

Haushaltswirtschaftlicher Halbjahresbericht Stichtag 25.06.2007)

Der SGA hat in seiner Sitzung am 18.12.2006 festgelegt, dass zum 30.06.2007 ein haushaltswirtschaftlicher Halbjahresbericht erfolgen soll. Der Rat der SG Lüchow (Wendland) hat in seiner Sitzung am 21.12.2006 festgelegt, dass die in diesem Bericht aufgeführten Haushaltsstellen mit einer 20 %igen Sperre belegt werden.

Über die Freigabe der gesperrten Haushaltsmittel wurde in begründeten Fällen dem SGA übertragen.

Der Halbjahresbericht erfolgt nach Unterabschnitten. Aus zeitlichen Gründen mußte der 25.06.2007 als Stichtag gewählt werden.

Unterabschnitt	Bezeichnung	Haushaltsplan-ansatz Zuschussbedarf	Anordnungs-soll	Differenz	Prozent vom Ansatz	Bemerkungen
0000	Gemeindeorgane	268.180,00 €	182.271,67 €	85.908,33 €	67,97	
0200	Hauptverwaltung	1.479.110,00 €	674.501,89 €	804.608,11 €	45,60	
0260	Gleichstellungsbeauftragte	8.380,00 €	1.713,10 €	6.666,90 €	20,44	
0280	STARegio	0,00 €	11.255,26 €	-11.255,26 €		
0281	Ausbildungsnetz Lü.-Dbg.	0,00 €	-14.636,59 €	14.636,59 €		Veranschlagung erfolgt im Nachtrag
0300	Kämmerei	94.950,00 €	82.129,02 €	12.820,98 €	86,50	Teil d. Einnahmen im Jahresabschl.
0310	Samtgemeindekasse	323.740,00 €	120.449,27 €	203.290,73 €	37,21	
0340	Steuerverwaltung	68.590,00 €	25.830,93 €	42.759,07 €	37,66	
0350	Liegenschaftsverwaltung	98.660,00 €	44.021,27 €	54.638,73 €	44,62	
0500	Standesamt	105.700,00 €	38.597,60 €	67.102,40 €	36,52	
0510	Statistik	8.330,00 €	2.968,30 €	5.361,70 €	35,63	
0520	Wahlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
0600	EDV	237.220,00 €	133.120,12 €	104.099,88 €	56,12	
0800	Einrichtungen f. Verwalt.	2.500,00 €	327,80 €	2.172,20 €	13,11	
EP 0	Hauptverwaltung	2.695.360,00 €	1.302.549,64 €	1.392.810,36 €	48,33	

Unterab- schnitt	Bezeichnung	Haushaltsplan- ansatz Zuschussbedarf	Anordnungs- soll	Differenz	Prozent vom Ansatz	Bemerkungen
1100	Öffentliche Ordnung	422.240,00 €	92.361,66 €	329.878,34 €	21,87	Teil Personalkosten Landkreis
1120	Einwohnermeldeamt	99.390,00 €	36.597,33 €	62.792,67 €	36,82	Ab Juni Landkreis
1300	Feuerschutz	492.070,00 €	184.546,70 €	307.523,30 €	37,50	
1400	Katastrophenschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
EP 1	Öffentl. Sicherheit u. Ord.	1.013.700,00 €	313.505,69 €	700.194,31 €	30,93	

2000	Schulverwaltung	20.120,00 €	8.962,39 €	11.157,61 €	44,54	
2100	Grundschulen	1.199.770,00 €	449.359,07 €	750.410,93 €	37,45	
EP 2	Schulen	1.219.890,00 €	458.321,46 €	761.568,54 €	37,57	

