

Landkreis Lüchow-Dannenberg

I. Halbjahr

2009

2010

2011

2012

2013

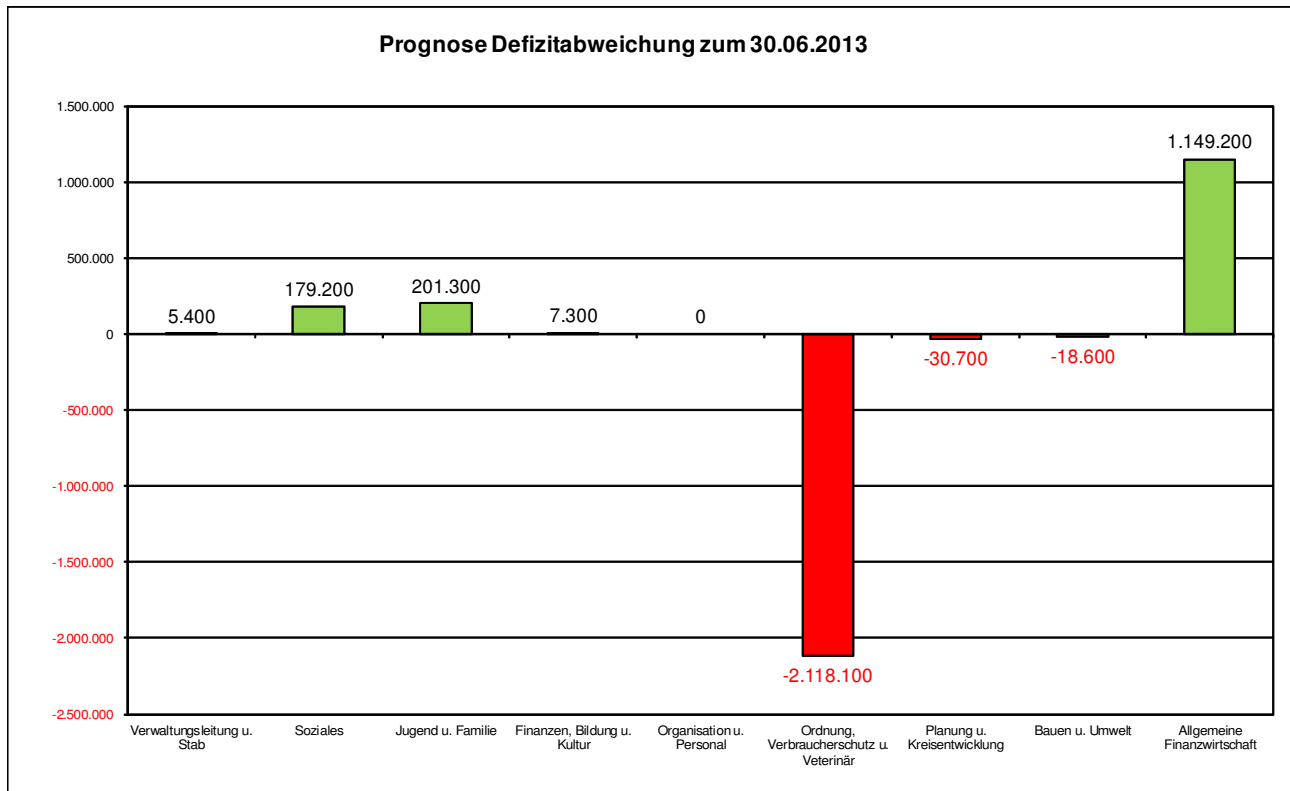


Haushaltswirtschaftlicher Bericht

Nach dem Ablauf der ersten Jahreshälfte wird mit diesem Bericht die erste haushaltswirtschaftliche Situation des Landkreises für das Jahr 2013 dargestellt. Auf einen Bericht zum 1. Quartal 2013 wurde verzichtet, da bisherige Erfahrungen gezeigt haben, dass die Finanzsituation am Ende des 1. Quartals noch sehr dynamisch ist und keine realistische Prognose zulässt.

Der vorliegende Bericht enthält die voraussichtliche Abweichung der Ist-Werte zu den Plan-Werten und legt den Ausschöpfungsgrad zum Planansatz dar. Der Ausschöpfungsgrad legt offen, ob der Schwellenwert des 2. Quartals in Höhe von 50% bereits überschritten wurde. Bei diesem Wert ist allerdings zu berücksichtigen, dass die individuellen Gegebenheiten, wie z.B. saisonale Besonderheiten, nicht einfließen und folglich von einer rein linearen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ausgegangen wird.

Nach derzeitigem Stand verzeichnet der Landkreishaushalt ein Defizit in Höhe von 625.000 €. Eine genaue Zusammenstellung der Überschüsse bzw. Defizite kann der folgenden Grafik entnommen werden.



Wie der Grafik zu entnehmen ist, erreichen 5 der 9 Budgets eine positive Veränderung ihres Budgetergebnisses. 1 Budget wird das zuvor angemeldete Volumen zwar ausreizen, benötigt dagegen aber auch keine weiteren Mittel. 3 der 9 Budgets weisen dagegen eine Ergebnisverschlechterung auf, wobei das Budget 05 „Ordnung, Verbraucherschutz und Veterinär“ ganz besonders hervorsticht.

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wurde ein Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 64.500 € geplant. Nach der derzeitigen Entwicklung wird dagegen ein Jahresdefizit von 625.000 € für das Haushaltsjahr 2013 prognostiziert. Damit läge eine Verschlechterung von 689.500 € gegenüber dem geplanten Ansatz vor.



Defiziterhöhung: 689.500 €

Bei diesem Ergebnis sind allerdings die außerordentlichen Aufwendungen für das „Juni-Hochwasser 2013“ teilweise enthalten. Unter der Berücksichtigung dieses Umstandes könnte der ordentliche Haushalt 2013 mit einem Überschuss von 625.000 € abschließen und das geplante Ergebnis um 560.500 € übertreffen.



Überschuss ohne Hochwasser: 560.500 €

Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick hinsichtlich der Zusammensetzung der aktuellen Prognose:

Im Budget 0 (Verwaltungsleitung u. Stab) ist eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von 5.400 € anzunehmen, die durch Einsparungen bei den Produkten „Chancengleichheit v. Frauen u. Männern“ und „Personalvertretung“ erzielt werden.

Das Budget 1 (Soziales) wurde mit einem Jahresdefizit von 9.089.000 € geplant. Dieses Defizit kann mit hoher Wahrscheinlichkeit um ca. 179.200 € verbessert werden.

Hier führen verbesserte Erstattungsregelungen bei der Grundsicherung im Alter zu erheblichen Ertragszuwächsen, welche allerdings durch geringfügigere Erstattungszahlungen im Bereich der Asyilleistungen und Hilfen zum Lebensunterhalt geschmälert werden.

Beim Budget 2 (Jugend u. Familie) zeichnet sich grundsätzlich eine positive Entwicklung ab.

Beim Produkt „Erziehungs- und Eingliederungshilfen“ ist ein Großteil dieser Entwicklung zu verzeichnen. Höhere Erstattungen durch die Übergabe von Kindern in Obhut an andere Landkreise, geringere Aufwendungen durch eine geringere Anzahl von intensiver Betreuung und Einsparungen bei den Erziehungsbeistandschaften tragen zur positiven Ergebnisverbesserung bei.

Dem stehen Mehraufwendungen z.B. für die Einführung des Nullbeitrages sowie das beitragsfreie KiTa-Jahr gegenüber.

Insgesamt kann im Budget eine Ergebnisverbesserung von 201.300 € prognostiziert werden.

Für das Budget 3 (Finanzen, Bildung u. Kultur) wird ebenfalls eine leichte Ergebnisverbesserung angenommen. Einerseits werden in den Produkten „Finanzsteuerung u. Service“ sowie „Kassen- und Rechnungsangelegenheiten“ Mehrerträge und Minderaufwendungen erzielt, die das Ergebnis positiv beeinflussen, andererseits entstehen u.a. durch die Wahl Mehraufwendungen, welche das Ergebnis entsprechend schmälern. Das Resultat beläuft sich schließlich insgesamt auf eine Verbesserung von 7.300 €.

Das Budget 4 (Organisation u. Personal) wird die Planwerte zum 31.12.2012 erreichen.

Im Budget 5 (Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär) ist die größte Abweichung der Planwerte zu erwarten. Das Elbhochwasser 2013 war unvorhersehbar und konnte daher zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden. Allein im Produkt „Katastrophenschutz“ werden Mehrausgaben von ca. 5 Mio. € erwartet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nur zu 75% erstattet werden.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Installation der Geschwindigkeitsmessanlagen lassen sich die veranschlagten Einnahmen im Produkt „Sicherheit im öffentlichem Straßenverkehr“ nicht erzielen. Hierdurch entstehen Mindereinnahmen von ca. 1.100.000 €.

