

3.Quartal 2019

Datum: Freitag, 18. Oktober 2019

a) Übersicht über das Gesamtergebnis

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-15.573.600,00 €	-16.221.754,31 €	648.154,31 €
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-609.900,00 €	-575.663,08 €	-34.236,92 €
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-199.600,00 €	-196.127,91 €	-3.472,09 €
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-225.100,00 €	-201.531,24 €	-23.568,76 €
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-427.000,00 €	-208.174,98 €	-218.825,02 €
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-7.400,00 €	-121,36 €	-7.278,64 €
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-288.700,00 €	-91.190,40 €	-197.509,60 €
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-17.331.300,00 €	-17.494.563,29 €	163.263,28 €
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	6.647.900,00 €	4.526.450,34 €	2.121.449,66 €
210 Aufwendungen für Versorgung (1_1)	103.600,00 €	60.824,95 €	42.775,05 €
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	2.659.600,00 €	1.861.228,31 €	788.640,73 €
230 Abschreibungen (1_1)	805.200,00 €	773.933,72 €	31.266,28 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	305.700,00 €	287.015,68 €	18.684,32 €
250 Transferaufwendungen (1_1)	5.497.900,00 €	5.955.105,02 €	25.682,98 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	1.252.500,00 €	948.746,33 €	301.926,80 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	17.272.400,00 €	14.413.304,35 €	3.330.425,82 €
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	-58.900,00 €	-3.081.258,93 €	3.493.689,10 €
300 außerordentliche Erträge (1_1)		2.270,47 €	-2.270,47 €
350 außerordentliche Aufwendungen (1_1)		687,73 €	-687,73 €
399 außerordentliches Ergebnis (1_1)		2.958,20 €	-2.958,20 €
400 Jahresergebnis (1_1)	-58.900,00 €	-3.078.300,73 €	3.490.730,90 €

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 31.12.2018. Diese liegen derzeit 34.236,92 Euro unter der Haushaltsplanung.

230 Abschreibungen

Die gebuchten Aufwendungen aus den Abschreibungen beziehen sich ebenfalls auf den Stand der Anlagenbuchhaltung per 31.12.2018 und liegen 31.266,28 Euro unter der Haushaltsplanung.

200 Aufwendungen für aktives Personal/210 Aufwendungen für Versorgung

Neben den Vergütungen/Besoldungen für die Beschäftigten/Beamten fallen unter die Positionen auch die Versorgungsbezüge sowie die Umlagen für Versorgung, Beihilfe etc. Nach den Vorausleistungsbescheiden entstehen folgende Veränderungen.

Versorgungsumlage = 65.100,00 Euro Mehraufwendungen

Beihilfeumlage = 28.868,00 Euro Mehraufwendungen

Versorgungsaufwendungen = 36.008,00 Euro Minderaufwendungen

Pensionsrückstellungen = 125.600 Euro Mehraufwendungen

Auflösung Pensionsrückstellungen = 114.500 Euro Mindererträge

Insgesamt wird durch diese Positionen eine Haushaltsverschlechterung von 298.060,00 Euro verursacht.

Dieses beruht u.a. auf der Umstellung des Berechnungsverfahrens für die Pensions- und Beihilferückstellungen, wie bereits in den vorherigen Berichten angekündigt.

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

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-142.600,00 €	-103.267,53 €	-39.332,47 €
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-17.900,00 €	-12.276,80 €	-5.623,20 €
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)		-1.000,00 €	1.000,00 €
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-10.600,00 €		-10.600,00 €
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 €	-47.050,00 €	31.350,00 €
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-33.400,00 €		-33.400,00 €
348240 Erträge aus Erstattungen von anderen Gemeinden (1_1)		-5.000,00 €	5.000,00 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-21.300,00 €		-21.300,00 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)		-4.835,00 €	4.835,00 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-200,00 €	-6.332,50 €	6.132,50 €
365110 Sonst. Erträge a. Beteiligungen;Gewinnabführungen (1_1)		-11,36 €	11,36 €
369900 Sonstige ordentliche Finanzerträge (1_1)	-3.400,00 €		-3.400,00 €
SUMME	-245.200,00 €	-180.773,19 €	-64.426,81 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	2.400,00 €		2.400,00 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	6.800,00 €	5.663,15 €	1.136,85 €
426150 Dienstreisen (1_1)	9.700,00 €	12.561,61 €	-2.861,61 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	22.600,00 €	32.385,10 €	-9.785,10 €
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	40.000,00 €		40.000,00 €
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (1_1)	53.300,00 €	41.055,00 €	12.245,00 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)		25.000,00 €	-25.000,00 €
431820 Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga. (1_1)		2.878,61 €	-2.878,61 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	4.000,00 €	2.997,48 €	1.002,52 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	110.900,00 €	111.293,46 €	-393,46 €
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 €	340,78 €	559,22 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	500,00 €		500,00 €
443114 Postgebühren (1_1)	100,00 €		100,00 €
443116 Planungsaufwendungen (1_1)		71,40 €	-71,40 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	500,00 €	2.023,00 €	-1.523,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	3.200,00 €	4.708,10 €	-1.508,10 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	500,00 €	28,00 €	472,00 €
445230 Kostenerstattung an andere Gemeinden (1_1)		1.401,33 €	-1.401,33 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)		10.878,95 €	-10.878,95 €
SUMME (2)	255.700,00 €	253.285,97 €	2.414,03 €

