

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



Rat  
der  
Samtgemeinde  
Lüchow (Wendland)  
am  
27.08.2013



# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



Bei den vorgetragenen Zahlen wurde der Stichtag 15.08.2013 zugrunde gelegt, um einen möglichst aktuellen Stand darzustellen.

Es werden nur die Budgets mit Haushaltsplanansätzen bzw. Buchungen vorgetragen.

Die nichtzahlungswirksamen Budgets werden nicht dargestellt, da die kalkulatorischen Kosten noch nicht durchgebucht sind. Diese erfolgen nach dem Beschluss über die Eröffnungsbilanz.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Verwaltungsvorstand – zahlungswirksam**

Ansatz	13.500,00 EUR
Bisheriger Aufwand	7.034,99 EUR
Verfügbar	6.465,01 EUR

52,11 % des Budgets wurden bisher ausgeschöpft.

Erträge sind keine vorhanden.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Gleichstellungsbeauftragte – zahlungswirksam**

Ansatz	10.100,00 EUR
Bisheriger Aufwand	4.303,00 EUR
Verfügbar	5.797,00 EUR

42,60 % des Budgets wurden bisher ausgeschöpft.

Erträge sind keine vorhanden.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Personalangelegenheiten – zahlungswirksam**

Ansatz	89.800,00 EUR
Bisheriger Aufwand	40.519,76 EUR
Verfügbar	49.280,24 EUR

45,12 % des Budgets wurden bisher ausgeschöpft.

Ansatz Erträge	84.200,00 EUR
Bisheriger Ertrag	19.527,01 EUR
Differenz	64.672,99 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung – zahlungswirksam**

Aufwendungen:

Ansatz	398.000,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	260.758,11 EUR
Verfügbar	137.241,89 EUR

65,52 % des Budgets sind bisher ausgeschöpft.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung – zahlungswirksam**

Erträge

Ansatz	653.200,00 EUR
Bisheriger Ertrag	519.845,36 EUR
Differenz	133.354,64EUR

Damit sind bereits 79,58 % der veranschlagten Erträge realisiert worden.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung – investiv**

Ansatz einschl. HAR	95.383,68 EUR
Bisherige Auszahlungen	39.476,22 EUR
Verfügbar	55.476,22 EUR

41,39 % des Budgets sind bisher ausgeschöpft.

Ein Ansatz für Einzahlungen ist nicht vorhanden, aber es sind 2.302,00 EUR eingegangen.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Finanzverwaltung – zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	47.000,00 EUR
Bisheriger Aufwand	13.476,54 EUR
Verfügbar	33.523,46 EUR

Die bisherigen Aufwendungen belaufen sich auf 28,67 % des Ansatzes.

Die Erträge belaufen sich ohne Ansatz auf 511,79 EUR.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **SG Kasse – zahlungswirksam**

Ansatz Aufwand	4.000,00 EUR
Bisheriger Aufwand	3.079,23 EUR
Verfügbar	920,77 EUR

76,98 % des Budgets sind bisher ausgeschöpft.

Ansatz Erträge	14.000,00 EUR
Bisherige Erträge	34.661,28 EUR
Überschuss	20.661,28 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Allgemeine Finanzwirtschaft – zahlungswirksam**

### Erträge

Ansatz	13.384.000,00 EUR
Bisherige Erträge	13.269.435,71 EUR
Differenz	114.564,29 EUR

Das sind 99,14 % der veranschlagten Erträge

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Allgemeine Finanzwirtschaft – zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	9.424.800,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	9.214.461,62 EUR
Verfügbar	214.338,38 EUR

Die bisherigen Erträge belaufen sich auf 97,73 % des Ansatzes.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Immobilienmanagement – zahlungswirksam**

### Erträge

Ansatz	267.700,00 EUR
Bisherige Erträge	151.680,01 EUR
Differenz	116.019,66 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Immobilienmanagement – zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	1.502.700,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	746.397,15 EUR
Verfügbar	756.302,85 EUR

