

Haushaltsbericht Samtgemeinde Elbtalaue

2. Quartal 2016

Datum: Dienstag, 5. Juli 2016

a) Übersicht über das Gesamtergebnis

	2016		
	Plan	Ist	Verfügbar
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-13.545.200,00 €	-13.679.108,94 €	133.908,94 €
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-559.100,00 €	-566.071,85 €	6.971,85 €
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-208.900,00 €	-140.565,40 €	-68.334,60 €
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-218.900,00 €	-199.893,95 €	-19.006,05 €
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-478.000,00 €	-120.585,97 €	-357.414,03 €
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-14.800,00 €	-5,16 €	-14.794,84 €
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-337.700,00 €	-48.580,83 €	-289.119,17 €
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-15.362.600,00	-14.754.812,10	-607.787,90 €
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	5.649.700,00 €	1.807.873,15 €	3.841.826,85 €
210 Aufwendungen für Versorgung (1_1)	97.200,00 €	68.216,70 €	28.983,30 €
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	2.427.300,00 €	1.319.479,37 €	1.107.820,63 €
230 Abschreibungen (1_1)	729.500,00 €	765.924,88 €	-36.424,88 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	396.300,00 €	368.527,03 €	27.772,97 €
250 Transferaufwendungen (1_1)	4.900.800,00 €	5.040.782,61 €	-139.982,61 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	1.118.300,00 €	544.608,47 €	573.691,53 €
290 Überschuss aus ordentlichem Ergebnis (1_1)	43.500,00 €		43.500,00 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	15.362.600,00 €	9.915.412,21 €	5.447.187,79 €
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)		-4.839.399,89 €	4.839.399,89 €
300 außerordentliche Erträge (1_1)		-99.655,41 €	99.655,41 €
350 außerordentliche Aufwendungen (1_1)		15.629,65 €	-15.629,65 €
399 außerordentliches Ergebnis (1_1)		-84.025,76 €	84.025,76 €
400 Jahresergebnis (1_1)		-4.923.425,65 €	4.923.425,65 €

Allgemeines

Ordentlicher Haushalt

Zu diesem 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 gebuchten Erträge beziehen sich auf den Stand der Anlagenbuchhaltung per 31.12.2015. Gegenüber der Haushaltsplanung sind Mehrerträge von 6.971,85 Euro entstanden.

110 Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Position sind auch die Auflösung der Pensions-und Beihilferückstellungen in einer Höhe von 162.300 Euro aufgrund der letzten Hochrechnung der Versorgungskasse enthalten. Nach der neuesten Berechnung der Versorgungskasse werden diese 163.600 Euro betragen, mithin Mehrerträge in Höhe von 1.300 Euro.

200 Personalaufwendungen

In den Ansätzen sind auch die Zuführungen zu den Pensions-und Beihilferückstellungen enthalten. Aufgrund der letzten Hochrechnung der Versorgungskasse ist hier ein Betrag in Höhe von 87.600 Euro eingeplant. Die neueste Hochrechnung der Versorgungskasse vom 09.02.2016 ergibt dagegen einen Betrag in Höhe von 115.100 Euro, als Mehraufwendungen in Höhe von 27.500 Euro.

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 gebuchten Aufwendungen aus den Abschreibungen beziehen sich auf den Stand der Anlagenbuchhaltung per 31.12.2015. Es sind Mehraufwendungen von 36.424,88 Euro zu verzeichnen.

Außerordentlicher Haushalt

Grund für die hohen Erträge von 100.333,23 Euro ist die Erstattung für die Aufwendungen im Rahmen des Hochwasser 2013 in Neu Darchau (Notdeich).

