

Samtgemeinde Bersenbrück

Prognose- und Controllingbericht

zur Haushaltsplanung und -ausführung

Unterjährig 2021/Mai





Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisprognose	2
1.1 Ertragsprognose	4
1.1.1 Prognose der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	6
1.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8
1.1.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen.....	10
1.1.4 Private Leistungsentgelte	11
1.1.5 Sonstige ordentliche Erträge	12
1.2 Aufwandsprognose.....	13
1.2.1 Prognose der Personalaufwendungen (aktives Personal)	15
1.2.2 Prognose der Transferaufwendungen	16
1.2.3 Prognose der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	18
1.2.4 Prognose der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.....	22
1.2.5 Prognose der Zinsaufwendungen.....	24
2 Prognose zur Investitionstätigkeit.....	24
2.1 Entwicklung aller investiven Einzahlungen und Auszahlungen	24
2.2 Entwicklung der Investitionen je Teilhaushalt.....	25



Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine manuelle Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

1 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats Mai 2021 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von rd. 80 T€ gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 9.000 eine Abweichung von 71 T€. Zum Jahresergebnis aus der Haushaltsplanung ist anzumerken, dass im ursprünglich geplanten Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 100.000 € ausgewiesen wurde. Durch Mittelverschiebungen aus dem Ergebnishaushalt in den investiven Finanzhaushalt für die „Robotik-Projekte“ der beiden Oberschulen wird in der Ergebnisprognose für den Planwert jetzt ein positives Jahresergebnis ausgewiesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die eingeplanten Zuschüsse für das Projekt bei Zahlungseingang als Inv.-Zuweisung zu buchen sind und daher nicht mehr im Ergebnishaushalt zu Buche schlagen werden.

In der nachfolgenden Tabelle werden die zu erwartenden Ergebnisse des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnishaushaltes und das voraussichtliche Jahresergebnis ohne die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste abgebildet:

Ergebnisprognose (ohne Haushaltsreste aus VJ)

	IST Mai	Plan (ohne HHReste)	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	16.312.799	38.974.800	38.110.764	-864.036	-2,22
Summe ordentliche Aufwendungen	13.240.839	38.965.800	38.063.294	-902.506	-2,32
Ordentliches Ergebnis	3.071.959	9.000	47.470	38.470	427,44
Außerordentliche Erträge	21.356	--	33.356	33.356	--
Außerordentliches Ergebnis	21.356	--	33.356	33.356	--
Jahresergebnis	3.093.315	9.000	80.826	71.826	798,07



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

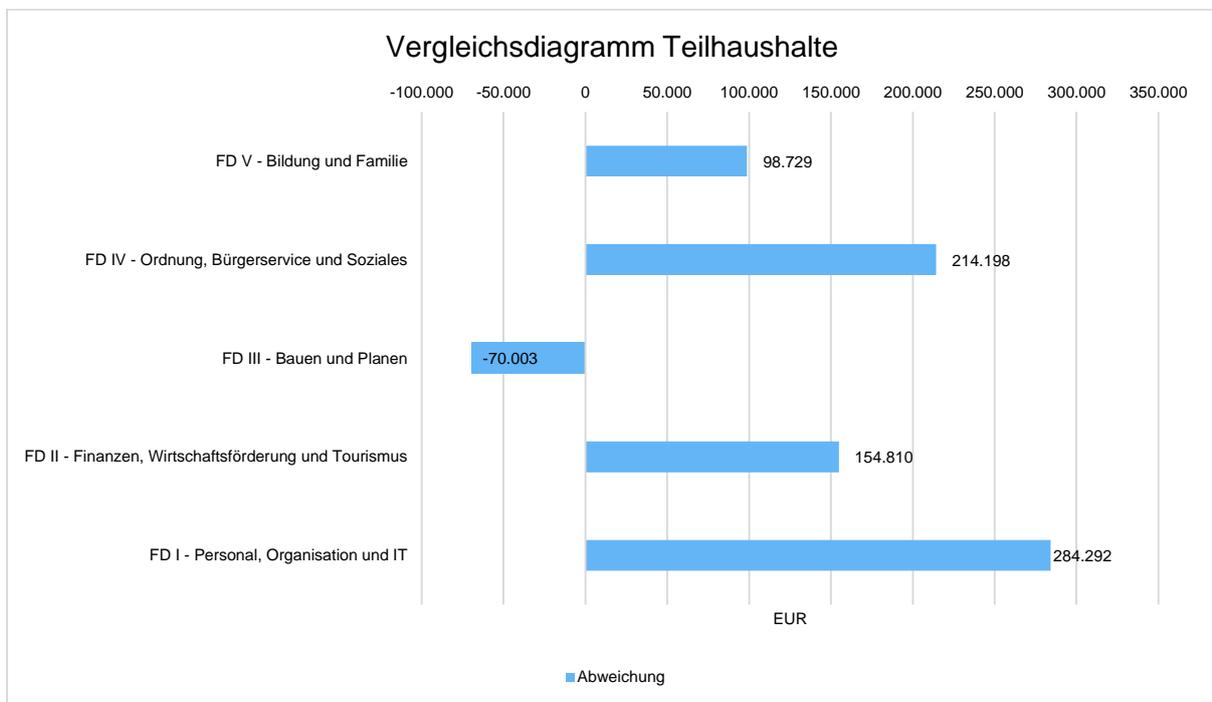
Die geplanten Ergebnisse des ordentlichen Ergebnishaushaltes und die Abweichung zum voraussichtlichen Jahresergebnis stellen sich unter Berücksichtigung der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste (610.200 €) wie folgt dar:

Ergebnisprognose (incl. Fortschreibungen und Haushaltsreste aus VJ)

	IST Mai	Plan (incl. Fortschr. und HHReste)	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	16.312.799	38.974.800	38.110.764	-864.036	-2,22
Summe ordentliche Aufwendungen	13.240.839	39.576.000	38.063.294	-1.512.706	-3,82
Ordentliches Ergebnis	3.071.959	-601.200	47.470	648.670	107,90
Außerordentliche Erträge	21.356	--	33.356	33.356	--
Außerordentliches Ergebnis	21.356	--	33.356	33.356	--
Jahresergebnis	3.093.315	-601.200	80.826	682.026	113,44

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die Teilhaushalte verteilen:



Übersicht über die Teilhaushalte



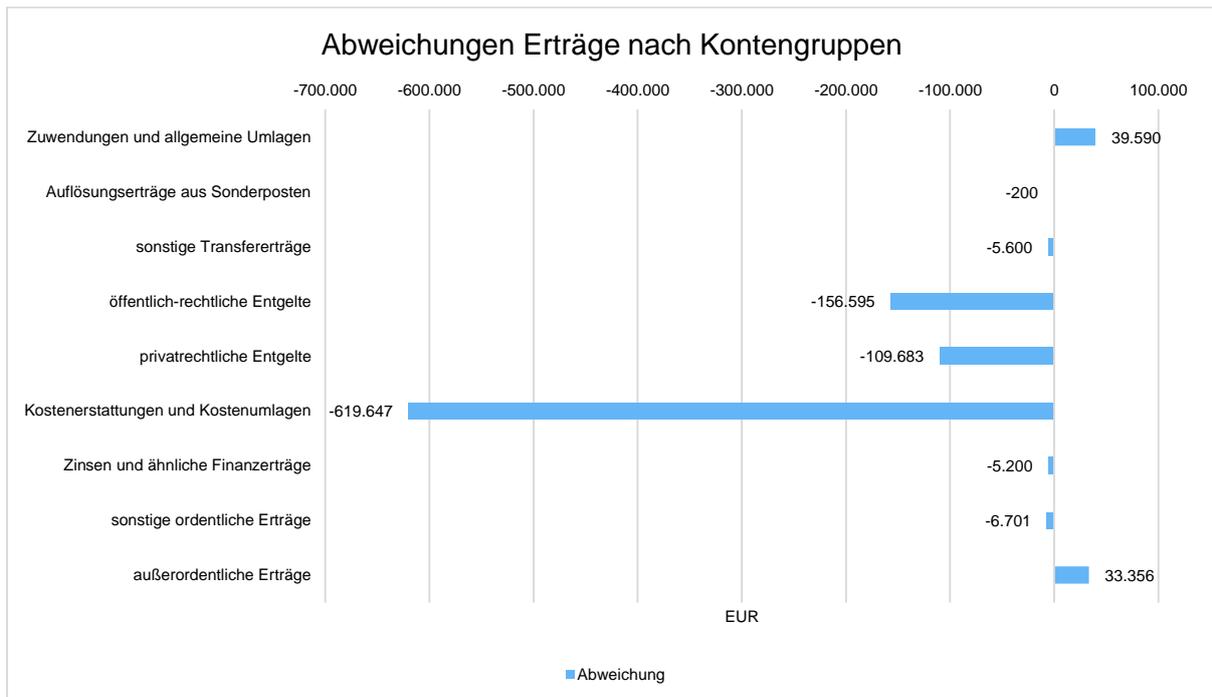
Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

	IST Mai	Plan (incl. Fort- schr. und HHReste)	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
<i>GH - Gesamt- haushalt</i>	3.086.022	-601.200	80.826	682.026	113,44
FD I - Personal, Organisation und IT	-1.560.407	-4.065.000	-3.780.708	284.292	6,99
FD II - Finanzen, Wirtschaftsförde- rung und Touris- mus	7.941.153	20.089.000	20.243.810	154.810	0,77
FD III - Bauen und Planen	-1.148.844	-3.171.500	-3.241.503	-70.003	-2,21
FD IV - Ordnung, Bürgerservice und Soziales	-600.515	-2.114.300	-1.900.102	214.198	10,13
FD V - Bildung und Familie	-1.545.365	-11.339.400	-11.240.671	98.729	0,87

1.1 Ertragsprognose

Für das Jahr 2021 wird mit Stand Mai ein Gesamtertrag in Höhe von 38.144.120 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 38.974.800 eine Abweichung von -830.679,82 Euro bzw. -2,13%.