3200	Archiv	8.550,00 €	6.342,05 €	2.207,95 €	74,18	
3400	Künstlerhof Schreyahn	20.490,00 €	28.198,63 €	-7.708,63 €	137,62	Erstattung Land erst im Herbst
3520	Öffentliche Büchereien	94.970,00 €	68.345,63 €	26.624,37 €	71,97	
EP 3	Wissenschaft, Forschung, ..	124.010,00 €	102.886,31 €	21.123,69 €	82,97	

Unterabschnitt	Bezeichnung	Haushaltsplan- ansatz Zuschussbedarf	Anordnungs- soll	Differenz	Prozent vom Ansatz	Bemerkungen
4310	Einr. für ältere Menschen	-40.600,00 €	-44.230,72 €	3.630,72 €	108,94	Überschuss
4350	Einr. für Wohnungslose	16.560,00 €	1.789,03 €	14.770,97 €	10,80	Zukünftig Landkreis
4510	NIKO (Nds. Kooperations- und Bildungsprojekt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	Veranschlagung erfolgt im Nachtrag
4600	Einrichtg. d. Jugendarbeit					
	- offene Jugendarbeit -	15.000,00 €	15.217,42 €	-217,42 €	101,45	
4640	Tageseinrichtung. f. Kinder	568.000,00 €	20.071,90 €	547.928,10 €	3,53	Zuw. an Landkreis erst am 01.08.07
4641	Tageseinrichtung. f. Kinder (Spielkreise)	156.730,00 €	16.536,07 €	140.193,93 €	10,55	
4820	1 Euro-Jobs	-3.000,00 €	-4.092,60 €	1.092,60 €	136,42	Überschuss
EP 4	Soziale Sicherung	712.690,00 €	5.291,10 €	703.768,18 €	0,74	

5700	Freibad Lüchow	185.440,00 €	22.457,87 €	162.982,13 €	12,11	Saison hat erst begonnen
5701	Freibad Bergen/Dumme	49.190,00 €	18.714,29 €	30.475,71 €	38,04	
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	234.630,00 €	41.172,16 €	193.457,84 €	17,55	

6000	Bauverwaltung	596.800,00 €	193.027,54 €	403.772,46 €	32,34	
6100	Ortsplanung, Vermessung..	20.000,00 €	685,26 €	19.314,74 €	3,43	
6300	Gemeindestraßen	348.950,00 €	248.728,17 €	100.221,83 €	71,28	
6750	Strassenreinigung	3.360,00 €	66.249,19 €	-62.889,19 €		Gebühren werden erst am Jahres- ende gebucht
EP 6	Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr	969.110,00 €	508.690,16 €	460.419,84 €	52,49	

Unterab- schnitt	Bezeichnung	Haushaltsplan- ansatz Zuschussbedarf	Anordnungs- soll	Differenz	Prozent vom Ansatz	Bemerkungen
7000	Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
7500	Bestattungswesen	200,00 €	892,03 €	-692,03 €		Zuschuss v. Land kommt im Juli
7710	Bauhof	235.140,00 €	-43.531,56 €	278.671,56 €		Nur Bauhof Glenze, Einnahmen der UA nicht veranschlagt
7900	Fremdenverkehr	101.730,00 €	60.625,92 €	41.104,08 €	59,59	
7910	Sonst. Förderung von					
	Wirtschaft und Verkehr	45.000,00 €	22.430,83 €	22.569,17 €	49,85	
EP 7	Öffentl. Einrichtungen,					
	Wirtschaftsförderung	382.070,00 €	40.417,22 €	341.652,78 €	10,58	

8700	Sonst. wirtschaftl. Untern.	-20,00 €	0,00 €	-20,00 €		Überschuss
8800	Allgemeines Grundvermö.	350,00 €	-453,92 €	803,92 €		Ausgaben noch nichts gebucht
EP 8	Wirtschaftl. Unternehmen,					
	allg. Grund- u. Sonderv.	330,00 €	-453,92 €	783,92 €		

