.055	2.300	1.800	1.600	1.600	1.600
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	12.129	17.600	17.100	16.900	16.900	16.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-12.129	-17.600	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-12.129	-17.600	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900
05.	Jahresergebnis	-12.129	-17.600	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-11.368	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.368	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.368	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-35.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-35.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-11.368	-50.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-11.368	-50.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 424.10 Sportstätten						
Stadt Bersenbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31424.SA Neuanschaffungen Sportanlagen		-35.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.074					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	5.074					
	AUFWENDUNGEN						
443104	öff. Bekanntmachungen	536	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	51.107	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.644	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	51.644	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-46.570	-69.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-46.570	-69.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
05.	Jahresergebnis	-46.570	-69.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.674					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.674					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.027	-69.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.027	-69.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.353	-69.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-36.353	-69.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-36.353	-69.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 511.20 Städtebauliche Sanierung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des jeweiligen Gebietes

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511.20 Städtebauliche Sanierung

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund		7.200				
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.200				
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	312					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	312					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	312	7.200				
	AUFWENDUNGEN						
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.208					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208					
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	3.208					
03.	Ordentliches Ergebnis	-2.896	7.200				
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-2.896	7.200				
05.	Jahresergebnis	-2.896	7.200				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.20 Städtebauliche Sanierung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	599					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.695					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.041					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.737					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.138					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-287.688					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.601					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.086					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-17.565					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.565					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-303.651					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-328.789					
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-328.789					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 511.20 Städtebauliche Sanierung

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31511.0901 Städtebauliche Sanierung - Innenstadt 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-76.050 -76.050					
31511.0902 Städtebauliche Sanierung Erweiterungsgebiet 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-211.638 -211.638					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Förderung der Wohnbau- und Gewerbenutzung durch bauordnungsrechtliche und grundstücksrechtliche Maßnahmen

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
443104	öff. Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.	Ordentliches Ergebnis		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05.	Jahresergebnis		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vermarktung von Wohnbaugebieten

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

Förderung des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von Wohnbauland

Erläuterungen

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

Sach- und Qualitätsziele

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	52	Bauen und Wohnen
Zuständig	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.20	Wohnbaugebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen			13.800			
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.800			
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt			13.800			
	AUFWENDUNGEN						
03.	Ordentliches Ergebnis			13.800			
	Außerordentliche Erträge						
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland		500.000				
04.01	Außerordentliche Erträge insgesamt		500.000				
	Außerordentliche Aufwendungen						
04.05	Außerordentliches Ergebnis		500.000				
03.	Ordentliches Ergebnis			13.800			
05.	Jahresergebnis		500.000	13.800			

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			13.800			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			13.800			
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			13.800			
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		755.000				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		755.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		755.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit		755.000	13.800			
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt		755.000	13.800			

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 522.20 Wohnbaugebiete						
Stadt Bersenbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31522.GR Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen Wohnbau		755.000				
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		755.000				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Die Stadt Bersenbrück hat ihr eigenes Straßennetz, ihre Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören verkehrstechnische Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung. Bei Ausbau- und Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	73.194	64.800	73.200	73.200	73.200	73.200
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	158.231	170.800	175.100	174.400	174.200	174.200
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	883	900	900	900	900	900
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	442.768	432.200	417.200	448.800	484.200	466.200
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	675.076	668.700	666.400	697.300	732.500	714.500
342100	Erträge aus Verkauf	50	100				
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	2.000	500	500	500	500	500
01.06	Privatrechtliche Entgelte	2.050	600	500	500	500	500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
356200	Säumniszuschläge u.a.	1.996					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.996					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	679.122	669.400	667.000	697.900	733.100	715.100
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	50.589	112.500	67.500	62.500	62.500	62.500
421201	Unterhaltung der Straßen und Wege allgemein		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421202	Unterhaltung Natursteinpflaster		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421204	Unterhaltung Winterdienst, Streusalz u.ä.	4.303	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423101	Mietgeräte	217	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101	Abgaben und Entgelte	2.023	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z.B. Straßenbeleuchtung)	322	600	600	600	600	600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.454	174.400	123.400	118.400	118.400	118.400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500	4.800	1.500	1.100		
471138	Brücken und Tunnel	4.035	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.000.763	974.800	963.900	1.030.500	1.090.000	1.069.100
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	882	900	900	900	900	900
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	126.963	127.000	129.000	129.400	129.100	129.100
471170	Auflösung Sammelposten	200	200				
02.04	Abschreibungen	1.134.343	1.113.700	1.100.200	1.166.800	1.224.900	1.204.000
443104	öff. Bekanntmachungen		300	300	300	300	300
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		15.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	1.191.797	1.303.600	1.229.100	1.290.700	1.348.800	1.327.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-512.675	-634.200	-562.100	-592.800	-615.700	-612.800
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-512.675	-634.200	-562.100	-592.800	-615.700	-612.800
05.	Jahresergebnis	-512.675	-634.200	-562.100	-592.800	-615.700	-612.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.050	600	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.446					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.496	700	600	600	600	600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-91.404	-174.400	-123.400	-118.400	-118.400	-118.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-15.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.404	-189.900	-128.900	-123.900	-123.900	-123.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.908	-189.200	-128.300	-123.300	-123.300	-123.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		42.800	21.800	46.000	46.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	91.447	556.000	287.200	341.000	581.000	480.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.447	598.800	309.000	387.000	627.000	480.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-80.746	-1.620.000	-1.254.000	-1.590.000	-1.330.000	-1.480.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.746	-1.620.000	-1.254.000	-1.590.000	-1.330.000	-1.480.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	10.701	-1.021.200	-945.000	-1.203.000	-703.000	-1.000.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit und Investitionstätigkeit	-76.207	-1.210.400	-1.073.300	-1.326.300	-826.300	-1.123.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-76.207	-1.210.400	-1.073.300	-1.326.300	-826.300	-1.123.300

