

Halbjahresbericht Samtgemeinde Lüchow (Wendland); Stand: 14.09.2018

Ergebnisrechnung mit Planvergleich

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	bish. Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ausschöpfung vom Ansatz
	Euro	Euro	Euro	Euro	%
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.074.886,03	17.123.700,00	12.439.126,41	-4.684.573,59	72,64
Schlüsselzuweisungen	9.537.320,00	8.557.300,00	5.845.890,00	-2.711.410,00	68,31
Kofinanzierungsmittel	0,00	0,00	16.779,00	16.779,00	
Zuw. für Aufgaben des übertr. WK	479.728,00	480.000,00	345.366,00	-134.634,00	71,95
Zuw. für laufende Zwecke	428.654,03	256.300,00	354.075,54	97.775,54	138,15
SG-Umlage	6.629.184,00	7.830.100,00	5.873.316,00	-1.956.784,00	75,01
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	482.812,33	493.000,00	321.633,90	-171.366,10	65,24
04 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	392.587,50	385.600,00	283.695,22	-101.904,78	73,57
06 privatrechtliche Entgelte	274.545,94	178.000,00	246.545,94	68.545,94	138,51
07 Kostenerstattungen und Umlagen	989.957,21	1.112.000,00	701.598,61	-410.401,39	63,09
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.251,81	3.400,00	14,00	-3.386,00	0,41
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	193.897,47	148.100,00	229.585,08	81.485,08	155,02
12 Summe ordentliche Erträge	19.411.938,29	19.443.800,00	14.222.199,16	-5.221.600,84	73,15
Ordentliche Aufwendungen					
13 Personalaufwendungen	6.170.560,21	6.829.700,00	4.329.286,55	2.500.413,45	63,39
14 Versorgungsaufwendungen	118.590,51	125.500,00	114.621,69	-10.878,31	0,00
15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.012.110,38	3.961.100,00	2.094.107,50	1.866.992,50	52,87
darunter: Produkt 11.1.8 "Immobilienmanagement"	1.015.514,45	1.268.300,00	816.566,39	451.733,61	64,38
Produkt 12.6.1 "Brandschutz"	374.177,10	471.900,00	182.745,59	289.154,41	38,73
Produkt 21.1.1 "Grundschulen"	171.458,58	267.700,00	101.959,39	165.740,61	38,09
Produkt 27.2.1 "Bücherei"	33.134,08	42.900,00	21.691,53	21.208,47	50,56
Produkt 28.1.1 "Heimspflege und Kultur"	62.579,66	106.200,00	58.711,07	47.488,93	55,28
Produkt 42.4.1 "Bäder"	50.762,34	69.300,00	42.653,47	26.646,53	61,55
Produkt 54.1.1 "Straßen und Wege"	703.559,56	944.800,00	458.177,81	486.622,19	48,49
Produkt 54.5.1 "Straßenreinig., Winterdienst"	240.259,50	224.800,00	152.620,85	72.179,15	67,89
Produkt 57.1.1 "Regionalentwicklungsprozesse"	7.323,54	15.500,00	5.397,12	10.102,88	34,82
16 Abschreibungen	845.449,96	969.700,00	691.109,77	278.590,23	71,27
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.543,62	360.200,00	158.802,01	201.397,99	44,09
18 Transferaufwendungen	6.560.134,66	6.111.300,00	4.402.834,27	1.708.465,73	72,04
Kreisumlage	5.199.616,00	4.621.000,00	3.156.780,00	1.464.220,00	68,31
Jugendhilfevereinbarung u. a.	825.025,47	965.300,00	869.821,53	95.478,47	90,11
Zuschüsse an übrige Bereiche	399.131,99	387.500,00	326.030,63	61.469,37	84,14
Entschuldungsumlage	47.616,00	48.000,00	35.730,00	12.270,00	74,44
Interner Finanzausgleich	75.400,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.764,90	1.007.500,00	718.155,68	289.344,32	71,28
davon: Aufwandsentschädigungen	134.500,67	125.000,00	84.123,05	40.876,95	67,30
Mitgliedsbeiträge	62.420,59	69.800,00	64.717,84	5.082,16	92,72
Geschäftsaufwendungen	298.157,18	388.600,00	192.208,59	196.391,41	49,46
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193.725,21	141.900,00	171.245,10	-29.345,10	120,68
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.978.154,24	19.365.000,00	12.508.917,47	6.834.325,91	64,60
21 ordentliches Ergebnis	1.433.784,05	78.800,00	1.713.281,69	1.634.481,69	
Außerordentliches Ergebnis					
22 Außerordentliche Erträge	2.789,75	0,00	179,00	179,00	
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliches Ergebnis	2.789,75	0,00	179,00	179,00	
25 Jahresergebnis	1.436.573,80	78.800,00	1.713.460,69	1.634.660,69	