Haushaltsbericht Samtgemeinde Elbtalaue

3. Quartal 2018

Datum: Dienstag, 9. Oktober 2018

a) Übersicht über das Gesamtergebnis

		2018	
	Plan	Ist	Verfügbar
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-14.821.600,00 €	-14.802.639,25 €	-18.960,75 €
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-582.100,00 €	-568.216,37 €	-13.883,63 €
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-191.400,00 €	-171.474,54 €	-19.925,46 €
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-210.800,00 €	-205.645,59 €	-5.154,41 €
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-436.700,00 €	-227.989,25 €	-208.710,75 €
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-5.900,00 €	-11,47 €	-5.888,53 €
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-181.800,00 €	-89.494,08 €	-92.305,92 €
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-16.430.300,0	-16.065.470,5	-364.829,45 €
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	6.157.400,00 €	3.972.115,11 €	2.185.284,89 €
210 Aufwendungen für Versorgung (1_1)	102.900,00 €	73.753,17 €	29.146,83 €
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	2.686.800,00 €	1.867.777,80 €	810.654,92 €
230 Abschreibungen (1_1)	768.700,00 €	777.475,69 €	-8.775,69 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	331.500,00 €	312.916,67 €	18.583,33 €
250 Transferaufwendungen (1_1)	5.240.000,00 €	5.322.184,47 €	-82.184,47 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	1.118.800,00 €	883.332,23 €	229.026,84 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	16.406.100,00€	13.209.555,14€	3.181.736,65 €
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	-24.200,00 €	<u>-2.855.915,41 €</u>	2.816.907,20 €
300 außerordentliche Erträge (1_1)		12.546,69 €	-12.546,69 €
350 außerordentliche Aufwendungen (1_1)		551,66 €	-551,66 €
399 außerordentliches Ergebnis (1_1)		13.098,35 €	-13.098,35 €
400 Jahresergebnis (1_1)	-24.200,00 €	-2.842.817,06 €	2.803.808,85 €

Allgemeines

Ordentlicher 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 auf den Stand der Anlagenbuchhaltung per 31.12.2017. Diese liegen 13.883,63 Euro unter der Haushaltsplanung.

230 Abschreibungen

Die gebuchten Aufwendungen aus den Abschreibungen beziehen sich auf den Stand der Anlagenbuchhaltung per 31.12.2017 und liegen 8.775,69 Euro über der Haushaltsplanung.

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

	2018		
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-98.500,00€	-53.907,97 €	-44.592,03 €
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-18.200,00€	-1.377,72 €	-16.822,28 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-100,00€		-100,00€
348100 Erträge aus Erstattungen vom Land (1_1)		-1.000,00 €	1.000,00€
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-15.700,00€	-48.277,72 €	32.577,72€
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)		-280,00 €	280,00 €
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-31.000,00€		-31.000,00€
348240 Erträge aus Erstattungen von anderen Gemeinden (1_1)		-10.280,00 €	10.280,00 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-22.900,00€		-22.900,00€
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)		-2.000,00€	2.000,00 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-200,00€	-19.775,00 €	19.575,00 €
365110 Sonst. Erträge a. Beteiligungen;Gewinnabführungen (1_1)		-11,47 €	11,47 €
369900 Sonstige ordentliche Finanzerträge (1_1)	-3.400,00€		-3.400,00 €
SUMME	-190.000,00€	-136.909,88 €	-53.090,12€
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)		565,93 €	-565,93 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	6.800,00€	2.852,96 €	3.897,04 €
426150 Dienstreisen (1_1)	9.700,00 €	7.582,40 €	2.117,60 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	19.300,00€	32.904,74 €	-13.833,10 €
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	40.000,00 €	1.818,18 €	38.181,82 €
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (1_1)	47.200,00€	35.000,00 €	12.200,00 €
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)		2.500,00 €	-2.500,00 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)		5.899,92 €	-5.899,92 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	4.000,00€	2.603,71 €	1.386,29 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	110.900,00€	109.341,54 €	1.558,46 €
442930 Andere sonstige Aufwendungen (1_1)	100,00€		100,00€
443110 Büromaterialien (1_1)	200,00€		200,00€
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	900,00 €	327,54 €	572,46 €
443114 Postgebühren (1_1)	100,00€	52,89 €	47,11 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	8.000,00€	1.130,50 €	6.869,50 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	4.200,00 €	9.596,59 €	-5.396,59 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	500,00€	3.439,97 €	-2.939,97 €
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)		1.824,98 €	-1.824,98 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)		1.465,20 €	-1.465,20 €
SUMME (2)	251.900,00 €	218.907,05 €	32.704,59 €