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 €	-2.755,44 €	-16.144,56 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-100,00 €		-100,00 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-22.000,00 €	-16.175,00 €	-5.825,00 €
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)		-35,00 €	35,00 €
348240 Erträge aus Erstattungen von anderen Gemeinden (1_1)		-315,00 €	315,00 €
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 €	-38,00 €	-162,00 €
365110 Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen (1_1)		-5,16 €	5,16 €
369900 Sonstige ordentliche Finanzerträge (1_1)	-4.700,00 €		-4.700,00 €
SUMME	-154.800,00 €	-19.323,60 €	-135.476,40 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	6.900,00 €	1.299,20 €	5.600,80 €
426150 Dienstreisen (1_1)	11.800,00 €	3.340,20 €	8.459,80 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	11.100,00 €	17.336,59 €	-6.236,59 €
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 €	26.250,00 €	2.750,00 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)		2.949,96 €	-2.949,96 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	3.600,00 €	3.000,00 €	600,00 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	4.800,00 €	1.183,71 €	3.616,29 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	110.900,00 €	61.796,99 €	49.103,01 €
443110 Büromaterialien (1_1)	200,00 €		200,00 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	900,00 €	373,74 €	526,26 €
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 €	345,73 €	11.654,27 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)		25.484,22 €	-25.484,22 €
445230 Kostenerstattung an andere Gemeinden (1_1)		93,29 €	-93,29 €

Die überplanmäßigen Aufwendungen bei der Öffentlichkeitsarbeit, genauso wie bei den sonstigen Sachaufwendungen beruhen auf der Grünen Woche 2016 und wurden bereits vom Rat der Samtgemeinde Elbtalaue im Jahr 2015 bewilligt.

Budget 1 Zentrale Dienste

	2016		
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-4.000,00 €	-4.082,00 €	82,00 €
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-85.300,00 €	-85.200,00 €	-100,00 €
314210 Zuweisung von der Samtgemeinde (1_1)		-150,00 €	150,00 €
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)		-250,00 €	250,00 €
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-200,00 €	-200,00 €	
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-8.700,00 €	-4.464,84 €	-4.235,16 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.600,00 €	-1.109,67 €	-490,33 €
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)	-1.600,00 €	-787,00 €	-813,00 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-70.600,00 €	-283,60 €	-70.316,40 €
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)	-21.500,00 €	-148,50 €	-21.351,50 €
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-14.300,00 €	-66,00 €	-14.234,00 €
348240 Erträge aus Erstattungen von anderen Gemeinden (1_1)		-675,00 €	675,00 €
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-200,00 €	-4.862,36 €	4.662,36 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-176.300,00 €	-34.611,40 €	-141.688,60 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-4.000,00 €	-2.417,12 €	-1.582,88 €
SUMME	-388.300,00 €	-139.307,49 €	-248.992,51 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	41.500,00 €		41.500,00 €
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	3.600,00 €	288,96 €	3.311,04 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	145.500,00 €	72.566,93 €	72.933,07 €
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	5.000,00 €		5.000,00 €
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 € (1_1)	4.100,00 €	1.614,44 €	2.485,56 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	10.200,00 €	5.977,61 €	4.222,39 €
423210 Leasingraten (1_1)	71.000,00 €	47.203,35 €	23.796,65 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	200,00 €		200,00 €
424116 Versicherungen (1_1)	115.200,00 €	115.228,08 €	-28,08 €
424117 Gebäudereinigung (1_1)	200,00 €		200,00 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	16.600,00 €	1.465,71 €	15.134,29 €
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	100,00 €		100,00 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	11.100,00 €	3.692,63 €	7.407,37 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	4.000,00 €	7.211,84 €	-3.211,84 €
426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	11.000,00 €	2.263,60 €	8.736,40 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	22.200,00 €	12.130,13 €	10.069,87 €
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	7.000,00 €	3.920,59 €	3.079,41 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	600,00 €		600,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	4.300,00 €	416,80 €	3.883,20 €
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	20.500,00 €	67.621,83 €	-47.121,83 €
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	7.300,00 €	2.076,02 €	5.223,98 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	12.000,00 €	4.100,17 €	7.899,83 €
427140 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben (1_1)		98,65 €	-98,65 €
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	766.000,00 €	763.286,17 €	2.713,83 €
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	13.700,00 €		13.700,00 €
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	21.900,00 €	20.470,00 €	1.430,00 €
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 €	4.300,00 €	12.500,00 €
442110 Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane (1_1)	52.000,00 €	17.132,95 €	34.867,05 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	500,00 €		500,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	23.600,00 €	21.422,47 €	2.177,53 €
443110 Büromaterialien (1_1)	31.600,00 €	8.539,84 €	23.060,16 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	23.100,00 €	10.867,52 €	12.232,48 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	25.600,00 €	9.420,57 €	16.179,43 €
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	18.500,00 €	8.710,11 €	9.789,89 €
443114 Postgebühren (1_1)	74.300,00 €	25.312,66 €	48.987,34 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	1.000,00 €	52,54 €	947,46 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	12.000,00 €	1.156,68 €	10.843,32 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	47.100,00 €	16.092,33 €	31.007,67 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	12.000,00 €	6.461,04 €	5.538,96 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	63.900,00 €	10.313,41 €	53.586,59 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	2.300,00 €	876,73 €	1.423,27 €
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 €	96.300,00 €	21.200,00 €