Die erwarteten Abweichungen zur Haushaltsplanung bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge (ohne eine Prognose für die Auflösung der Sonderposten) stellen sich wie folgt dar:





Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

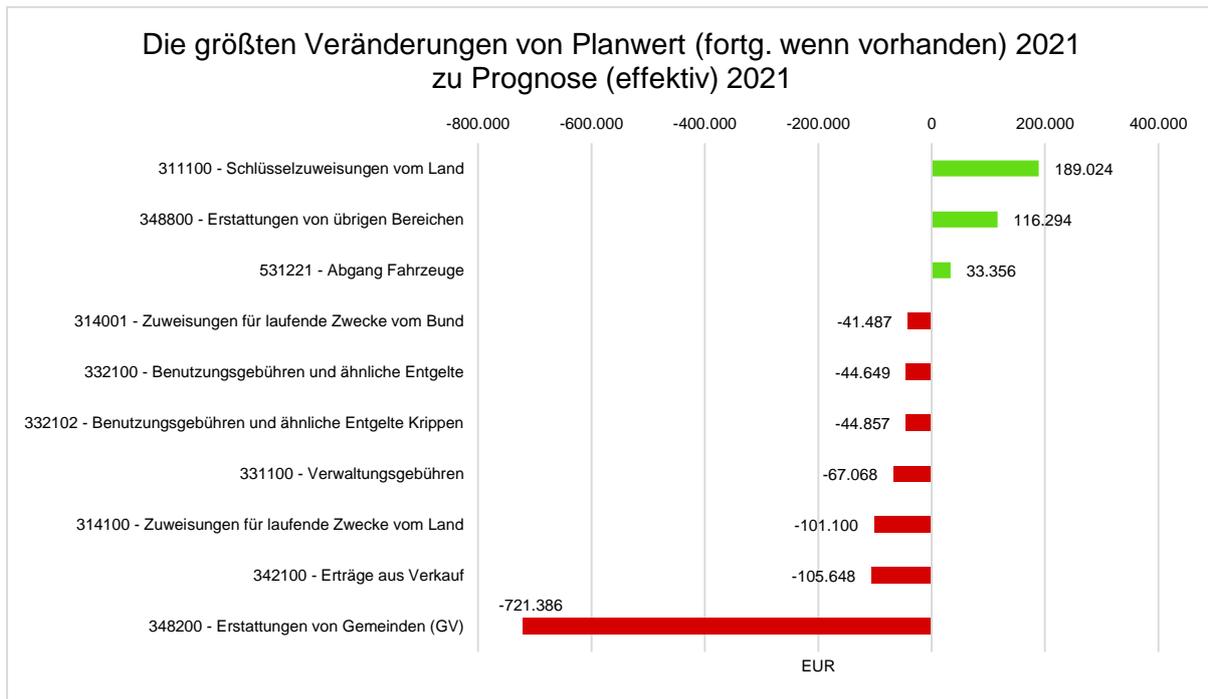
Ertragsprognose

Ertragsart	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.652.953	29.898.600	29.938.190	39.590	0,13
Auflösungser- träge aus Sonder- posten	--	926.500	926.300	-200	-0,02
sonstige Trans- fererträge	64.308	158.500	152.900	-5.600	-3,53
öffentlich-rechtl- iche Entgelte	230.084	838.800	682.205	-156.595	-18,67
privatrechtliche Entgelte	189.079	633.000	523.317	-109.683	-17,33
Kostenerstattun- gen und Kosten- umlagen	4.153.605	6.170.900	5.551.253	-619.647	-10,04
Zinsen und ähnli- che Finanzer- träge	3.717	28.400	23.200	-5.200	-18,31
sonstige ordentli- che Erträge	19.052	320.100	313.399	-6.701	-2,09
Ordentliche Er- träge	16.312.799	38.974.800	38.110.764	-864.036	-2,22
außerordentliche Erträge	21.356	--	33.356	33.356	--
Summe der Er- träge	16.334.155	38.974.800	38.144.120	-830.680	-2,13

Nachfolgend werden die größten erwarteten Abweichungen zur Haushaltsplanung bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt.



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück



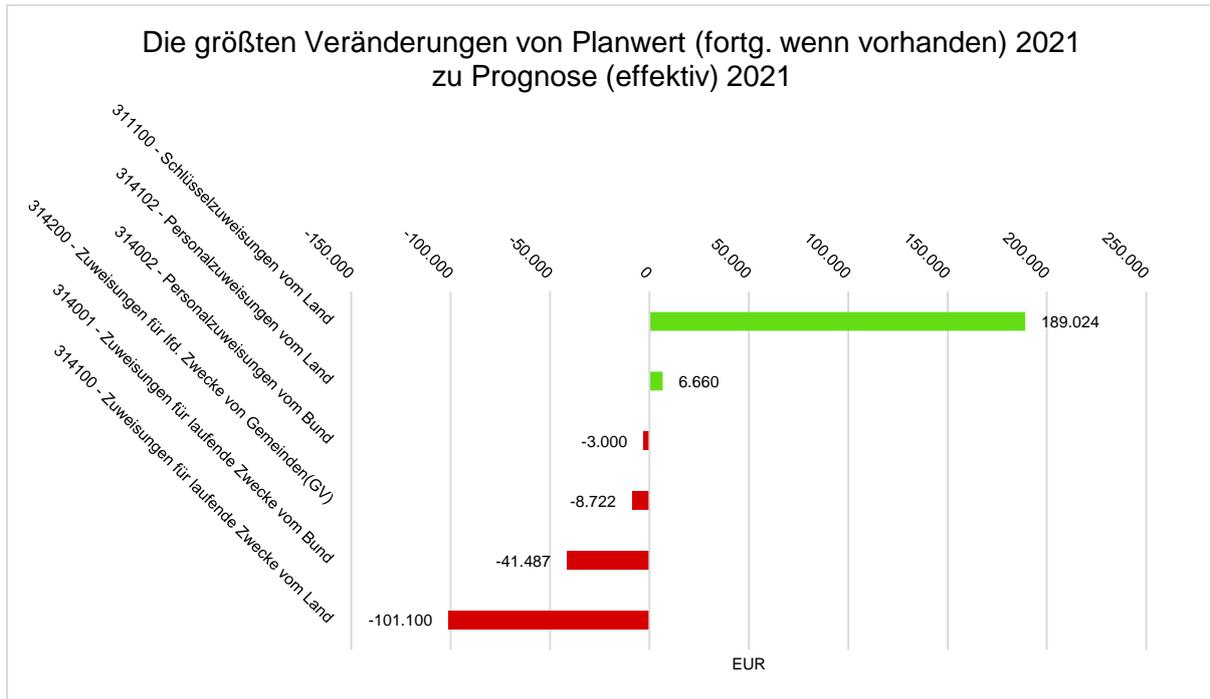
1.1.1 Prognose der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind für die Samtgemeinde Bersenbrück eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Mai wird hier ein Ertrag in Höhe von 30.859.690 prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 in Höhe von 30.820.300 bedeutet das eine Abweichung von 39.389,67 bzw. 0,13%.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die wesentlichen Abweichungen in diesem Bereich.



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück



Prognose für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Auflösung SoPo Zuwendungen)	11.652.953	29.898.600	29.938.190	39.590	0,13
311100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	3.585.009	9.371.000	9.560.024	189.024	2,02
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	352.545	940.000	940.122	122	0,01
314001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.913	125.600	84.113	-41.487	-33,03
314002 - Personalausweisungen vom Bund	8.524	192.600	189.600	-3.000	-1,56
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.564	361.100	260.000	-101.100	-28,00
314102 - Personalausweisungen vom Land	895.588	2.144.900	2.151.560	6.660	0,31
314200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	373.476	1.001.300	992.578	-8.722	-0,87



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
314202 - Personalzuweisungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden	81.429	408.100	406.200	-1.900	-0,47
314500 - Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	--	10.000	10.000	0	0,00
314700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	--	4.300	4.000	-300	-6,98
314800 - Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250	4.800	5.050	250	5,21
318220 - Samtgemeindeumlage	6.270.655	15.334.900	15.334.943	43	0,00

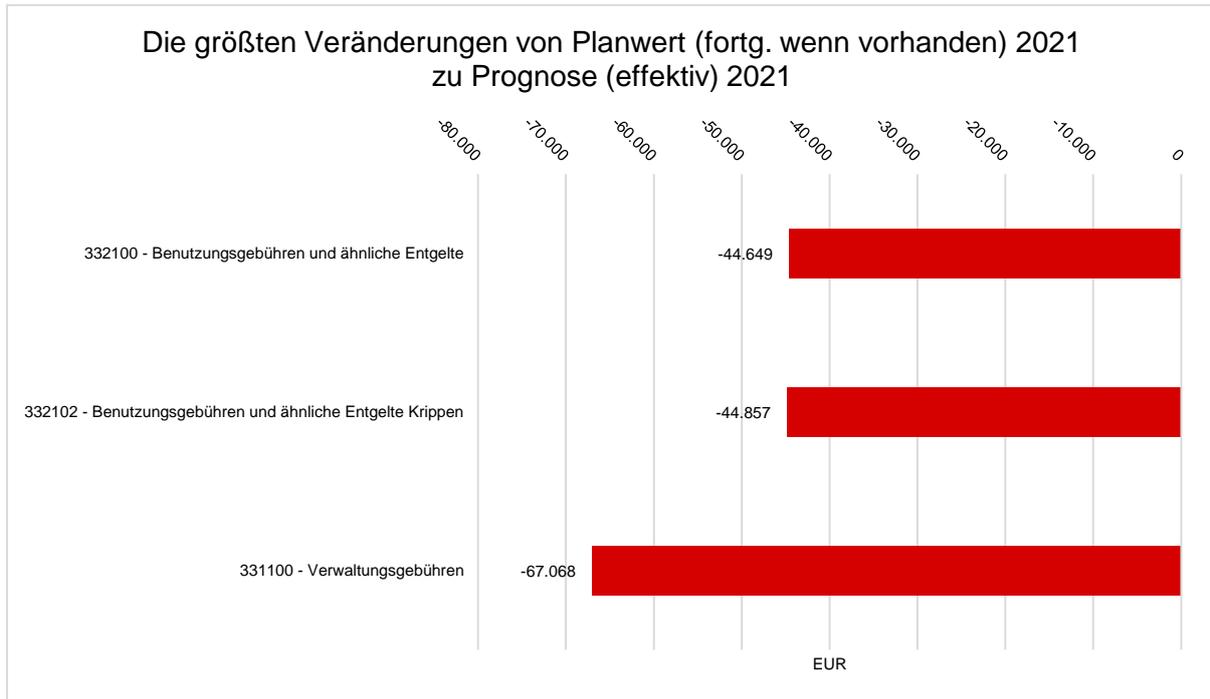
1.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 insgesamt 838.800 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats Mai sieht hier ein Jahresergebnis von 682.205 vor. Die Abweichung zur Haushaltsplanung beläuft sich damit auf -156.594,62 Euro bzw. -18,67%.