Die Erträge liegen im Rahmen dessen, was zum jetzigen Zeitpunkt zu erwarten ist. Die Aufwendungen haben schon fast den Planungsansatz erreicht, auch dadurch bedingt, dass u.a. der Mitgliedsbeitrag ALMA schon in voller Höhe fällig war. In diesem Budget ist mit einer Überschreitung zu rechnen.

Budget 1 Zentrale Dienste

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
314010 Zuweisungen vom Bund (1_1)	-45.000,00 €		-45.000,00 €
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-11.800,00 €	-12.074,00 €	274,00 €
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-79.800,00 €	-79.825,00 €	25,00 €
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 €	-1.500,00 €	1.300,00 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-8.000,00 €	-4.181,42 €	-3.818,58 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.600,00 €	-1.606,32 €	6,32 €
348100 Erträge aus Erstattungen vom Land (1_1)	-20.000,00 €	-17.400,00 €	-2.600,00 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-4.000,00 €	-1.506,86 €	-2.493,14 €
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)	-31.000,00 €	-20.286,88 €	-10.713,12 €
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-16.000,00 €	-36,10 €	-15.963,90 €
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-3.000,00 €	-4.000,00 €	1.000,00 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)	-198.600,00 €	-39.041,23 €	-159.558,77 €
348600 Erträge aus Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn. (1_1)		-2.060,80 €	2.060,80 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)		-1.327,99 €	1.327,99 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-3.900,00 €	-14.263,42 €	10.363,42 €
SUMME	-422.900,00 €	-199.810,02 €	-223.089,98 €
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	2.000,00 €	-14,10 €	2.014,10 €
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)		518,96 €	-518,96 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	37.900,00 €	15,95 €	37.884,05 €
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	6.100,00 €	364,00 €	5.736,00 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	142.700,00 €	130.554,09 €	7.808,32 €
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	3.000,00 €	533,49 €	2.466,51 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	19.000,00 €	12.567,48 €	6.432,52 €
423210 Leasingraten (1_1)	67.500,00 €	62.734,91 €	4.765,09 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	200,00 €	281,84 €	-81,84 €
424116 Versicherungen (1_1)	55.200,00 €	8.373,91 €	46.826,09 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	30.200,00 €	7.088,53 €	23.111,47 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	10.100,00 €	6.067,41 €	4.032,59 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	30.000,00 €	30.020,66 €	-65,65 €
426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	11.000,00 €	11.872,59 €	-872,59 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	27.700,00 €	20.000,11 €	7.699,89 €
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	4.000,00 €	10.402,17 €	-6.402,17 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	600,00 €		600,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	2.200,00 €	1.835,00 €	365,00 €
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	10.800,00 €	5.911,41 €	4.888,59 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	13.000,00 €	7.386,69 €	5.433,16 €
427131 Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (1_1)		20,00 €	-20,00 €
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)		2.752,20 €	-2.752,20 €
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	964.500,00 €	982.018,31 €	-17.518,31 €
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	7.500,00 €	7.469,09 €	30,91 €
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (1_1)	12.400,00 €	12.259,61 €	140,39 €
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	21.900,00 €	21.077,50 €	822,50 €
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)		100,00 €	-100,00 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	16.500,00 €	8.614,50 €	7.885,50 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	14.300,00 €	6.696,50 €	7.603,50 €
442110 Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane (1_1)	52.000,00 €	36.040,28 €	15.959,72 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	500,00 €		500,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	21.600,00 €	13.944,65 €	7.655,35 €
443110 Büromaterialien (1_1)	30.000,00 €	13.132,25 €	16.607,60 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	22.200,00 €	15.392,14 €	6.807,86 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	26.400,00 €	13.082,96 €	13.287,35 €
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	15.500,00 €	10.939,27 €	4.407,22 €
443114 Postgebühren (1_1)	61.300,00 €	41.744,25 €	19.555,75 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	1.200,00 €		1.200,00 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	52.000,00 €		52.000,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	46.000,00 €	24.517,06 €	21.482,94 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	57.900,00 €	47.597,60 €	9.665,22 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	46.000,00 €	8.328,84 €	37.385,56 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	3.300,00 €	585,16 €	2.714,84 €