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen						
Stadt Bersenbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31541.1003 Kleinere Baumaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
31541.1004 Ausbau "Mittelflach" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	26.632 26.632					
31541.1005 Erneuerung von Brücken 05.02 - Baumaßnahmen		-33.000 33.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
31541.1006 Erschließung Gewerbegebiet Ahausen 05.02 - Baumaßnahmen		-150.000 150.000	-298.000 298.000			
31541.1011 Endausbau Gewerbegebiet West - Nördlich der B214 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-43.000 14.000 30.000 87.000	-204.000 204.000			
31541.1303 Ausbau "Dorf Priggenhagen" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-66.045 66.045	-418.400 96.000 514.400				
31541.1401 Baugebiet Woltruper Wiesen III 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			309.000 21.800 287.200			
31541.1402 Ausbau Priggenhagener Straße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-6.420 6.420	-185.800 52.000 237.800				
31541.1601 Erneuerung Bahnübergang Bollgarten 05.02 - Baumaßnahmen		-20.000 20.000				
31541.1701 Erschl. BG Woltruper-Wiesen IV 05.02 - Baumaßnahmen			-17.000 17.000			
31541.1702 Ausbau Gehwege/Fahrbahn Ankumer u. Gehrder Str. 05.02 - Baumaßnahmen	-1.281 1.281					
31541.1703 Verbesserung der Fahrradführung Hastruper Weg 05.02 - Baumaßnahmen			-25.000 25.000			
31541.1802 Endausbau Verbindung Gehrder/Hasestraße 05.02 - Baumaßnahmen			-50.000 50.000			
31541.1901 Endausbau Straße "Woltruper Wiesen" 05.02 - Baumaßnahmen		-46.200 46.200		-200.000 200.000	-500.000 500.000	-250.000 250.000
31541.2001 Endausbau Woltruper Wiesen III 05.02 - Baumaßnahmen			-100.000 100.000	-200.000 200.000		
31541.2002 Endausbau Woltruper Wiesen IV 05.02 - Baumaßnahmen			-100.000 100.000	-250.000 250.000		
31541.2100 Ausbau Siedlung "Am Brink" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-30.000 30.000	-800.000 800.000	-320.000 480.000 800.000	-320.000 480.000 800.000
31541.2101 Ausbau "Grüner Weg" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-400.000 400.000	-100.000 100.000	240.000 240.000		
31541.2102 Erschließung BG Woltruper Wiesen V 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-7.000 7.000	33.800 28.800 378.000 373.000	-50.000 50.000			-400.000 400.000
31541.2103 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiet West IV 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-180.000 180.000	-200.000 200.000	47.000 46.000 101.000 100.000	147.000 46.000 101.000	
31541.2200 Erschließung Wohnbaugebiet "Hertmann II" 05.02 - Baumaßnahmen		-30.000 30.000				
31541.2301 Fußgänger-Bedarfsampel Neuenkirchener Str. (L107)			-50.000	-10.000		

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05.02 - Baumaßnahmen			50.000	10.000		

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 545.10 Straßenreinigung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Reinhold Heidemann

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2					
02.04	Abschreibungen	2					
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	2					
03.	Ordentliches Ergebnis	-2					
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-2					
05.	Jahresergebnis	-2					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit						
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt						

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sanierung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	4.310	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	6.048	6.100	6.100	6.100	6.000	6.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.358	9.100	10.000	10.000	9.900	9.900
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle	50					
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen		1.000				
01.06	Privatrechtliche Entgelte	50	1.000				
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	10.408	10.100	10.000	10.000	9.900	9.900
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	15.654	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z.B. Straßenbeleuchtung)	68.173	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.827	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	24.536	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.731	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.04	Abschreibungen	27.267	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	111.094	126.300	126.800	126.800	126.800	126.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-100.686	-116.200	-116.800	-116.800	-116.900	-116.900
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-100.686	-116.200	-116.800	-116.800	-116.900	-116.900
05.	Jahresergebnis	-100.686	-116.200	-116.800	-116.800	-116.900	-116.900

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50	1.000				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	1.000				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-83.743	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.743	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.693	-97.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-14.758	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.758	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.758	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-98.451	-107.800	-118.800	-108.800	-108.800	-108.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-98.451	-107.800	-118.800	-108.800	-108.800	-108.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31545.2301 LED-Umstellung Straßenlaternen Marktplatz 05.02 - Baumaßnahmen			-10.000 10.000			
31545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung 05.02 - Baumaßnahmen	-6.582 6.582	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 547.10 ÖPNV

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	15.770	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	451	500	500	500	500	500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.221	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	58					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	58					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	16.279	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	605	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424101	Abgaben und Entgelte	1.009	900	1.300	1.300	1.300	1.300
424104	Strom	97	200	200	200	200	200
424107	Wasser	92	100	200	200	200	200
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	10	300	300	300	300	300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	27.090	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.955	8.000	8.000	7.700	7.700	7.400
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	207	200	200	200	200	200
471170	Auflösung Sammelposten	50					
02.04	Abschreibungen	35.302	35.300	35.300	35.000	35.000	34.700
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	44.280	46.800	47.300	47.000	47.000	46.700
03.	Ordentliches Ergebnis	-28.001	-30.500	-31.000	-30.700	-30.700	-30.400
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-28.001	-30.500	-31.000	-30.700	-30.700	-30.400
05.	Jahresergebnis	-28.001	-30.500	-31.000	-30.700	-30.700	-30.400

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.655	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.164	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.820	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.766	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-8.766	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-8.766	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 547.10 ÖPNV

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31547.SA Erstellung von Buswartehäuschen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.02 - Baumaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Freiflächen und Biotopflächen

Erstellung von Gestaltungs- und Ausführungsplänen zum Bau und Umbau von öffentlichen Grünflächen Auftragsvorbereitung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung von Grünflächen und Pflegekataster

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	4.404	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	607	600	600	600	600	600
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.011	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	5.011	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	27.847	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423101	Mietgeräte	126	500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	4.537	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.510	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
471128	Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	9.106	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
471170	Auflösung Sammelposten	286					
02.04	Abschreibungen	9.392	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	41.901	37.600	36.600	36.600	36.600	36.600
03.	Ordentliches Ergebnis	-36.890	-32.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-36.890	-32.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
05.	Jahresergebnis	-36.890	-32.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-32.015	-28.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.015	-28.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.015	-28.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-32.015	-28.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-32.015	-28.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.199	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424101	Abgaben und Entgelte	432		500	500	500	500
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke (z.B. Straßenbeleuchtung)	1.033	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.664	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.263	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
02.04	Abschreibungen	11.263	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.868	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
02.06	Transferaufwendungen	11.868	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
443104	öff. Bekanntmachungen	243	300	300	300	300	300
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243	300	300	300	300	300
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	36.038	31.800	33.900	33.900	33.900	33.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-32.535	-28.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-32.535	-28.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
05.	Jahresergebnis	-32.535	-28.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-11.124	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
02.05	- Transferzahlungen	-11.868	-12.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-243	-300	-300	-300	-300	-300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.235	-20.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.235	-20.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-23.235	-20.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-23.235	-20.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
348100	Erstattungen vom Land	24	100	100	100	100	100
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	100	100	100	100	100
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	24	100	100	100	100	100
	AUFWENDUNGEN						
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	189	200	200	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	189	200	200	200	200	200
03.	Ordentliches Ergebnis	-165	-100	-100	-100	-100	-100
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-165	-100	-100	-100	-100	-100
05.	Jahresergebnis	-165	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24	100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24	100	100	100	100	100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		-200	-200	-200	-200	-200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-200	-200	-200	-200	-200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24	-100	-100	-100	-100	-100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	24	-100	-100	-100	-100	-100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	24	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