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 €	-80,10 €	-119,90 €
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 €	-43.348,53 €	-17.051,47 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)		-782,97 €	782,97 €
348820 Erträge aus Nebenk. des Geldverkehrs (Bankgeb.) (1_1)	-700,00 €	-277,93 €	-422,07 €
356210 Erträge aus Mahngebühren (1_1)	-11.900,00 €	-5.075,50 €	-6.824,50 €
356220 Erträge aus Säumniszuschlägen (1_1)	-1.300,00 €	-338,00 €	-962,00 €
356230 Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche) (1_1)	-74.800,00 €	-20.486,83 €	-54.313,17 €
SUMME	-174.300,00 €	-70.389,86 €	-103.910,14 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	6.500,00 €	2.796,91 €	3.703,09 €
426150 Dienstreisen (1_1)	1.900,00 €	48,60 €	1.851,40 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	200,00 €	50,00 €	150,00 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	1.000,00 €	574,07 €	425,93 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	200,00 €	141,60 €	58,40 €
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	5.600,00 €	15.344,00 €	-9.744,00 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	500,00 €	211,60 €	288,40 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)		907,97 €	-907,97 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	2.000,00 €	762,64 €	1.237,36 €
443124 Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren) (1_1)	900,00 €	376,91 €	523,09 €
444140 Abwasserabgabe (1_1)	7.000,00 €		7.000,00 €
SUMME (2)	25.800,00 €	21.214,30 €	4.585,70 €

Die über ein Jahr andauernde Prüfung des Jahresabschlusses 2010 hat entsprechend hohe Aufwendungen verursacht, so dass hier eine Überschreitung von 9.744,00 Euro ausgewiesen ist. 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 €	-6.648,50 €	-8.351,50 €
332150 Friedhofsgebühren (1_1)		-40.954,93 €	40.954,93 €
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-204.600,00 €	-196.032,28 €	-8.567,72 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-8.000,00 €	-360,00 €	-7.640,00 €
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)	-1.300,00 €	-1.605,00 €	305,00 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-100,00 €	-1.591,98 €	1.491,98 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-2.700,00 €	-281,82 €	-2.418,18 €
SUMME	-249.700,00 €	-247.474,51 €	-2.225,49 €
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	144.400,00 €	60.705,95 €	83.694,05 €
421117 Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung) (1_1)	143.000,00 €		143.000,00 €
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	39.000,00 €	25.039,89 €	13.960,11 €
421125 Unterhaltung der Außenanlagen (nicht verw.) (1_1)		183,12 €	-183,12 €
421127 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	2.500,00 €	1.256,00 €	1.244,00 €
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	25.800,00 €	9.434,31 €	16.365,69 €
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 €	244.183,52 €	211.316,48 €
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	45.000,00 €	1.327,11 €	43.672,89 €
421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)	14.500,00 €	16.231,65 €	-1.731,65 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	900,00 €	1.328,26 €	-428,26 €
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	200,00 €		200,00 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	7.300,00 €	2.315,38 €	4.984,62 €
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 € (1_1)	1.100,00 €	1.617,94 €	-517,94 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	36.400,00 €	28.166,20 €	8.233,80 €
424110 Brennstoffe ohne Gas (1_1)	24.600,00 €	11.560,02 €	13.039,98 €
424111 Aufwendungen für Fernwärme (1_1)	64.100,00 €	46.261,35 €	17.838,65 €
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	109.300,00 €	82.126,64 €	27.173,36 €
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)	129.400,00 €	90.302,43 €	39.097,57 €
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	6.900,00 €	5.597,00 €	1.303,00 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	57.700,00 €	35.727,49 €	21.972,51 €
424116 Versicherungen (1_1)	33.300,00 €	25.538,93 €	7.761,07 €
424117 Gebäudereinigung (1_1)	18.500,00 €	12.425,84 €	6.074,16 €
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	1.300,00 €	777,60 €	522,40 €
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	17.300,00 €	16.004,48 €	1.295,52 €
424120 Entleerung KKA / Sammelgruben (1_1)	2.100,00 €	294,84 €	1.805,16 €
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	10.800,00 €	5.618,15 €	5.181,85 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	131.200,00 €	42.438,48 €	88.761,52 €
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	21.000,00 €	18.027,19 €	2.972,81 €
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	23.300,00 €	261,80 €	23.038,20 €
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	4.600,00 €	7.153,94 €	-2.553,94 €
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)		99,40 €	-99,40 €
424127 Grundsteuer (1_1)	5.600,00 €	6.013,51 €	-413,51 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	1.400,00 €	978,16 €	421,84 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	1.600,00 €	672,20 €	927,80 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	5.300,00 €	3.590,62 €	1.709,38 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	400,00 €	381,46 €	18,54 €
426150 Dienstreisen (1_1)	4.200,00 €	1.338,90 €	2.861,10 €
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	900,00 €	2.432,33 €	-1.532,33 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	2.400,00 €	31,08 €	2.368,92 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	300,00 €	665,24 €	-365,24 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)		20,17 €	-20,17 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	6.200,00 €	2.992,54 €	3.207,46 €
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	20.000,00 €		20.000,00 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	2.000,00 €	1.642,20 €	357,80 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	200,00 €	51,43 €	148,57 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	9.700,00 €	5.944,84 €	3.755,16 €
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 €	18.074,31 €	31.925,69 €
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	44.400,00 €	15.026,18 €	29.373,82 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	2.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €