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	1.200,00 €		1.200,00 €
445220 Kostenerstattung an Mitgliedgem. der Samtgemeinde (1_1)	3.600,00 €	4.200,00 €	-600,00 €
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	127.700,00 €	117.700,00 €	10.000,00 €
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	25.000,00 €	25.000,00 €	
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	10.800,00 €	10.299,00 €	501,00 €
448210 Säumniszuschläge (1_1)		569,50 €	-569,50 €
SUMME (2)	2.114.500,00 €	1.740.595,77 €	367.975,37 €

Die Erträge liegen zu diesem Zeitpunkt prozentual unter den Erwartungen, was aber teilweise daran liegt, dass etliche Ertragspositionen erst gegen Jahresende feststehen und gebucht werden können. Die Aufwendungen liegen prozentual über dem zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Betrag. Zum einen ist der Zuschuss an den Landkreis zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten in voller Höhe fällig gewesen, außerdem liegt er um 17.518,31 Euro höher als geplant. Auch bei anderen Positionen sind teilweise die für das Jahr 2019 zu leistenden Aufwendungen in voller Höhe fällig gewesen. Noch kann von einem Einhalten des Budgets ausgegangen werden.

Budget 2 Finanzen

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-200,00 €	-196,75 €	-3,25 €
331110 Erträge aus sonstigen Gebühren und Beiträgen (1_1)		150,00 €	-150,00 €
332140 Abwasserabgaben (1_1)	-4.000,00 €		-4.000,00 €
348100 Erträge aus Erstattungen vom Land (1_1)	-300,00 €	-427,52 €	127,52 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Betellig. (1_1)	-13.600,00 €		-13.600,00 €
348820 Erträge aus Nebenk. des Geldverkehrs (Bankgeb.) (1_1)	-700,00 €	-234,05 €	-465,95 €
356210 Erträge aus Mahngebühren (1_1)	-11.100,00 €	-9.107,62 €	-1.992,38 €
356220 Erträge aus Säumniszuschlägen (1_1)	-4.500,00 €	-968,00 €	-3.532,00 €
356230 Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche) (1_1)	-62.700,00 €	-49.726,18 €	-12.973,82 €
SUMME	-97.100,00 €	-60.510,12 €	-36.589,88 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	7.000,00 €	8.586,32 €	-1.586,32 €
426150 Dienstreisen (1_1)	1.900,00 €	264,30 €	1.635,70 €
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)		3.894,62 €	-3.894,62 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	5.600,00 €	5.544,00 €	56,00 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	500,00 €	732,76 €	-360,99 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	2.000,00 €		2.000,00 €
443124 Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren) (1_1)	900,00 €	411,42 €	488,58 €
444140 Abwasserabgabe (1_1)	4.000,00 €		4.000,00 €
SUMME (2)	24.100,00 €	19.503,42 €	4.468,35 €

Größere Besonderheiten sind im Moment nicht erkennbar, von einem Einhalten des Budgets kann ausgegangen werden.

