Haushaltsbericht Samtgemeinde Elbtalaue

1. Quartal 2016

Datum: Donnerstag, 21. Januar 2016

a) Übersicht über das Gesamtergebnis

	2016		
	Plan	Ist	Verfügbar
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-13.545.200,00 €	-50,00 €	-13.545.150,00 €
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-559.100,00 €	-559.076,78 €	-23,22 €
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-208.900,00 €	-42.787,15 €	-166.112,85 €
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-218.900,00 €	-193.992,38 €	-24.907,62 €
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-478.000,00 €	-628,12 €	-477.371,88 €
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-14.800,00 €		-14.800,00 €
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-337.700,00 €	-1.080,00 €	-336.620,00 €
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	**-15.362.600,00 €**	**-797.614,43 €**	**-14.564.985,57 €**
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	5.649.700,00 €	41.961,32 €	5.607.738,68 €
210 Aufwendungen für Versorgung (1_1)	97.200,00 €		97.200,00 €
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	2.427.300,00 €	69.481,76 €	2.357.818,24 €
230 Abschreibungen (1_1)	729.500,00 €	701.683,92 €	27.816,08 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	396.300,00 €	351.208,14 €	45.091,86 €
250 Transferaufwendungen (1_1)	4.900.800,00 €	156.770,15 €	4.744.029,85 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	1.118.300,00 €	51.350,53 €	1.066.949,47 €
290 Überschuss aus ordentlichem Ergebnis (1_1)	43.500,00 €		43.500,00 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	**15.362.600,00 €**	**1.372.455,82 €**	**13.990.144,18 €**
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)		**574.841,39 €**	**-574.841,39 €**
300 außerordentliche Erträge (1_1)		3.984,53 €	-3.984,53 €
350 außerordentliche Aufwendungen (1_1)		67,73 €	-67,73 €
399 außerordentliches Ergebnis (1_1)		4.052,26 €	-4.052,26 €
400 Jahresergebnis (1_1)		578.893,65 €	-578.893,65 €

Allgemeines

Zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr können nur punktuelle, schon feststehende Abweichungen zur Haushaltsplanung berichtet werden. Eine Aussage über die Entwicklung in den meisten Bereichen sowie über das voraussichtliche Ergebnis 2016 ist noch nicht möglich.

In diesem allgemeinen Teil werden Entwicklungen bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten, den Personalaufwendungen sowie den Abschreibungen erläutert, da diese zwar Teile der einzelnen Budgets sind, von den Budgetverantwortlichen aber nicht beeinflusst werden können.

030 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die bisher gebuchten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten beziehen sich auf den Stand 31.12.2014 in der Anlagenbuchhaltung. Es wird bis Mitte Februar 2016 noch im Haushaltsjahr 2015 gebucht, erst danach werden die Zuweisungen und Anlagenzu- bzw. abgänge des Jahres 2015 in der Anlagenbuchhaltung erfasst.
Danach steht dann ein aktueller Betrag fest.

210 Aufwendungen für Versorgung

Aufgrund des Abrechnungsbescheides der Nds. Versorgungskasse für 2015 und der darauf beruhenden Vorauszahlung für 2016 in Höhe von 74.046,43 Euro ergeben sich gegenüber dem Ansatz 2016 Mehraufwendungen in Höhe von 1.800,00 Euro. Hinzu kommt die Beihilfeumlage, die vermutlich 200,00 Euro höher ausfällt als geplant, so dass hier insgesamt mit 2.000,00 Euro Mehraufwendungen gerechnet werden muss.

230 Abschreibungen

Die bisher gebuchten Aufwendungen aus den Abschreibungen beziehen sich auf den Stand 31.12.2014 in der Anlagenbuchhaltung. Es wird bis Mitte Februar 2016 noch im Haushaltsjahr 2015 gebucht, erst danach werden die Zuweisungen und Anlagenzu- bzw. abgänge des Jahres 2015 in der Anlagenbuchhaltung erfasst.
Danach steht dann ein aktueller Betrag fest.

b) Übersicht über einzelne Budgets

Diese Übersichten konzentrieren sich auf die für die Haushaltsausführung relevanten Konten der einzelnen Bereiche, die von den jeweiligen Produktverantwortlichen beeinflusst werden können. Nicht enthalten sind daher die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie Personalaufwendungen und Abschreibungen.