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

Stadt Bersenbrück

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

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

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	25.000					
	AUFWENDUNGEN						
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	3.219	10.000	11.200	3.200	1.200	1.200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219	10.000	11.200	3.200	1.200	1.200
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	3.219	10.000	11.200	3.200	1.200	1.200
03.	Ordentliches Ergebnis	21.781	-10.000	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	21.781	-10.000	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200
05.	Jahresergebnis	21.781	-10.000	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

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

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-3.423	-10.000	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.423	-10.000	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.577	-10.000	-11.200	-3.200	-1.200	-1.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02	- Baumaßnahmen	-614					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-614	-20.000	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-614	-20.000	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	20.963	-30.000	-42.200	-13.200	-11.200	-11.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	20.963	-30.000	-42.200	-13.200	-11.200	-11.200

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

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

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31561.SA Neuanlegung von Ausgleichsflächen	-614	-20.000	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	31.000	10.000	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	614					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung							
Stadt Bersenbrück							
Fachdienst	57	Wirtschaft und Tourismus					
Zuständig	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571.00	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)		2.400				
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.800				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.200				
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt		7.200				
	AUFWENDUNGEN						
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	425	10.000	500	500	500	500
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen		500	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.907	12.900	9.500	7.000	6.200	4.600
02.04	Abschreibungen	8.907	12.900	9.500	7.000	6.200	4.600
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
02.06	Transferaufwendungen	9.324	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
445700	Erstattungen an private Unternehmen		8.800				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800				
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	18.657	42.700	21.000	18.500	17.700	16.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-18.657	-35.500	-21.000	-18.500	-17.700	-16.100
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-18.657	-35.500	-21.000	-18.500	-17.700	-16.100
05.	Jahresergebnis	-18.657	-35.500	-21.000	-18.500	-17.700	-16.100

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.200				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.200				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-425	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.05	- Transferzahlungen	-8.870	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-8.800				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.296	-29.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.296	-22.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-16.625	-156.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.625	-156.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.625	-156.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-25.921	-179.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-25.921	-179.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3Z571.1701 Inv.Zusch. Breitbandversorgung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-146.800 146.800				
3Z571.1801 Investitionszuschuss an Förgemeinschaft 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-8.375 8.375					
3Z571.2000 Investitionszusch. zur Wirtschaftsförderung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
3Z571.2100 Invest.Zusch. abe Neubau Dienstleistungszentrum 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-8.250 8.250					

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

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

Stadt Bersenbrück

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Erläuterungen

Allgemeine umsatzsteuerlich relevante Vorgänge/Verkäufe

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

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

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land			2.600	2.600	2.600	2.600
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.600	2.600	2.600	2.600
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt			2.600	2.600	2.600	2.600
	AUFWENDUNGEN						
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr			3.600	3.600	3.600	3.600
471161	Betriebsvorrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
02.04	Abschreibungen			5.100	5.100	5.100	5.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt			5.100	5.100	5.100	5.100
03.	Ordentliches Ergebnis			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05.	Jahresergebnis			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

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

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit						
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt						

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 573.40 Märkte

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte

Stadt Bersenbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	534	400	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte		600	1.100	1.100	1.100	1.100
424104	Strom		400	400	400	400	400
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen		800	500	500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung		500	500	500	500	500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	465	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	998	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
03.	Ordentliches Ergebnis	-998	-400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-998	-400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
05.	Jahresergebnis	-998	-400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-967	-4.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-967	-4.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-967	-400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		339.700				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		339.700				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-377.500				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-377.500				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-37.800				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-967	-38.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-967	-38.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 573.40 Märkte

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31573.2201 Förderprogramm Perspektive Innenstadt		-37.800				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		339.700				
05.02 - Baumaßnahmen		377.500				

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 575.00 Tourismus

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Touristische Weiterentwicklung der Stadt Bersenbrück

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Stadt Bersenbrück

Fachdienst	57	Wirtschaft und Tourismus
Zuständig	575	Tourismus
Produkt	575.00	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ERTRÄGE						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land		1.200				
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200				
342100	Erträge aus Verkauf	2.303	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle	200					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	2.503	200	200	200	200	200
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.350					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350					
01.12	Ordentliche Erträge insgesamt	17.853	1.400	200	200	200	200
	AUFWENDUNGEN						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500				
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			500	500	500	500
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen		500				
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	2.235	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	20.770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.818	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
471104	Ähnliche Rechte	75	100	100	100	100	100
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		1.900				
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	415	400	400	400	400	400
02.04	Abschreibungen	490	2.400	500	500	500	500
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen insgesamt	25.475	13.400	11.000	11.000	11.000	11.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-7.622	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	-7.622	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
05.	Jahresergebnis	-7.622	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.542	200	200	200	200	200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.350					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	390					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.283	200	200	200	200	200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-24.455	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.674	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.129	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.846	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.000				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-55.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-55.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-10.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-8.846	-20.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-8.846	-20.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Investitionen Produkt 575.00 Tourismus

Stadt Bersenbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. HHRest aus 2021	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31575.2000 Wohnmobilstellplatz		-30.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.000				
05.02 - Baumaßnahmen		75.000				

TEILHAUSHALT 2

Fachbereich Finanzen

Haushaltsvermerk

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

Budgetverantwortlich ist der Fachdienst II.2 der Samtgemeinde Bersenbrück.