Insgesamt ist daher im Budget 5 eine Ergebnisverschlechterung von 2.118.100 € zu erwarten.

Auch im Budget 6 (Planung u. Kreisentwicklung) wächst das Defizit um 30.700 € an.

Hier fallen die Ausgleichszahlungen für den Wendlandtarif erheblich höher aus, so dass die Prognose im Bereich der Aufwendungen um 30.700 € korrigiert werden muss.

Das Budget 7 (Bauen u. Umwelt) wird sein geplantes Ergebnis voraussichtlich um 18.600 € verfehlen, da aufgrund geringerer Gebühreneinnahmen und höherer Aufwendungen bei der Bauordnung eine

Defiziterhöhung von ca. 70.300 € entsteht. Zwar kann dieses Defizit von anderen Produkten des Budgets (u.a. „anlagenbezogener Immissionsschutz“, „vorbeugender Brandschutz“, „Denkmalschutz“) teilweise aufgefangen werden, da diese die Aufwendungen reduzieren konnten, doch eine ganzheitliche Eliminierung des Defizits kann nicht realisiert werden.

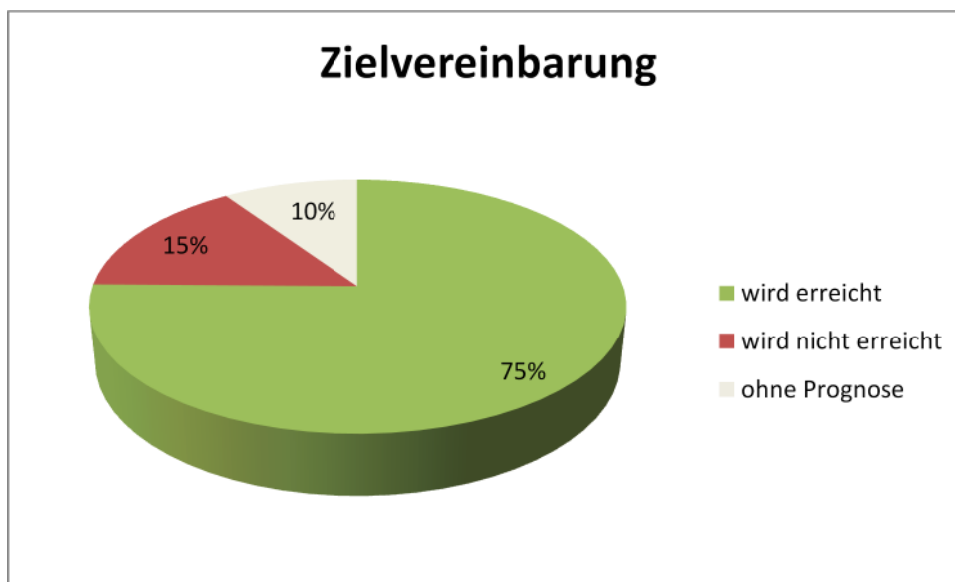
Im Bereich des Budget 8 (Allgemeine Finanzwirtschaft) wird der geplante Ertrag von 41.334.700 € um weitere 1.149.200 € aufgestockt. Eine positive Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen und den Kreisumlagen lassen eine erfreuliche Prognose zu.

In der Anlage I werden die Jahresendprognosen dargestellt. Soweit Abweichungen zu den Planwerten des Haushaltes 2013 vorhanden sind, werden diese bei den einzelnen Budgets näher erläutert.

In der Anlage II sind die Ziele sowie Zielerreichungsgrade für 2013 dargestellt.

Im Haushalt wurden insgesamt 105 Produktziele festgelegt. Alle Ziele sind auf die Produktebene ausgerichtet, orientieren sich aber an den mittelfristigen Entwicklungszielen des Landkreises.

Zum Berichtszeitpunkt wurden die Produktverantwortlichen auch hinsichtlich der Erreichung der vereinbarten Produktziele befragt.



Nach dem jetzigen Stand werden die Ziele in 79 Fällen (75%) erreicht. Bei 16 Zielvorgaben (15%) kann das angestrebte Ziel am Jahresende nicht erreicht werden. Bei 10% der Zielvorgaben sehen sich die betreffenden Produktverantwortlichen momentan nicht in der Lage eine entsprechende Prognose abzugeben.

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2013

		Planung Vorjahr	Ergebnis per 31.06. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussicht. Abweichung zum 31.12.
00 Verwaltungsleitung u. Stab	Erträge	-29.300	-6.473	22,09%	-26.500	-2.283	8,61%	-31.500	-5.000
	Aufwendungen	1.212.600	610.431	50,34%	1.099.100	458.704	41,73%	1.098.700	-400
	Ergebnis	1.183.300	603.958	51,04%	1.072.600	456.421	42,55%	1.067.200	-5.400
01 Fachbereich Soziales	Erträge	-21.782.900	-9.157.946	42,04%	-23.188.100	-11.083.421	47,80%	-23.409.600	-221.500
	Aufwendungen	31.445.400	15.978.833	50,81%	32.277.100	16.651.983	51,59%	32.319.400	42.300
	Ergebnis	9.662.500	6.820.887	70,59%	9.089.000	5.568.562	61,27%	8.909.800	-179.200
02 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-4.275.600	-1.231.483	28,80%	-4.174.500	-1.279.754	30,66%	-4.391.900	-217.400
	Aufwendungen	16.542.800	7.832.865	47,35%	14.919.900	7.778.887	52,14%	14.936.000	16.100
	Ergebnis	12.267.200	6.601.382	53,81%	10.745.400	6.499.134	60,48%	10.544.100	-201.300
03 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur	Erträge	-2.108.500	-838.468	39,77%	-1.977.900	-662.421	33,49%	-1.985.200	-7.300
	Aufwendungen	14.712.300	7.155.734	48,64%	14.281.000	6.084.364	42,60%	14.281.000	0
	Ergebnis	12.603.800	6.317.266	50,12%	12.163.100	5.376.145	44,20%	12.155.800	-7.300
04 Fachbereich Organisation und Personal	Erträge	-856.900	-39.141	4,57%	-599.900	-26.304	4,38%	-599.900	0
	Aufwendungen	4.016.800	1.779.408	44,30%	4.396.200	2.083.024	47,38%	4.396.200	0
	Ergebnis	3.159.900	1.740.267	55,07%	3.796.300	2.056.720	54,18%	3.796.300	0
05 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-8.554.500	-3.471.064	40,58%	-10.109.100	-3.709.524	36,69%	-12.607.400	-2.498.300
	Aufwendungen	8.226.200	5.773.847	70,19%	9.162.600	4.343.888	47,41%	13.779.000	4.616.400
	Ergebnis	-328.300	2.302.783	-701,43%	-946.500	634.363	-67,02%	1.171.600	2.118.100
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-1.514.200	-738.865	48,80%	-1.396.700	-391.644	28,04%	-1.396.700	0
	Aufwendungen	2.548.500	1.121.542	44,01%	2.790.800	1.397.924	50,09%	2.821.500	30.700
	Ergebnis	1.034.300	382.677	37,00%	1.394.100	1.006.280	72,18%	1.424.800	30.700
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-6.890.700	-5.151.682	74,76%	-7.209.300	-5.122.372	71,05%	-7.173.800	35.500
	Aufwendungen	10.630.000	4.873.411	45,85%	11.165.500	4.970.781	44,52%	11.148.600	-16.900
	Ergebnis	3.739.300	-278.271	-7,44%	3.956.200	-151.591	-3,83%	3.974.800	18.600
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-42.039.400	-20.008.588	47,59%	-44.797.800	-22.746.022	50,77%	-45.448.400	-650.600
	Aufwendungen	3.404.200	1.530.628	44,96%	3.463.100	-1.192.674	-34,44%	2.964.500	-498.600
	Ergebnis	-38.635.200	-18.477.960	47,83%	-41.334.700	-23.938.696	57,91%	-42.483.900	-1.149.200
Gesamtergebnis	Erträge	-88.052.000	-40.643.710	46,16%	-93.479.800	-45.023.745	48,16%	-97.044.400	-3.564.600
	Aufwendungen	92.738.800	46.656.699	50,31%	93.555.300	42.576.880	45,51%	97.744.900	4.189.600
	Ergebnis	4.686.800	6.012.989	128,30%	-64.500	-2.492.663	3.864,59%	560.500	625.000