9000	Steuern, allgemeine					
	Zuweisungen u. allgemeine					
	Umlage	-7.279.050,00 €	-7.147.971,14 €	-131.078,86 €	98,20	Überschuss
9100	Sonstige allgemeine					
	Finanzwirtschaft	910.290,00 €	377.146,76 €	533.143,24 €	41,43	
9200	Abwicklung Vorjahre	17.542.880,00 €	17.542.873,20 €	6,80 €	100,00	
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	11.174.120,00 €	10.772.048,82 €	402.071,18 €	96,40	

	Fehlbedarf	18.291.280,00 €	13.503.256,48 €	4.784.392,80 €	73,82	
--	------------	-----------------	-----------------	----------------	-------	--

Haushaltssperren Haushalt 2007 der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz	20% Sperre	Verfügbar abzügl. Sperre	Anordnungs- soll	Noch verfügbar	Freigabe SGA
	0000 = Gemeindeorgane						
0000.6501	Sonstige Geschäftsausgaben	4.800,00 €	960,00 €	3.840,00 €	5.580,13 €	-1.740,13 €	17.04.07
	0200 = Hauptverwaltung						
0200.5000	Unterhaltung der Grundstücke	9.000,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €	2.871,21 €	4.328,79 €	
0200.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	6.000,00 €	1.200,00 €	4.800,00 €	1.551,46 €	3.248,54 €	
0200.5201	Geräte usw., Unterhaltung	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	3.433,74 €	4.566,26 €	
0200.6500	Bürobedarf	122.000,00 €	24.400,00 €	97.600,00 €	53.441,03 €	44.158,97 €	
	0260 = Gleichstellungsbeauftragte						
0260.6501	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00 €	300,00 €	1.200,00 €	380,60 €	819,40 €	
	0600 = EDV						
0600.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	15.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	6.486,08 €	5.513,92 €	
0600.5201	Geräte usw. - Unterhaltung	29.700,00 €	5.940,00 €	23.760,00 €	18.207,50 €	5.552,50 €	
0600.6501	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00 €	200,00 €	800,00 €	273,23 €	526,77 €	
	1100 = Öffentliche Ordnung						
1100.5000	Unterhaltung der Grundstücke	200,00 €	40,00 €	160,00 €	0,00 €	160,00 €	
1100.6501	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	2.810,86 €	-810,86 €	27.02.07
	1200 = Einwohnermeldeamt						
1120.6501	Sonstige Geschäftsausgaben	32.000,00 €	6.400,00 €	25.600,00 €	14.539,92 €	11.060,08 €	
	1300 = Feuerschutz						
1300.5000	Unterhaltung der Grundstücke	28.000,00 €	5.600,00 €	22.400,00 €	6.535,38 €	15.864,62 €	
1300.5100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	17.000,00 €	3.400,00 €	13.600,00 €	2.626,75 €	10.973,25 €	
1300.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	17.000,00 €	3.400,00 €	13.600,00 €	4.234,03 €	9.365,97 €	
1300.5201	Geräte usw. - Unterhaltung	44.000,00 €	8.800,00 €	35.200,00 €	13.121,63 €	22.078,37 €	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz	20% Sperr	Verfügbar abzügl. Sperr	Anordnungs- soll	Noch verfügbar	Freigabe SGA
	2100 = Grundschulen						
2100.5000	Unterhaltung der Grundstücke	159.000,00 €	31.800,00 €	127.200,00 €	34.579,04 €	92.620,96 €	
2100.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	16.500,00 €	3.300,00 €	13.200,00 €	3.229,26 €	9.970,74 €	
2100.5201	Geräte usw. - Unterhaltung	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	1.399,68 €	6.600,32 €	
2100.6500	Bürobedarf	22.400,00 €	4.480,00 €	17.920,00 €	13.566,13 €	4.353,87 €	
2100.6501	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €	100,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	
	3200 = Archiv						
3200.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	1.000,00 €	200,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	