Budget 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

	2016		
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-82.800,00 €		-82.800,00 €
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-18.900,00 €		-18.900,00 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-100,00 €		-100,00 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-22.000,00 €		-22.000,00 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-26.100,00 €		-26.100,00 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-200,00 €		-200,00 €
369900 Sonstige ordentliche Finanzerträge (1_1)	-4.700,00 €		-4.700,00 €
SUMME	-154.800,00 €		-154.800,00 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	6.900,00 €		6.900,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	11.800,00 €		11.800,00 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	11.100,00 €	36,56 €	11.063,44 €
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	40.000,00 €		40.000,00 €
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	29.000,00 €	8.750,00 €	20.250,00 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	3.600,00 €	3.000,00 €	600,00 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	4.800,00 €	105,00 €	4.695,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	110.900,00 €		110.900,00 €
443110 Büromaterialien (1_1)	200,00 €		200,00 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	900,00 €	28,20 €	871,80 €
443114 Postgebühren (1_1)	100,00 €		100,00 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	12.000,00 €		12.000,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	12.000,00 €		12.000,00 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)		21.473,96 €	-21.473,96 €
SUMME (2)	243.300,00 €	33.393,72 €	209.906,28 €

Hier sind zum derzeitigen Zeitpunkt keine wesentlichen Dinge zu erläutern.

Budget 1 Zentrale Dienste

	2016		
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-4.000,00 €		-4.000,00 €
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-85.300,00 €		-85.300,00 €
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-200,00 €		-200,00 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-8.700,00 €		-8.700,00 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.600,00 €		-1.600,00 €
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)	-1.600,00 €	-72,00 €	-1.528,00 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-70.600,00 €		-70.600,00 €
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)	-21.500,00 €		-21.500,00 €
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-14.300,00 €		-14.300,00 €
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-200,00 €	-500,00 €	300,00 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-176.300,00 €		-176.300,00 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-4.000,00 €	-113,62 €	-3.886,38 €
SUMME	-388.300,00 €	-685,62 €	-387.614,38 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	41.500,00 €		41.500,00 €
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	3.600,00 €		3.600,00 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	145.500,00 €	19.022,43 €	126.477,57 €
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	5.000,00 €		5.000,00 €
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 € (1_1)	4.100,00 €		4.100,00 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	10.200,00 €	1.794,45 €	8.405,55 €
423210 Leasingraten (1_1)	71.000,00 €	903,92 €	70.096,08 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	200,00 €		200,00 €
424116 Versicherungen (1_1)	115.200,00 €	17.617,79 €	97.582,21 €
424117 Gebäudereinigung (1_1)	200,00 €		200,00 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	16.600,00 €		16.600,00 €
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	100,00 €		100,00 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	11.100,00 €		11.100,00 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	4.000,00 €	1.560,00 €	2.440,00 €
426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	11.000,00 €		11.000,00 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	22.200,00 €	1.440,00 €	20.760,00 €
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	7.000,00 €		7.000,00 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	600,00 €		600,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	4.300,00 €		4.300,00 €
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	20.500,00 €		20.500,00 €
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	7.300,00 €		7.300,00 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	12.000,00 €		12.000,00 €
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	766.000,00 €		766.000,00 €
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	13.700,00 €		13.700,00 €
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	21.900,00 €		21.900,00 €
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	11.400,00 €	11.370,15 €	29,85 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	16.800,00 €		16.800,00 €
442110 Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane (1_1)	52.000,00 €		52.000,00 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	500,00 €		500,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	23.600,00 €	16.143,04 €	7.456,96 €
443110 Büromaterialien (1_1)	31.600,00 €	252,23 €	31.347,77 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	23.100,00 €	1.207,46 €	21.892,54 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	25.600,00 €	1.041,35 €	24.558,65 €
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	18.500,00 €	365,92 €	18.134,08 €
443114 Postgebühren (1_1)	74.300,00 €	1.485,00 €	72.815,00 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	12.000,00 €		12.000,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	47.100,00 €	27,70 €	47.072,30 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	12.000,00 €	263,75 €	11.736,25 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	63.900,00 €		63.900,00 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	2.300,00 €		2.300,00 €
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	600,00 €		600,00 €
445220 Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde (1_1)	3.600,00 €		3.600,00 €
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	117.500,00 €		117.500,00 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	12.400,00 €		12.400,00 €
SUMME (2)	1.864.600,00 €	74.495,19 €	1.790.104,81 €

