

3. Quartal 2017

Datum: Mittwoch, 18. Oktober 2017

a) Übersicht über das Gesamtergebnis

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-14.396.700,00 €	-15.145.537,69 €	748.837,69 €
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-563.800,00 €	-566.262,99 €	2.462,99 €
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-190.700,00 €	-164.537,78 €	-26.162,22 €
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-203.200,00 €	-209.256,08 €	6.056,08 €
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-373.100,00 €	-230.928,45 €	-142.171,55 €
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-8.700,00 €	-5,90 €	-8.694,10 €
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-280.400,00 €	-99.794,39 €	-180.605,61 €
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-16.016.600,00 €	-16.416.323,21 €	399.723,28 €
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	5.692.800,00 €	2.840.313,15 €	2.852.486,85 €
210 Aufwendungen für Versorgung (1_1)	100.800,00 €	94.889,58 €	5.910,42 €
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	2.639.500,00 €	1.942.492,77 €	697.007,23 €
230 Abschreibungen (1_1)	730.000,00 €	782.114,88 €	-52.114,88 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	344.500,00 €	341.355,68 €	3.144,32 €
250 Transferaufwendungen (1_1)	5.252.100,00 €	5.784.321,55 €	-532.221,55 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	1.128.600,00 €	747.315,25 €	381.284,75 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	15.888.300,00 €	12.532.802,86 €	3.355.497,14 €
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	-128.300,00 €	-3.883.520,42 €	3.755.220,42 €
300 außerordentliche Erträge (1_1)		44.380,31 €	-44.380,31 €
350 außerordentliche Aufwendungen (1_1)		42.451,95 €	-42.451,95 €
399 außerordentliches Ergebnis (1_1)		86.832,26 €	-86.832,26 €
400 Jahresergebnis (1_1)	-128.300,00 €	-3.796.688,16 €	3.668.388,16 €

AllgemeinesOrdentlicher Haushalt

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 überwiegend auf den Stand der Anlagenbuchhaltung per 31.12.2016. Es sind 2.462,99 Euro Mehrerträge zu verzeichnen.

230 Abschreibungen

Die gebuchten Aufwendungen aus den Abschreibungen beziehen sich überwiegend auf den Stand per 31.12.2016. Daher sind derzeit 52.114,88 Euro an Mehraufwendungen zu verzeichnen, da in

2016 vier Feuerwehrfahrzeuge in Dienst gestellt und aktiviert wurden, was zu erhöhten Abschreibungen führt.

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

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-93.000,00 €	-70.470,25 €	-22.529,75 €
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-18.400,00 €	-2.755,44 €	-15.644,56 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-100,00 €		-100,00 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-15.700,00 €	-1.000,00 €	-14.700,00 €
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)		-8.547,03 €	8.547,03 €
348240 Erträge aus Erstattungen von anderen Gemeinden (1_1)		-30.295,00 €	30.295,00 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-24.500,00 €		-24.500,00 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)		-17.076,50 €	17.076,50 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-200,00 €	-500,00 €	300,00 €
348810 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)		-35,00 €	35,00 €
365110 Sonst. Erträge a. Beteiligungen;Gewinnabführungen (1_1)		-5,90 €	5,90 €
369900 Sonstige ordentliche Finanzerträge (1_1)	-5.600,00 €		-5.600,00 €
SUMME	-157.500,00 €	-130.685,12 €	-26.814,88 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	6.900,00 €	2.609,70 €	4.290,30 €
426150 Dienstreisen (1_1)	9.800,00 €	7.231,47 €	2.568,53 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	11.300,00 €	14.000,20 €	-2.700,20 €
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	40.000,00 €		40.000,00 €
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (1_1)	29.000,00 €	28.750,00 €	250,00 €
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)		12.500,00 €	-12.500,00 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)		5.899,92 €	-5.899,92 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	1.200,00 €	3.000,00 €	-1.800,00 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	4.800,00 €	2.901,06 €	1.898,94 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	110.900,00 €	95.801,04 €	15.098,96 €
443110 Büromaterialien (1_1)	200,00 €		200,00 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	900,00 €	322,04 €	577,96 €
443114 Postgebühren (1_1)	100,00 €		100,00 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	10.500,00 €		10.500,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	11.300,00 €	201,98 €	11.098,02 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)		162,00 €	-162,00 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)		33.572,00 €	-33.572,00 €
SUMME (2)	236.900,00 €	206.951,41 €	29.948,59 €

Die überplanmäßigen Aufwendungen bei den sonstigen Sachaufwendungen beruhen auf der Grünen Woche 2017 und wurden bereits vom Rat der Samtgemeinde Elbtalaue im Jahr 2016 bewilligt. Dementgegen stehen auch entsprechende Erträge. Insgesamt wird zum jetzigen Zeitpunkt ein Ergebnis im Rahmen des Budgets erwartet.