	3400 = Künstlerhof Schreyahn						
3400.5000	Unterhaltung der Grundstücke	8.000,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €	353,73 €	6.046,27 €	
3400.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	2.000,00 €	400,00 €	1.600,00 €	1.320,93 €	279,07 €	
3400.6500	Bürobedarf	700,00 €	140,00 €	560,00 €	546,35 €	13,65 €	
	3520 = Öffentliche Büchereien						
3520.5000	Unterhaltung der Grundstücke	800,00 €	160,00 €	640,00 €	411,45 €	228,55 €	
3520.5200	Bücherbeschaffung	23.000,00 €	4.600,00 €	18.400,00 €	12.117,63 €	6.282,37 €	
3520.5201	Geräte usw. - Unterhaltung	2.200,00 €	440,00 €	1.760,00 €	229,00 €	1.531,00 €	
	4310 = Einrichtungen für ältere Menschen						
4310.5000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00 €	600,00 €	2.400,00 €	1.592,29 €	807,71 €	
4310.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	3.000,00 €	600,00 €	2.400,00 €	41,26 €	2.358,74 €	
	4350 = Einrichtungen f. Wohnungslose						
4350.5000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00 €	400,00 €	1.600,00 €	1.220,30 €	379,70 €	
	4600 = Einrichtungen der Jugendarbeit						
4600.5000	Unterhaltung der Grundstücke	1.800,00 €	360,00 €	1.440,00 €	276,72 €	1.163,28 €	
4600.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	1.300,00 €	260,00 €	1.040,00 €	287,55 €	752,45 €	
4600.6500	Bürobedarf	100,00 €	20,00 €	80,00 €	0,00 €	80,00 €	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz	20% Sperre	Verfügbar abzügl. Sperre	Anordnungs- soll	Noch verfügbar	Freigabe SGA
	4641 = Tageseinrichtungen für Kinder						
4641.5000	Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00 €	700,00 €	2.800,00 €	349,57 €	2.450,43 €	
4641.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	2.800,00 €	560,00 €	2.240,00 €	233,38 €	2.006,62 €	
4641.6500	Bürobedarf	950,00 €	190,00 €	760,00 €	0,00 €	760,00 €	
	5700 = Freibad Lüchow						
5700.5000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	4.140,30 €	3.859,70 €	
5700.5100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	7.000,00 €	1.400,00 €				
5700.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	200,00 €	40,00 €	160,00 €	2.149,13 €	3.450,87 €	
5700.5201	Geräte usw. - Unterhaltung	100,00 €	20,00 €	80,00 €	0,00 €	160,00 €	
5700.6501	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00 €	60,00 €	240,00 €	21,20 €	58,80 €	
	5701 = Freibad Bergen/Dumme				165,73 €	74,27 €	
5701.5000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00 €	400,00 €	1.600,00 €	3.553,90 €	-1.953,90 €	GD-Verm.
5701.5100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.000,00 €	600,00 €	2.400,00 €			
5701.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	1.500,00 €	300,00 €	1.200,00 €	376,28 €	2.023,72 €	
	6300 = Gemeindestraßen (OV-Straßen)				746,12 €	453,88 €	
6300.5100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	70.000,00 €	14.000,00 €	56.000,00 €			
	7500 = Bestattungswesen				26.533,01 €	29.466,99 €	
7500.5100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.300,00 €	460,00 €	1.840,00 €			
	7710 = Bauhof			- €			
7710.5000	Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	445,69 €	1.554,31 €	
7710.5200	Geräte usw. - vermögensunwirksam	4.000,00 €	800,00 €	3.200,00 €	3.110,27 €	89,73 €	
	7900 = Fremdenverkehr			- €			
7900.5000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00 €	600,00 €	2.400,00 €	454,83 €	1.945,17 €	
	Gesamt	710.150,00 €	142.030,40 €	568.119,60 €	249.583,28 €	318.536,32 €	