Budget 0 - Verwaltungsleitung u. Stab (HHWB 30.06.2013)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11101 Steuerung	Erträge	0,00%	-3.000	0	0,00%	-3.000	0
	Aufwendungen	58,30%	525.200	202.308	38,52%	525.200	0
	Ergebnis	58,71%	522.200	202.308	38,74%	522.200	0
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge	21,27%	-23.500	-1.068	4,54%	-23.500	0
	Aufwendungen	46,58%	182.900	86.924	47,53%	182.900	0
	Ergebnis	49,28%	159.400	85.856	53,86%	159.400	0
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Aufwendungen	57,11%	145.600	60.885	41,82%	145.600	0
	Ergebnis	57,11%	145.600	60.885	41,82%	145.600	0
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge	0,00%	0	-1.215		-5.000	-5000
	Aufwendungen	35,05%	39.100	22.958	58,72%	39.100	0
	Ergebnis	34,16%	39.100	21.743	55,61%	34.100	-5.000
11114 Personalvertretung	Aufwendungen	45,32%	54.800	22.291	40,68%	54.400	-400
	Ergebnis	45,32%	54.800	22.291	40,68%	54.400	-400
11115 Beauftragte	Aufwendungen	48,16%	6.900	4.690	67,97%	6.900	0
	Ergebnis	48,16%	6.900	4.690	67,97%	6.900	0
11117 Controlling	Erträge	128,80%	0	0	0,00%	0	0
	Aufwendungen	29,06%	128.100	51.008	39,82%	128.100	0
	Ergebnis	28,71%	128.100	51.008	39,82%	128.100	0
11119 Zentrales Qualitätsmanagement	Aufwendungen	47,26%	16.500	7.641	46,31%	16.500	0
	Ergebnis	47,26%	16.500	7.641	46,31%	16.500	0
SUMME	Erträge	22,09%	-26.500	-2.283	8,61%	-31.500	-5.000
	Aufwendungen	50,34%	1.099.100	458.704	41,73%	1.098.700	-400
	Ergebnis	51,04%	1.072.600	456.421	42,55%	1.067.200	-5.400

Erläuterungen zum Budget 0 (Verwaltungsleitung u. Stab)

Produkt 11101 - Steuerung

Erträge: Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Kostenerstattung der Samtgemeinden für die externe Behindertenbeauftragte. Die Kostenerstattungen werden erst zum Ende des Jahres abgerechnet.

Produkt 11102 - Steuerungsunterstützung

Erträge: Rückstellungen werden komplett zum Ende des Jahres gebucht, was das derzeitige Ist-Ergebnis unvorteilhaft gestaltet.

Produkt 11113 Chancengleichheit v. Frauen und Männern

Aufwendungen: Für das Projekt "älter, bunter, weiblicher" werden die Kosten veranlagt. Die Kooperationspartner und die Vernetzungsstelle in Hannover erstatten die Kosten im laufenden Jahr, wodurch die momentan überproportionalen Aufwendungen wieder aufgefangen werden.

Produkt 11115 Beauftragte

Aufwendungen: Erhöhte, unerwartete Personalaufwendungen.

Budget 1 - Soziales (HHWB 30.06.2013)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
24201 Schüler-BAföG	Erträge	0,00%	-1.000	0	0,00%	-1.000	0
	Aufwendungen	43,91%	45.600	21.275	46,65%	45.600	0
	Ergebnis	44,87%	44.600	21.275	47,70%	44.600	0
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	69,96%	-114.000	-11.673	10,24%	-82.000	32.000
	Aufwendungen	57,75%	1.018.800	487.095	47,81%	1.018.800	0
	Ergebnis	56,20%	904.800	475.422	52,54%	936.800	32.000
31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)	Erträge	50,03%	-997.100	-549.598	55,12%	-997.100	0
	Aufwendungen	52,70%	1.845.400	897.231	48,62%	1.845.400	0
	Ergebnis	55,95%	848.300	347.633	40,98%	848.300	0
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	Erträge	45,21%	-1.147.400	-500.590	43,63%	-1.077.000	70.400
	Aufwendungen	49,19%	12.574.100	6.355.207	50,54%	12.500.000	-74.100
	Ergebnis	49,61%	11.426.700	5.854.616	51,24%	11.423.000	-3.700
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	0,00%	-1.900	0	0,00%	-1.900	0
	Aufwendungen	104,40%	173.700	51.062	29,40%	173.700	0
	Ergebnis	104,40%	171.800	51.062	29,72%	171.800	0
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	38,19%	-158.000	-59.339	37,56%	-158.000	0
	Aufwendungen	37,63%	261.300	128.647	49,23%	261.300	0
	Ergebnis	36,67%	103.300	69.308	67,09%	103.300	0
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	1,94%	-1.841.200	-617.809	33,55%	-2.500.000	-658.800
	Aufwendungen	53,06%	3.155.300	1.776.358	56,30%	3.500.000	344.700
	Ergebnis	95,45%	1.314.100	1.158.549	88,16%	1.000.000	-314.100
31170 Quotales System	Erträge	47,08%	-12.500.000	-6.600.000	52,80%	-12.500.000	0
	Aufwendungen	46,53%	1.500	522	34,81%	1.500	0
	Ergebnis	47,08%	-12.498.500	-6.599.478	52,80%	-12.498.500	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	1,14%	-21.800	0	0,00%	-21.800	0
	Aufwendungen	0,82%	19.500	190	0,98%	19.500	0
	Ergebnis	-1,20%	-2.300	190	-8,27%	-2.300	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	40,99%	-4.290.200	-2.053.076	47,86%	-4.110.000	180.200
	Aufwendungen	51,61%	10.340.300	5.537.070	53,55%	10.112.000	-228.300
	Ergebnis	59,34%	6.050.100	3.483.994	57,59%	6.002.000	-48.100

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	9,25%	-560.700	-17.607	3,14%	-406.000	154.700
	Aufwendungen	55,86%	785.100	383.939	48,90%	785.100	0
	Ergebnis	416,24%	224.400	366.332	163,25%	379.100	154.700
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	62,87%	-180.000	-127.623	70,90%	-180.000	0
	Aufwendungen	52,48%	486.200	255.698	52,59%	486.200	0
	Ergebnis	46,81%	306.200	128.075	41,83%	306.200	0
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	60,98%	-171.100	-77.157	45,09%	-171.100	0
	Aufwendungen	48,09%	178.500	87.792	49,18%	178.500	0
	Ergebnis	-163,04%	7.400	10.635	143,72%	7.400	0
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	48,84%	-80.500	-30.369	37,73%	-80.500	0
	Aufwendungen	47,49%	91.200	40.857	44,80%	91.200	0
	Ergebnis	38,60%	10.700	10.488	98,02%	10.700	0
34500 Landesblindengeld	Erträge	48,55%	-160.000	-76.000	47,50%	-160.000	0
	Aufwendungen	41,36%	164.300	81.696	49,72%	164.300	0
	Ergebnis	-266,79%	4.300	5.696	132,46%	4.300	0
34600 Wohngeld	Erträge	32,01%	-900.100	-358.874	39,87%	-900.100	0
	Aufwendungen	44,25%	1.073.400	519.491	48,40%	1.073.400	0
	Ergebnis	339,14%	173.300	160.617	92,68%	173.300	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	102,16%	-63.100	-3.705	5,87%	-63.100	0
	Aufwendungen	48,14%	62.900	27.852	44,28%	62.900	0
	Ergebnis	-351,79%	-200	24.147	-12.073,53%	-200	0
SUMME	Erträge	42,04%	-23.188.100	-11.083.421	47,80%	-23.409.600	-221.500
	Aufwendungen	50,81%	32.277.100	16.651.983	51,59%	32.319.400	42.300
	Ergebnis	70,59%	9.089.000	5.568.562	61,27%	8.909.800	-179.200

Erläuterungen zum Budget 1 (Soziales)

Produkt 31110 - Hilfen zum Lebensunterhalt

Erträge: Durch eine gesonderte Erstattung gem. § 106 SGB XII an das Land für Leistungen aus 2012 werden ca. 32.000 € Erträge fehlen.

Produkt 31130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge/ Die Planung von Erträgen und Aufwendungen in diesem umfangreichen Produkt sind bis zum Jahresende nicht zu erfüllen. Es werden ca.
Aufwendungen: 70.000 € Erträge fehlen und 74.000 € höhere Aufwendungen vorhanden sein. Differenzbetrag ca. 1,2 % vom Ansatz.

Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter u. Erw.

Erträge/ Durch die Erstattungsregelung (75 % Bund) und stark ansteigender Fallzahlen werden sich Einnahmen und Ausgaben in diesem Produkt
Aufwendungen: erheblich erhöhen. Bei ca. 3,35 Mio. € reiner Grundsicherungsleistungen werden 2,5 Mio. € Erträge erzielt. Zum 30.06.2013 fehlt noch der Erstattungsbeitrag für das II. Quartal 2013.

Produkt 31170 - Quotales System

Erträge: Für 2012 mussten an das Land 294.000 € erstattet werden. Bei gleich bleibenden Abschlägen würden sich die Einnahmen um 400.000 € erhöhen. Der Bescheid des Landes zum Ende September bleibt abzuwarten.