Hier sind zum derzeitigen Zeitpunkt keine wesentlichen Dinge zu erläutern.

Budget 2 Finanzen

	2016		
	Plan	Ist	Verfügbar
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-200,00 €		-200,00 €
331110 Erträge aus sonstigen Gebühren und Beiträgen (1_1)	-17.700,00 €		-17.700,00 €
332140 Abwasserabgaben (1_1)	-7.000,00 €		-7.000,00 €
348100 Erträge aus Erstattungen vom Land (1_1)	-300,00 €		-300,00 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-60.400,00 €		-60.400,00 €
348820 Erträge aus Nebenk. des Geldverkehrs (Bankgeb.) (1_1)	-700,00 €	-14,50 €	-685,50 €
356210 Erträge aus Mahngebühren (1_1)	-11.900,00 €	283,30 €	-12.183,30 €
356220 Erträge aus Säumniszuschlägen (1_1)	-1.300,00 €	111,00 €	-1.411,00 €
356230 Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche) (1_1)	-74.800,00 €	-1.663,90 €	-73.136,10 €
SUMME	-174.300,00 €	-1.284,10 €	-173.015,90 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	6.500,00 €		6.500,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	1.900,00 €		1.900,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	200,00 €	50,00 €	150,00 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	200,00 €	52,20 €	147,80 €
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	5.600,00 €		5.600,00 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	500,00 €	211,60 €	288,40 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	2.000,00 €		2.000,00 €
443124 Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren) (1_1)	900,00 €	21,00 €	879,00 €
444140 Abwasserabgabe (1_1)	7.000,00 €		7.000,00 €
SUMME (2)	25.800,00 €	334,80 €	25.465,20 €

Hier sind zum derzeitigen Zeitpunkt keine wesentlichen Dinge zu erläutern.