Budget 1 Zentrale Dienste

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-4.900,00 €	-11.869,00 €	6.969,00 €
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-85.300,00 €	-80.950,00 €	-4.350,00 €
314210 Zuweisung von der Samtgemeinde (1_1)		-200,00 €	200,00 €
314400 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich (1_1)		-500,00 €	500,00 €
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-200,00 €	-750,00 €	550,00 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-8.000,00 €	-6.057,78 €	-1.942,22 €
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)		-170,00 €	170,00 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.600,00 €	-1.698,53 €	98,53 €
348100 Erträge aus Erstattungen vom Land (1_1)	-14.000,00 €	-15.200,00 €	1.200,00 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-3.700,00 €	-2.321,26 €	-1.378,74 €
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)	-17.000,00 €	-19.644,47 €	2.644,47 €
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-16.200,00 €	-34,10 €	-16.165,90 €
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-4.000,00 €	-3.992,67 €	-7,33 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-179.700,00 €	-62.824,00 €	-116.876,00 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-2.900,00 €	-2.676,07 €	-223,93 €
SUMME	-337.500,00 €	-208.887,88 €	-128.612,12 €
421117 Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung) (1_1)		1.836,77 €	-1.836,77 €
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)		3.514,94 €	-3.514,94 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	40.300,00 €	1.140,22 €	39.159,78 €
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	3.600,00 €	2.980,45 €	619,55 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	155.800,00 €	129.817,47 €	25.982,53 €
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	5.000,00 €	89,95 €	4.910,05 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	10.200,00 €	13.030,12 €	-2.830,12 €
423210 Leasingraten (1_1)	69.500,00 €	61.729,22 €	7.770,78 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	200,00 €	26,31 €	173,69 €
424116 Versicherungen (1_1)	117.500,00 €	93.682,02 €	23.817,98 €
424117 Gebäudereinigung (1_1)	200,00 €		200,00 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	13.300,00 €	5.510,14 €	7.789,86 €
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	100,00 €		100,00 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	10.100,00 €	5.606,75 €	4.493,25 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	4.000,00 €	25.599,67 €	-21.599,67 €
426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	11.000,00 €	3.162,93 €	7.837,07 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	30.200,00 €	14.075,58 €	16.124,42 €
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	6.800,00 €	6.300,77 €	499,23 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	600,00 €		600,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	4.300,00 €	1.746,20 €	2.553,80 €
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	20.500,00 €	69.980,01 €	-49.480,01 €
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	9.300,00 €	4.219,90 €	5.080,10 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	13.000,00 €	7.347,57 €	5.652,43 €
427131 Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (1_1)		115,59 €	-115,59 €
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	792.000,00 €	860.756,82 €	-68.756,82 €
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	12.200,00 €	11.866,61 €	333,39 €
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (1_1)	11.400,00 €		11.400,00 €
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	21.900,00 €	21.940,00 €	-40,00 €
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)		100,00 €	-100,00 €
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)		11.385,00 €	-11.385,00 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	14.300,00 €	11.315,90 €	2.984,10 €
442110 Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane (1_1)	52.000,00 €	28.879,63 €	23.120,37 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	500,00 €	469,60 €	30,40 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	36.600,00 €	26.944,25 €	9.655,75 €
443110 Büromaterialien (1_1)	31.100,00 €	13.714,96 €	17.385,04 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	22.200,00 €	14.513,35 €	7.686,65 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	25.600,00 €	13.094,51 €	12.505,49 €
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	18.500,00 €	14.922,27 €	3.577,73 €
443114 Postgebühren (1_1)	61.300,00 €	43.438,87 €	17.861,13 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	1.200,00 €		1.200,00 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	2.000,00 €	17.568,37 €	-15.568,37 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	48.800,00 €	19.574,25 €	29.225,75 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	20.700,00 €	22.834,06 €	-2.134,06 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	60.400,00 €	16.604,76 €	43.795,24 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	3.200,00 €	1.177,81 €	2.022,19 €

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
443123 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (1_1)		72,72 €	-72,72 €
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	1.200,00 €		1.200,00 €
445220 Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde (1_1)	29.100,00 €		29.100,00 €
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	64.300,00 €	64.200,00 €	100,00 €
445500 Kostenerstattungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. (1_1)	12.000,00 €	12.000,00 €	
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	10.800,00 €	14.400,00 €	-3.600,00 €
SUMME (2)	1.878.800,00 €	1.693.286,32 €	185.513,68 €

Aus dem Konto 427110 werden im Laufe des Jahres die Abschläge auf das Schulbudget gezahlt. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden anhand der Abrechnungen der Schulen die Beträge auf die entsprechenden anderen Sachkonten umgebucht, solange wird hier eine Überschreitung ausgewiesen.