Hinweise

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

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

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

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt II Fachbereich Finanzen

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.062.928,11	10.142.400,00	11.087.000,00	11.649.200,00	12.151.400,00	12.573.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	33.489,00	32.100,00	30.800,00	29.500,00	28.400,00	27.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.058,80	18.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	302.362,02	609.500,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	11.406.837,93	10.802.700,00	11.441.000,00	12.001.900,00	12.503.000,00	12.924.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	5.336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.384,57	219.800,00	289.500,00	566.900,00	603.300,00	638.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.098.317,25	9.344.900,00	9.395.100,00	10.266.300,00	10.520.100,00	10.801.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47,46	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.330.085,54	9.575.900,00	9.695.800,00	10.844.400,00	11.134.600,00	11.450.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.076.752,39	1.226.800,00	1.745.200,00	1.157.500,00	1.368.400,00	1.473.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	2.076.751,39	1.226.800,00	1.745.200,00	1.157.500,00	1.368.400,00	1.473.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.076.751,39	1.226.800,00	1.745.200,00	1.157.500,00	1.368.400,00	1.473.400,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt II Fachbereich Finanzen							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.887.881,48	10.142.400,00	11.087.000,00	11.649.200,00	12.151.400,00	12.573.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.619,27	18.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286.164,67	291.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.197.665,42	10.452.100,00	11.410.200,00	11.972.400,00	12.474.600,00	12.896.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	227.479,47	219.800,00	289.500,00	566.900,00	603.300,00	638.000,00
02.05	- Transferzahlungen	9.015.400,84	9.360.200,00	10.474.400,00	10.051.300,00	10.308.900,00	10.767.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,46	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.242.927,77	9.591.200,00	10.775.100,00	10.629.400,00	10.923.400,00	11.416.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.954.737,65	860.900,00	635.100,00	1.343.000,00	1.551.200,00	1.480.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.954.737,65	860.900,00	635.100,00	1.343.000,00	1.551.200,00	1.480.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.135.000,00	3.205.300,00	6.962.000,00	1.819.500,00	1.219.500,00	1.853.500,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.989.574,66	886.800,00	3.447.500,00	1.123.100,00	1.128.600,00	1.111.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-854.574,66	2.318.500,00	3.514.500,00	696.400,00	90.900,00	742.400,00
09.	= Finanzmittelbestand	1.100.162,99	3.179.400,00	4.149.600,00	2.039.400,00	1.642.100,00	2.222.700,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und –überwachung

Verantwortliche Person(en) Olga Betker

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Leistungen

Aufgaben der Finanzabteilung:

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

Aufgaben der Steuerverwaltung:

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

Aufgaben der Samtgemeindekasse und des Vollstreckungswesens:

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.382,80	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.398,60	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47,46	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	114,96	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.283,64	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	2.282,64	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.282,64	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.810,27	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.810,27	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,46	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47,46	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.762,81	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.762,81	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	2.762,81	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

- Abschluss von Konzessionsverträgen

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	297.079,02	291.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	297.079,02	291.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	297.079,02	291.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	297.079,02	291.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	297.079,02	291.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286.164,67	291.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.164,67	291.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.164,67	291.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	286.164,67	291.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	286.164,67	291.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 555.00 Flurbereinigung

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Christian Klütsch

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.208,25	1.100,00	900,00	700,00	500,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.208,25	1.100,00	900,00	700,00	500,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.208,25	-1.100,00	-900,00	-700,00	-500,00	0,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.208,25	-1.100,00	-900,00	-700,00	-500,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.208,25	-1.100,00	-900,00	-700,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung							
Stadt Bersenbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	16.331,84	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.331,84	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.331,84	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.331,84	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	0,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-16.331,84	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Haupteinnahme und -ausgabearten der Stadt abgebildet, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden können. Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge, sowie allgemeine Zuweisungen. Diesen Erträgen stehen die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlagezahlungen an den Landkreis und die Samtgemeinde gegenüber.

Verantwortliche Person(en) Olga Betker

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.062.928,11	10.142.400,00	11.087.000,00	11.649.200,00	12.151.400,00	12.573.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	33.489,00	32.100,00	30.800,00	29.500,00	28.400,00	27.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.676,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.267,20	318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	11.107.360,31	10.508.000,00	11.132.800,00	11.693.700,00	12.194.800,00	12.615.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	5.268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.437,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.097.109,00	9.343.800,00	9.394.200,00	10.265.600,00	10.519.600,00	10.801.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.109.814,76	9.348.800,00	9.402.200,00	10.273.600,00	10.527.600,00	10.809.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.997.545,55	1.159.200,00	1.730.600,00	1.420.100,00	1.667.200,00	1.806.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.997.545,55	1.159.200,00	1.730.600,00	1.420.100,00	1.667.200,00	1.806.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.997.545,55	1.159.200,00	1.730.600,00	1.420.100,00	1.667.200,00	1.806.400,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.887.881,48	10.142.400,00	11.087.000,00	11.649.200,00	12.151.400,00	12.573.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.809,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.908.690,48	10.157.400,00	11.102.000,00	11.664.200,00	12.166.400,00	12.588.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.437,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05	- Transferzahlungen	8.999.069,00	9.343.800,00	10.458.000,00	10.034.900,00	10.292.500,00	10.767.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.006.506,00	9.348.800,00	10.466.000,00	10.042.900,00	10.300.500,00	10.775.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.902.184,48	808.600,00	636.000,00	1.621.300,00	1.865.900,00	1.813.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.902.184,48	808.600,00	636.000,00	1.621.300,00	1.865.900,00	1.813.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	1.902.184,48	808.600,00	636.000,00	1.621.300,00	1.865.900,00	1.813.300,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Produktbeschreibung Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bersenbrück

Produktbeschreibung

Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zur insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei.

Hier finden sich alle Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören.

Finanzierungs- und Kreditmanagement, Liquiditätssicherung, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen.

Nach der KomHKVO ist ein ordentliches und ein außerordentliches Jahresergebnis zu ermitteln.

Je nach Ausfall des Ergebnisses (positiv oder negativ) ist hier auch die bilanzielle Abwicklung darzustellen.