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.

Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen für die Straßenkontrollen wird eine leichte Überschreitung ausgewiesen, die in den kommenden Monaten noch höher werden wird. Dieses rührt daher, dass erst einmal sämtliche Aufwendungen über die Samtgemeinde gebucht werden, am Jahresende erfolgt dann eine Aufteilung auf Samtgemeinde/Stadt Dannenberg (Elbe)/Stadt Hitzacker (Elbe).

Budget 4 Bürgerservice

	2016		
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)		-4.850,00 €	4.850,00 €
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)		-1.309,50 €	1.309,50 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-147.300,00 €	-82.334,01 €	-64.965,99 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-13.000,00 €	-6.083,02 €	-6.916,98 €
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 €	-14.675,76 €	-20.624,24 €
356100 Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen (1_1)	-34.600,00 €	-22.969,50 €	-11.630,50 €
SUMME	-275.200,00 €	-132.221,79 €	-142.978,21 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	43.800,00 €	35.138,41 €	8.661,59 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	5.100,00 €	246,42 €	4.853,58 €
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)		284,00 €	-284,00 €
424116 Versicherungen (1_1)	29.200,00 €	5.042,43 €	24.157,57 €
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	300,00 €	168,33 €	131,67 €
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	1.300,00 €	1.004,10 €	295,90 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	28.000,00 €	9.181,79 €	18.818,21 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	60.000,00 €	38.127,85 €	21.872,15 €
426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	35.000,00 €	14.331,17 €	20.668,83 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	4.000,00 €	1.658,20 €	2.341,80 €
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	10.000,00 €	4.715,71 €	5.284,29 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	60.300,00 €	29.993,35 €	30.306,65 €
426150 Dienstreisen (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	1.500,00 €	825,55 €	674,45 €
427140 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben (1_1)	1.900,00 €	1.083,46 €	816,54 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	43.300,00 €	43.344,00 €	-44,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	5.500,00 €	5.419,05 €	80,95 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	1.100,00 €	1.081,84 €	18,16 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	4.000,00 €	2.154,27 €	1.845,73 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	70.100,00 €	34.146,18 €	35.953,82 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)		100,00 €	-100,00 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	1.300,00 €	221,02 €	1.078,98 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	56.700,00 €	17.931,14 €	38.768,86 €
445010 Kostenerstattungen an den Bund (1_1)	6.000,00 €	4.011,00 €	1.989,00 €
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)		21.000,00 €	-21.000,00 €
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	35.000,00 €	1.892,84 €	33.107,16 €
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)		62,08 €	-62,08 €
445700 Kostenerstattungen an private Unternehmen (1_1)	20.000,00 €	17.668,31 €	2.331,69 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	26.000,00 €	2.523,43 €	23.476,57 €
SUMME (2)	551.400,00 €	293.355,93 €	258.044,07 €