Budget 3 Bau

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
314010 Zuweisungen vom Bund (1_1)		-8.587,98 €	8.587,98 €
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-18.000,00 €	-20.398,00 €	2.398,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-14.800,00 €	-12.603,50 €	-2.196,50 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)		-3.448,37 €	3.448,37 €
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-214.100,00 €	-183.827,89 €	-30.272,11 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-4.000,00 €	-2.950,00 €	-1.050,00 €
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)		-1.236,23 €	1.236,23 €
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-24.400,00 €		-24.400,00 €
348500 Erträge aus Erstatt. von verb. Untern., Beteilig. (1_1)		-38,14 €	38,14 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-100,00 €	-818,88 €	718,88 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-2.600,00 €	-5.011,77 €	2.411,77 €
SUMME	-278.000,00 €	-238.920,76 €	-39.079,24 €
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		5.762,93 €	-5.762,93 €
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	191.800,00 €	127.774,84 €	64.025,16 €
421117 Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung) (1_1)	68.000,00 €	30.163,16 €	37.836,84 €
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	51.300,00 €	45.565,15 €	5.734,85 €
421127 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)		167,05 €	-167,05 €
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	28.300,00 €	23.660,32 €	4.639,68 €
421130 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	9.000,00 €	4.760,00 €	4.240,00 €
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	200,00 €	487,45 €	-287,45 €
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	460.500,00 €	348.278,55 €	112.221,45 €
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	45.000,00 €	19.697,36 €	25.302,64 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	2.700,00 €	372,75 €	2.327,25 €
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	200,00 €	268,32 €	-68,32 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	4.300,00 €	177,49 €	4.122,51 €
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	800,00 €	940,99 €	-140,99 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	82.700,00 €	57.741,57 €	24.915,86 €
424110 Brennstoffe ohne Gas (1_1)	24.200,00 €	15.014,76 €	9.185,24 €
424111 Aufwendungen für Fernwärme (1_1)	59.600,00 €	48.010,01 €	12.035,09 €
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	102.600,00 €	90.889,91 €	11.710,09 €
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)	111.700,00 €	92.452,87 €	17.031,13 €
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	7.800,00 €	5.592,00 €	2.208,00 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	62.800,00 €	24.574,68 €	38.225,32 €
424116 Versicherungen (1_1)	35.600,00 €	35.029,28 €	570,72 €
424117 Gebäudereinigung (1_1)	21.200,00 €	39.158,15 €	-17.958,15 €
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	1.300,00 €	1.030,32 €	269,68 €
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	18.700,00 €	17.154,25 €	1.545,75 €
424120 Entleerung KKA / Sammelgruben (1_1)	1.800,00 €	1.306,33 €	493,67 €
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	19.500,00 €	17.213,16 €	2.286,84 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	131.000,00 €	22.465,01 €	108.534,99 €
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	25.300,00 €	23.791,79 €	1.508,24 €
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	12.000,00 €	678,30 €	11.321,70 €
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	4.500,00 €	2.925,00 €	1.575,00 €
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	1.500,00 €	3.239,65 €	-1.739,65 €
424127 Grundsteuer (1_1)	8.400,00 €	7.949,67 €	450,33 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	2.300,00 €	1.623,05 €	676,95 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	4.200,00 €	2.660,67 €	1.509,58 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	6.300,00 €	2.894,85 €	3.405,15 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	1.100,00 €	827,54 €	272,46 €
426150 Dienstreisen (1_1)	5.400,00 €	4.572,08 €	827,92 €
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	500,00 €	267,75 €	53,75 €
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	2.800,00 €	592,40 €	2.207,60 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	900,00 €	756,57 €	143,43 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	800,00 €	534,14 €	265,86 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	6.200,00 €	2.864,45 €	3.335,55 €
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	20.000,00 €	5.982,60 €	14.017,40 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	3.000,00 €	3.373,32 €	-373,32 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	600,00 €	285,33 €	314,67 €
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	300,00 €		300,00 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	11.300,00 €	10.781,99 €	476,10 €

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
443123 Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistunge (1_1)		30,64 €	-30,64 €
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	10.000,00 €		10.000,00 €
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	53.500,00 €	9.297,07 €	44.202,93 €
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	49.900,00 €	32.169,99 €	17.730,01 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	3.800,00 €	3.756,00 €	44,00 €
SUMME (2)	1.778.200,00 €	1.197.563,51 €	578.364,89 €

Erträge und Aufwendungen liegen im Bereich dessen, was derzeit zu erwarten ist. Von einem Einhalten des Budgets ist auszugehen.