Nachfolgend werden die größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück



Prognose für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

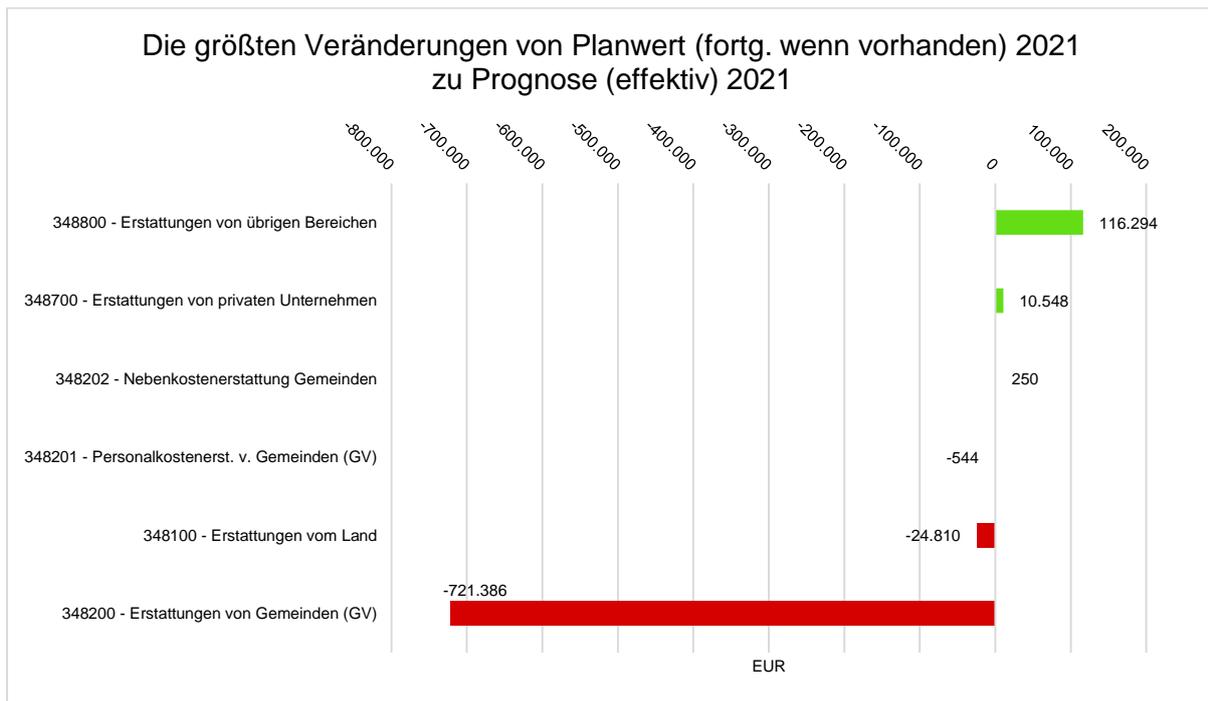
Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	230.084	838.800	682.205	-156.595	-18,67
331100 - Verwaltungsgebühren	123.305	370.100	303.032	-67.068	-18,12
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.814	230.100	185.451	-44.649	-19,40
332101 - Elternbeiträge I-Gruppen KITA	20.020	43.300	43.300	0	0,00
332102 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippen	58.839	195.000	150.143	-44.857	-23,00
332103 - Verkaufserlös Strom PV-Anlagen	106	300	281	-19	-6,47



1.1.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand Mai ein Jahresertrag von 5.551.253 Euro prognostiziert. Gegenüber dem Planwert von 6.170.900 Euro bedeutet das eine Abweichung von -619.647,20 Euro bzw. -10,04%.

Nachfolgend werden die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht der Sachkonten dargestellt.



Prognose für die Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153.605	6.170.900	5.551.253	-619.647	-10,04
348100 - Erstattungen vom Land	338.055	776.700	751.890	-24.810	-3,19
348200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.460.332	4.216.900	3.495.514	-721.386	-17,11
348201 - Personalkostenerst. v. Gemeinden (GV)	220.533	808.100	807.556	-544	-0,07
348202 - Nebenkostenerstattung Gemeinden	250	--	250	250	--
348400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	--	10.000	10.000	0	0,00



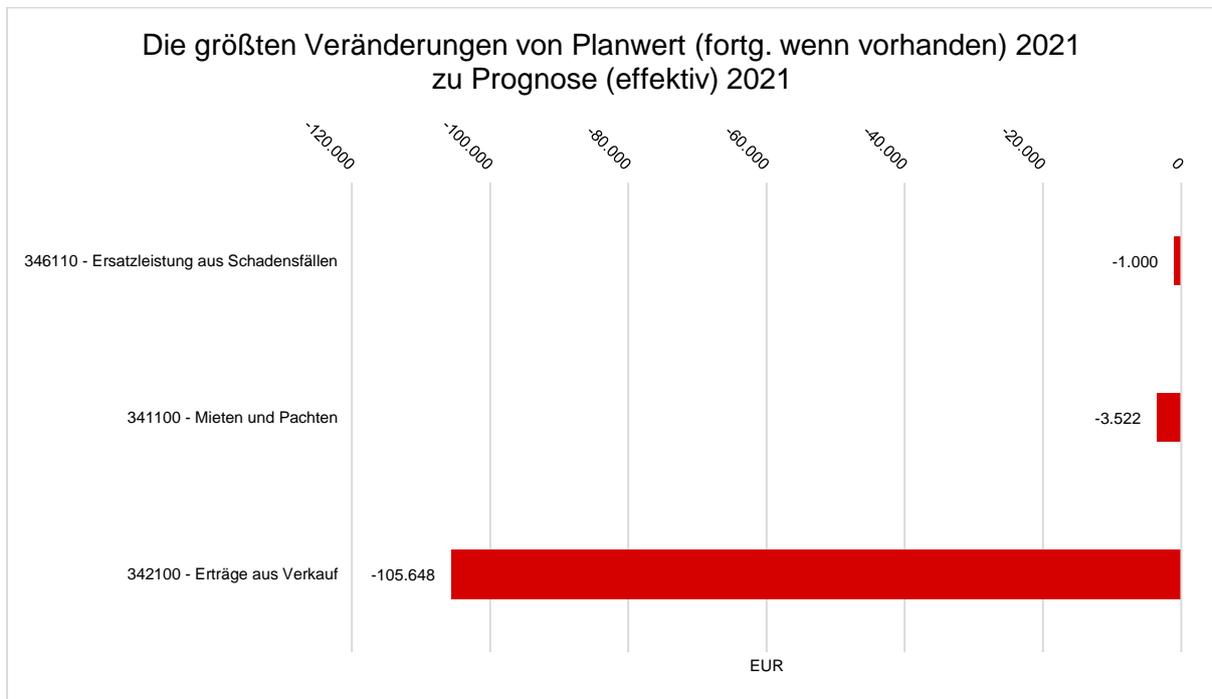
Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
348401 - Personalkostenerstattung sonst. öffentl. Bereich	77.716	150.800	150.800	0	0,00
348500 - Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	--	101.200	101.200	0	0,00
348700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	7.937	8.500	19.048	10.548	124,10
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	48.783	98.700	214.994	116.294	117,83

1.1.4 Private Leistungsentgelte

Für die privaten Leistungsentgelte wird mit Stand Mai mit einem Jahresertrag von 523.317 Euro gerechnet. Gegenüber dem Planwert von 633.000 Euro bedeutet das eine Abweichung von -109.683,11 Euro bzw. -17,33%.

Nachfolgend werden die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht der Sachkonten dargestellt.





Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Prognose für die privaten Leistungsentgelte

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.079	633.000	523.317	-109.683	-17,33
341100 - Mieten und Pachten	108.024	264.800	261.278	-3.522	-1,33
342100 - Erträge aus Verkauf	76.612	319.800	214.152	-105.648	-33,04
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148	4.900	4.500	-400	-8,16
346102 - privat- rechtl. Leistungs- entgelte Gebäu- demangement	2.904	7.000	6.970	-30	-0,43
346110 - Ersatz- leistung aus Schadensfällen	--	36.500	35.500	-1.000	-2,74
346111 - Ersatz- leistung a. Scha- densfällen Ge- bäudemange- ment	391	0	916	916	--

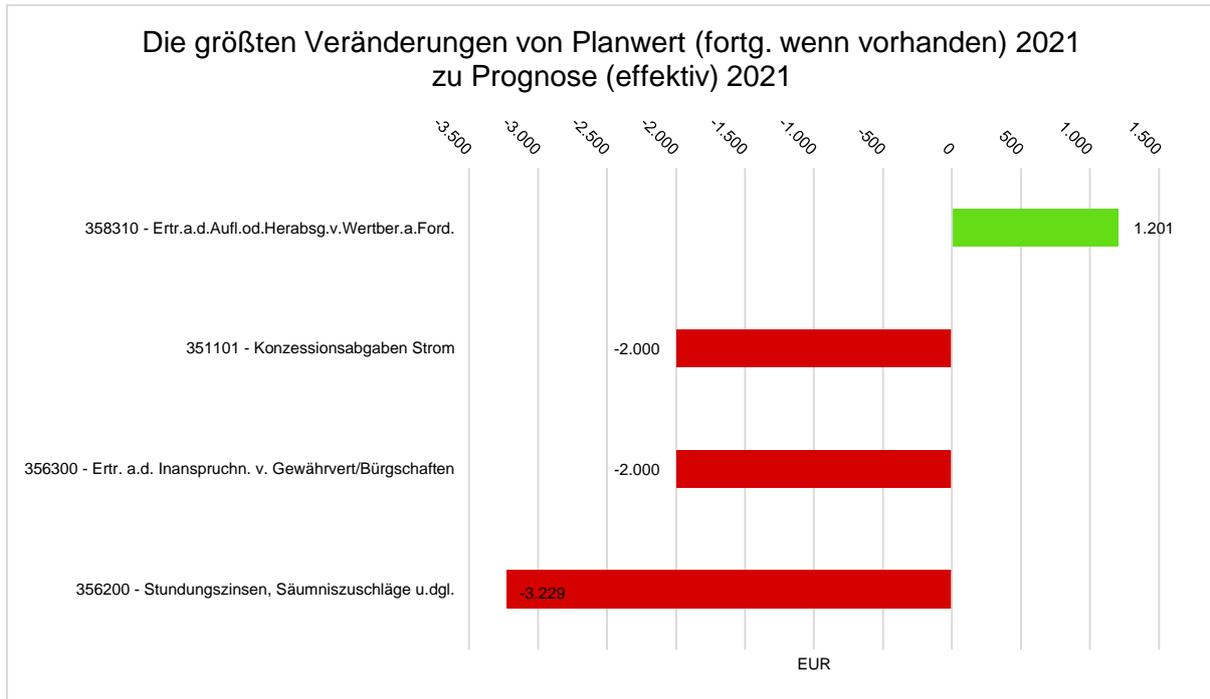
1.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit Stand Mai ein Jahresertrag von 313.399 Euro prognostiziert. Gegenüber dem Planwert von 320.100 Euro bedeutet das eine Abweichung von -6.700,56 Euro bzw. -2,09%.