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 11.000 Euro haben, so dass Mindererträge in Höhe von 21.600 Euro zu erwarten sind.

Aufwendungen:

Beim Konto „445200 Kostenerstattung an Landkreis“ wird eine Überschreitung von 21.000,00 Euro ausgewiesen. Dieser Betrag wurde aber auf dem Konto „445800 Kostenerstattung an übrige Bereiche“ eingeplant und wird somit dort eingesparrt, so dass es hier aus diesen beiden Positionen keine Mehraufwendungen gibt.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

	2016		
	Plan	Ist	Verfügbar
311100 Schlüsselzuweisungen laufende Aufwendungen (1_1)	-7.366.900,00 €	-7.624.816,00 €	257.916,00 €
313100 Zuweisungen für Aufgaben d. übertr. Wirkungskreises (1_1)	-387.400,00 €	-388.064,00 €	664,00 €
318200 Samtgemeindeumlage (1_1)	-5.581.700,00 €	-5.567.432,00 €	-14.268,00 €
356210 Erträge aus Mahngebühren (1_1)		73,60 €	-73,60 €
356230 Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche) (1_1)		215,40 €	-215,40 €
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 €	-13.580.023,00 €	233.923,00 €
437100 Finanzausgleichsumlage (1_1)	39.700,00 €	39.128,00 €	572,00 €
437210 Kreisumlage (1_1)	3.978.200,00 €	4.174.896,00 €	-196.696,00 €
451100 Zinsen an das Land (1_1)	5.300,00 €	5.243,02 €	56,98 €
451700 Zinsen an Kreditinstitute (1_1)	364.000,00 €	353.143,66 €	10.856,34 €
452100 Zinsen für Liquiditätskredite (1_1)	24.000,00 €	10.140,35 €	13.859,65 €
452110 Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden (1_1)	3.000,00 €		3.000,00 €
SUMME (2)	4.414.200,00 €	4.582.551,03 €	-168.351,03 €

Am 06.04.2016 ist der Bescheid über die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2016 eingegangen. Neben der höheren Einwohnerzahl als erwartet ist auch der Grundbetrag je Einwohner höher ausgefallen als prognostiziert.

Danach sind folgende Veränderungen festzustellen:

Schlüsselzuweisung:	+ 257.916 Euro
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:	+ 664 Euro
Mehrerträge:	+ 258.580 Euro
Finanzausgleichsumlage:	- 572 Euro
Kreisumlage:	+ 196.696 Euro
Mehraufwendungen:	+ 197.268 Euro

In der Kreisumlage 2016 sind auch Anteile für 2015 enthalten, für die eine Rückstellung in Höhe von 57.504,00 Euro gebildet wurde. Dieser Betrag ist bei den vorstehend genannten Mehraufwendungen abzuziehen.

Zusammenfassung

Mehrerträge	Mindererträge	Summe
-266.851,85 €	28.500,00 €	-238.351,85 € Veränderungen Erträge
Minderaufwendungen	Mehraufwendungen	Summe
-57.504,00 €	304.308,60 €	246.804,60 € Veränderungen Aufwendungen
		8.452,75 € Veränderungen Ergebnis

Am Ende des 1. Quartals 2016 hat sich abgezeichnet, dass der geplante **Überschuss von 43.500,00 Euro** sich in ein **Defizit von 34.600 Euro** wandelt.

Aktuell ergibt sich, dass sich aufgrund der Entwicklung im 2. Quartal der **Überschuss am Ende des Jahres 2016 rd. 35.000,00 Euro** betragen könnte.

Kern