Die Mehraufwendungen bei den Beratungs- und Betreuungshonoraren beruhen auf der Schlussrechnung für die Stellenbewertung.

Das Konto 431200 beinhaltet den Anteil der Samtgemeinde Elbtalaue an den Betriebskosten der Kindertagesstätten, der aufgrund gestiegener Gruppennzahlen eine Überschreitung in Höhe von 68.756,82 Euro verursacht.

Beim Konto 425120 ist die Abrechnung 2016 sowie die Vorauszahlung 2017 für den kommunalen Schadenausgleich gebucht (Versicherung). Geplant war dieser Betrag auf dem Konto 424116, welches nun eine entsprechende Einsparung aufweist.

Budget 2 Finanzen

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-200,00 €	-420,70 €	220,70 €
332140 Abwasserabgaben (1_1)	-6.000,00 €		-6.000,00 €
348100 Erträge aus Erstattungen vom Land (1_1)	-300,00 €		-300,00 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-42.700,00 €	-31.336,48 €	-11.363,52 €
348820 Erträge aus Nebenk. des Geldverkehrs (Bankgeb.) (1_1)	-700,00 €	-370,69 €	-329,31 €
356210 Erträge aus Mahngebühren (1_1)	-10.000,00 €	-8.120,53 €	-1.879,47 €
356220 Erträge aus Säumniszuschlägen (1_1)	-600,00 €	-4.337,50 €	3.737,50 €
356230 Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche) (1_1)	-66.600,00 €	-53.197,86 €	-13.402,14 €
SUMME	-127.100,00 €	-97.783,76 €	-29.316,24 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	6.500,00 €	4.370,64 €	2.129,36 €
426150 Dienstreisen (1_1)	1.900,00 €	317,40 €	1.582,60 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	200,00 €	70,00 €	130,00 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	1.000,00 €	957,00 €	43,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	200,00 €	998,40 €	-798,40 €
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	5.600,00 €	10.367,00 €	-4.767,00 €
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 €	527,45 €	372,55 €
444140 Abwasserabgabe (1_1)	6.000,00 €		6.000,00 €
SUMME (2)	24.800,00 €	17.819,49 €	6.980,51 €

Die Rechnungsprüfungsgebühren beziehen sich auf die Prüfungen mehrerer Jahre, in denen bereits Rückstellungen für die Prüfgebühren gebildet wurden. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses gegengebucht, so dass die derzeit ausgewiesene Überschreitung dann entfällt.