Produkt 31200 - Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Erträge/ Die Planung von Erträgen und Aufwendungen in diesem umfangreichen Produkt sind bis zum Jahresende nicht zu erfüllen. Hierbei werden
Aufwendungen: voraussichtlich die Erträge, wie auch die Aufwendungen, gleichbleibend sinken. Bei den Ist-Werten wurden bereits die Ausgaben für Juli 2013 berücksichtigt.

Produkt 31300 Leistungen Asyl

Erträge/ Die pro Kopf Pauschale ist nicht so erhöht worden wie zur Planung des Haushalts 2013 angenommen. Eine weitere Erhöhung ist erst für 2014
Aufwendungen: vorgesehen. Somit ist mit ca. 155.000 € geringeren Einnahmen zu rechnen. Die Erstattung des Landes erfolgt in Gänze für 2013 erst im Juli 2013 (405.398 €), weshalb sie derzeit noch nicht verbucht sind.

35100 Sonstige Soziale Hilfen

Erträge/ Die Erstattung des Landes für die Bearbeitung des Betreuungsgeldes erfolgt in Gänze im Oktober 2013 (54.986 €).
Aufwendungen:

Budget 2 - Jugend u. Familie (HHWB 30.06.2013)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	41,97%	-607.000	-302.675	49,86%	-605.000	2.000
	Aufwendungen	46,65%	744.500	426.170	57,24%	751.000	6.500
	Ergebnis	65,37%	137.500	123.494	89,81%	146.000	8.500
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	11,54%	-210.000	-34.079	16,23%	-210.000	0
	Aufwendungen	40,76%	822.100	412.335	50,16%	842.000	19.900
	Ergebnis	49,14%	612.100	378.256	61,80%	632.000	19.900
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	24,34%	-115.600	-76.309	66,01%	-130.000	-14.400
	Aufwendungen	20,89%	501.900	219.624	43,76%	460.000	-41.900
	Ergebnis	19,82%	386.300	143.315	37,10%	330.000	-56.300
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	50,28%	-1.017.500	-615.880	60,53%	-1.175.800	-158.300
	Aufwendungen	54,65%	7.499.200	3.959.195	52,79%	7.378.000	-121.200
	Ergebnis	55,40%	6.481.700	3.343.315	51,58%	6.202.200	-279.500
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Aufwendungen	62,46%	295.500	153.902	52,08%	350.000	54.500
	Ergebnis	62,46%	295.500	153.902	52,08%	350.000	54.500
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	14,15%	-2.224.400	-250.809	11,28%	-2.271.100	-46.700
	Aufwendungen	40,08%	5.025.400	2.573.567	51,21%	5.120.300	94.900
	Ergebnis	53,58%	2.801.000	2.322.758	82,93%	2.849.200	48.200
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Erträge	10,12%	0	0		0	0
	Aufwendungen	47,88%	0	2.794		2.800	2.800
	Ergebnis	225,13%	0	2.794		2.800	2.800
42101 Sportförderung	Aufwendungen	98,43%	31.300	31.300	100,00%	31.900	600
	Ergebnis	98,43%	31.300	31.300	100,00%	31.900	600
SUMME	Erträge	28,80%	-4.174.500	-1.279.754	30,66%	-4.391.900	-217.400
	Aufwendungen	47,35%	14.919.900	7.778.887	52,14%	14.936.000	16.100
	Ergebnis	53,81%	10.745.400	6.499.134	60,48%	10.544.100	-201.300

Erläuterungen zum Budget 2 (Soziales, Jugend u. Familie)

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge/ Aufwendungen: Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen ist ein weiterer Rückgang der Aufwendungen zu verzeichnen. Die Aufwendungen waren bereits im 1. Quartal geringer als in den Jahren 2011 und 2012. Auch nach dem 2. Quartal ist ein leichter Rückgang der Aufwendungen zu verzeichnen. Demzufolge gehen auch die Erträge in diesem Bereich zurück, da anteilig weniger vom Land Niedersachsen erstattet wird. Der Rückgang der Aufwendungen hängt damit zusammen, dass weniger Bürger Unterhaltsvorschussleistungen in Anspruch nehmen (leichter Fallrückgang). Des Weiteren sind auch die Personalaufwendungen in diesem Bereich zurückgegangen (Umverteilung der Aufgaben).

Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Aufwendungen: Im Bereich der Wirtschaftlichen Hilfen für Leistungsberechtigte zeigen sich im Vergleich zu 2012 zwar geringere Aufwendungen, jedoch wird es durch die Einführung des Nullbeitrags vermutlich zu Mehraufwendungen kommen. Im Bereich der Kindertagespflege kann davon ausgegangen werden, dass eine Verbesserung gegenüber dem Plan in Höhe von 30.000 € eintritt.

Produkt 36302 - Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Aufwendungen: Für das Produkt 36302 ist im Bereich der Personalaufwendungen mit einem Mehraufwand in Höhe von ca. 50.000 € zu rechnen.

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge / Aufwendungen: Bei dem Produkt 36501 sind Änderungen gegenüber dem Planansatz 2013 wie folgt zu verzeichnen:
Beim Kostenträger „Förderung von Einrichtungen“ werden sich nach der jetzigen Prognose die Erträge um ca. 100.000 € verbessern. Dies hängt mit der geänderten Jugendhilfevereinbarung mit der Stadt Lüchow zusammen. Die Aufwendungen in diesem Bereich werden sich um ca. 140.000 € verschlechtern, da mit weniger Erstattungen aus dem letzten Jahr zu rechnen ist. Des Weiteren wurde eine zusätzliche Krippe gebaut, die bei den Betriebskostenabrechnungen noch nicht berücksichtigt wurde.
Im Bereich der Frühen Hilfen wurde eine neue 0,5 Stelle geschaffen. Diese Stelle wird durch Bundesmittel refinanziert. Weitere Änderungen sind in diesem Bereich nicht bekannt.
Der Bereich des Beitragsfreien KiTa-Jahres wird sich voraussichtlich der Bereich der Aufwendungen um ca. 70.000 € verschlechtern. Es wird insgesamt von einem Defizit in Höhe von 25.000 € bei diesem Kostenträger ausgegangen. Somit gibt es eine Abweichung in Höhe von 70.000 € gegenüber dem Plan.

Produkt 42101 - Sportförderung

Aufwendungen: Eine leichte Zuschusserhöhung (Mehraufwendungen) ist zu verzeichnen.

Budget 3 - Finanzen, Bildung u. Kultur (HHWB 30.06.2013)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	36,68%	-77.000	-21.506	27,93%	-77.000	0
	Aufwendungen	65,17%	340.600	155.066	45,53%	347.000	6.400
	Ergebnis	72,68%	263.600	133.561	50,67%	270.000	6.400
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	62,97%	-209.100	-132.764	63,49%	-220.700	-11.600
	Aufwendungen	66,70%	535.300	335.463	62,67%	514.400	-20.900
	Ergebnis	68,83%	326.200	202.699	62,14%	293.700	-32.500
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	41,80%	1.328.600	125.000	9,41%	1.328.600	0
	Ergebnis	41,80%	1.328.600	125.000	9,41%	1.328.600	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	0,00%	-515.000	0	0,00%	-515.000	0
	Aufwendungen	41,07%	515.000	240.133	46,63%	515.000	0
	Ergebnis	0,00%	0	240.133		0	0
11112 Prüfdienste	Erträge	117,75%	-800	-522	65,25%	-800	0
	Aufwendungen	58,41%	116.500	51.208	43,96%	121.500	5.000
	Ergebnis	58,21%	115.700	50.686	43,81%	120.700	5.000
12101 Wahlen	Erträge	#DIV/0!	-140.000	-45.798	32,71%	-140.000	0
	Aufwendungen	51,48%	173.100	102.294	59,10%	212.000	38.900
	Ergebnis	51,48%	33.100	56.496	170,68%	72.000	38.900
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	42,76%	-60.000	-30.453	50,75%	-50.000	10.000
	Aufwendungen	48,67%	409.400	167.849	41,00%	380.000	-29.400
	Ergebnis	49,81%	349.400	137.396	39,32%	330.000	-19.400
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen	Erträge	20,24%	-143.700	-31.491	21,91%	-143.700	0
	Aufwendungen	49,94%	1.843.700	860.574	46,68%	1.843.700	0
	Ergebnis	52,35%	1.700.000	829.083	48,77%	1.700.000	0
21701 Gymnasien	Erträge	51,55%	-40.200	-20.083	49,96%	-40.200	0
	Aufwendungen	49,04%	1.952.800	936.809	47,97%	1.952.800	0
	Ergebnis	48,99%	1.912.600	916.726	47,93%	1.912.600	0
21801 Gesamtschulen	Erträge	19,30%	-44.200	-11.057	25,02%	-44.200	0
	Aufwendungen	49,89%	949.500	434.198	45,73%	949.500	0
	Ergebnis	51,53%	905.300	423.141	46,74%	905.300	0