Nachfolgend werden die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht der Sachkonten dargestellt.



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück



Prognose für die sonstigen Erträge

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Sonstige ordentliche Erträge	19.052	320.100	313.399	-6.701	-2,09
351101 - Konzessionsabgaben Strom	--	155.000	153.000	-2.000	-1,29
356100 - Bußgelder	3.945	12.100	11.427	-673	-5,56
356200 - Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	14.033	32.100	28.871	-3.229	-10,06
356300 - Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	--	120.200	118.200	-2.000	-1,66
358310 - Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	1.075	700	1.901	1.201	171,64

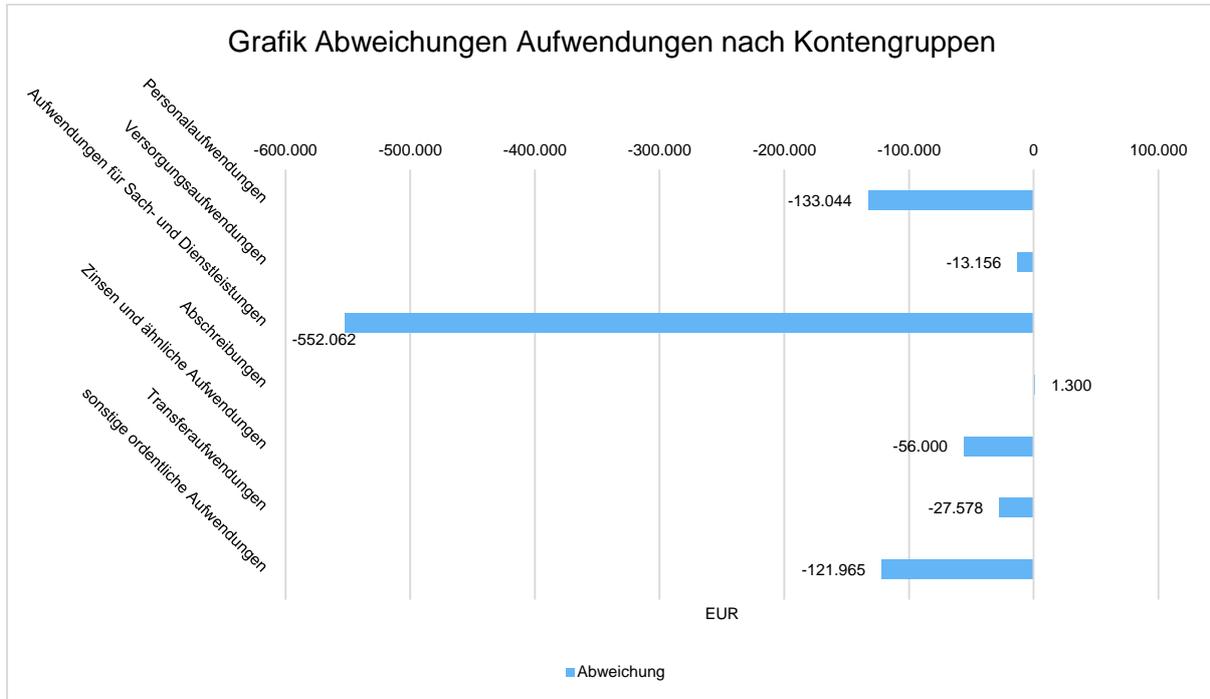
1.2 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 38.965.800 Euro geplant. In der Prognose des Monats Mai werden bis zum Jahresende Gesamtaufwendungen in Höhe von 38.063.294 erwartet. Das bedeutet eine Abweichung von -902.505,87 Euro bzw. -2,32% gegenüber der Haushaltsplanung.



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle geben eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandsbereiche voraussichtlich bis zum Jahresabschluss entwickeln werden. Eine Prognose der Abschreibungen wurde dabei (genau wie bei den geplanten Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten) nicht vorgenommen.



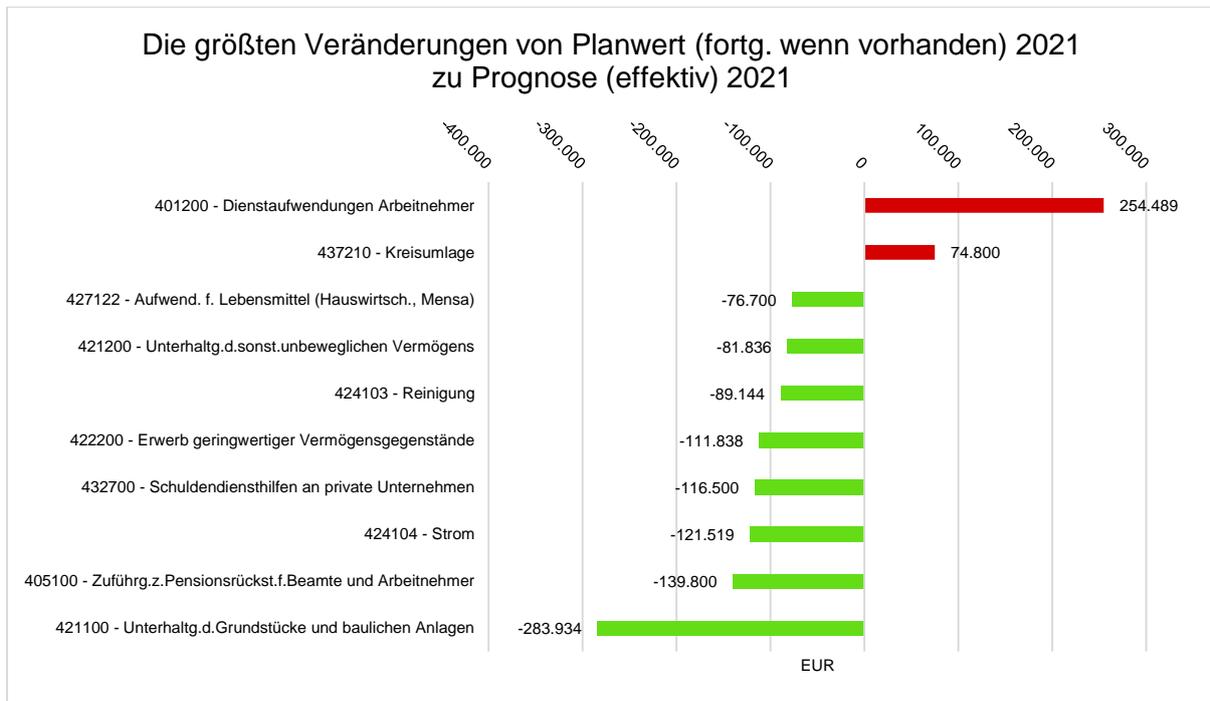
Aufwandsprognose

Aufwandsbereich	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Aufwendungen für aktives Personal	6.175.872	16.474.100	16.341.056	-133.044	-0,81
Aufwendungen für Versorgung	134.285	351.800	338.644	-13.156	-3,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.118	5.808.500	5.256.438	-552.062	-9,50
Abschreibungen	3.109	2.804.300	2.805.600	1.300	0,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.271	686.500	630.500	-56.000	-8,16
Transferaufwendungen	4.604.393	11.197.000	11.169.422	-27.578	-0,25
sonstige ordentliche Aufwendungen	628.792	1.643.600	1.521.635	-121.965	-7,42
Ordentliche Aufwendungen	13.240.839	38.965.800	38.063.294	-902.506	-2,32
Aufwand insgesamt	13.240.839	38.965.800	38.063.294	-902.506	-2,32



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Das folgende Diagramm stellt die 10 größten erwarteten Abweichungen zur Haushaltsplanung bei den Aufwendungen auf Basis der Sachkonten dar.



1.2.1 Prognose der Personalaufwendungen (aktives Personal)

Die Personalaufwendungen stellen für die Samtgemeinde Bersenbrück die mit Abstand größte Position im Haushalt dar. Daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Trotzdem ist eine Einflussnahme aufgrund der tariflichen, gesetzlichen und vertraglichen Bindungen nur in geringem Umfang möglich. Besonders durch die Bereiche der Kinderbetreuung und Kindertagesstätten sind die Personalausgaben in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Mit Stand Mai wird hier ein Gesamtaufwand für das aktive Personal in Höhe von 16.341.056 prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 in Höhe von 16.474.100 bedeutet das eine Abweichung von -133.044,10 bzw. -0,81%.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die einzelnen Sachkonten mit den prognostizierten Jahresbeträgen.