Budget 3 Bau

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-18.000,00 €	-17.383,00 €	-617,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-15.200,00 €	-9.753,00 €	-5.447,00 €
332150 Friedhofsgebühren (1_1)		-998,26 €	998,26 €
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-192.900,00 €	-195.334,85 €	2.434,85 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-4.000,00 €	-3.805,00 €	-195,00 €
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)		-1.485,37 €	1.485,37 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-100,00 €	-54,41 €	-45,59 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-2.700,00 €	-2.901,02 €	201,02 €
SUMME	-232.900,00 €	-231.714,91 €	-1.185,09 €
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		1.466,09 €	-1.466,09 €
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	186.600,00 €	143.747,24 €	42.852,76 €
421117 Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung) (1_1)	116.200,00 €		116.200,00 €
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	105.900,00 €	39.200,46 €	66.699,54 €
421127 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	1.300,00 €	1.256,00 €	44,00 €
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	30.900,00 €	22.550,89 €	8.349,11 €
421130 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	5.000,00 €	4.760,00 €	240,00 €
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)		555,79 €	-555,79 €
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	455.500,00 €	419.184,46 €	36.315,54 €
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	98.000,00 €	68.210,85 €	29.789,15 €
421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)	14.500,00 €	21.293,18 €	-6.793,18 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	1.700,00 €	2.371,05 €	-671,05 €
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	200,00 €	50,37 €	149,63 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	7.900,00 €	180,94 €	7.719,06 €
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)		229,67 €	-229,67 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	37.300,00 €	27.275,70 €	10.024,30 €
424110 Brennstoffe ohne Gas (1_1)	24.400,00 €	19.288,87 €	5.111,13 €
424111 Aufwendungen für Fernwärme (1_1)	61.800,00 €	46.140,17 €	15.659,83 €
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	106.100,00 €	92.654,35 €	13.445,65 €
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)	119.300,00 €	90.530,39 €	28.769,61 €
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	7.600,00 €	5.906,00 €	1.694,00 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	60.000,00 €	31.066,41 €	28.933,59 €
424116 Versicherungen (1_1)	33.900,00 €	32.896,43 €	1.003,57 €
424117 Gebäudereinigung (1_1)	24.300,00 €	26.358,63 €	-2.058,63 €
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	1.200,00 €	777,60 €	422,40 €
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	18.400,00 €	16.916,48 €	1.483,52 €
424120 Entleerung KKA / Sammelgruben (1_1)	700,00 €	463,32 €	236,68 €
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	11.100,00 €	6.773,62 €	4.326,38 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	131.000,00 €	36.720,61 €	94.279,39 €
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	22.600,00 €	22.831,12 €	-231,12 €
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	23.300,00 €	652,28 €	22.647,72 €
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	4.600,00 €	4.095,00 €	505,00 €
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)		351,25 €	-351,25 €
424127 Grundsteuer (1_1)	6.600,00 €	6.013,51 €	586,49 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	2.400,00 €	1.596,49 €	803,51 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	1.900,00 €	4.869,18 €	-2.969,18 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	6.300,00 €	3.533,45 €	2.766,55 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	1.300,00 €	352,39 €	947,61 €
426150 Dienstreisen (1_1)	5.400,00 €	2.215,60 €	3.184,40 €
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)		127,73 €	-127,73 €
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	1.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	2.800,00 €	2.497,02 €	302,98 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	700,00 €	245,57 €	454,43 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	800,00 €	63,96 €	736,04 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)		15,00 €	-15,00 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	6.200,00 €	9,52 €	6.190,48 €
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	20.000,00 €	5.149,90 €	14.850,10 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	2.000,00 €	4.702,00 €	-2.702,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	200,00 €	218,90 €	-18,90 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	10.300,00 €	8.828,10 €	1.471,90 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	300,00 €		300,00 €
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	10.000,00 €	4.512,54 €	5.487,46 €

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	50.000,00 €	14.636,37 €	35.363,63 €
445220 Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde (1_1)	1.500,00 €	38,88 €	1.461,12 €
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	47.900,00 €	30.434,04 €	17.465,96 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	2.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
SUMME (2)	1.891.400,00 €	1.279.315,37 €	612.084,63 €

Hier gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt noch nichts Wesentliches zu erläutern.

Budget 4 Bürgerservice

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-55.500,00 €		-55.500,00 €
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)		-760,00 €	760,00 €
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-500,00 €	-1.220,00 €	720,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-148.300,00 €	-131.312,87 €	-16.987,13 €
331110 Erträge aus sonstigen Gebühren und Beiträgen (1_1)		-13,10 €	13,10 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-13.000,00 €	-15.982,07 €	2.982,07 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.600,00 €		-1.600,00 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-12.000,00 €	-11.050,29 €	-949,71 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)		-671,26 €	671,26 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-36.700,00 €	-18.915,83 €	-17.784,17 €
356100 Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen (1_1)	-37.100,00 €	-34.167,00 €	-2.933,00 €
SUMME	-304.700,00 €	-214.092,42 €	-90.607,58 €
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		4.062,00 €	-4.062,00 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	50.800,00 €	55.360,50 €	-4.560,50 €
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)		1.074,19 €	-1.074,19 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	5.100,00 €	245,42 €	4.854,58 €
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)		287,00 €	-287,00 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)		506,39 €	-506,39 €
424116 Versicherungen (1_1)	29.200,00 €	5.516,54 €	23.683,46 €
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	300,00 €	220,50 €	79,50 €
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	1.300,00 €	571,44 €	728,56 €
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)		923,59 €	-923,59 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	28.000,00 €	15.480,25 €	12.519,75 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	60.000,00 €	62.112,16 €	-2.112,16 €
426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	28.000,00 €	21.125,74 €	6.874,26 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	4.000,00 €	1.253,20 €	2.746,80 €
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	10.000,00 €	6.155,11 €	3.844,89 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	60.300,00 €	56.393,07 €	3.906,93 €
426150 Dienstreisen (1_1)	1.000,00 €	134,70 €	865,30 €
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	1.500,00 €	1.243,17 €	256,83 €
427140 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben (1_1)	1.900,00 €	2.023,00 €	-123,00 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	1.000,00 €	1.782,18 €	-782,18 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	43.300,00 €	43.074,00 €	226,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	5.500,00 €	5.552,90 €	-52,90 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	1.100,00 €		1.100,00 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	6.000,00 €	3.880,38 €	2.119,62 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)		3.012,53 €	-3.012,53 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	26.000,00 €	476,00 €	25.524,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	70.900,00 €	53.876,64 €	17.023,36 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)		60,00 €	-60,00 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	1.600,00 €	382,18 €	1.217,82 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	56.700,00 €	31.010,05 €	25.689,95 €
445010 Kostenerstattungen an den Bund (1_1)	7.000,00 €	3.738,00 €	3.262,00 €
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	21.000,00 €	21.000,00 €	
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	2.200,00 €	1.892,84 €	307,16 €
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	32.800,00 €		32.800,00 €
445700 Kostenerstattungen an private Unternehmen (1_1)	25.000,00 €	21.425,09 €	3.574,91 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	5.000,00 €	3.262,98 €	1.737,02 €
SUMME (2)	586.500,00 €	429.113,74 €	157.386,26 €