Verantwortliche Person(en) Olga Betker

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.947,57	214.800,00	281.500,00	558.900,00	595.300,00	630.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	218.947,57	214.800,00	281.500,00	558.900,00	595.300,00	630.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-218.947,57	-213.800,00	-280.500,00	-557.900,00	-594.300,00	-629.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-218.947,57	-213.800,00	-280.500,00	-557.900,00	-594.300,00	-629.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-218.947,57	-213.800,00	-280.500,00	-557.900,00	-594.300,00	-629.000,00

Haushaltsplan der Stadt Bersenbrück 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bersenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	220.042,47	214.800,00	281.500,00	558.900,00	595.300,00	630.000,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.042,47	214.800,00	281.500,00	558.900,00	595.300,00	630.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.042,47	-213.800,00	-280.500,00	-557.900,00	-594.300,00	-629.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.042,47	-213.800,00	-280.500,00	-557.900,00	-594.300,00	-629.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.135.000,00	3.205.300,00	6.962.000,00	1.819.500,00	1.219.500,00	1.853.500,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.989.574,66	886.800,00	3.447.500,00	1.123.100,00	1.128.600,00	1.111.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-854.574,66	2.318.500,00	3.514.500,00	696.400,00	90.900,00	742.400,00
09.	= Finanzmittelbestand	-1.074.617,13	2.104.700,00	3.234.000,00	138.500,00	-503.400,00	113.400,00

ÜBERSICHT STAND DER SCHULDEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(2022) - 1.000 Euro -	(2023) - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.977	12.113
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	413	413
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften nachrichtlich: Flurbereinigung TG Bersenbrück - B68	88	73
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42	64
4. Transferverbindlichkeiten	21	21
5. Sonstige Verbindlichkeiten	349	375
Schulden insgesamt	13.890	13.059

VERMÖGENSÜBERSICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Vermögensübersicht

	Stand am 01.01.2022 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand am 31.12.2022 EURO
A. Vermögen nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO				
1. Forderungen aus Anlagevermögen				
Beteiligungen				
Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn GmbH	21.848,29	-	-	21.848,29
Baugenossenschaft des Landkreis Osnabrück eG	4.050,00	-	-	4.050,00
Osnabrücker Landentwicklungs GmbH	839,00	-	-	839,00
Volksbank Osnabrück eG	600,00	-	-	600,00
	27.337,29	-	-	27.337,29
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
öffentlich-rechtliche Forderungen	358.051,38	-	79.716,05	278.335,33
Forderungen aus Transferleistungen	-	-	-	-
sonstige privatrechtliche Forderungen	10.193,74	-	2.597,58	7.596,16
Summe:	395.582,41	-	82.313,63	313.268,78

B. Nachrichtlich- Sondervermögen

- Fehlanzeige -

Stadt Bersenbrück

Aktivseite		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2019		Passivseite																	
		€		€		€		€																			
1.	Immaterielles Vermögen	1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1. Nettoposition	1.1	Basis-Reinvermögen			31.12.2020	€															
		1.2	Lizenzen	0,00	0,00		1.1.1	Reinvermögen					31.12.2019	€													
		1.3	Ähnliche Rechte	744,00	0,00		1.1.2	Sollenbetrag aus karnalen Abschluss							7.675.332,58	0,00											
		1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	254.050,00	0,00		1.2	Rücklagen									137.972,86	1.566.608,05									
		1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00		1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses											497.061,15	1.862,36							
		1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	113.773,63	368.567,63		1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses													2.203.504,42	0,00					
	Sachvermögen	1.1	Sonstiges immaterielles Vermögen	113.773,63	368.567,63	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände			7.161.571,16	687.260,49																
		2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	9.840.690,11	8.160.062,49	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen					108.500,00	6.954.476,00														
		2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	10.476.865,50	10.605.541,50	1.2.5	Sonstige Rücklagen							6.776.406,16	0,00												
		2.3	Infrastrukturvermögen	21.477.539,13	22.527.487,22	1.3	Jahresergebnis									0,00	2.112.585,96										
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	3.087.351,03	3.110.066,30	1.3.1	Fehlbeträge des Vorjahres			14.930.892,97	0,00																		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.495,00	9.682,00	1.3.2	Jahresüberschuss des Vorjahres					14.335.672,51	596.837,09																
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.00	10.708,00	1.3.3	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen							103.611,85	118.549,27														
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	405.228,00	477.683,00	1.4	Vorbelastungen aus Ermächtigungsbefragungen für Aufwendungen									88.570,69	141.650,61												
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.1	Sonderposten			0,00	0,00																		
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.062,02	11.277,75	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse					0,00	0,00																
Finanzvermögen	3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.2	Beträge und ähnliche Entgelte							14.720.164,17			0,00											
	3.2	Beteiligungen	27.337,29	27.337,29	1.4.3	Gebührenaussgleich								596.837,09	118.549,27												
	3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.4	Bewertungsausgleich			103.611,85			88.570,69															
	3.4	Ausleihungen	519.885,89	612.689,52	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten				14.930.892,97	0,00																
	3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten											0,00	0,00									
Liquide Mittel	3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	380.293,39	469.060,46	2.1	Geldschulden							3.374,53			30.000,00											
	3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.1	Anleihen								0,00	0,00												
	3.8	Privatrechtliche Forderungen	44.567,02	31.918,83	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			14.335.672,51			596.837,09															
	3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	4.740,43	10.901,10	2.1.3	Liquiditätskredite				103.611,85	118.549,27																
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			956.824,02	1.624.161,31	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							36.633,80			0,00											
			24.000,00	30.000,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen								131.994,88	36.188,00												
3.	Rückstellungen	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	2.4	Transferverbindlichkeiten					135.955,64	36.188,00														
		2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten			62.208,00	134.005,41																
		2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							375.777,17	0,00												
		2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	3.374,53	3.374,53	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen									0,00	0,00										
		2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	24.000,00	24.000,00	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten											0,00	0,00								
		2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	9.259,27	9.259,27	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen													0,00	0,00						
		2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten															0,00	0,00				
		2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten																	1.336.964,00	837.330,00		
		2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten																			0,00	0,00
		2.5.1	Durchlaufende Posten	131.994,88	131.994,88	2.5.1	Durchlaufende Posten																				
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	31.056,00	31.056,00	2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer			1.390.177,60	0,00																		
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	2.5.3	Empfangene Anzahlungen					0,00	0,00																
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	151.304,29	151.304,29	2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten							0,00	0,00														
4. Passive Rechnungsabgrenzung	Rückstellungen	3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen									0,00	0,00										
		3.2	Rückstellungen für Alterszeit u. a. Maßnahmen	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Alterszeit u. a. Maßnahmen											0,00	0,00								
		3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung													0,00	0,00						
		3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge															0,00	0,00				
		3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten																	0,00	0,00		
		3.6	Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Schuldverhältnisse	1.336.964,00	1.336.964,00	3.6	Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Schuldverhältnisse																			0,00	0,00
		3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren																				
5. Passive Rechnungsabgrenzung	Rückstellungen	3.8	Andere Rückstellungen	53.213,60	53.213,60	3.8	Andere Rückstellungen							0,00	0,00												
										0,00	0,00																