Damit wurden 49,67 % des Ansatzes ausgeschöpft.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Immobilienmanagement – investiv**

Einzahlungen

Ansatz 57.100,00 EUR

Bisher sind noch keine Einzahlungen erfolgt.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Immobilienmanagement – investiv**

### Auszahlungen

Ansatz einschl. HAR	5.132.116,11 EUR
Auszahlungen	191.673,23 EUR
Noch verfügbar	4.940.442,88 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Grundschulen - zahlungswirksam**

### Erträge

Ansatz	83.900,00 EUR
Bisherige Erträge	72.663,02 EUR
Differenz	11.236,98 EUR

Das sind 86,61 % der veranschlagten Erträge.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Grundschulen - zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	260.300,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	110.811,23 EUR
Verfügbar	149.488,77 EUR

Das sind 42,57 % der veranschlagten Aufwendungen.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Grundschulen - investiv**

Ansatz einschl. HAR	110.473,57 EUR
Bisherige Auszahlungen	2.086,57 EUR
Verfügbar	108.387,00 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Büchereien - zahlungswirksam**

### Erträge

Ansatz	23.000,00 EUR
Bisherige Erträge	12.679,28 EUR
Differenz	10.320,72EUR

Das sind 55,13 % vom Ansatz.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Büchereien - zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	35.100,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	17.733,78 EUR
Verfügbar	17.366,22 EUR

Das sind 50,52 % der veranschlagten Aufwendungen.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Büchereien - investiv**

Von dem Ansatz in Höhe von 2.000,00 EUR erfolgten noch keine Auszahlungen.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Heimat- und Kulturpflege – zahlungswirksam**

Ansatz	104.900,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	63.549,16 EUR
Verfügbar	41.350,84 EUR

Dies entspricht 60,58 % des Ansatzes.

Von den veranschlagten Erträgen in Höhe von 44.900,00 EUR, wurden 3.129,00 EUR erzielt.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Heimat- und Kulturpflege – investiv**

Ansatz	11.500,00 EUR
Auszahlungen	251,89 EUR
Verfügbar	11.248,11 EUR

Einzahlungen sind keine veranschlagt.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Kindertagesstätten – zahlungswirksam**

### Erträge

Ansatz	124.500,00 EUR
Bisherige Erträge	109.967,44 EUR

Das entspricht 88,33 % des Ansatzes.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Kindertagesstätten – zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	752.900,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	747.583,17 EUR
Verfügbar	5.316,83 EUR

In diesem Budget ist es notwendig 42.000,00 EUR überplanmäßig bereit zu stellen. Die Erläuterung erfolgt und dem TOP.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Kindertagesstätten - investiv**

Ansatz einschl. HAR	7.830,62 EUR
Bisherige Auszahlungen	726,10 EUR
Verfügbar	7.104,52 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Offene Jugendarbeit – zahlungswirksam**

### Erträge

Ansatz	142.500,00 EUR
Bisherige Erträge	53.306,99 EUR
Differenz	89.193,01 EUR

Das entspricht 37,41 % des Ansatzes.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Offene Jugendarbeit - zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	45.400,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	22.318,87 EUR
Verfügbar	23.081,13 EUR

Das sind 49,16 % des Ansatzes.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Offene Jugendarbeit - investiv**

Ansatz einschl. HAR	15.660,17 EUR
Bisherige Auszahlungen	2.778,65 EUR
Verfügbar	12.881,52 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Tourismus – zahlungswirksam**

Ansatz	140.000,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	108.990,65 EUR
Verfügbar	31.009,35 EUR

Die bisherigen Aufwendungen belaufen sich auf 77,85 % des Ansatzes.

Erträge sind bisher keine eingegangen (Ansatz: 1.800,00 EUR).

