

Stadt Bersenbrück

A - Überplanmäßige Aufwendungen je Budget 2017

Bezeichnung des Budgets	budgetierter Aufwand	gebuchte Aufwendungen inkl. HHReste auf 2018	Ergebnis	Über-schreitung
Fachdienst I	287.700,00 €	229.662,32 €	-58.037,68 €	0,00 €
Fachdienst II	8.497.100,00 €	9.206.827,55 €	709.727,55 €	709.727,55 €
Fachdienst III	727.100,00 €	613.854,14 €	-113.245,86 €	0,00 €
Fachdienst IV	26.600,00 €	7.813,83 €	-18.786,17 €	0,00 €
	9.538.500,00 €	10.058.157,84 €	519.657,84 €	
Abschreibungen	1.173.500,00 €	1.294.720,18 €	121.220,18 €	
ord. Gesamtergebnis	10.712.000,00 €	11.352.878,02 €	640.878,02 €	

B - Investitionen je Budget 2017

Bezeichnung des Budgets	budgetierte Auszahlungen	gebuchte Investitionen incl. HHReste auf 2018	Ergebnis	Über-schreitung
Fachdienst I	1.684.759,16 €	1.680.795,67 €	-3.963,49 €	0,00 €
Fachdienst II	1.350.500,00 €	1.295.569,10 €	-54.930,90 €	0,00 €
Fachdienst III	4.283.400,00 €	4.268.651,26 €	-14.748,74 €	0,00 €
Fachdienst IV	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €

zu A - Überplanmäßiger Aufwand im Teilhaushalt II:

Bezeichnung des Budgets	budgetierte Aufwendungen	gebuchte Aufwendungen	Überschreitung
3BE-111.51	7.200,00 €	11.334,91 €	4.134,91 €
3BE-111.72	196.400,00 €	128.014,44 €	0,00 €
3BE-522.10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3BE-522.20	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3BE-535.00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3BE-571.00	22.500,00 €	12.088,40 €	0,00 €
3BE-611.10	8.033.200,00 €	8.817.819,00 €	784.619,00 €
3BE-612.10	237.800,00 €	237.570,80 €	0,00 €
Summe	8.497.100,00 €	9.206.827,55 €	

1. Kostenträger 111.51 - Finanzverwaltung

Die Überschreitung i.H.v. insgesamt 4.134,91 € ist zu begründen mit dem Mehraufwand bei den Prüfungskosten für die Jahresrechnung (Sachkonto 443106, Ansatz 7.000 €, Ist 11.200 €). Dem Mehraufwand bei diesem Sachkonto stehen Minderaufwendungen bei den Sachkonten der übrigen Produkte innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenüber.

2. Kostenträger 611.10 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Die Überschreitung im Bereich der Umlagen ist größtenteils mit folgenden Zahlen zu begründen:

	geplant	gebucht
SK 434100 Gewerbesteuerumlage:	833.300,00 €	949.541,00 €
SK 437210 Kreisumlage:	3.348.100,00 €	3.659.336,00 €
SK 437220 Samtgemeindeumlage:	3.846.800,00 €	4.204.342,00 €

Den Umlagen stehen Mehrerträge aus Steuern i.H.v. insgesamt rd. 848.000 € gegenüber. Deutliche Mehrerträge bei den Steuern führen zu erhöhten Umlageverpflichtungen.

zu B - Im Jahr 2017 sind keine über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen in den Teilhaushalten entstanden.