

Samtgemeinde Bersenbrück

A - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen je Budget 2017

Bezeichnung des Budgets	budgetierter Aufwand	gebuchte Aufwendungen incl. HHReste auf 2018	Ergebnis	Überschreitung
SG - Fachdienst I	8.418.925,07 €	7.942.085,41 €	-476.839,66 €	0,00 €
SG - Fachdienst II	5.738.035,39 €	5.672.832,40 €	-65.202,99 €	0,00 €
SG - Fachdienst III	859.600,00 €	980.741,12 €	121.141,12 €	121.141,12 €
SG - Fachdienst IV	1.402.328,95 €	1.455.915,81 €	53.586,86 €	53.586,86 €
SG - Wirtschaftsförderung, Marketing und Verkehr	418.500,00 €	341.003,91 €	-77.496,09 €	0,00 €
OBE-SN40 (Personalaufw.)	11.332.300,00 €	11.207.225,53 €	-125.074,47 €	0,00 €
	28.169.689,41 €	27.599.804,18 €	-569.885,23 €	
Abschreibungen	2.233.900,00 €	2.508.052,56 €	274.152,56 €	
ord. Gesamtergebnis incl. Haushaltsreste und Rückstellungen	30.403.589,41 €	30.107.856,74 €	-295.732,67 €	

	HH-Ansätze	gebuchte Erträge	Ergebnis	Mehrertrag
Erträge FD I	5.382.500,00 €	6.897.715,50 €	1.515.215,50 €	1.515.215,50 €
Erträge FD II	21.859.400,00 €	21.316.250,50 €	-543.149,50 €	0,00 €
Erträge FD III	456.400,00 €	396.447,68 €	-59.952,32 €	0,00 €
Erträge FD IV	1.485.500,00 €	1.323.489,84 €	-162.010,16 €	0,00 €
SG - Wirtschaftsförderung, Marketing und Verkehr	103.000,00 €	64.614,00 €	-38.386,00 €	
Erträge aus der Auflö. SoPO	820.100,00 €	804.836,16 €	-15.263,84 €	
ord. Gesamtergebnis	30.106.900,00 €	30.803.353,68 €	696.453,68 €	

B - Über- und außerplanmäßige Investitionen je Budget 2017

Bezeichnung des Budgets	budgetierte Investitionen	gebuchte Investitionen incl. HHReste auf 2018	Ergebnis	Überschreitung
SG - Fachdienst I	3.949.876,13 €	3.671.314,22 €	278.561,91 €	0,00 €
SG - Fachdienst II	978.900,00 €	345.835,12 €	633.064,88 €	0,00 €
SG - Fachdienst III	1.237.895,01 €	1.210.367,62 €	27.527,39 €	0,00 €
SG - Fachdienst IV	1.185.681,09 €	1.176.805,67 €	8.875,42 €	0,00 €
SG - Wirtschaftsförderung, Marketing, Verkehr	541.600,00 €	31.391,95 €	510.208,05 €	0,00 €

Überplanmäßiger Aufwand im Teilhaushalt III:

Kostenträger	Ansatz incl. Haushaltsrest	gebuchte Aufwendungen incl. HHReste auf 2018	Überschreitungen
111.71	237.000,00	200.699,41	
511.10	190.400,00	197.784,39	7.384,39

522.10	12.600,00	0,00	
541.10	106.000,00	99.758,31	
545.10	58.400,00	87.344,30	28.944,30
552.10	3.200,00	1.117,85	
555.00	12.700,00	13.484,34	784,34
561.11	13.400,00	15.316,48	1.916,48
573.20	225.900,00	365.236,04	139.336,04
gesamt	859.600,00	980.741,12	

1. Kostenträger 511.10 - Gemeindeentwicklung

Die Überschreitung in Höhe von insgesamt 7.384,39 € ist auf Mehraufwand bei einzelnen Sachkonten der Kostenstelle (0-511.10.00 - Gemeindeentwicklung Allgemein) zurückzuführen. Insbesondere beim Sachkonto 443106 (Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten) ist Mehraufwand unter anderem für Änderungen des Flächennutzungsplanes entstanden (+16.020,78 €). Weiterer Mehraufwand ist bei den Sachkonten 426102 (Aus- und Fortbildung, +1.915,61 €) für eine Schulung der Bauhofmitarbeiter, 443102 (Bücher, Zeitschriften, digitale Medien, +2.642,79 €) für ein Normenabonnement im Bereich Elektrohandwerk sowie bei 443104 (öffentliche Bekanntmachungen, +1.893,72 €) für die Veröffentlichungen im Rahmen von Flächennutzungsplanänderungen entstanden.