Prognose der Aufwendungen für aktives Personal

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Personalaufwendungen	6.175.872	16.474.100	16.341.056	-133.044	-0,81



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
401100 - Dienst- aufwendungen Beamte	437.079	1.056.800	1.068.657	11.857	1,12
401200 - Dienst- aufwendungen Arbeitnehmer	4.376.986	11.463.000	11.717.489	254.489	2,22
401900 - Dienst- aufwendungen Sonstige Be- schäftigte	18.988	80.100	43.098	-37.002	-46,19
401901 - Sons- tige Beschäftigte (Honorarkräfte)	6.010	55.000	21.911	-33.089	-60,16
401903 - Sons- tige Beschäftigte (Sozialvers.)	6.138	24.300	13.807	-10.493	-43,18
402100 - Beiträge zu Versorgung- skassen Beamte	147.345	349.700	344.748	-4.952	-1,42
402200 - Beiträge zu Versorgung- skassen Arbeit- nehmer	276.582	790.600	735.066	-55.534	-7,02
403200 - Beiträge ges. Sozialversi- cherung Arbeit- nehmer	885.569	2.390.400	2.353.986	-36.414	-1,52
404100 - Beihil- fen u. Unterstütz- leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	21.176	50.400	42.295	-8.105	-16,08
405100 - Zu- führg.z.Pensions- rückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	--	139.800	0	-139.800	-100,00
406100 - Zu- führg.z.Beihilfe- rückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	--	74.000	0	-74.000	-100,00

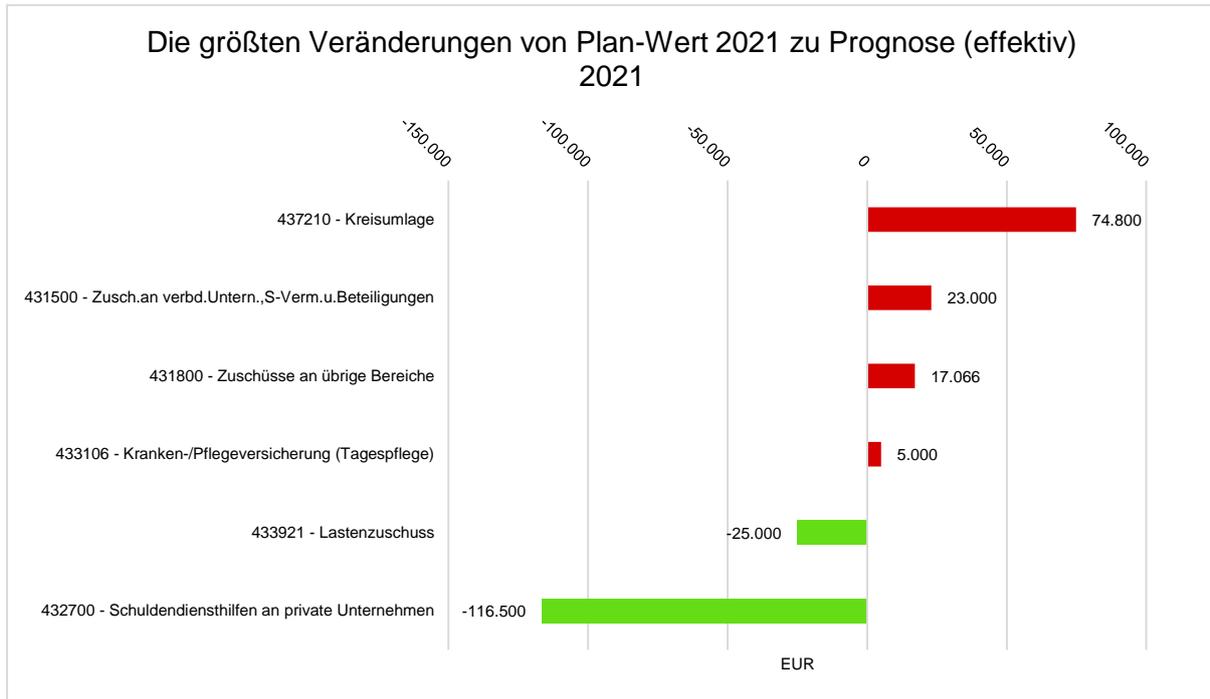
1.2.2 Prognose der Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden den zweitgrößten Aufwandsbereich für die Samtgemeinde Bersenbrück, da hier insbesondere die Kreisumlage und die Defizitabdeckungen für die in fremder Trägerschaft geführten Kindergärten gebucht werden. Da sich die zu zahlende Kreisumlage auf die erhaltenen Schlüsselzuweisungen berechnet und die Samtgemeinde sich vertraglich zum Ausgleich der Defizite für die Kindergärten verpflichtet hat, bietet auch dieser Bereich kaum Möglichkeiten zur Reduzierung dieser Aufwendungen. Mit Stand Mai werden hier Gesamtaufwendungen in Höhe von 11.169.422 prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 in Höhe von 11.197.000 bedeutet das eine Abweichung von -27.578,32 bzw. -0,25%.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Sachkonten mit den größten erwarteten Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung.



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück



Prognose für die Transferaufwendungen

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Transferaufwendungen	4.604.393	11.246.000	11.169.422	-76.578	-0,68
431200 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.980	11.100	11.000	-100	-0,90
431300 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	35.785	60.000	59.000	-1.000	-1,67
431500 - Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	217.309	568.200	591.200	23.000	4,05
431600 - Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	18.943	20.000	20.000	0	0,00
431700 - Zuschüsse an private Unternehmen	17.908	26.000	26.960	960	3,69
431800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.115.466	5.008.900	4.976.966	-31.934	-0,64
432500 - Schuldendiensthilfen an verb.U., Bet.u.S-Verm.	34.193	60.000	60.000	0	0,00



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
432700 - Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	--	116.500	0	-116.500	-100,00
432800 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	795	3.000	2.151	-849	-28,29
433101 - Pflegegeld (Tagespflege)	275.275	715.000	715.000	0	0,00
433102 - sonstige Geldleistungen (Tagespflege)	2.974	5.100	5.100	0	0,00
433103 - Unfallversicherung (Tagespflege)	1.985	4.600	4.600	0	0,00
433104 - Qualifizierung (Tagespflege)	--	1.500	1.500	0	0,00
433105 - Altersvorsorge (Tagespflege)	12.223	27.100	27.200	100	0,37
433106 - Kranken-/Pflegeversicherung (Tagespflege)	18.555	32.000	37.000	5.000	15,63
433110 - Übernahme KiGa Beiträge	8.896	65.000	60.000	-5.000	-7,69
433920 - Mietzuschuss	219.697	500.000	500.000	0	0,00
433921 - Lastenzuschuss	99.843	250.000	225.000	-25.000	-10,00
437101 - Entschuldungsumlage	30.472	61.000	60.944	-56	-0,09
437210 - Kreisumlage	1.487.095	3.711.000	3.785.800	74.800	2,02

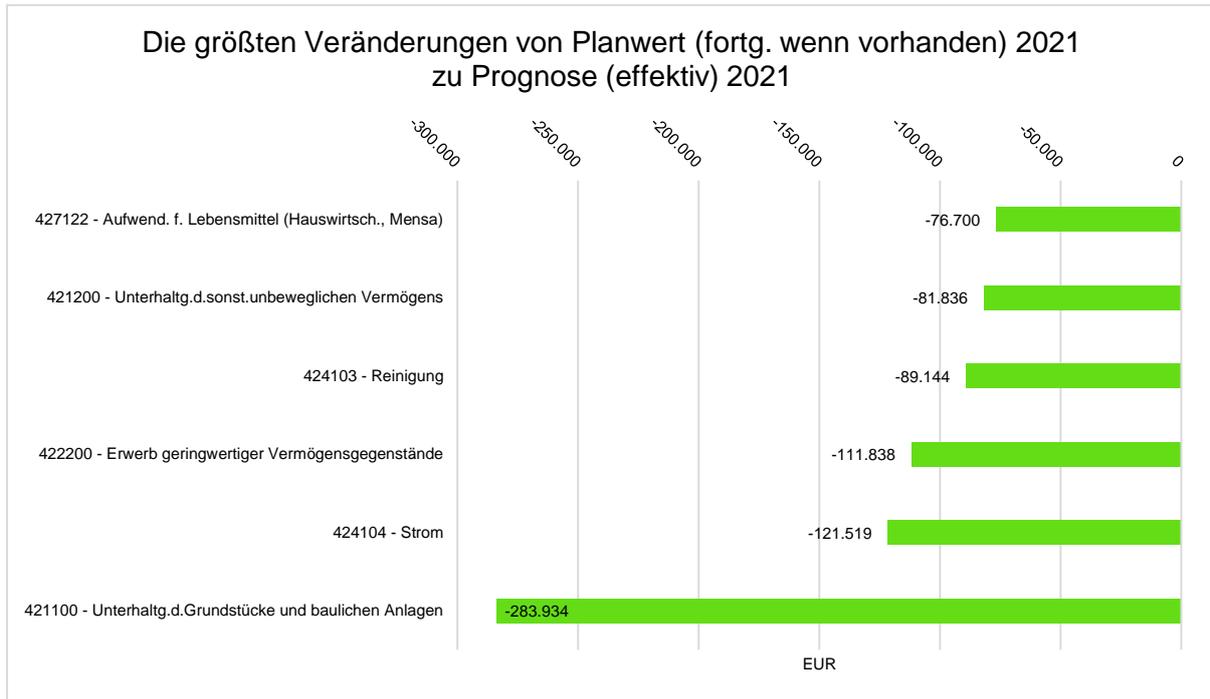
1.2.3 Prognose der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen stellen einen weiteren großen Aufwandsbereich für die Samtgemeinde Bersenbrück dar. Hier geht es vor allem um die Bereiche der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen. Ferner beinhalten sie die Aufwendungen für den Betrieb der Schulen und Kindergärten. Auch hier lassen gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen sowie die Verkehrssicherungspflicht kaum Gestaltungsspielraum. Mit Stand Mai werden hier Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.256.438 prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 in Höhe von 5.808.500 bedeutet das eine Abweichung von -552.061,96 bzw. -9,50%.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Sachkonten mit den größten erwarteten Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung.