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Wahlen und Statistik - zahlungswirksam**

Erträge:

Ansatz	30.000,00 EUR
Bisherige Erträge	15.354,50 EUR
Differenz	14.645,50 EUR

Die bisherigen Erträge belaufen sich auf 51,18 %.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Wahlen und Statistik - zahlungswirksam**

Aufwendungen:

Ansatz	49.000,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	25.494,22 EUR
Noch verfügbar	23.505,78 EUR

Die bisherigen Aufwendungen belaufen sich auf 52,03 %.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Personenstandswesen - zahlungswirksam**

Ansatz Aufwendungen	10.600,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	3.585,58 EUR
Noch verfügbar	7.014,42 EUR
Ansatz Erträge	18.000,00 EUR
Bisherige Erträge	16.000,00 EUR
Differenz	2.000,00 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Meldewesen – zahlungswirksam**

Erträge

Ansatz	103.000,00 EUR
Bisherige Erträge	107.973,77 EUR
Überschuss	4.973,77 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Meldewesen – zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	105.100,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	51.909,56 EUR
Noch verfügbar	53.190,44 EUR

Die bisherigen Aufwendungen entsprechen 49,39 %  
des Ansatzes.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Allg. Sicherheit und Ordnung – zahlungswirksam**

### Erträge

Ansatz	14.000,00 EUR
Bisherige Erträge	9.438,28 EUR
Differenz	4.561,72 EUR

Die Erträge belaufen sich auf 67,42 % des Ansatzes.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Allg. Sicherheit und Ordnung – zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	41.600,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	20.390,69 EUR
Verfügbar	21.209,31 EUR

49,02 % betragen die bisherigen Aufwendungen.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Verkehrsregelung und –lenkung – zahlungswirksam**

Erträge

Ansatz	25.000,00 EUR
Bisherige Erträge	43.180,00 EUR
Überschuss	18.180,50 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Verkehrsregelung und –lenkung – zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	8.700,00 EUR
Bisherige Auszahlungen	1.648,27 EUR
Verfügbar	7.051,73 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Brandschutz – zahlungswirksam**

Erträge

Ansatz	14.100,00 EUR
Bisherige Erträge	100,00 EUR
Differenz	14.000,00 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Brandschutz – zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz einschl. HAR	480.800,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	230.166,75 EUR
Verfügbar	250.633,25 EUR

Die Aufwendungen entsprechen 47,87 % des Ansatzes.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Brandschutz - investiv**

Einzahlungen

Ansatz	153.000,00 EUR
Bisherige Einzahlungen	12.100,00 EUR
Differenz	140.900,00 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Brandschutz – investiv**

### Auszahlungen

Ansatz einschl. HAR	1.037.030,17 EUR
Bisherige Auszahlungen	357.017,24 EUR
Verfügbar	680.012,93 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Katastrophenschutz – investiv**

Ansatz einschl. HAR 4.666,55 EUR

Es sind keine Auszahlungen erfolgt.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Bäder – zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	201.500,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	96.580,69 EUR
Verfügbar	104.919,31 EUR

Die Aufwendungen entsprechen 47,93 % des Ansatzes.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Bäder – zahlungswirksam**

Erträge

Ansatz	80.700,00 EUR
Bisherige Erträge	95.454,28 EUR
Überschuss	14.754,28 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Bäder – investiv**

Auszahlungen

Ansatz einschl. HAR

72.838,03 EUR

Auszahlungen

40.707,99 EUR

Verfügbar

32.130,04 EUR

Die Auszahlungen entsprechen 55,89 % des Ansatzes.