Die überplanmäßigen Aufwendungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen beruhen auf der Grünen Woche 2018 und wurden bereits vom Rat der Samtgemeinde Elbtalaue im Jahr 2017 bewilligt. Dementgegen stehen auch entsprechende Erträge. Gleiches gilt für die Öffentlichkeitsarbeit. Insgesamt wird zum jetzigen Zeitpunkt ein Ergebnis im Rahmen des Budgets erwartet.

Budget 1 Zentrale Dienste

		2018	
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-10.800,00 €	-11.609,00 €	809,00
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-81.300,00€	-78.975,00 €	-2.325,00
314400 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich (1_1)	100	-200,00€	200,00 €
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)		-200,00€	200,00
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-200,00€	-1.167,25 €	967,25
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-8.000,00 €	-5.490,00€	-2.510,00
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.600,00€	-1.774,11 €	174,11
348100 Erträge aus Erstattungen vom Land (1_1)	-20.000,00 €	-14.264,18 €	-5.735,82
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-4.000,00 €	-1.856,54 €	-2.143,46
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)	-19.000,00 €	-21.487,23 €	2.487,23
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-16.000,00 €	-38,60 €	-15.961,40
348400 Erträge aus Erstatt, vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-2.000,00 €	-10.706,00 €	8.706,00
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-212.700,00 €	-40.045,73 €	-172.654,27
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)		-2.257,73 €	2.257,73
848800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-4.000,00€	-5.920,66 €	1.920,66
SUMME	-379.600,00 €	-195.992,03 €	-183.607,97
CO 2003 TE			
121110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		379,00 €	-379,00
121120 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung (nicht verw.) (1 1)		48,44 €	-48,44
221121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1 1)		1.300,09 €	-1.300,09
22115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	38.800,00 €	643,01 €	38.156,99
122120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	4.600,00 €	1.331,04 €	3.268,96
122125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	149.000,00 €	110.194,73 €	38.687,78
122130 Unterhaltung Geräte (1_1)	5.000,00 €	619,72 €	4.380,28
23110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	11.500,00 €	13.875,84 €	-2.375,84
23210 Leasingraten (1_1)	69.500,00 €	61.210,31 €	7.069,94
24115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	200,00 €	01.210,51 C	200,00
24116 Versicherungen (1 1)	95.900,00 €	27.690,02 €	68.209,98
124117 Gebäudereinigen (1_1)	200,00 €	27.030,02 €	200,00
124122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	13.500,00 €	2.924,08 €	10.575,92
124125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	100,00 €	2.524,00 €	100,00
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	10.100,00 €	5.148,96 €	4.763,43
25110 Maristoffe (Berizin, Diesei, usw.) (1_1) 25120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)			
125120 Hallding von Painzeugen (1_1) 126110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	28.000,00 €	26.456,17 €	1.543,83
26120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)		4.518,62 €	6.332,63
26130 Betriebsärztlicher Dienst (1 1)	17.200,00 €	27.887,43 €	-10.687,43
	6.800,00 €	3.562,69 €	3.237,31
26140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	600,00€	121,26 €	478,74
26150 Dienstreisen (1_1)	4.200,00 €	1.758,50 €	2.441,50
127110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1) 127120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	20.500,00 €	70.811,78 €	-50.311,78
	9.300,00 €	5.294,97 €	3.677,77
27130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	14.000,00€	7.323,44 €	6.676,56
27131 Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (1_1)		52,98 €	-52,98
27140 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben (1_1)	000 000 00 6	25,00 €	-25,00
31200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	882.000,00 €	904.174,34 €	-22.174,34
31220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	10.100,00€		10.100,00
31600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (1_1)	11.400,00 €	24 522 52 5	11.400,00
31700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	21.900,00€	21.522,50 €	377,50
31800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)		100,00€	-100,00
31810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)		15.605,00 €	-15.605,00
37310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)		12.358,73 €	-12.358,73
42100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	14.300,00€	4.300,00 €	10.000,00
42110 Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane (1_1)	52.000,00 €	29.257,76 €	22.742,24
42910 Verfügungsmittel (1_1)	500,00€		500,00
42920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	36.600,00 €	15.139,67 €	21.460,33
43110 Büromaterialien (1_1)	30.600,00 €	12.094,14 €	18.361,89
43111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	22.200,00 €	15.676,54 €	6.411,16
43112 Fernmeldegebühren (1_1)	28.600,00€	13.816,54 €	14.783,46
143113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	15.500,00€	18.358,45 €	-2.858,45
143114 Postgebühren (1_1)	61.300,00€	34.451,73 €	26.848,27
43115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	1.200,00 €		1.200,00
143117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	2.000,00€	75,00 €	1.925,00
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	42.000,00 €	22.488,24 €	19.234,13