Hier gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt noch nichts Wesentliches zu erläutern.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
311100 Schlüsselzuweisungen laufende Aufwendungen (1_1)	-7.962.200,00 €	-8.786.136,00 €	823.936,00 €
313100 Zuweisungen für Aufgaben d. übertr.Wirkungskreises (1_1)	-396.900,00 €	-410.768,00 €	13.868,00 €
318200 Samtgemeindeumlage (1_1)	-5.761.800,00 €	-5.761.776,00 €	-24,00 €
348820 Erträge aus Nebenk. des Geldverkehrs (Bankgeb.) (1_1)		3,00 €	-3,00 €
356210 Erträge aus Mahngebühren (1_1)		23,50 €	-23,50 €
356220 Erträge aus Säumniszuschlägen (1_1)		5,00 €	-5,00 €
361240 Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG (1_1)	-3.000,00 €		-3.000,00 €
361600 Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen (1_1)	-100,00 €		-100,00 €
SUMME	-14.124.000,00 €	-14.958.648,50 €	834.648,50 €
437100 Finanzausgleichsumlage (1_1)	41.200,00 €	39.640,00 €	1.560,00 €
437210 Kreisumlage (1_1)	4.299.600,00 €	4.785.704,00 €	-486.104,00 €
451100 Zinsen an das Land (1_1)	5.200,00 €		5.200,00 €
451700 Zinsen an Kreditinstitute (1_1)	318.300,00 €	327.527,74 €	-9.227,74 €
452100 Zinsen für Liquiditätskredite (1_1)	18.000,00 €	13.727,94 €	4.272,06 €
452110 Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden (1_1)	3.000,00 €		3.000,00 €
SUMME (2)	4.685.300,00 €	5.166.599,68 €	-481.299,68 €

Bei den Schlüsselzuweisungen sind extrem hohe Mehrerträge und bei der darauf beruhenden Kreisumlage entsprechend hohe Mehraufwendungen ausgewiesen. Dadurch ist eine Haushaltsverbesserung von 337.832,00 Euro eingetreten.

Ursache hierfür ist, dass ausnahmsweise die Einwohnerzahlen vom 31.12.2015 anstelle des 30.06.2016 den Berechnungen zugrunde gelegt worden sind. An diesem Stichtag gab es jedoch aufgrund der Flüchtlingsproblematik, insbesondere durch die Notunterkünfte in verschiedenen niedersächsischen Gemeinden teilweise erhebliche Verschiebungen bei den Einwohnerzahlen, wie auch im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Dieses soll im Rahmen des Finanzausgleiches 2018 wieder korrigiert werden, die Samtgemeinde muss daher eine entsprechende Rückstellung bilden.

Mittlerweile sind die Einwohnerzahlen zum 30.06.2016 bekannt, daraus ergibt sich, dass die Rückstellung 229.404,00 Euro betragen muss, so dass aus dem Finanzausgleich eine Verbesserung von 108.428,00 Euro verbleibt, mit der die Mehraufwendungen für die Betriebskosten der Kindertagesstätten (Budget 1) gedeckt werden können.

Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin mit einem leicht positiven Abschluss, wie geplant, gerechnet werden.



Kern