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück



Prognose für die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Sachkonto	IST Mai	Plan (incl. HHRest aus VJ)	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.118	6.369.700	5.256.438	-1.113.262	-17,48
421100 - Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	139.796	945.600	661.666	-283.934	-30,03
421102 - Wartungsverträge Geb.-Management	24.260	100.300	87.763	-12.537	-12,50
421200 - Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	26.702	212.700	130.864	-81.836	-38,47
421201 - Oberflächenbehandlung von Straßen	--	40.000	40.000	0	0,00
421204 - Unterhaltung Winterdienst, Streusalz u.ä.	19.933	5.000	20.000	15.000	300,00
422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.401	159.100	116.058	-43.042	-27,05
422101 - Unterhaltung des be-	3.774	9.700	11.897	2.197	22,65



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Sachkonto	IST Mai	Plan (incl. HHRest aus VJ)	Prognose	Abweichung	Abweichung %
weglichen Vermö- gens Geb.-Ma- nag.					
422200 - Erwerb geringwertiger Vermögensge- genstände	56.178	486.000	374.162	-111.838	-23,01
422201 - Erwerb geringw. Vermö- gensgegenstände Geb.-Manag.	4.702	28.400	17.584	-10.816	-38,09
423100 - Mieten und Pachten	58.777	211.200	196.174	-15.026	-7,11
423101 - Mietge- räte	736	8.600	8.150	-450	-5,23
423200 - Leasing	16.346	65.900	64.955	-945	-1,43
423201 - Leasing KFZ	4.166	11.500	9.662	-1.838	-15,98
423202 - Leasing Geb.-Management	4.488	11.200	12.285	1.085	9,68
424101 - Abga- ben und Entgelte (Steuern, Abfall u.dgl.)	12.248	65.200	40.087	-25.113	-38,52
424102 - Heizun- gen (Gas, Öl u.dgl.)	66.568	338.300	292.112	-46.188	-13,65
424103 - Reini- gung	253.912	838.200	749.056	-89.144	-10,64
424104 - Strom	28.079	284.800	163.281	-121.519	-42,67
424105 - Versi- cherungen	98.837	108.100	104.338	-3.762	-3,48
424106 - Sonsti- ges	40.253	119.000	122.179	3.179	2,67
424107 - Wasser	23.932	71.700	53.594	-18.106	-25,25
424108 - sonst. Bewirtschaftungs- kosten (Mensa)	--	1.900	1.000	-900	-47,37
424109 - Neben- kostenpauschale gemietete Ob- jekte	12.600	35.300	30.060	-5.240	-14,84
425100 - Haltung von Fahrzeugen	--	1.000	0	-1.000	-100,00
425101 - Be- triebsstoffe, Schmierstoffe u.dgl.	26.223	83.500	73.679	-9.821	-11,76
425102 - Unter- haltung und In- standsetzung	22.697	83.700	75.877	-7.823	-9,35
425103 - KFZ- Steuern/-Versi- cherungen	40.069	41.600	45.398	3.798	9,13



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

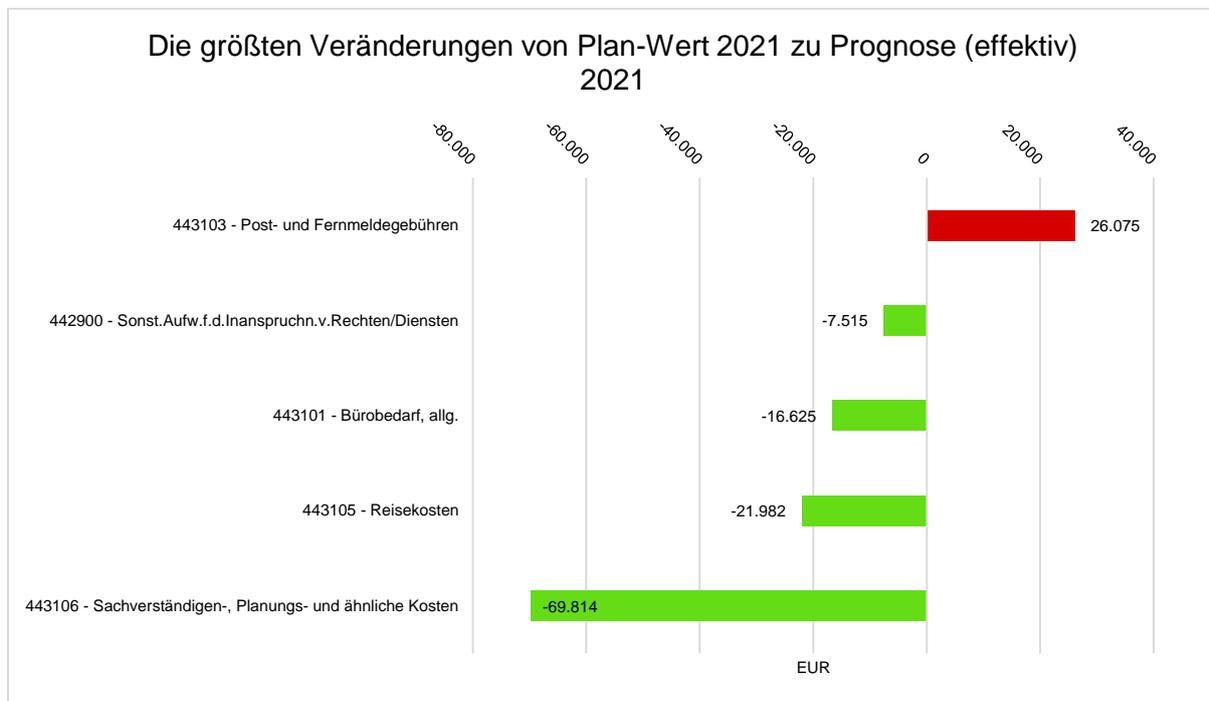
Sachkonto	IST Mai	Plan (incl. HHRest aus VJ)	Prognose	Abweichung	Abweichung %
425104 - Sonstige Kfz-Aufwendungen	582	800	1.000	200	25,00
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	25.432	197.600	206.100	8.500	4,30
426102 - Aus- und Fortbildung	21.215	138.600	117.968	-20.632	-14,89
426103 - Gesundheitsförderung	--	3.000	3.000	0	0,00
426104 - Dienst- und Schutzkleidung Geb.-Management	3.173	12.500	11.941	-559	-4,48
427101 - Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	2.481	42.600	39.450	-3.150	-7,39
427102 - EDV-Kosten (Systembetreuung)	210.868	511.100	487.047	-24.053	-4,71
427103 - Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	5.117	55.000	35.350	-19.650	-35,73
427104 - Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	129.379	497.600	492.649	-4.951	-1,00
427105 - Aufwendungen für Veranstaltungen	--	17.400	6.200	-11.200	-64,37
427107 - sächliche Aufwendungen Inklusion	45	6.700	4.000	-2.700	-40,30
427108 - sächliche Aufwendungen Elterncafé	805	28.400	28.400	0	0,00
427111 - Besond. Aufw. für Betriebszw.	41	1.000	500	-500	-50,00
427121 - Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial	16.868	97.400	71.200	-26.200	-26,90
427122 - Aufwend. f. Lebensmittel (Hauswirtschaft., Mensa)	46.612	268.100	191.400	-76.700	-28,61
427123 - Veranstaltungen und Fahrten	--	21.200	7.900	-13.300	-62,74
427124 - Sozialpädagogische Förderung	134	3.000	453	-2.547	-84,91
427125 - sonstige Aufwendungen für den Betrieb	37.688	100.200	50.000	-50.200	-50,10



1.2.4 Prognose der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten als größte Positionen Versicherungsleistungen, Erstattungen an Gemeinden und Landkreis, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (vor allem Gemeindeorgane und Feuerwehren) sowie den Aufwand für den Geschäftsbetrieb der Verwaltung. Mit Stand Mai werden hier Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.521.635 prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 in Höhe von 1.643.600 bedeutet das eine Abweichung von -121.965,27 bzw. -7,42%.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Sachkonten mit den größten erwarteten Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung.



Prognose für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.792	1.643.600	1.521.635	-121.965	-7,42
441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500	5.700	5.200	-500	-8,77
442100 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	44.285	201.300	201.300	0	0,00



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
442900 - Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	238	16.100	8.585	-7.515	-46,68
442901 - Verfügungsmittel	73	2.500	2.000	-500	-20,00
442902 - Mitgliedsbeiträge	20.502	25.100	22.521	-2.579	-10,28
443101 - Bürobedarf, allg.	19.342	71.800	55.175	-16.625	-23,15
443102 - Bücher, Zeitschriften, digitale Medien	13.278	38.800	31.353	-7.447	-19,19
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	79.800	162.500	188.575	26.075	16,05
443104 - öff. Bekanntmachungen	8.042	32.300	29.958	-2.342	-7,25
443105 - Reisekosten	1.683	67.000	45.018	-21.982	-32,81
443106 - Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	36.623	329.600	259.786	-69.814	-21,18
443107 - Bankgebühren	7.332	11.800	10.486	-1.314	-11,14
443108 - Sonstiges	3.268	6.600	7.594	994	15,06
443190 - Aufwand des Geldverkehrs	353	1.000	900	-100	-10,00
444101 - Steuern	429	500	450	-50	-10,00
444102 - Versicherungen	7.826	11.200	8.490	-2.710	-24,20
444103 - Haftpflicht	88.752	89.200	88.752	-448	-0,50
444104 - Schülerunfall	152.763	160.000	152.763	-7.237	-4,52
444106 - Ausgleichsabgaben	4.698	700	4.698	3.998	571,15
445001 - Erstattungen an den Bund	--	10.000	9.100	-900	-9,00
445200 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.688	105.400	97.988	-7.412	-7,03
445300 - Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	1.826	2.000	1.850	-150	-7,50
445500 - Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	--	94.000	93.333	-667	-0,71
445700 - Erstattungen an private Unternehmen	--	3.500	0	-3.500	-100,00



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
445800 - Erstattungen an übrige Bereiche	87.490	195.000	195.760	760	0,39

1.2.5 Prognose der Zinsaufwendungen

Trotz der enormen Investitionen der vergangenen Jahre, die zu einem sehr großen Anteil über Kredite finanziert wurden, sind aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus die Zinsaufwendungen kaum merklich gestiegen. Gleichwohl ist der Abbau der Schulden auf Dauer unerlässlich, da steigende Zinsen ein nicht unerhebliches Risiko für den Samtgemeindehaushalt darstellen. Mit Stand Mai werden hier Gesamtaufwendungen in Höhe von 630.500 prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 in Höhe von 686.500 bedeutet das eine Abweichung von -56.000,00 bzw. -8,16%.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die einzelnen erwarteten Abweichungen. Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite ist zu berücksichtigen, dass für die hier gebuchten Negativzinsen beim Sachkonto 361700 Zinserträge von Kreditinstituten eingeplant wurden.