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
22101 Förderschulen	Erträge	58,88%	-11.100	-7.454	67,15%	-11.100	0
	Aufwendungen	46,00%	147.400	72.654	49,29%	147.400	0
	Ergebnis	45,07%	136.300	65.200	47,84%	136.300	0
23101 Berufliche Schulen	Erträge	46,19%	-32.700	-25.312	77,41%	-32.700	0
	Aufwendungen	46,16%	1.334.400	551.501	41,33%	1.334.400	0
	Ergebnis	46,16%	1.301.700	526.188	40,42%	1.301.700	0
24101 Schülerbeförderung	Erträge	34,17%	-143.700	-69.775	48,56%	-143.700	0
	Aufwendungen	46,97%	2.824.600	1.182.876	41,88%	2.824.600	0
	Ergebnis	47,77%	2.680.900	1.113.101	41,52%	2.680.900	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	80,49%	-125.800	-19.297	15,34%	-125.800	0
	Aufwendungen	52,73%	1.040.500	471.429	45,31%	1.040.500	0
	Ergebnis	49,15%	914.700	452.132	49,43%	914.700	0
26301 Musikschulen	Erträge	71,01%	-574.600	-287.071	49,96%	-574.600	0
	Aufwendungen	47,63%	574.600	277.678	48,33%	574.600	0
	Ergebnis	0,00%	0	-9.393		0	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge	0,00%	0	-5.636		-5.700	-5.700
	Aufwendungen	38,49%	195.000	119.631	61,35%	195.000	0
	Ergebnis	36,18%	195.000	113.995	58,46%	189.300	-5.700
SUMME	Erträge	39,77%	-1.977.900	-662.421	33,49%	-1.985.200	-7.300
	Aufwendungen	48,64%	14.281.000	6.084.364	42,60%	14.281.000	0
	Ergebnis	50,12%	12.163.100	5.376.145	44,20%	12.155.800	-7.300

Erläuterungen zum Budget 3 (Finanzen, Bildung u. Kultur)

Produkt 11111 - Rechnungsprüfung

Erträge: Die Erträge der 1. Jahreshälfte fallen recht gering aus, dieses wird in der 2. Jahreshälfte aber durch wesentlich höhere Erträge ausgeglichen.

Aufwendungen: Bei den Aufwendungen ist zu berücksichtigen, dass die Erstattung an den Landkreis Lüneburg höher ausfallen als geplant, welche nicht vollständig von anderer Stelle aufgefangen werden kann. Dadurch erhöhen sich die Jahresaufwendungen voraussichtlich um 6.400 €.

Produkt 11107 - Finanzsteuerung u. Service

Aufwendungen: Die Beiträge für die Unterhaltungsverbände sind bereits zu 100 % gebucht. Der Beihilfeansatz wird zu 150 % überschritten.

Produkt 12101 - Wahlen

Aufwendungen: Die Endabrechnungssumme ergab, dass für Zensus 2011 eine höhere Erstattung an den Landkreis Uelzen (ca. 38.900 €) erfolgen musste. Der Landkreis Uelzen hatte versucht, das Defizit durch Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen noch zu senken, war aber damit gescheitert.

Budget 4 - Organisation u. Personal (HHWB 30.06.2013)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11103 Zentrale Dienste	Erträge	40,04%	-33.200	-4.388	13,22%	-33.200	0
	Aufwendungen	49,29%	1.162.400	570.408	49,07%	1.162.400	0
	Ergebnis	49,52%	1.129.200	566.020	50,13%	1.129.200	0
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	3,39%	-513.000	-20.522	4,00%	-513.000	0
	Aufwendungen	41,42%	2.383.600	1.091.761	45,80%	2.383.600	0
	Ergebnis	61,58%	1.870.600	1.071.238	57,27%	1.870.600	0
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	4,97%	-53.700	-1.394	2,60%	-53.700	0
	Aufwendungen	45,94%	850.200	420.855	49,50%	850.200	0
	Ergebnis	49,83%	796.500	419.462	52,66%	796.500	0
SUMME	Erträge	4,57%	-599.900	-26.304	4,38%	-599.900	0
	Aufwendungen	44,30%	4.396.200	2.083.024	47,38%	4.396.200	0
	Ergebnis	55,07%	3.796.300	2.056.720	54,18%	3.796.300	0

Erläuterungen zum Budget 4 (Organisation u. Personal)

Produkt 11103 - Zentrale Dienste und Produkt 11105:

Erträge / Derzeit sind keine Abweichungen von den geplanten Ansätzen erkennbar.
Aufwendungen:

Produkt 11108 - Information und Kommunikation

Erträge: Die Erträge werden fast ausschließlich im 4.Quartal realisiert, da die Rechnungsstellung seitens des Fachdienstes erst im 4.Quartal erfolgt.

Budget 5 - Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär (HHWB 30.06.2013)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
12201 Öffentliche Sicherheit	Erträge	73,17%	-91.100	-56.582	62,11%	-91.100	0
	Aufwendungen	54,47%	244.100	124.245	50,90%	244.100	0
	Ergebnis	45,33%	153.000	67.663	44,22%	153.000	0
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	61,13%	-18.000	-9.237	51,32%	-18.000	0
	Aufwendungen	52,97%	146.800	64.191	43,73%	146.800	0
	Ergebnis	52,25%	128.800	54.954	42,67%	128.800	0
12601 Brandschutz	Erträge	91,65%	-283.400	-209.940	74,08%	-283.400	0
	Aufwendungen	60,88%	834.400	410.967	49,25%	834.400	0
	Ergebnis	50,09%	551.000	201.028	36,48%	551.000	0
12701 Rettungsdienst	Erträge	42,89%	-4.046.800	-1.794.824	44,35%	-4.046.800	0
	Aufwendungen	94,45%	3.894.500	2.188.771	56,20%	3.894.500	0
	Ergebnis	-588,38%	-152.300	393.947	-258,67%	-152.300	0
12801 Katastrophenschutz	Erträge	50,49%	0	-2.373		-3.750.000	-3.750.000
	Aufwendungen	49,20%	92.000	36.551	39,73%	5.000.000	4.908.000
	Ergebnis	49,13%	92.000	34.178	37,15%	1.250.000	1.158.000
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	36,24%	-3.904.500	-1.022.457	26,19%	-2.804.500	1.100.000
	Aufwendungen	49,67%	1.695.100	597.895	35,27%	1.565.100	-130.000
	Ergebnis	25,06%	-2.209.400	-424.562	19,22%	-1.239.400	970.000
12204 Verbraucherschutz	Erträge	39,69%	-37.500	-23.195	61,85%	-40.000	-2.500
	Aufwendungen	49,29%	192.800	93.867	48,69%	192.800	0
	Ergebnis	51,72%	155.300	70.672	45,51%	152.800	-2.500
12205 Veterinärwesen	Erträge	46,52%	-74.200	-38.756	52,23%	-74.200	0
	Aufwendungen	48,76%	451.300	227.891	50,50%	451.300	0
	Ergebnis	49,32%	377.100	189.135	50,16%	377.100	0
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	39,86%	-40.500	-18.137	44,78%	-40.500	0
	Aufwendungen	45,99%	57.400	22.843	39,80%	50.000	-7.400
	Ergebnis	60,11%	16.900	4.706	27,85%	9.500	-7.400

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
57301 Großschlachtbetriebe	Erträge	32,61%	-1.613.100	-534.023	33,11%	-1.458.900	154.200
	Aufwendungen	42,40%	1.554.200	576.665	37,10%	1.400.000	-154.200
	Ergebnis	-47,22%	-58.900	42.642	-72,40%	-58.900	0
SUMME	Erträge	40,58%	-10.109.100	-3.709.524	36,69%	-12.607.400	-2.498.300
	Aufwendungen	70,19%	9.162.600	4.343.888	47,41%	13.779.000	4.616.400
	Ergebnis	-701,43%	-946.500	634.363	-67,02%	1.171.600	2.118.100

Erläuterungen zum Budget 5 (Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär)

Produkt 12801 - Katastrophenschutz

Aufwendungen: Die Feststellung des Kat-Falles anlässlich des Juni-Hochwassers hat der Kalkulation des Produktes die Grundlage entzogen. Die Hochwasser-Abrechnung befindet sich erst in der Anfangsphase. Klarheit über die Höhe der durch die Hochwasserabwehr entstandenen Aufwendungen besteht noch nicht. Sie werden grob auf 5.000.000 € geschätzt.

Nach Aussage des Dezernatsleiters KatS der PD Lbg. wird seitens des MI die Option geprüft, analog zu 2006 zu verfahren und damit einen Anteil von 75% der notwendigen Aufwendungen über Bedarfszuweisungen zu refinanzieren.