	2018		
	Plan	Ist	Verfügbar
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	20.700,00 €	25.092,79 €	-6.637,44 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	48.900,00 €	16.116,56 €	32.492,66 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	1.300,00 €	348,48 €	951,52 €
443123 Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistunge (1_1)	***************************************	500,00 €	-500,00 €
445010 Kostenerstattungen an den Bund (1_1)		400,00 €	-400,00€
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	1.200,00 €		1.200,00 €
445220 Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde (1_1)	3.600,00 €		3.600,00 €
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	117.700,00€	117.700,00 €	
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	20.000,00 €	20.000,00 €	
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	10.800,00 €		10.800,00 €
SUMME (2)	1.966.400,00 €	1.672.754,55 €	288.575,26 €

Es ist die Abrechnung für die Beteiligung der Samtgemeinde an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen eingegangen. Aufgrund der höheren Anzahl an Gruppen ist ein Betrag von 904.174,34 Euro zu zahlen, veranschlagt waren 882.000 Euro. Somit ist dieser Betrag um 22.174,34 Euro höher ausgefallen.

Die ausgewiesene Überschreitung bei den Lehr-und Lernmittel rührt daher, dass aus diesem Konto die Abschläge für das jeweilige Budget der Grundschulen gezahlt werden. Nach Jahresende legen die Grundschulen ihre Abrechnungen vor und die Abschläge werden entsprechend den Abrechnungen auf die jeweils zutreffenden Konten umgebucht.

Budget 2 Finanzen

	2018		
	Plan	Ist	Verfügbar
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-200,00 €	-209,90 €	9,90 €
332140 Abwasserabgaben (1_1)	-5.000,00 €		-5.000,00 €
348100 Erträge aus Erstattungen vom Land (1_1)	-300,00 €		-300,00 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-23.300,00 €	-18.525,94 €	-4.774,06 €
348820 Erträge aus Nebenk. des Geldverkehrs (Bankgeb.) (1_1)	-700,00€	-480,25€	-219,75 €
356210 Erträge aus Mahngebühren (1_1)	-11.100,00 €	-6.097,13 €	-5.002,87 €
356220 Erträge aus Säumniszuschlägen (1_1)	-4.500,00 €	226,50 €	-4.726,50 €
356230 Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche) (1_1)	-62.700,00€	-40.508,63 €	-22.191,37 €
SUMME	-107.800,00 €	-65.595,35 €	-42.204,65 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	7.000,00 €	4.697,58 €	2.302,42 €
426150 Dienstreisen (1_1)	1.900,00€	240,20 €	1.659,80 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	200,00 €	70,00 €	130,00 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	1.000,00€		1.000,00€
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	77	3.861,56 €	-3.861,56 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	1.000,00 €	52,20 €	947,80 €
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	5.600,00 €		5.600,00 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	500,00 €	277,55 €	222,45 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	2.000,00 €	A la	2.000,00 €
443124 Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren) (1_1)	900,00 €	624,55 €	275,45 €
444140 Abwasserabgabe (1_1)	5.000,00 €		5.000,00 €
SUMME (2)	25.100,00 €	9.823,64 €	15.276,36 €