Einzahlungen sind keine vorhanden

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Bauleitplanung – zahlungswirksam**

Ansatz	82.300,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	5.932,61 EUR
Verfügbar	76.367,39 EUR

Bei den Erträgen ist eine Überschuss in Höhe von 519,15 EUR vorhanden. Der Ansatz beläuft sich auf 7.500,00 EUR, tatsächlich gebucht sind 8.019,15 EUR.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Friedhofs- und Bestattungswesen - zahlungswirksam**

Ansatz Erträge	3.300,00 EUR
Bisherige Erträge	1.990,73 EUR
Differenz	1.309,27 EUR
Ansatz Aufwendungen	8.600,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	4.161,54 EUR
Verfügbar	4.438,46 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Straßen und Wege – zahlungswirksam**

Ansatz	808.700,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	336.433,18 EUR
Verfügbar	472.266,82 EUR

Die bisherigen Aufwendungen entsprechen 41,6 % des Ansatzes.

Bei den Erträgen ist ein Überschuss in Höhe von 7.162,55 EUR, bei einem Ansatz von 300,00 EUR.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Straßen und Wege – investiv**

Ansatz einschl. HAR	968.854,72 EUR
Auszahlungen	2.958,34 EUR
Verfügbar	965.896,38 EUR
Einzahlungen	
Ansatz	350.000,00 EUR
Einzahlungen	152.460,00 EUR
Differenz	197.540,00 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Straßenreinigung/Winterdienst - zahlungswirksam**

Ansatz	352.300,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	187.672,74 EUR
Verfügbar	164.627,26 EUR

Die bisherigen Aufwendungen entsprechen 53,27 % des Ansatzes.

Bei den Erträgen ist ein Überschuss in Höhe von 17.593,97 EUR vorhanden, bei einem Ansatz von 122.000,00 EUR.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Gemeindeorgane – zahlungswirksam**

Ansatz	80.600,00 EUR
Bisheriger Aufwand	46.189,03 EUR
Noch verfügbar	34.410,97 EUR

Der bisherige Aufwand beläuft sich auf 57,31 %.

Erträge sind keine vorhanden.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Öffentlichkeitsarbeit – zahlungswirksam**

Ansatz	33.900,00 EUR
Bisheriger Aufwand	7.702,89 EUR
Noch verfügbar	26.197,11 EUR

Der bisherige Aufwand beläuft sich auf 22,72 %.

Erträge sind in Höhe von 1.107,20 EUR eingegangen.  
Ansatz ist keiner vorhanden.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Andere soziale Einrichtungen (Ausbildungs-/ Beschäftigungsförderung) - zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	29.500,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	5.262,08 EUR
Verfügbar	24.237,92 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Andere soziale Einrichtungen (Ausbildungs-/ Beschäftigungsförderung) - zahlungswirksam**

### Aufwendungen

Ansatz	97.500,00 EUR
Bisherige Aufwendungen	34.986,88 EUR
Differenz	62.513,12 EUR

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Regionalentwicklungsprozesse – investiv**

Ansatz einschl. HAR	41.543,14 EUR
Auszahlungen	27.197,99 EUR
Verfügbar	14.345,15 EUR

Einzahlungen sind keine vorhanden.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Regionalentwicklungsprozesse – zahlungswirksam**

Ansatz einschl. HAR	43.174,13 EUR
Bisherige Aufwendungen	5.672,30 EUR
Verfügbar	37.501,83 EUR

Das sind 13,14 % des Ansatzes.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Personalaufwendungen**

Ansatz	5.417.600,00 EUR
Bisheriger Aufwand	3.304.072,56 EUR
Verfügbar	2.113.572,44 EUR

Die bisherigen Aufwendungen entsprechen 60,99 %  
des Ansatzes.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



## **Fazit:**

Alle Budgets (außer Kindertagesstätten) bewegen sich im Rahmen ihrer Ansätze. Die Gefahr eines unausgeglichenen Jahresabschlusses besteht zurzeit nicht.

## **Vorschau:**

Aufgrund der jetzt schon bekannten Finanzeckdaten (Anstieg der SG-Umlage aufgrund höherer Steuerkraft und momentanen Konjunktur) ist 2014 weiterhin mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu rechnen.

# Zwischenbericht Haushaltsplan 2013



Vielen Dank

für Ihre

Aufmerksamkeit!



Noch Fragen??