Sollten diese Annahmen und Schätzungen zutreffen, wäre für das Produkt zum Jahresende eine Ergebnisverschlechterung von 1.250.000€ zu rechnen.

Produkt 12203 - Sicherheit im öffentlichem Straßenverkehr

Erträge: Die Erträge bei den Geschwindigkeitsmessenanlagen fallen voraussichtlich um 1.100.000 € geringer aus, da sich die Anlageninstallation an einigen Standorten verzögert hat und die Verkehrsteilnehmer sich vermutlich auf die Gegebenheiten eingestellt haben.

Aufwendungen: Aufgrund der geringeren Erfassungen im Bereich der Geschwindigkeitsmessenanlagen werden auch geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen erwartet. Daher wird ein um 130.000 € geringerer Ansatz prognostiziert.

Produkt 12204 - Verbraucherschutz

Erträge: Mehrerträge durch mehr Kontrollen durch einen 2. Lebensmittelkontrolleur.

Produkt 41401 - Ambulante Fleischbeschau

Erträge: In diesem Bereich der Erträge erfolgt eine leichte Gebührenanpassung zum 01.07.2013, wodurch die geplanten Erträge, trotz eines Rückganges bei den Untersuchungen zu verzeichnen ist, erreicht werden.

Produkt 57301 - Großschlachtbetriebe

Erträge: Die Mindererträge kommen durch weniger Schlachtungen zustande.

Budget 6 - Planung u. Kreisentwicklung (HHWB 30.06.2013)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
51101 Kreisentwicklung u. Regionalplanung	Erträge	27,30%	-51.900	-16.254	31,32%	-41.000	10.900
	Aufwendungen	54,38%	335.200	125.552	37,46%	335.200	0
	Ergebnis	61,86%	283.300	109.298	38,58%	294.200	10.900
51103 Geographische Informationsverarbeitung	Erträge	0,10%	-55.500	0	0,00%	-55.500	0
	Aufwendungen	35,88%	165.600	83.591	50,48%	165.600	0
	Ergebnis	57,60%	110.100	83.591	75,92%	110.100	0
54701 ÖPNV	Erträge	63,28%	-433.000	-267.530	61,79%	-443.900	-10.900
	Aufwendungen	34,83%	1.157.300	540.552	46,71%	1.188.000	30.700
	Ergebnis	8,36%	724.300	273.022	37,69%	744.100	19.800
55101 Naturpark	Erträge	58,49%	-327.200	-42.272	12,92%	-327.200	0
	Aufwendungen	46,24%	327.400	161.739	49,40%	327.400	0
	Ergebnis	-22882,50%	200	119.467	59733,50%	200	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Aufwendungen	-43,67%	29.200	12.707	43,52%	29.200	0
	Ergebnis	-43,67%	29.200	12.707	43,52%	29.200	0
57101 Wirtschaftsförderung	Erträge	17,07%	-176.300	-408	0,23%	-176.300	0
	Aufwendungen	50,14%	414.900	243.282	58,64%	414.900	0
	Ergebnis	89,58%	238.600	242.874	101,79%	238.600	0
57501 Tourismus	Erträge	57,49%	-352.800	-65.179	18,47%	-352.800	0
	Aufwendungen	60,84%	361.200	230.501	63,82%	361.200	0
	Ergebnis	185,00%	8.400	165.321	1968,11%	8.400	0
SUMME	Erträge	48,80%	-1.396.700	-391.644	28,04%	-1.396.700	0
	Aufwendungen	44,01%	2.790.800	1.397.924	50,09%	2.821.500	30.700
	Ergebnis	37,00%	1.394.100	1.006.280	72,18%	1.424.800	30.700

Erläuterungen zum Budget 6 (Planung u. Kreisentwicklung)

Produkt 51101 - Kreisentwicklung und Regionalplanung

Erträge: Ausstehende Buchungen für den Verbrauch der Rückstellung für eine Altersteilzeit und eine nicht korrekte, planmäßige Erstattung anteiliger Kosten für die LSE Geschäftsführertätigkeit führen zu einer Reduktion der Erträge um 10.900 € in diesem Produkt und zur Erhöhung im Produkt ÖPNV.

Produkt 51103 - Geographische Informationsverarbeitung

Erträge: Im Produkt 51103 (Geographische Informationsverarbeitung) sind noch keine Erträge eingegangen. Das Defizit wird sich jedoch noch um den geplanten Ansatz der Erträge verringern, weil die Abrechnung mit den Samtgemeinden erst Ende des Jahres erfolgt.

Produkt 54701 - ÖPNV

Erträge: Aufgrund der alleinigen Verbuchung der Erstattung anteiliger Kosten für die LSE Geschäftsführertätigkeit im Produkt 51101 sind die Erträge in diesem Produkt um 10.900 € zu erhöhen.

Aufwendungen: Nach dem vorläufigen Abschluss 2012 (436.000 €) fällt das Defizit der LSE geringer aus als gegenüber der Planung (496.000 €). Die Ausgleichszahlungen an die RBB für den Wendlandtarif bis Juli 2012 sind jedoch erheblich höher ausgefallen, so dass die Prognose für die Aufwendungen um 30.700 € erhöht werden muss.

Budget 7 - Bauen u. Umwelt (HHWB 30.06.2013)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	30,41%	-10.000	-6.126	61,26%	-10.000	0
	Aufwendungen	54,28%	78.400	35.477	45,25%	71.000	-7.400
	Ergebnis	63,02%	68.400	29.351	42,91%	61.000	-7.400
52101 Bauordnung	Erträge	53,05%	-740.000	-204.828	27,68%	-700.000	40.000
	Aufwendungen	51,30%	869.700	453.708	52,17%	900.000	30.300
	Ergebnis	7,35%	129.700	248.880	191,89%	200.000	70.300
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	99,69%	-48.300	-228	0,47%	-48.300	0
	Aufwendungen	50,78%	100.700	45.705	45,39%	90.000	-10.700
	Ergebnis	0,62%	52.400	45.477	86,79%	41.700	-10.700
52201 Wohnraumförderung	Erträge	22,80%	-500	-2.788	557,60%	-4.000	-3.500
	Aufwendungen	57,70%	26.000	12.069	46,42%	24.000	-2.000
	Ergebnis	59,97%	25.500	9.281	36,39%	20.000	-5.500
52301 Denkmalschutz	Erträge	47,55%	-2.000	-1.636	81,79%	-3.000	-1.000
	Aufwendungen	44,56%	187.100	75.146	40,16%	160.000	-27.100
	Ergebnis	44,52%	185.100	73.510	39,71%	157.000	-28.100
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	51,23%	-401.300	-265.753	66,22%	-401.300	0
	Aufwendungen	56,12%	938.900	524.354	55,85%	938.900	0
	Ergebnis	59,61%	537.600	258.601	48,10%	537.600	0
54201 Kreisstraßen	Erträge	45,94%	-755.300	-386.127	51,12%	-755.300	0
	Aufwendungen	46,64%	3.363.100	1.600.479	47,59%	3.363.100	0
	Ergebnis	46,84%	2.607.800	1.214.352	46,57%	2.607.800	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	21,65%	-127.500	-33.537	26,30%	-127.500	0
	Aufwendungen	32,29%	457.200	214.547	46,93%	457.200	0
	Ergebnis	33,61%	329.700	181.010	54,90%	329.700	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	56,16%	-6.600	-670	10,16%	-6.600	0
	Aufwendungen	27,69%	26.600	14.018	52,70%	26.600	0
	Ergebnis	24,78%	20.000	13.348	66,74%	20.000	0

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	85,21%	-5.117.800	-4.220.679	82,47%	-5.117.800	0
	Aufwendungen	43,73%	5.117.800	1.995.279	38,99%	5.117.800	0
	Ergebnis	737,40%	0	-2.225.400		0	0
SUMME	Erträge	74,76%	-7.209.300	-5.122.372	71,05%	-7.173.800	35.500
	Aufwendungen	45,85%	11.165.500	4.970.781	44,52%	11.148.600	-16.900
	Ergebnis	-7,44%	3.956.200	-151.591	-3,83%	3.974.800	18.600

Erläuterungen zum Budget 7 (Bauen u. Umwelt)

Produkt 52101 Bauordnung:

Erträge: Die Gebühren haben noch nicht den erwarteten Umfang erreicht, da für einige im Frühjahr eingeleitete Verfahren noch nennenswerte Gebühren ausstehen, die vom Bauherrn zu tragen und mit den Kosten des Verfahrens zu erstatten sind.

Produkt 52103 - Vorbeugender Brandschutz:

Erträge: Die Zuwendung des Landes aus Feuerschutzsteuermitteln für die Personalaufwendungen des Brandschutzprüfers fehlt noch.