Es sind nicht veranschlagte Beratungs-und Betreuungshonorare im Zusammenhang mit der Finanzsoftware entstanden, die aber nach dem derzeitigen Stand im Rahmen des Budgets gedeckt werden können.

Budget 3 Bau

	2018		
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-18.000,00 €	-17.450,00 €	-550,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-14.800,00 €	-13.208,00 €	-1.592,00 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)		-269,22 €	269,22 €
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-200.500,00 €	-172.749,08 €	-27.750,92 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-4.000,00 €	-14.252,17 €	10.252,17 €
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)		-130,90 €	130,90 €
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-24.000,00 €		-24.000,00 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)		-52,77 €	52,77 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-100,00€	-21,90 €	-78,10 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-2.600,00€	-3.694,21 €	1.094,21 €
SUMME	-264.000,00 €	-221.828,25 €	-42.171,75 €
D1110 A 5 - 1 5" C-L-1 - 5" I (1 1)		25 027 20 6	25 027 20 6
21110 Aufwendungen für Schäude (1_1)	164 000 00 6	35.837,28 €	-35.837,28 €
P21116 Unterhaltung der Gebäude (1_1) P21117 Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung) (1_1)	164.800,00 €	96.103,78 €	68.279,72 €
21117 Onternalitung der Gebäude (bes.onternalitung) (1_1)	188.000,00 €	125.071,14 € 76.475,96 €	62.928,86 € -25.541,42 €
121127 Unterhaltung der Gebäudeelinichtungen (1_1)	1.300,00 €	70.473,90 €	1.300,00 €
21128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	25.800,00 €	27.633,36 €	-2.256,93 €
F21130 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	9.000,00 €	4.760,00 €	4.240,00 €
21132 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke) (1_1)	2.000,00 €	200,12 €	-200,12 €
121220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	457.000,00 €	236.064,43 €	217.090,42 €
21225 Unterhaltung der Brücken (1 1)	70.000,00 €	3.810,53 €	66.189,47 €
22115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	2.700,00 €	1.587,60 €	1.112,40 €
22120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1 1)	200,00 €	•	200,00 €
22125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	5.500,00 €	1.531,71 €	3.968,29 €
22130 Unterhaltung Geräte (1_1)		1.431,68 €	-1.431,68 €
23110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	28.400,00 €	26.918,03 €	1.481,97 €
24110 Brennstoffe ohne Gas (1_1)	22.700,00 €	22.993,28 €	-293,28 €
24111 Aufwendungen für Fernwärme (1_1)	59.000,00 €	44.490,76€	14.324,22 €
124112 Aufwendungen für Strom (1_1)	105.300,00 €	84.251,26 €	21.048,74 €
24113 Aufwendungen für Gas (1_1)	108.100,00€	94.462,91 €	13.637,09 €
124114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	8.100,00 €	5.370,74 €	2.729,26 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	61.500,00€	33.823,13 €	27.676,87 €
124116 Versicherungen (1_1)	33.900,00 €	31.788,33 €	2.111,67 €
124117 Gebäudereinigung (1_1)	20.400,00€	27.924,90 €	-7.524,90 €
124118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	1.200,00 €	1.030,32 €	169,68 €
24119 Entwässerungsgebühren (1_1)	19.000,00 €	15.855,48 €	3.144,52 €
124120 Entleerung KKA / Sammelgruben (1_1)	1.100,00 €	1.147,52 €	-47,52 €
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	9.600,00 €	15.281,65 €	-5.681,65 €
124122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	131.000,00 €	63.192,92 €	67.807,08 €
24123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	22.900,00 €	24.141,07 €	-1.241,07 €
124124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	13.100,00 €	13,57 €	13.086,43 €
124125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1) 124126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	4.500,00 €	3.900,00 €	600,00 € -1.761,38 €
124127 Grundsteuer (1_1)	6.600,00€	1.761,38 € 8.069,02 €	-1.469,02 €
25110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	2.400,00 €	1.642,92 €	757,08 €
F25110 Martstorre (Berizin, Biesel, usw.) (1_1)	2.600,00 €	4.026,36 €	-1.550,36 €
26120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	6.300,00 €	4.680,32 €	1.619,68 €
F26140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	900,00 €	375,55 €	496,55 €
26150 Dienstreisen (1_1)	5.400,00 €	3.626,70 €	1.773,30 €
129100 Aufwend, für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	500,00 €	357,00 €	143,00 €
37310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1 1)	2.800,00 €	2.325,80 €	474,20 €
42920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	900,00 €	756,57 €	143,43 €
43111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	800,00 €		800,00 €
43115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	6.200,00 €		6.200,00 €
43116 Planungsaufwendungen (1_1)	20.000,00 €	12.987,87 €	7.012,13 €
43117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	3.000,00€	13.244,76 €	-10.244,76 €
43118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	200,00€	-	200,00 €
43120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	9.700,00 €	10.983,36 €	-1.283,36 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	300,00 €		300,00€
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	10.000,00€	4.944,73 €	5.055,27 €
145200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	53.500,00 €	17.136,71 €	36.363,29 €