84.860,96 €
1.536.716,74 €
0,00 €
86.558,01 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
43.718,20 €

Anlagenübersicht zum 31. Dezember 2020 (vorläufig)

1. Immaterielles Vermögen											
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	6,00	0,00	744,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	370.042,54	24.259,27	1.755,25	0,00	392.546,56	119.584,54	20.666,27	1.754,25	138.496,56	250.458,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	113.773,63	0,00	0,00	0,00	113.773,63	0,00	0,00	0,00	113.773,63	113.773,63
		483.816,17	25.009,27	1.755,25	0,00	507.070,19	119.584,54	20.672,27	1.754,25	138.502,56	364.231,63
2. Sachvermögen											
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücke	8.160.062,49	2.552.851,30	872.223,68	0,00	9.840.690,11	0,00	0,00	0,00	9.840.690,11	8.160.062,49
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bnebauten Grundstücke	12.831.503,48	95.778,46	0,00	0,00	12.927.281,94	2.225.961,98	224.454,46	0,00	2.450.416,44	10.605.541,50
2.3	Infrastrukturvermögen	39.021.057,20	77.711,54	0,00	0,00	39.098.768,74	16.493.569,98	1.132.659,63	0,00	17.626.229,61	22.527.487,22
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.554.853,48	105.295,02	0,00	0,00	3.660.148,50	444.787,18	128.010,29	0,00	572.797,47	3.110.066,30
2.5	Kunstgegenstände; Kulturdenkmäler	51.033,09	0,00	0,00	0,00	51.033,09	41.351,09	3.227,00	0,00	44.578,09	9.682,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	36.392,58	0,00	0,00	0,00	36.392,58	25.684,58	10.707,00	0,00	36.391,58	10.708,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	695.434,41	5.228,18	3.773,90	0,00	696.888,69	217.751,41	77.682,18	3.772,90	291.660,69	477.683,00
2.9	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.277,75	27.784,27	0,00	0,00	39.062,02	0,00	0,00	0,00	39.062,02	11.277,75
		64.361.614,48	2.864.648,77	875.997,58	0,00	66.350.265,67	19.449.106,22	1.576.740,56	3.772,90	21.022.073,88	44.912.508,26
3. Finanzvermögen											
3.2	Beteiligung	27.337,29	0,00	0,00	0,00	27.337,29	0,00	0,00	0,00	27.337,29	27.337,29
3.4	Ausleihung	612.689,52	0,00	92.803,63	0,00	519.885,89	0,00	0,00	0,00	519.885,89	612.689,52
		640.026,81	0,00	92.803,63	0,00	547.223,18	0,00	0,00	0,00	547.223,18	640.026,81
		65.485.457,46	2.889.658,04	970.556,46	0,00	67.404.559,04	19.568.690,76	1.597.412,93	5.527,15	21.160.576,44	45.916.766,70

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

- ▶ Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn GmbH (Seite 205)
- ▶ Baugenossenschaft des Landkreis Osnabrück eG (Seite 209)
- ▶ Osnabrücker Landentwicklungs- GmbH (Seite 213)
- ▶ Volksbank Osnabrück e.G. (Seite 218)

1. Gesellschaften

Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH

Sitz

Bersenbrücker Str. 6
49577 Ankum

Handelsregister

Amtsgericht Osnabrück
Abt. B 19755

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

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

B) AUFGABE UND ZWECK DER GESELLSCHAFT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D) ORGANISATION

1. Gesellschafter (ab 01.01.2019)

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

2. Gesellschafterversammlung

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

3. Geschäftsführung

Ewald Beelmann, Samtgemeinde Bersenbrück, seit dem 01.09.2013

4. Sonstiges

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

E) Beteiligungen der Gesellschaft

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

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

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

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

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

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT BERSENBRÜCK

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

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

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

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

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)
der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH des Geschäftsjahres 2021

Erträge

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
Umsatzerlöse	849.707,94 €	
Sonstige betriebliche Erträge	37.937,36 €	
Erträge aus Beteiligungen	- €	
sonstige Zinsen u- ähnliche Erträge	1.281,27 €	
	888.926,57 €	- €

Aufwendungen

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
Materialaufwand	- 198.094,15 €	
Personalaufwand	- 420.138,98 €	
Abschreibungen	- 111.434,07 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 102.933,34 €	
Zinsen u- ähnliche Aufwendungen	- 5.348,20 €	
Steuern vom Einkommen / Ertrag	- 12.232,68 €	
	- 850.181,42 €	- €
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	38.745,15 €	
sonstige Steuern	- 133,30 €	
Jahresergebnis	38.611,85 €	- €

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	5,00 €
II. Sachanlagen	1.552.706,74 €	6,00 €
III. Finanzanlagen	- €	7,00 €
	<u>1.552.706,74 €</u>	<u>18,00 €</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	- €	
II. Forderungen/ sonstiges Vermögen	171.062,46 €	
IV. Kassenbestand / Guthaben bei Banken	229.024,18 €	
	<u>400.086,64 €</u>	<u>- €</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16,70 €	
Gesamtvermögen	<u>1.952.810,08 €</u>	<u>18,00 €</u>

Passiva

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00 €	
II. Vortrag aus dem Vorjahr	540.571,39 €	
IV. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	38.611,85 €	- €
	<u>729.183,24 €</u>	<u>- €</u>
B. Sonderposten f. Zuschüsse u. Zulagen	609.925,86 €	
C. Rückstellungen	98.201,00 €	
D. Verbindlichkeiten	515.499,98 €	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	
Gesamtkapital	<u>1.952.810,08 €</u>	<u>- €</u>

Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

Daten lt. vorliegendem Geschäftsbericht

Sitz

Hauptstraße 20
49594 Alfhausen

Genossenschaftsregister

Amtsgericht Osnabrück Nr. 273
gegründet 22.03.1937

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

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

B) AUFGABE UND ZWECK DER GENOSSENSCHAFT

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

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

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

D) ORGANISATION

1. Mitglieder

Stammkapital: 1.124.104,01 €
Geschäftsguthaben (Haftungssumme)
Basierend auf 7.494 Geschäftsanteilen
davon
16 Anteile = Stadt Bersenbrück = 2.530,33 €