Produkt 55401 - Naturschutz u. Landschaftspflege

Erträge: Derzeit gestalten sich die Erträge etwas niedriger, weil eine Landeserstattung bisher nicht erfolgt sind.

Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft (HHWB 30.06.2013)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Erträge	46,99%	-44.283.900	-22.511.122	50,83%	-44.925.400	-641.500
	Aufwendungen	45,33%	322.700	81.645	25,30%	314.400	-8.300
	Ergebnis	47,00%	-43.961.200	-22.429.477	51,02%	-44.611.000	-649.800
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	100,30%	-513.900	-234.900	45,71%	-523.000	-9.100
	Aufwendungen	44,94%	3.140.400	-1.274.320	-40,58%	2.650.100	-490.300
	Ergebnis	35,38%	2.626.500	-1.509.220	-57,46%	2.127.100	-499.400
SUMME	Erträge	47,59%	-44.797.800	-22.746.022	50,77%	-45.448.400	-650.600
	Aufwendungen	44,96%	3.463.100	-1.192.674	-34,44%	2.964.500	-498.600
	Ergebnis	47,83%	-41.334.700	-23.938.696	57,91%	-42.483.900	-1.149.200

Erläuterungen zum Budget 8 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Erträge: Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage haben sich positiv entwickelt.

lfd. Nr. Op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2010 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013	Ist 1-6/2013	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
Budget 0							
1	Gleichstellungsbeauftragte	Jährliche Veranstaltung zum Internationalen Frauentag -8. März-	Anzahl der Veranstaltungen	-	1	1	😊
2		Jährlich stattfindende Infobörse für Frauen.	Anzahl der Börsen	-	1	1	😊
3		Frauensporttag in Kooperation mit dem Kreissportbund Lüchow-Dannenberg.	Anzahl der Sportveranstaltungen	-	1	0	😊
4		Beteiligung am Landesprogramm „Älter, bunter, weiblicher“(bis 2013)	Anträge für förderbare Projekte	-	1	1	😊
5	Steuerungsunterstützung	Form- und fristgerechte Einberufung von Kreistag und Kreisausschuss gem. Geschäftsordnung	Quote der form- und fristgerecht erfolgten Einberufungen in %	100	100	100	😊
6		Fristgerechter Versand der kompletten Beratungsdrucksachen in 90% der Fälle	Quote der fristgerecht übersandten Beratungsunterlagen in %	90	90	90	😊
7		Erstellung der Sitzungsprotokolle und Niederschriften innerhalb von einem Monat (möglichst zur nächsten Sitzung) nach der Sitzung gem. Geschäftsordnung	Quote der Protokollerstellungen innerhalb eines Monats in %	80	95	90	😊
8	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Erledigung von internen Anfragen zur allgemeinen Rechtsberatung (ohne Prozesse) innerhalb von 10 Arbeitstagen in 50% der Fälle	Quote der innerhalb von 10 Tagen erledigten Anfragen in %	30	50	40	😞 Überhöhtes Aufkommen an Gerichtsverfahren.
9	Controlling	Jährliche Überprüfung der Produktbeschreibungen zu 100%	Quote überprüfter Produkte in %	100	100	0	😊 Wird im Rahmen der HH-Planung im 2. Halbjahr vorgenommen.
10		Koordination, Erstellung und Versand der haushaltswirtschaftlichen Berichte bis zum 25. des Folgemonats.	Anzahl der rechtzeitig erstellten haushaltswirtschaftlichen Berichte	3	3	0	😞 Der erste HHW-Bericht wird zum 30.06.2013 erstellt. Dieser wird vorauss. nicht bis zum 25. Juli erstellt sein.
11		Einrichtung der Kostenumverteilung im Rahmen der KLR für 100% der Produkte	Quote der Produkte, für die Umlageschlüssel definiert wurden in %	100	100	100	😊
12		Überprüfung und ggf. Anpassung von operationalen Zielen und Kennzahlen für 100% der Produkte	Quote der Produkte, für die Ziele und/oder Kennzahlen gebildet wurden in %	100	100	0	😊 Wird im Rahmen der HH-Planung im 2. Halbjahr vorgenommen.
13		Durchführung von Umlagen zur Ermittlung von Produkt- u. Leistungskosten einschließlich Berichterstellung	Anzahl der Umlagen	4	4	2	😊
14			Anzahl der Kostenberichte	3	4	1	😊
Budget 2							
15	Unterhaltsvorschussleistungen	Zeitraum bis zur Bewilligung (von entscheidungsreifen Anträgen) bei 14 Tagen beibehalten	durchschnittlicher Bewilligungszeitraum in Tagen	14	14	14	😊
16		Beibehaltung der Rückholquote von rd. 18%	Rückholquote in %	19,72	18	19,85	😊
17	Kindertagesbetreuung	Qualitative und Quantitative Verbesserung der Tagesbetreuungslandschaft	Fortbildungsstunden für Tagespflegepersonen	-	220	75	😞
18			Anzahl neuer Tagespflegepersonen durch Aquse	-	-	8	😊
19			Elternkontakte: Anfragen- und Betreuungskontakte	-	150	79	😊
20			Erfolgreiche Vermittlung eines Tagespflegeplatzes	-	75	63	😊
21	Kinder-/Jugendförderung u. -schutz	Anteil der Teilnehmer an Jugendgruppenleiterausbildung für ehrenamtliche JugendarbeiterInnen beibehalten	Teilnehmer pro 1.000 EW	-	0,25	k.A.	-
22		Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements (u.a. Jugendgruppenleiteraus- und -fortbildungen)	Anzahl der JugendleiterInnen (JuLeiCa), mit Aufwandsentschädigung	-	30	k.A.	-

Zielerreichung der operationalen Ziele zum 30.06.2011

lfd. Nr. Op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2010 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013	Ist 1-6/2013	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
23	Kinder-/Jugendförderung u. -schutz	Zur Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen im Bereich Jugendschutz (regional u. überregional) nimmt der Fachbereich jährl. an mind. 20 Planungssitzungen, Informations-veranstaltungen o. Fortbildungen teil	Anzahl der besuchten Veranstaltungen	10	20	k.A.	-
24		Durchführung von mind. 5 geeigneten Fortbildungsmaßnahmen im Jahr	Anzahl der Fortbildungen pro Mitarbeiter	3	5	k.A.	-
25	Tageseinrichtungen für Kinder	Beibehaltung der Auslastungsquote	Auslastungsquote der zur Verfügung stehenden KiTa-Plätze in %	94,9	90	90,32	😊
26		Steigerung der zur Verfügung stehenden Vormittagsplätze	Quote der für Kinder im KiTa-Alter zur Verfügung stehenden Vormittagsplätze in %	95,7	85	k.A.	-
27		Erhöhung der Beratungen in - kommunalen Einrichtungen - Spielkreisen	Anzahl der Beratungen vor Ort in - kommunalen Einrichtungen - Spielkreisen	5	5	4	😊
28				6	5	4	😊
29	Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Auslastungsquote von 60% beibehalten	Auslastungsquote in %	58,97%	60	-	☹️ Die Anlage wurde an einen externen Betreiber übergeben.
Budget 3							
30	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	Fehlerfreie Abwicklung der Buchhaltung	Anzahl der Beanstandungen durch das RPA	0	2	0	😊
31		Kompletter Abschluss < 3 Tage zurück, in Bezug auf das Buchungsdatum	Anzahl der durchschnittlich rückständigen Buchungstage	1	1	1	😊
32			Anzahl der Rückstandshäufigkeit	1	2	1	😊
33		Durchführung der Auszahlungen / Abbuchungen innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Eingang der vollständigen Belege in der Kreiskasse (je nach Fälligkeit / Mo. / Do.)	Quote der nicht fristgerechten Auszahlungen in %	<1	<1	<1	😊
34		Nichtüberschreiten des für die Aufnahme von Liquiditätskrediten durch die Haushaltssatzung vorgegebenen Maximalbetrages	Abweichungsquote in %	0	0	0	😊
35		Beantragung des Mahnbescheides bzw. Einleitung der Zwangsvollstreckung in allen Fällen der vergeblichen Mahnung	Quote der bei vergeblicher Mahnung eingeleiteten Maßnahmen in %	80	100	85	😊
36		Einrichtung eines dynamischen Mahn- und Vollstreckungswesens jeweils unmittelbar nach Eintreten des Verzuges	Stand der Erreichung in %	80	100	95	😊
37	Finanzsteuerung und -service	Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse ist ab einem Investitionsvolumen von 50.000 € durchzuführen.	Anzahl der Investitionen, für die eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt werden muss	4	4	3	😊
38			Anzahl der ausgeführten Wirtschaftlichkeitsanalysen	4	4	0	😊
39		Die Haushaltssatzung für das kommende Haushaltsjahr liegt am 31.12. des lfd. Jahres vor	Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.12. des Vorjahres in Tagen	-14	0	-15	😊
40		Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. des Folgejahres	Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.03. in Tagen	25	0	80	☹️ Nicht alle Endabrechnungen lagen zeitnah vor.
41		Erstellung des Gesamtabschlusses bis zum 30.06. des Folgejahres	Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.03. in Tagen	-	0	150	☹️ Erstmalige Erstellung gestaltet sich schwierig.
42	Prüfdienste	Auswertung der Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes zu 90% innerhalb von 4 Wochen	Anzahl der durchgeführten Auswertungen	33	30	4	😊
43			Quote der innerhalb von 4 Wochen abgearbeiteten Prüfberichte in %	100	90	100	😊
44		Die genehmigungsfreien Haushaltspläne sind zu 90% innerhalb von 3 Wochen nach Vorlage abschließend zu bearbeiten	Quote der innerhalb von 3 Wochen abgeschlossenen genehmigungsfreien Haushaltspläne in %	100	90	100	😊
45		Die genehmigungspflichtigen Haushaltspläne sind zu 90% innerhalb von 6 Wochen nach Vorlage zu bearbeiten und zu genehmigen (Genehmigungsfrist lt. NkomVG bis zu 3 Monate).	Quote der innerhalb von 6 Wochen abgeschlossenen genehmigungspflichtigen Haushaltspläne in %	94,74	90	100	😊