	2018		
	Plan	Ist	Verfügbar
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	48.900,00 €	15.316,56 €	33.583,44 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	2.500,00 €	3.756,00 €	-1.256,00 €
SUMME (2)	1.808.800,00 €	1.213.085,07 €	590.427,33 €

Aufgrund des Umfanges und der Komplexität dieses Budgets sind Abweichungen bei den einzelnen Konten keine Seltenheit. Das Budget, welches zum 30.09.2018 mit 75 % ausgelastet sein könnte, ist nur zu 67,05 % bei den Aufwendungen in Anspruch genommen. Die Erträge haben schon 84,02 % der Planung erreicht, so dass derzeit davon ausgegangen werden kann, dass dieses Budget insgesamt eingehalten werden kann.

Budget 4 Bürgerservice

		2018	
	Plan	Ist	Verfügbar
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-134.500,00 €		-134.500,00 €
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)		-1.074,31 €	1.074,31 €
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-500,00€	-1.350,00€	850,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-146.400,00 €	-135.216,12 €	-11.183,88 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-17.000,00 €	-17.072,30 €	72,30 €
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 €	-5.956,82 €	-6.043,18 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-26.200,00 €	-20.159,65 €	-6.040,35 €
348810 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)		-777,42 €	777,42 €
356100 Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen (1_1)	-42.300,00 €	-43.310,52 €	1.010,52
SUMME	-380.500,00 €	-224.917,14 €	-155.582,86 €
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		3.229,71 €	-3.229,71 €
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)		178,50 €	-178,50
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	50.800,00 €	35.338,32 €	15.423,92
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	V65062 00002 #300000	276,08 €	-276,08 €
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)		100,50 €	-100,50
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	5.600,00 €	711,78 €	4.888,22
424112 Aufwendungen für Strom (1 1)	300,00 €	346,00 €	-46,00
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	500,00 €	613,63 €	-113,63
424116 Versicherungen (1 1)	32.000,00 €	3.537,72 €	28.462,28
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1 1)	300,00 €		300,00
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	1.300,00 €	570,97 €	729,03
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	2.022,022	648,75 €	-648,75
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	28.000,00 €	13.429,92 €	14.570,08
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	96.500,00 €	81.644,81 €	13.915,63
426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	30.000,00 €	24.134,45 €	5.691,93
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	4.000,00 €	1.188,10 €	2.811,90
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	10.000,00 €	4.894,19 €	5.105,81
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	66.300,00 €	63.321,82 €	2.978,18
426150 Dienstreisen (1_1)	900,00 €	114,90 €	785,10
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	1.500,00 €	1.035,58 €	464,42
427140 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben (1_1)	1.900,00 €	942,00 €	958,00
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	1.000,00 €	312,00 C	1.000,00
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	43.300,00 €	44.095,70 €	-795,70
442920 Mitaliedsbeiträge (1 1)	5.700,00 €	6.003,55 €	-303,55
443110 Büromaterialien (1_1)	3.700,00 €	200,29 €	-200,29
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	1.100,00€	620,00 €	480,00
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	6.000,00 €	5.962,75 €	-345,57
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	0.000,00 €	606,90 €	-606,90
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	1.000,00€	22.789,71 €	-21.789,71
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	70.900,00 €	55.989,04 €	13.670,48
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	70.900,00 €	162,00 €	-162,00
143121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	1.600,00€	106,00 €	
			1.494,00
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1) 445010 Kostenerstattungen an den Bund (1 1)	53.700,00 €	34.280,68 €	19.305,97
145200 Kostenerstattungen an den Bund (1_1) 145200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	7.400,00 €	3.916,44 €	3.483,56
	21.000,00 €	21.000,00 €	22 621 61
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	2.200,00 €	34.821,01 €	-32.621,01
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	32.800,00 €	2025	32.800,00
445700 Kostenerstattungen an private Unternehmen (1_1)	35.000,00 €	0,00€	35.000,00
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	5.000,00 €	5.405,74 €	-405,74
SUMME (2)	617.600,00€	472.217,54 €	142.494,8