Budget 3 Bau

	2016		
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-18.000,00 €		-18.000,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-15.000,00 €	-22,00 €	-14.978,00 €
332150 Friedhofsgebühren (1_1)		-41.375,25 €	41.375,25 €
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-204.600,00 €	-193.920,38 €	-10.679,62 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-8.000,00 €		-8.000,00 €
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)	-1.300,00 €		-1.300,00 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-100,00 €		-100,00 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-2.700,00 €		-2.700,00 €
SUMME	-249.700,00 €	-235.317,63 €	-14.382,37 €
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	144.400,00 €		144.400,00 €
421117 Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung) (1_1)	143.000,00 €		143.000,00 €
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	39.000,00 €	257,76 €	38.742,24 €
421127 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	2.500,00 €		2.500,00 €
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	25.800,00 €	1.500,00 €	24.300,00 €
421130 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	5.000,00 €		5.000,00 €
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	455.500,00 €		455.500,00 €
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	45.000,00 €		45.000,00 €
421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)	14.500,00 €		14.500,00 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	900,00 €		900,00 €
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	200,00 €		200,00 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	7.300,00 €		7.300,00 €
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 € (1_1)	1.100,00 €		1.100,00 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	36.400,00 €	4.248,07 €	32.151,93 €
424110 Brennstoffe ohne Gas (1_1)	24.600,00 €	990,03 €	23.609,97 €
424111 Aufwendungen für Fernwärme (1_1)	64.100,00 €	10.261,60 €	53.838,40 €
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	109.300,00 €	51,13 €	109.248,87 €
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)	129.400,00 €		129.400,00 €
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	6.900,00 €	40,00 €	6.860,00 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	57.700,00 €	2.271,69 €	55.428,31 €
424116 Versicherungen (1_1)	33.300,00 €		33.300,00 €
424117 Gebäudereinigung (1_1)	18.500,00 €	2.220,00 €	16.280,00 €
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	1.300,00 €		1.300,00 €
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	17.300,00 €		17.300,00 €
424120 Entleerung KKA / Sammelgruben (1_1)	2.100,00 €		2.100,00 €
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	10.800,00 €	294,88 €	10.505,12 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	131.200,00 €		131.200,00 €
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	21.000,00 €		21.000,00 €
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	23.300,00 €		23.300,00 €
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	4.600,00 €	1.850,00 €	2.750,00 €
424127 Grundsteuer (1_1)	5.600,00 €		5.600,00 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	1.400,00 €		1.400,00 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	1.600,00 €		1.600,00 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	5.300,00 €	195,00 €	5.105,00 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	400,00 €		400,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	4.200,00 €	25,00 €	4.175,00 €
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	900,00 €		900,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	2.400,00 €		2.400,00 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	300,00 €		300,00 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	6.200,00 €		6.200,00 €
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	20.000,00 €		20.000,00 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	2.000,00 €		2.000,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	200,00 €		200,00 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	9.700,00 €	1.738,24 €	7.961,76 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	300,00 €		300,00 €
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	10.000,00 €		10.000,00 €
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	50.000,00 €		50.000,00 €
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	44.400,00 €		44.400,00 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	2.500,00 €		2.500,00 €
SUMME (2)	1.743.400,00 €	25.943,40 €	1.717.456,60 €

Erträge:

Die Zuweisungen vom Land für die inklusive Schule wurden mit 18.000,00 Euro veranschlagt. Mittlerweile liegt der Bescheid für 2015 vor, der einen Betrag von 11.100,00 Euro aufweist. Es ist daher in 2016 mit Mindererträgen in Höhe von 6.900,00 Euro zu rechnen.

Die Friedhofsgebühren werden von der Samtgemeinde für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste veranlagt und später an dieser weitergeleitet. Der entsprechende Ertrag ist daher herauszurechnen.

Budget 4 Bürgerservice

	2016		
	Plan	Ist	Verfügbar
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)		-50,00 €	50,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-147.300,00 €	-1.389,90 €	-145.910,10 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-13.000,00 €		-13.000,00 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.600,00 €		-1.600,00 €
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)	-100,00 €		-100,00 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-43.300,00 €		-43.300,00 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-35.300,00 €		-35.300,00 €
356100 Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen (1_1)	-34.600,00 €	-18,50 €	-34.581,50 €
SUMME	-275.200,00 €	-1.458,40 €	-273.741,60 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	43.800,00 €		43.800,00 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	5.100,00 €		5.100,00 €
424116 Versicherungen (1_1)	29.200,00 €	2.901,45 €	26.298,55 €
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	300,00 €		300,00 €
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	1.300,00 €		1.300,00 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	28.000,00 €		28.000,00 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	60.000,00 €		60.000,00 €
426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	35.000,00 €		35.000,00 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	4.000,00 €		4.000,00 €
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	10.000,00 €		10.000,00 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	60.300,00 €		60.300,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	1.500,00 €		1.500,00 €
427140 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben (1_1)	1.900,00 €		1.900,00 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	43.300,00 €	3.000,00 €	40.300,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	5.500,00 €	403,00 €	5.097,00 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	1.100,00 €		1.100,00 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	4.000,00 €	53,43 €	3.946,57 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	70.100,00 €	73,45 €	70.026,55 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	1.300,00 €		1.300,00 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	56.700,00 €	354,00 €	56.346,00 €
445010 Kostenerstattungen an den Bund (1_1)	6.000,00 €		6.000,00 €
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	35.000,00 €		35.000,00 €
445700 Kostenerstattungen an private Unternehmen (1_1)	20.000,00 €		20.000,00 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	26.000,00 €		26.000,00 €
SUMME (2)	551.400,00 €	6.785,33 €	544.614,67 €