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

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

2. Aufsichtsrat

Manfred Hugo/Bohmte
Dr. Michael Lübbersmann, Landrat a.D.
Heiner Pahlmann / Bramsche

- Vorsitzender (bis 24.06.2021)
- Vorsitzender (ab 24.06.2021)
- stellv. Vorsitzender –

Dr. Horst Baier / Hannover (bis 24.06.2021)
Hubert Greten / Quakenbrück
Jürgen Kieseckamp / Bramsche
Christian Klütsch / Bersenbrück
Claus Peter Poppe / Quakenbrück
Peter Selter / Fürstenau
Ulrich Strakeljahn / Dissen

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

3. Geschäftsführung

Vorstand

Werner Hesse / Geschäftsführer	- hauptamtlich –
Michael Strehl, Sparkassenbetriebswirt	- hauptamtlich –
Sebastian Bremer, Wirtschaftsfachwirt	- hauptamtlich -
Werner Kespohl / Sparkassenbetriebswirt	- nebenamtlich (bis 24.06.2021)
Dr. Michael Lübbersmann / Landrat a.D.	- nebenamtlich (bis 31.05.2021)

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

4. Prüfungsausschuss

Dr. Michael Lübbersmann
Hubert Greten, Quakenbrück
Jürgen Kieseckamp, Bramsche
Ulrich Strakeljahn, Dissen

Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Aufsichtsrates zusammen.

E) BETEILIGUNGEN DER GENOSSENSCHAFT

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

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT BERSENBRÜCK

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

Die Dividende, welche die Stadt Bersenbrück für das Geschäftsjahr 2021 erhalten hat,

beläuft sich auf 119,28 € netto.

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

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

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) der Baugenossenschaft des Landkreis Osnabrück eG des Geschäftsjahres 2021

Erträge

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
Umsatzerlöse	5.463.460,96 €	
Sonstige betriebliche Erträge	171.496,50 €	
Erträge aus Beteiligungen	9,00 €	
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	25,05 €	
Erhöhung/Wertminderung des Bestands -	13.078,17 €	
	<u>5.621.913,34 €</u>	- €

Aufwendungen

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen	- 2.054.464,26 €	
Personalaufwand	- 1.022.141,58 €	
Abschreibungen	- 1.089.793,06 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 607.995,56 €	
Zinsen u- ähnliche Aufwendungen	- 330.236,44 €	
Steuern vom Einkommen / Ertrag	- 65.916,30 €	
	<u>- 5.170.547,20 €</u>	- €
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	451.366,14 €	
sonstige Steuern	- 2.296,44 €	
Jahresergebnis	<u>449.069,70 €</u>	- €
Rücklagenzuführung	- 394.906,97 €	
Bilanzgewinn	54.162,73 €	

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
der Baugenossenschaft des Landkreis Osnabrück eG
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.128,88 €	
II. Sachanlagen	34.875.233,43 €	
III. Finanzanlagen	149.300,00 €	
	<u>35.052.662,31 €</u>	- €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1.357.626,50 €	
II. Forderungen/ sonstiges Vermögen	270.597,10 €	
IV. Kassenbestand / Guthaben bei Banken	1.225.140,06 €	
	<u>2.853.363,66 €</u>	- €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36.011,37 €	
Gesamtvermögen	<u>37.942.037,34 €</u>	- €

Passiva

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	1.102.907,81 €	
II. Ergebnismrücklagen	15.627.727,21 €	
III. Vortrag aus dem Vorjahr	16.196,80 €	
IV. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	54.162,73 €	- €
	<u>16.800.994,55 €</u>	- €
B. Sonderposten f. Zuschüsse u. Zulagen	- €	
C. Rückstellungen	227.300,83 €	
D. Verbindlichkeiten	20.862.232,91 €	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	51.509,05 €	
Gesamtkapital	<u>37.942.037,34 €</u>	- €

Osnabrücker Land - Entwicklungs-GmbH (oleg)

Daten lt. vorliegendem Geschäftsbericht

Sitz

Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück

Handelsregister

Amtsgericht Osnabrück
Abt. B Nr. 17 587

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

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

B) AUFGABE UND ZWECK DER GESELLSCHAFT

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

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

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

D) ORGANISATION

1. Gesellschafter/-versammlung

Vorsitzender: Landrätin Anna Kebschull, Bad Rothenfelde

stellvertretender Vorsitzender: Sparkassendirektor Johannes Hartig, Osnabrück

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

davon

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

weitere Gesellschafter:

Kreisangehörige Städte,
Gemeinden, Samtgemeinden
des Landkreises Osnabrück

41.728,00 € *

*in denen auch die nachstehend aufgeführten Anteile enthalten sind.

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

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

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

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

2. Aufsichtsrat

Bestehend aus 12 Personen:

vom Landkreis Osnabrück

- Hauptverwaltungsbeamte
- dessen allgemeiner Vertreter
- zwei Kreistagsmitglieder

von der Gesamtheit der SG, Städten, Gemeinden

- zwei Vertreter der Hauptverwaltungsbeamten
- zwei Vertreter der Ratsmitglieder

von den Sparkassen

- der jeweilige Vorstandsvorsitzende

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

Vertreter des Landkreises

Frau Anna Keschull

Vertreter der Gemeinden

Klaus Menke ab 11.11.2021

Bärbel Rosensträter
Bernhard Strootmann
Guido Pott

Viktor Hermeier
Marc Schweski
Hermann Dreising ab 03.11.2021

Vertreter der Sparkassen

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

3. Geschäftsführung
Siegfried Averhage, Melle

4. Prokuristin
Susanne Menke, Osnabrück

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

E) BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

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

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT BERSENBRÜCK

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

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

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

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

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

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

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

Da die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 noch nicht vorlag, resultieren die

folgenden Daten aus dem Geschäftsjahr 2021

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)
der Osnabrücker Land- und Entwicklungsgesellschaft mbH des Geschäftsjahres 2021

Erträge

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
Umsatzerlöse	602.730,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	353.880,91 €	
Erträge aus Beteiligungen	- €	
sonstige Zinsen u- ähnliche Erträge	- €	
	956.610,91 €	- €