Trotz einiger Abweichungen von der Planung, u.a. durch eine falsche Zuordnung beim Buchen (Konten 445300 und 445500) ist auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass das Budget eingehalten werden kann, groß.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

	2018		
	Plan	Ist	Verfügbar
311100 Schlüsselzuweisungen laufende Aufwendungen (1_1)	-7.741.900,00 €	-7.929.824,00 €	187.924,00 €
313100 Zuweisungen für Aufgaben d. übertr.Wirkungskreises (1_1)	-409.500,00 €	-397.208,00 €	-12.292,00 €
318200 Samtgemeindeumlage (1_1)	-6.308.200,00 €	-6.308.296,00 €	96,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)		-9,00 €	9,00 €
356210 Erträge aus Mahngebühren (1_1)		63,60 €	-63,60 €
356230 Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche) (1_1)		132,10 €	-132,10 €
361240 Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG (1_1)	-2.500,00 €	9777	-2.500,00 €
SUMME	-14.462.100,00 €	-14.635.141,30 €	173.041,30 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)		120,00€	-120,00€
437100 Finanzausgleichsumlage (1_1)	42.900,00 €	38.776,00 €	4.124,00 €
437210 Kreisumlage (1_1)	4.180.700,00 €	4.282.104,00 €	-101.404,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)		357,00 €	-357,00 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)		71,08 €	-71,08 €
451700 Zinsen an Kreditinstitute (1_1)	305.500,00 €	302.365,21 €	3.134,79 €
452100 Zinsen für Liquiditätskredite (1_1)	24.000,00 €	10.551,46 €	13.448,54 €
452110 Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden (1_1)	2.000,00€		2.000,00€
SUMME (2)	4.555.100,00 €	4.634.344,75 €	-79.244,75 €

Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2018 inklusiv der Rückzahlung für 2017 ist erfolgt. Insgesamt sind 187.924,00 Euro Mehrerträge zu verzeichnen, die Kreisumlage steigt um 101.404,00 Euro, so dass für den Haushalt 2018 aus diesen Positionen eine Verbesserung in Höhe von 86.524,00 Euro entsteht. Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises liegen 12.292,00 Euro unter der Haushaltsplanung, die zu zahlende Finanzausgleichsumlage fällt 4.124,00 Euro niedriger aus. Aus den Positionen des Finanzausgleiches insgesamt verbessert sich der Haushalt um 78.356,00 Euro.

Dieser Betrag steht zur Deckung von Mehraufwendungen, z.B. bei den Kindergärten (rd. 23.000 Euro), zur Verfügung.

Kern