Prognose für die Zinsaufwendungen

Sachkonto	IST Mai	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.271	686.500	630.500	-56.000	-8,16
451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	181.198	684.000	630.000	-54.000	-7,89
459100 - Kreditbeschaffungskosten	73	2.000	500	-1.500	-75,00
459300 - Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten	--	500	0	-500	-100,00

2 Prognose zur Investitionstätigkeit

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk, da die Finanzierung dieser Maßnahmen weitestgehend über Kredite erfolgt und damit den Ergebnishaushalt über die Abschreibungen und die Zinsen für die Kredite in den Folgejahren belasten.

2.1 Entwicklung aller investiven Einzahlungen und Auszahlungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit incl. der Planfortschreibungen im laufenden Jahr und der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste:



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Prognose zur Inv.-Tätigkeit insgesamt (incl. HHRest aus VJ)

Sachkonto	IST Mai	Plan 2021	Ansatz incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz mit HHRest	Prognose 2021
Investitionszuwendungen	85.328	2.501.000	2.501.000	-2.415.672 ↘	1.759.387
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.358	0	0	21.358 ↗	34.459
Rückflüsse von Ausleihungen	8.400	--	--	8.400 ↗	19.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.086	2.501.000	2.501.000	-2.385.914 ↘	1.813.446
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.256	486.000	597.000	-560.744 ↘	581.061
Baumaßnahmen	638.909	3.878.700	5.637.481	-4.998.573 ↘	3.528.258
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	310.890	3.348.800	5.226.740	-4.915.850 ↘	3.904.810
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	--	215.700	215.700	-215.700 ↘	215.634
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	8.526	--	--	8.526 ↗	18.912
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	30.327	1.576.800	2.316.500	-2.286.173 ↘	1.473.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.908	9.506.000	13.993.421	-12.968.514 ↘	9.722.575
Saldo aus Investitionstätigkeit	-909.822	-7.005.000	-11.492.421	10.582.599 ↗	-7.909.129

2.2 Entwicklung der Investitionen je Teilhaushalt

In den nachfolgenden Tabellen werden die einzelnen Investitionen nach Teilhaushalten dargestellt. Dabei werden jeweils die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen sowie der sich daraus ergebende Zuschussbedarf je Investitionsnummer ausgewiesen.

Übersicht der Investitionen Teilhaushalt 1



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
FD I - Personal, Organisation und IT	-32.190	-987.800	955.610 ↗	-1.042.071
01111.1002 - Neuan-schaffungen EDV	-29.216	-580.300	551.084 ↗	-627.433
<i>Auszahlung</i>	29.216	580.300	-551.084 ↘	627.433
01111.2101 - Sanie-rung Altbau Rathaus Samtgemeinde	--	-45.000	45.000 ↗	-45.000
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	-45.000 ↘	45.000
01111.2102 - Um-bau/Ausstattung Räume Außenstelle Rathaus	--	-167.500	167.500 ↗	-167.500
<i>Auszahlung</i>	--	167.500	-167.500 ↘	167.500
01111.40SA - Neuan-schaffungen Aussen-stellen	--	-100.000	100.000 ↗	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	-100.000 ↘	100.000
01111.GF - Neuan-schaffungen Gesund-heitsförderung Mitar-beiter	--	-15.000	15.000 ↗	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	-15.000 ↘	15.000
01111.SA - Neuan-schaffungen Rathaus	-2.974	-80.000	77.026 ↗	-87.138
<i>Auszahlung</i>	2.974	80.000	-77.026 ↘	87.138

Übersicht der Investitionen Teilhaushalt 2

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
FD II - Finanzen, Wirtschaftsförde-rung und Tourismus	-28.500	-985.300	956.800 ↗	-689.034
01522.1601 - Beteili-gung an der Hase-Wohnbau GmbH & Co.KG	--	-200.000	200.000 ↗	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	-200.000 ↘	200.000
01575.1801 - Neuaus-stattung von Rastplät-zen	--	-3.000	3.000 ↗	0
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	-3.000 ↘	0
01575.2001 - Beteili-gung an der TOL GmbH	--	-15.700	15.700 ↗	-15.634
<i>Auszahlung</i>	--	15.700	-15.700 ↘	15.634
01575.SA - Neuan-schaffungen Touris-mus	--	-14.600	14.600 ↗	-5.000



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
<i>Auszahlung</i>	--	14.600	-14.600 ▼	5.000
0Z571.1001 - Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung	-28.500	-70.000	41.500 ▲	-68.400
<i>Auszahlung</i>	28.500	70.000	-41.500 ▼	68.400
0Z571.1901 - Inv.-Zuschuss Autobahnanchluss NDS-Park	--	-55.000	55.000 ▲	0
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	-55.000 ▼	0
0Z571.2101 - Beteiligung am Breitbandausbau Landkreis Osnaabrück	--	-227.000	227.000 ▲	0
<i>Auszahlung</i>	--	227.000	-227.000 ▼	0
0Z575.2101 - Inv.-Zuschuss Alfsee GmbH, Sanitärgebäude	--	-400.000	400.000 ▲	-400.000
<i>Einzahlung</i>	--	400.000	-400.000 ▼	400.000
<i>Auszahlung</i>	--	800.000	-800.000 ▼	800.000

Übersicht der Investitionen Teilhaushalt 3

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
FD III - Bauen und Planen	-113.578	-2.488.927	2.375.349 ▲	-2.033.950
01111.2103 - Energiemanagement-System (Systemsteuerung Gebäude)	--	-25.000	25.000 ▲	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	-25.000 ▼	25.000
01541.1001 - Straßenaufbauten, kleinere Baumaßna.	--	-29.400	29.400 ▲	-29.400
<i>Auszahlung</i>	--	29.400	-29.400 ▼	29.400
01541.1002 - Erneuerung von Brücken	--	-30.000	30.000 ▲	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	-30.000 ▼	20.000
01541.1501 - Erneuerung Radweg Westerfeldstraße	--	-81.100	81.100 ▲	0
<i>Auszahlung</i>	--	81.100	-81.100 ▼	0
01541.1801 - Ausbau Bruchstraße, Heeke	--	-65.500	65.500 ▲	0
<i>Auszahlung</i>	--	65.500	-65.500 ▼	0
01541.2101 - Ausbau Kreisverkehrsplatz Westerfeldstraße	--	-50.000	50.000 ▲	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	-50.000 ▼	50.000



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
01561.1701 - Naturschutz- und Bildungszentrum Alfsee	-325	--	-325 ▼	-780
<i>Auszahlung</i>	325	--	325 ▲	780
01561.2001 - Naturschutz- und Bildungszentrum, Wiederaufbau	-112.764	-291.200	178.436 ▲	-291.580
<i>Einzahlung</i>	--	1.076.800	-1.076.800 ▼	1.076.800
<i>Auszahlung</i>	112.764	1.368.000	-1.255.236 ▼	1.368.380
01573.2001 - Ersatzneubau Bauhof	--	-1.624.727	1.624.727 ▲	-1.324.700
<i>Einzahlung</i>	--	0	0 →	0
<i>Auszahlung</i>	--	1.624.727	-1.624.727 ▼	1.324.700
01573.SA - Neuan-schaffungen Baube-triebshöfe	-489	-292.000	291.511 ▲	-292.490
<i>Auszahlung</i>	489	292.000	-291.511 ▼	292.490

Übersicht der Investitionen Teilhaushalt 4

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
FD IV - Ordnung, Bürgerservice und Soziales	-125.345	-2.229.200	2.103.855 ▲	-1.397.041
01111.1002 - Neuan-schaffungen EDV	-2.142	--	-2.142 ▼	-5.141
<i>Auszahlung</i>	2.142	--	2.142 ▲	5.141
01126.1003 - Löschwasserver-sorgung in Baugebieten	-2.166	-25.500	23.334 ▲	-7.000
<i>Auszahlung</i>	2.166	25.500	-23.334 ▼	7.000
01126.1101 - Anschaf-fung von Löschfahr-zeugen	-75.287	-1.157.000	1.081.714 ▲	-576.000
<i>Einzahlung</i>	12.000	--	12.000 ▲	12.000
<i>Auszahlung</i>	87.287	1.157.000	-1.069.714 ▼	588.000
01126.1301 - Digital-funk Feuerwehrfahr-zeuge	-42.151	-52.300	10.149 ▲	-52.300
<i>Auszahlung</i>	42.151	52.300	-10.149 ▼	52.300
01126.1601 - Parkplat-zerweiterung FW Alf-hausen	--	-45.000	45.000 ▲	0
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	-45.000 ▼	0



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
01126.1902 - Park- platz und Außenan- lage Feuerwehr Ankum	--	-25.000	25.000 ↗	0
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	-25.000 ↘	0
01126.2001 - Erweite- rung Feuerwehrge- bäude Alfhausen	--	-15.000	15.000 ↗	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	-15.000 ↘	10.000
01126.2002 - Neubau Feuerwehrgebäude Ankum	--	-75.000	75.000 ↗	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	-75.000 ↘	25.000
01126.2003 - Brand- meldeanlage Feuer- wehr Bersenbrück	--	-40.000	40.000 ↗	0
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	-40.000 ↘	0
01126.2101 - Ersatz- beschaffung Feuer- wehrdrehleiter	--	-700.000	700.000 ↗	-710.000
<i>Auszahlung</i>	--	700.000	-700.000 ↘	710.000
01126.SA - Neuanschaffungen Feuer- wehr	-1.773	-22.400	20.627 ↗	-1.600
<i>Einzahlung</i>	1.750	75.000	-73.250 ↘	82.000
<i>Auszahlung</i>	3.523	97.400	-93.877 ↘	83.600
0Z553.SA - Investiti- onzzuschüsse Fried- höfe	-1.827	-72.000	70.173 ↗	-10.000
<i>Auszahlung</i>	1.827	72.000	-70.173 ↘	10.000

Übersicht der Investitionen Teilhaushalt 5

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
FD V - Bildung und Familie	-598.282	-4.801.194	4.202.913 ↗	-2.719.400
01211.0905 - EDV- und Medienausstat- tung GS Rieste	4.656	-29.600	34.256 ↗	11.175
<i>Einzahlung</i>	8.358	0	8.358 ↗	20.059
<i>Auszahlung</i>	3.701	29.600	-25.899 ↘	8.884
01211.1001 - EDV- und Medienausstat- tung GS Alfhausen	-2.926	-25.400	22.474 ↗	-7.022
<i>Einzahlung</i>	8.358	12.500	-4.142 ↘	20.059
<i>Auszahlung</i>	11.284	37.900	-26.616 ↘	27.081