Erträge:

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg will den Samtgemeinden anteilige Kosten für den Aufwand in Zusammenhang mit den Asylbewerbern erstatten. Der Ansatz hierfür ist mit 32.600,00 Euro aufgrund

des eigentlich feststehenden Verhandlungsergebnisses mit dem Landkreis eingeplant. Nunmehr soll die Erstattungsleistung aber nur noch eine Höhe von 19.500 Euro haben, so dass Mindererträge in Höhe von 13.100 Euro zu erwarten sind.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

	2016		
	Plan	Ist	Verfügbar
311100 Schlüsselzuweisungen laufende Aufwendungen (1_1)	-7.366.900,00 €		-7.366.900,00 €
313100 Zuweisungen für Aufgaben d. übertr.Wirkungskreises (1_1)	-387.400,00 €		-387.400,00 €
318200 Samtgemeindeumlage (1_1)	-5.581.700,00 €		-5.581.700,00 €
356210 Erträge aus Mahngebühren (1_1)		61,10 €	-61,10 €
356230 Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche) (1_1)		147,00 €	-147,00 €
361240 Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG (1_1)	-10.000,00 €		-10.000,00 €
361600 Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen (1_1)	-100,00 €		-100,00 €
SUMME	-13.346.100,00 €	208,10 €	-13.346.308,10 €
437100 Finanzausgleichsumlage (1_1)	39.700,00 €		39.700,00 €
437210 Kreisumlage (1_1)	3.978.200,00 €	136.650,00 €	3.841.550,00 €
451100 Zinsen an das Land (1_1)	5.300,00 €	5.243,02 €	56,98 €
451700 Zinsen an Kreditinstitute (1_1)	364.000,00 €	344.291,84 €	19.708,16 €
452100 Zinsen für Liquiditätskredite (1_1)	24.000,00 €	1.673,28 €	22.326,72 €
452110 Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden (1_1)	3.000,00 €		3.000,00 €
SUMME (2)	4.414.200,00 €	487.858,14 €	3.926.341,86 €

Erst nach Feststellung der endgültigen Beträge für die Schlüsselzuweisungen, der offiziellen Bestätigung der Steuerkraftmesszahlen sowie der Bekanntgabe der Einwohnerzahl zum 30.06.2015 werden die Bescheide für die entsprechenden Zuweisungen und Umlagen erstellt und gebucht. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wird dieses erst im 2. Quartal der Fall sein.
Die Einwohnerzahl zum 30.06.2015 ist mittlerweile in den Datenbanken des Landesamtes für Statistik abrufbar und beträgt 20.700. Damit ist die Einwohnerzahl entgegen der Tendenz der letzten Jahre zum Stichtag gestiegen und nicht gesunken, Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung gegenüber der Haushaltsplanung (der niedrigere Einwohnerzahlen zugrunde liegen) sind daher zu erwarten, von denen aber nur 46 v.H. bei der Samtgemeinde verbleiben werden, 54 v.H. sind als Umlage an den Landkreis abzuführen.

Zusammenfassung

	Mehrerträge	Mindererträge	Summe			
020		6.900,00 €	6.900,00 €			
030			0,00 €			
050			0,00 €			
060			0,00 €			
070		13.100,00 €	13.100,00 €			
080			0,00 €			
110			0,00 €			
199	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Veränderungen Erträge		
	Minderaufwendungen	**Mehraufwendungen**	**Summe**			
200						
210		2.000,00 €	2.000,00 €			
220			0,00 €			
230			0,00 €			
240			0,00 €			
250			0,00 €			
260			0,00 €			
290			0,00 €			
298	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Veränderungen Aufwendungen		
400			**22.000,00 €**	Veränderungen Ergebnis		

Der geplante Überschuss von 43.500,00 Euro sinkt dadurch auf 21.500,00 Euro.

Kern