Aufwendungen

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
Aufwendungen für Grundstücke	- 477.367,25 €	
Personalaufwand	- 279.869,18 €	
Abschreibungen	- 2.641,81 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 303.544,90 €	
Zinsen u- ähnliche Aufwendungen	- 211.587,77 €	
Steuern vom Einkommen / Ertrag	- €	
	-1.275.010,91 €	- €
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	- 318.400,00 €	
sonstige Steuern	- 8.519,44 €	
Jahresergebnis	- 326.919,44 €	- €
Gewinnvortrag	361.516,65 €	
Entnahme aus der Kapitalrücklage	326.919,44 €	
Bilanzgewinn	361.516,65 €	

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
der Osnabrücker Land- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.985,00 €	
II. Sachanlagen	12.350,00 €	
III. Finanzanlagen	- €	
	14.335,00 €	- €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	22.993.731,46 €	
II. Forderungen/ sonstiges Vermögen	394.371,42 €	
IV. Kassenbestand / Guthaben bei Banken	2.770.180,69 €	
	26.158.283,57 €	- €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	64.101,22 €	
Gesamtvermögen	26.236.719,79 €	- €

Passiva

	31.12.2020	31.12.2021
	Euro	Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.648,00 €	
II. Kapitalrücklage	754.902,35 €	
IV. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	361.516,65 €	- €
	1.240.067,00 €	- €
B. Sonderposten f. Zuschüsse u. Zulagen		
C. Rückstellungen	26.600,00 €	
D. Verbindlichkeiten	24.914.319,25 €	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	55.733,54 €	
Gesamtkapital	26.236.719,79 €	- €

2. Vereine/Verbände

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

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

Vereingte Volksbank eG

An der Netter Heide 1

Mitgliedsnummer: 833 49090 Osnabrück

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

Für das Jahr 2021 wurde eine Netto-Dividende in Höhe von 13,26 € im Haushaltsjahr 2022 vereinnahmt.

ÜBERSICHT PRODUKTGRUPPEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Übersicht über die Produktgruppen

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

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	TH
52 Bauen und Wohnen	
521 Bau- und Grundstücksordnung	
521.00 Bau- und Grundstücksordnung	I
522 Wohnbauförderung	
522.20 Wohnbaugebiete	I
53 Ver- und Entsorgung	
535 Kombinierte Versorgung	
535.00 Konzessionsabgabe	II
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541 Gemeindestraßen	
541.10 Gemeindestraßen	I
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545.20 Straßenbeleuchtung	I
547 ÖPNV	
547.10 ÖPNV	I
55 Natur- und Landschaftspflege	
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
551.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	I
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
552.10 Gewässerunterhaltung	I
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
553.00 Friedhofswesen	I
555 Land- und Forstwirtschaft	
555.00 Flurbereinigung	II
56 Umweltschutz	
561 Umweltschutzmaßnahmen	
561.10 Umwelt- und Naturschutz	I
57 Wirtschaft und Tourismus	
571 Wirtschaftsförderung	
571.00 Wirtschaftsförderung	I
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
573.40 Märkte	I

Produktbereich Produktgruppe Produkt	TH
57 Wirtschaft und Tourismus	
575 Tourismus	
575.00 Tourismus	I
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	II
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	II

Erläuterungen

TH I Fachbereich Allgemeines

TH II Fachbereich Finanzen

ÜBERSICHT BUDGETS

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget	Budgetsode	Beschreibung	Produkt	Erträge	Aufwendungen
3-BE-FB I	111.71 BAU UNT. STAD	Bauunterhaltung Gebäudemgt. Stadt	111.71	-91.500	40.500
	111.71 BEW. STADT	Bewirtschaftung Gebäudemgt. Stadt	111.71	-44.400	94.600
	365.00 BAU UNT. STAD	Tageseinrichtungen für Kinder	365.00	-65.200	31.300
	365.00 BEW. STADT	Bewirtschaft. Tageseinricht. für Kinder	365.00	-6.700	12.100
	366.10 BAU UNT. STAD	Bauunterhalt. Einr. d. Jugendarb. Stadt	366.10	-100	3.700
	366.10 BEW. STADT	Bewirtschaft. Einr. d. Jugendarb. Stadt	366.10	-200	6.600
	3BE-111.11	Gemeindeorgane	111.11	-39.600	134.700
	3BE-111.40	Zentrale Dienste	111.40	0	11.800
	3BE-111.71	Gebäudemanagement	111.71	0	0
	3BE-111.72	Grundstücksmanagement	111.72	-73.300	109.700
	3BE-281.10	Heimat- und Kulturpflege	281.10	0	54.800
	3BE-362.00	Jugendarbeit	362.00	-100	12.300
	3BE-366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.10	0	77.600
	3BE-366.11	Spielplätze	366.11	0	12.200
	3BE-421.10	Sportverwaltung und -förderung	421.10	0	11.000
	3BE-424.10	Sportstätten	424.10	0	15.300
	3BE-511.10	Gemeindeentwicklung	511.10	0	84.000
	3BE-511.20	Städtebauliche Sanierung	511.20	0	0
	3BE-511.21	Dorferneuerung	511.21	0	0
	3BE-521.00	Bau- und Grundstücksordnung	521.00	0	1.100
	3BE-522.10	Wohnbauförderung	522.10	0	0
	3BE-522.20	Wohnbaugebiete	522.20	-13.800	0
	3BE-541.10	Gemeindestraßen	541.10	-600	128.900
	3BE-545.20	Straßenbeleuchtung	545.20	0	98.800
	3BE-547.10	ÖPNV	547.10	0	12.000
	3BE-551.10	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	551.10	0	27.500
	3BE-552.10	Gewässerunterhaltung	552.10	0	22.600
	3BE-553.00	Friedhofswesen	553.00	-100	200
	3BE-561.10	Umwelt- und Naturschutz	561.10	0	11.200
	3BE-571.00	Wirtschaftsförderung	571.00	0	11.500
	3BE-573.40	Märkte	573.40	-4.000	6.700
	3BE-575.00	Tourismus	575.00	-200	10.500
3-BE-FB II	3BE-111.51	Finanzverwaltung	111.51	-2.200	11.200
	3BE-535.00	Konzessionsabgabe	535.00	-305.000	0
	3BE-555.00	Flurbereinigung	555.00	0	900
	3BE-611.10	Steuern und Umlagen	611.10	-11.102.000	9.402.200
	3BE-612.10	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	612.10	-1.000	281.500
3BE-ABSCH		Abschreibungen Stadt		-803.500	1.504.900
Gesamtbeträge				-12.553.500	12.243.900

KONTAKT

Fachdienst II - Finanzen

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