Budget 4 Bürgerservice

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-136.000,00 €		-136.000,00 €
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)		-285,00 €	285,00 €
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-500,00 €	-800,00 €	300,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-155.900,00 €	-150.726,80 €	-5.173,20 €
331110 Erträge aus sonstigen Gebühren und Beiträgen (1_1)		-44,15 €	44,15 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-16.700,00 €	-25.031,92 €	8.331,92 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.600,00 €		-1.600,00 €
348010 Erträge aus Erstattungen vom Bund (1_1)		-290,30 €	290,30 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-12.000,00 €	-16.363,95 €	4.363,95 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-26.200,00 €	-19.613,36 €	-6.586,64 €
356100 Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen (1_1)	-45.000,00 €	-31.371,60 €	-13.628,40 €
361800 Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen (1_1)		-110,00 €	110,00 €
SUMME	-393.900,00 €	-244.637,08 €	-149.262,92 €
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		185,00 €	-185,00 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	56.300,00 €	43.570,95 €	12.634,86 €
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)		738,41 €	-738,41 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)		342,72 €	-342,72 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	5.600,00 €	1.595,70 €	4.004,30 €
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	300,00 €	502,49 €	-202,49 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	500,00 €	88,66 €	411,34 €
424116 Versicherungen (1_1)	32.500,00 €	2.706,98 €	29.793,02 €
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	300,00 €	495,93 €	-195,93 €
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	1.300,00 €	1.259,73 €	-530,70 €
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	28.000,00 €	16.193,63 €	11.806,37 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	77.000,00 €	65.904,16 €	11.095,84 €
426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	35.000,00 €	40.724,97 €	-5.724,97 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	4.000,00 €	2.350,30 €	1.649,70 €
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	10.000,00 €	7.915,55 €	2.084,45 €
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	78.300,00 €	67.747,53 €	10.552,47 €
426150 Dienststreifen (1_1)	900,00 €	96,00 €	804,00 €
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	1.500,00 €		1.500,00 €
427140 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben (1_1)	1.900,00 €	1.550,71 €	349,29 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	43.300,00 €	45.318,00 €	-2.018,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	5.700,00 €	6.076,60 €	-376,60 €
443110 Büromaterialien (1_1)		349,78 €	-349,78 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	1.100,00 €	620,00 €	480,00 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	6.000,00 €	7.046,65 €	-1.046,65 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)		794,08 €	-794,08 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	1.000,00 €	110,20 €	889,80 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	75.700,00 €	65.862,77 €	9.837,23 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)		1.490,50 €	-1.490,50 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	1.600,00 €	108,85 €	1.491,15 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	49.100,00 €	39.509,48 €	9.590,52 €
445010 Kostenerstattungen an den Bund (1_1)	8.000,00 €	3.699,00 €	4.301,00 €
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	21.000,00 €	15.750,00 €	5.250,00 €
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 €	32.928,17 €	-128,17 €
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	5.000,00 €	5.456,58 €	-456,58 €
SUMME (2)	586.900,00 €	480.982,92 €	105.251,92 €

Obwohl die Erträge prozentual unter dem zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Betrag liegen und die Aufwendungen leicht darüber, sind hier keine Besonderheiten zu erkennen. Das Budget kann nach derzeitigem Stand eingehalten werden.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
311100 Schlüsselzuweisungen laufende Aufwendungen (1_1)	-8.022.900,00 €	-8.917.208,00 €	894.308,00 €
313100 Zuweisungen für Aufgaben d. übertr.Wirkungskreises (1_1)	-407.100,00 €	-415.440,00 €	8.340,00 €
318200 Samtgemeindeumlage (1_1)	-6.681.200,00 €	-6.648.392,00 €	-32.808,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)		-45,00 €	45,00 €
356210 Erträge aus Mahngebühren (1_1)		2,50 €	-2,50 €
356230 Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche) (1_1)		-19,50 €	19,50 €
361240 Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG (1_1)	-4.000,00 €		-4.000,00 €
SUMME	-15.115.200,00 €	-15.981.102,00 €	865.902,00 €
437100 Finanzausgleichsumlage (1_1)	44.600,00 €	38.752,00 €	5.848,00 €
437210 Kreisumlage (1_1)	4.332.400,00 €	4.815.288,00 €	
451700 Zinsen an Kreditinstitute (1_1)	278.700,00 €	276.958,14 €	1.741,86 €
452100 Zinsen für Liquiditätskredite (1_1)	24.000,00 €	10.057,54 €	13.942,46 €
452110 Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden (1_1)	3.000,00 €		3.000,00 €
SUMME (2)	4.682.700,00 €	5.141.055,68 €	24.532,32 €

Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2019 sowie der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ist mittlerweile erfolgt:

Mehrerträge Schlüsselzuweisung:	894.308,00 Euro
Mehrerträge Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:	8.340,00 Euro
Mindererträge Samtgemeindeumlage:	-32.808,00 Euro
Minderaufwendungen Finanzausgleichumlage:	-5.848,00 Euro
Mehraufwendungen Kreisumlage:	482.888,00 Euro
Haushaltsverbesserung:	392.800,00 Euro

Zusammenfassung:

Aufgrund der unerwarteten Verbesserung im Finanzausgleich sind die bisher schon feststehenden Haushaltsverschlechterungen im Personalbereich von 298.060,00 Euro und bei den Aufwendungen für die Kindertagesstätten von 17.518,00 Euro abgedeckt und der geforderte Überschuss am Jahresende, der mit 58.900 Euro geplant ist, könnte somit auch erreicht und evtl. sogar leicht höher ausfallen.



Kern