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
0I211.1002 - EDV- und Medienausstat- tung GS Anikum	4.053	-77.000	81.053 ↗	9.727
<i>Einzahlung</i>	8.358	0	8.358 ↗	20.059
<i>Auszahlung</i>	4.305	77.000	-72.695 ↘	10.332
0I211.1003 - EDV- und Medienausstat- tung GS Bersenbrück	2.904	-115.800	118.704 ↗	6.970
<i>Einzahlung</i>	8.358	0	8.358 ↗	20.059
<i>Auszahlung</i>	5.454	115.800	-110.346 ↘	13.089
0I211.1004 - EDV- und Medienausstat- tung GS Eggermühlen	-5.905	4.800	-10.705 ↘	-14.172
<i>Einzahlung</i>	8.358	5.000	3.358 ↗	20.059
<i>Auszahlung</i>	14.263	200	14.063 ↗	34.230
0I211.1005 - EDV- und Medienausstat- tung GS Gehrde	6.986	-20.300	27.286 ↗	16.766
<i>Einzahlung</i>	8.358	5.000	3.358 ↗	20.059
<i>Auszahlung</i>	1.372	25.300	-23.928 ↘	3.292
0I211.1110 - EDV- und Medienausstat- tung GS Kettenkamp	6.986	-43.200	50.186 ↗	16.766
<i>Einzahlung</i>	8.358	0	8.358 ↗	20.059
<i>Auszahlung</i>	1.372	43.200	-41.828 ↘	3.292
0I211.1303 - Neubau Mensa, Aula, Fach- räume GS Gehrde	-6.494	-68.130	61.635 ↗	-15.587
<i>Auszahlung</i>	6.494	68.130	-61.635 ↘	15.587
0I211.1504 - Um- bau/energ. Sanierung GS Kettenkamp	37	-18.000	18.037 ↗	88
<i>Auszahlung</i>	-37	18.000	-18.037 ↘	-88
0I211.1707 - Neubau Vereinssporthalle GS Kettenkamp	-34.886	-50.000	15.114 ↗	-83.726
<i>Auszahlung</i>	34.886	50.000	-15.114 ↘	83.726
0I211.1802 - Geräte- raum, Hausmeister- raum, Außenanlage GS Eggern	-11.098	-91.090	79.992 ↗	-26.636
<i>Auszahlung</i>	11.098	91.090	-79.992 ↘	26.636
0I211.1901 - Sanie- rung TH GS Bersen- brück	-40.346	-1.031.784	991.438 ↗	-96.829
<i>Einzahlung</i>	--	172.000	-172.000 ↘	0
<i>Auszahlung</i>	40.346	1.203.784	-1.163.438 ↘	96.829
0I211.1902 - Energie- tische Sanierung GS und TH Eggermühlen	-336.908	-411.961	75.052 ↗	-808.580



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
<i>Auszahlung</i>	336.908	411.961	-75.052 ▼	808.580
0I211.2001 - Energ. Sanierung/Ersatzbau Turnhalle GS Ketten- kamp	--	-43.448	43.448 ▲	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	0 →	0
<i>Auszahlung</i>	--	43.448	-43.448 ▼	0
0I211.2003 - Multi- funktionsspielfeld GS Ankum	--	-100.000	100.000 ▲	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	-100.000 ▼	0
0I211.2004 - Erweit. Ganztagsangebot GS Rieste (Mensa kl. TH)	-101.754	-207.500	105.746 ▲	-244.210
<i>Einzahlung</i>	--	622.500	-622.500 ▼	0
<i>Auszahlung</i>	101.754	830.000	-728.246 ▼	244.210
0I211.INK - Ergän- zende Aus- stattung Grundschulen, Inklu- sion	--	-41.000	41.000 ▲	0
<i>Auszahlung</i>	--	41.000	-41.000 ▼	0
0I211.SA - Neu- anschaffungen Grund- schulen	-1.738	-48.500	46.762 ▲	-3.906
<i>Auszahlung</i>	1.738	48.500	-46.762 ▼	3.906
0I216.0903 - EDV- und Medienausstat- tung OBS Ankum	2.370	-72.100	74.470 ▲	5.688
<i>Einzahlung</i>	12.537	52.200	-39.663 ▼	30.088
<i>Auszahlung</i>	10.167	124.300	-114.133 ▼	24.400
0I216.0904 - EDV- und Medienausstat- tung OBS Bersen- brück	10.559	-32.000	42.559 ▲	25.342
<i>Einzahlung</i>	12.537	80.000	-67.463 ▼	30.088
<i>Auszahlung</i>	1.977	112.000	-110.023 ▼	4.746
0I216.1702 - Sonnen- schutzanlagen OBS Bersenbrück	--	-45.000	45.000 ▲	0
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	-45.000 ▼	0
0I216.INK - Ergän- zende Ausstattung OBS, Inklusion	--	-19.000	19.000 ▲	0
<i>Auszahlung</i>	--	19.000	-19.000 ▼	0
0I216.SA - Neu- anschaffungen Ober- schulen	-42.389	-291.600	249.211 ▲	-101.733
<i>Einzahlung</i>	--	0	0 →	0
<i>Auszahlung</i>	42.389	291.600	-249.211 ▼	101.733



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
01243.SA - Medienan- schaffungen aus Sys- tembetreuung	--	-27.300	27.300 ↗	0
<i>Auszahlung</i>	--	27.300	-27.300 ↘	0
01272.SA - Neu- anschaffungen Büche- reien, Medienforum	--	-9.800	9.800 ↗	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	0 →	0
<i>Auszahlung</i>	--	9.800	-9.800 ↘	0
01361.SA - Neu- anschaffungen Familien- service	--	-4.400	4.400 ↗	-4.400
<i>Auszahlung</i>	--	4.400	-4.400 ↘	4.400
01362.SA - Neu- anschaffungen Jugend- pflege	--	-21.000	21.000 ↗	0
<i>Auszahlung</i>	--	21.000	-21.000 ↘	0
01365.1901 - Internet- auftritte Kindergärten	--	-24.000	24.000 ↗	-24.000
<i>Auszahlung</i>	--	24.000	-24.000 ↘	24.000
01365.2001 - Einrich- tung, Außenanl.,Zu- schuss 3. kom. KIGA Ankum	--	-125.000	125.000 ↗	-125.000
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	-125.000 ↘	125.000
01365.2002 - Außen- spielfläche KITA St. Katharina, Rieste	-39.323	-9.940	-29.383 ↘	-49.263
<i>Auszahlung</i>	39.323	9.940	29.383 ↗	49.263
01365.2101 - Zu- schuss und Einrich- tung 2. Krippengruppe Johanna	-1.103	-156.800	155.697 ↗	-156.800
<i>Auszahlung</i>	1.103	156.800	-155.697 ↘	156.800
01365.2102 - Anbau und Außenanlage KITA Lindenallee, Rieste	--	-8.000	8.000 ↗	-8.000
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	-8.000 ↘	8.000
01365.EDV - EDV-An- schaffungen Kinder- gärten	--	-9.200	9.200 ↗	-9.200
<i>Auszahlung</i>	--	9.200	-9.200 ↘	9.200
01365.SA - Neu- anschaffungen Kinder- gärten	-4.338	-135.000	130.662 ↗	-135.000
<i>Auszahlung</i>	4.338	135.000	-130.662 ↘	135.000
01424.1601 - Neubau Kleinkinderbecken Freibad Bersenbrück	-2.091	-3.867	1.776 ↗	-5.300
<i>Auszahlung</i>	2.091	3.867	-1.776 ↘	5.300



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
01424.2001 - Sanie- rung Becken und Technik Freibad Ber- senbrück	--	-497.000	497.000 ↗	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	0 →	0
<i>Auszahlung</i>	--	497.000	-497.000 ↘	0
01424.2002 - Beach- volleyballanlage und Unterstand Hem- kestadion	-3.988	-10.400	6.412 ↗	-9.572
<i>Auszahlung</i>	3.988	10.400	-6.412 ↘	9.572
0Z365.1602 - KIGA "Johanna" Alfhausen	--	-29.600	29.600 ↗	-29.600
<i>Auszahlung</i>	--	29.600	-29.600 ↘	29.600
0Z365.1603 - KIGA "Im Dorfe" Ankum	--	-17.200	17.200 ↗	-17.200
<i>Auszahlung</i>	--	17.200	-17.200 ↘	17.200
0Z365.1701 - Inv. Zu- schuss Kiga "Zur Freude", BSB	--	-70.000	70.000 ↗	-70.000
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	-70.000 ↘	70.000
0Z365.1703 - Neue Krippengruppe KITA Sonnenschein	-1.083	-44.275	43.193 ↗	-44.275
<i>Auszahlung</i>	1.083	44.275	-43.193 ↘	44.275
0Z365.1801 - KITA "Am Kattenboll", An- kum	--	-102.500	102.500 ↗	-102.500
<i>Auszahlung</i>	--	102.500	-102.500 ↘	102.500
0Z365.1803 - Inv.-Zu- schuss Erweite- rung"St.-Katharina", Rieste	--	-92.000	92.000 ↗	-92.000
<i>Auszahlung</i>	--	92.000	-92.000 ↘	92.000
0Z365.1901 - Inv.-Zu- schuss Anbau KITA St. Nikolaus, Ankum	--	-40.000	40.000 ↗	-40.000
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	-40.000 ↘	40.000
0Z365.2001 - Neubau KITA "Waldweg", Ber- senbrück	--	-45.000	45.000 ↗	-45.000
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	-45.000 ↘	45.000
0Z365.2002 - 2. Krippe KITA Ketten- kamp	-463	-140.000	139.537 ↗	-141.111
<i>Auszahlung</i>	463	140.000	-139.537 ↘	141.111
0Z365.2003 - 2. komm. Kindergarten Gehrde	--	-165.000	165.000 ↗	-165.000
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	-165.000 ↘	165.000



Prognose- und Controlling- bericht Bersenbrück

Inv.-Nummer	IST Mai	Ansatz 2021 incl. HHRest VJ	Abweichung IST/Ansatz incl. HHRest	Prognose 2021
0Z365.2004 - 2. Krippe KITA Egger- mühlen	--	-136.300	136.300 ↗	-136.300
<i>Auszahlung</i>	--	<i>136.300</i>	<i>-136.300</i> ↘	<i>136.300</i>