2. Kostenträger 545.10 - Straßenreinigung

Der Mehraufwand im Bereich der Straßenreinigung ist auf Nachforderungen für Vorjahre der Firma Alba zurückzuführen. Hierfür wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 55.000 € gebucht, die nach Abschluss des Rechtsstreites ertragswirksam aufgelöst werden können.

3. Kostenträger 555.00 - Flurbereinigung

Die Überschreitung bei den Flurbereinigungsverfahren, an denen die Samtgemeinde beteiligt ist, ist durch leicht erhöhten Zinsaufwand sowie höhere Bekanntmachungskosten entstanden.

4. Kostenträger 561.11 - Ökologie, Natur und Umwelt

Hier waren etwas höhere Erstattungsbeträge an den "Naturpark TERRA.vita" für das Projekt "Gebietskooperation Artland/Hase" zu leisten.

5. Kostenträger 573.20 - Baubetriebshof

Die erhebliche Überschreitung ist im Wesentlichen auf die Buchung einer Rückstellung für unterlassenen Unterhaltungsaufwand beim Bauhof Bersenbrück (130.000 €) zurückzuführen. Weiterer Mehraufwand ist unter anderem bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Maschinen und Geräte) mit 6.143,53 € sowie für den Einsatz von Mietgeräten mit 5.862,21 € entstanden.

Überplanmäßiger Aufwand im Teilhaushalt IV:

Kostenträger	Ansatz incl. Haushaltsrest	Buchungen 2016	Überschreitungen
121.10	21.200,00	47.692,22	26.492,22
122.11	98.800,00	91.668,65	
122.12	159.800,00	162.225,24	2.425,24
122.13	13.900,00	17.716,76	3.816,76
126.10	448.528,95	515.238,31	66.709,36
311.90	8.600,00	5.530,31	

313.20	10.500,00	0,00	
315.50	0,00	184,22	184,22
346.10	641.000,00	615.660,10	
gesamt	1.402.328,95	1.455.915,81	

1. Kostenträger 121.10 - Statistik und Wahlen

Für die Durchführung der Bundestagswahl ist der Mehraufwand bei diesem Produkt entstanden. Diesem Mehraufwand standen jedoch Mehrerträge aus Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 35.959,59 € gegenüber.

2. Kostenträger 122.12 - Bürgerservice

Die Überschreitung ist im Wesentlichen auf erhöhte Druckkosten bei der Bundesdruckerei für Pässe und Personalausweise zurückzuführen. Dem Mehraufwand bei diesem Kostenträger stehen Mehrerträge in Höhe von insgesamt 13.419,06 € gegenüber.

3. Kostenträger 122.13 - Personenstandswesen

Die Überschreitung ist im Wesentlichen auf höhere EDV-Kosten und Bürobedarf zurückzuführen. Dem Mehraufwand stehen bei diesem Kostenträger Mehrerträge in Höhe von insgesamt 5.054,90 € gegenüber.

4. Kostenträger 126.10 - Brandschutz

Die Überschreitung resultiert im Wesentlichen aus Rückstellungen für Unterhaltungsauswand für die Dachsanierung und neue Fallrohre bei der Feuerwehr Ankum (20.000 €) und notwendige Renovierungsarbeiten in der Wohnung im Feuerwehrhaus Ankum (20.000 €). Weiterer Mehraufwand ist bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen (+3.720,77 €) und des beweglichen Vermögens (+3.893,57 €), der Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrzeuge (+11.275,33 €), der Dienst- und Schutzkleidung (+38.169,52 €) sowie bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (+6.347,34 €) entstanden.

5. Kostenträger 315.50 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Das Produkt wurde 2017 neu eingerichtet und daher in der Haushaltsplanung keine Mittel veranschlagt. Die damit außerplanmäßigen Aufwendungen sind für Post- und Fernmeldegebühren und Reisekostenerstattungen entstanden.