lfd. Nr. Op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2010 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013	Ist 1-6/2013	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
Budget 4							
46	Personalservice u. Organisation	Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften. Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge beibehalten.	Quote in %	100	100	100	😊
47	Information u. Kommunikation	Quote der in der vereinbarten Zeit gelösten Tickets erhöhen	Quote der in der vereinbarten Zeit gelösten Tickets in %	92,2	92	93,4	😊
48		Quote der innerhalb von 15 Min. angenommenen Tickets erhöhen	Quote der innerhalb von 15 Min. erfolgten Annahmen in %	82,58	80	82,5	😊
Budget 5							
49	Rettungsdienst	Sicherstellung der rechtlich geforderten Eintreffzeit der im Jahr anfallenden Noteinsätze	Quote der Einhaltung der Hilfsfrist in %	91,52	100	k.A.	-
50	Katastrophenschutz	Vorhalten einsatzfähiger Führungseinheiten auch im Dauerbetrieb (3 Schichten = 54 ausgebildete Kräfte)	Anzahl der Ausbildungseinheiten von Stab HVB und TEL	46	20	15	😊
51			- davon intern	37	19	15	😊
52			- davon extern / Lehrgänge	9	1	1	😊
53			Anzahl ausgebildete Kräfte	245	54	158	😊
54	Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Aufstellung von 15 Geschwindigkeitsmessanlagen im Rahmen der Verkehrsüberwachung	Anzahl der in Betrieb genommenen Messplätze	-	15	12	😊
55	Verbraucherschutz	Kontrollen vor Ort	Anzahl der Kontrollen vor Ort	457	300	257	😊 Das Ziel wird deutlich überschritten, da der 2. Lebensmittelkontrolleur bereits Anfang des Jahres seinen Dienst aufgenommen hat.
56		Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	15	12	2	😊 Das Ziel wird erreicht, die Kontrollen beginnen erst im Juni eines Jahres.
57	Veterinärwesen	Durchführung von Kontrollen/ Probenahmen im Bereich Tiergesundheit, davon für den Bereich:	Anzahl der Kontrollen / Probenahmen				
		Schweinehaltungshygiene	- Schweinehaltungshygiene	18	40	7	😞 Zahlreiche Schweinehaltungsbetriebe wurden stillgelegt. Es sind 10% zu prüfen (von 153 Betrieben).
		Klassische Schweinepest	- Klassische Schweinepest	416	300	19	😞 Ziel wird deutlich verfehlt. Reduzierung der Schweinehaltungsbetriebe.
		Leukose Rind	- Leukose Rind	1.558	800	526	😊
		BHV 1	- BHV 1	4.932	3.000	3.149	😊
		Weitere	- Weitere	192	200	110	😞 Anlassbezogene Kontrollen, Zielerreichung nicht absehbar.
		Durchführung von Kontrollen zum Schutz von Tieren beim Transport	Anzahl der Kontrollen zum Schutz von Tieren beim Transport	2.313	3.000	1.110	😞 Ziel wird nicht erreicht (voraussichtlich 2.200). Grund: reduzierte Schlachtzahlen.

Zielerreichung der operationalen Ziele zum 30.06.2011

lfd. Nr. Op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2010 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013	Ist 1-6/2013	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
63	Veterinärwesen	Kontrollen zum Schutz der Tiere	Anzahl Kontrollen zum Schutz der Tiere	188	180	109	☹️ Anlassbezogene Kontrollen, Zielerreichung nicht absehbar.
64		Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	15	12	2	😊 Ziel wird erreicht. Kontrollen beginnen im Juni eines Jahres.
Budget 6							
65	Geographische Informationssysteme	Vollständiger Umstieg auf den ArcGIS-Server	Umsetzung in %	-	100	100	😊
66		Weiterer inhaltlicher Aufbau der neuen Geodatenbank	Datenbestandserhöhung in %	-	10	70	😊
67		Einspielung der Fortführungsdaten (ALKIS-Daten vom Katasteramt)	Anzahl der Einspielungen	-	4	3	😊
68		Aufbau der Metadatenbank	Umsetzung in %	-	100	15	☹️ Ein Fehler in der Datentransferschnittstelle führt zu Verzögerungen.
69		Vervollständigung der Fachdatenbasis für die Kreisverwaltung und Samtgemeinden	Umsetzung in %	-	100	55	☹️ Datenlieferanten konnten die Fachinformationen bisher nicht vollständig liefern.
70		Aufbau eines Geoportals für alle Bürger und Interessierte aus der Wirtschaft	Umsetzung in %	-	50	25	😊
71	Kreisentwicklung u. Regionalplanung	Anderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2004 mit einem sachlichen Teilplan „Windenergienutzung“ sowie Anpassung an das Landesraumordnungsprogramm 2008 und an die Änderung 2012	Satzungsbeschluss im IV. Quartal 2014	-	-	in Arbeit	😊 IV.2014
72	ÖPNV	<u>Bereich Rufbus</u> Erhöhung des Besetzungsgrades zur Verringerung des Zuschussbedarfes je Fahrt	Besetzungsgrad in %	1,21	1,23	1,12	😊
73			Zuschussbedarf pro Fahrt in €	12,29	11,5	12,64	😊
74			Anzahl der Fahrten	669	700	244	😊
75		<u>Einführung eines GIS-gestützten Halteinformationssystems</u> Ergänzung des Haltestellenkatasters und Bereitstellung für die Öffentlichkeit bis zum 31.12.2013	Verknüpfung erfolgt (ja/nein)	nein	ja	offen	😊 Hängt vom GIS-Büro ab.
76	Naturpark	Abriss und Aufbau Aussichtsturm Hoher Mechtin	Umsetzung in %	-	50	50	😊
77		Besucherlenkungskonzept für die Biosphärenregion Elbtalau-Wendland, Umsetzung Modul II (Informationsbeschilderung) bis 30.06.2013	Umsetzung in %	-	100	75	☹️
78		Besucherlenkungskonzept für die Biosphärenregion Elbtalau-Wendland, Umsetzung Modul III - V (Internetseite, Imagebroschüre u. Kartenwerke) bis 30.06.2013	Umsetzung in %	-	100	50	☹️
79		Entwicklung der Nationalen Naturlandschaft zu einem funktionalen Schutzgebietssystem („NNL-Vernetzungsprojekt“), Projektabschluss	Umsetzung in %	-	100	100	😊
80		Erarbeitung von Maßnahmen für landkreiseigene Offenflächen im FHH- und EU-Vogelschutzgebiet „Nemitzer Heide“	Umsetzung in %	-	75	50	😊
81		Erstellung eines Naturpark-Flyers	Umsetzung in %	-	100	0	😊

Zielerreichung der operationalen Ziele zum 30.06.2011

lfd. Nr. Op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2010 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013	Ist 1-6/2013	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
82	Naturpark	Projekt zur Förderung des Brachpiepers (Arthus campestris) und weiterer gefährdeter Tier- und Pflanzenarten der Sandheide im FHH- und EU-Vogelschutzgebiet „Nemitzer Heide“, Projektabschluss	Umsetzung in %	-	100	100	😊
83	Grundstücksverkehr	Bearbeitung genehmigungsfreier Verträge innerhalb von 6 Wochen	Bearbeitungszeit in Wochen	6	6	6	😊
84		Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 6 Wochen	Bearbeitungszeit in Wochen	6	6	6	😊
85		Erteilung von Versagungen innerhalb von 2 Monaten	Bearbeitungszeit in Monaten	2	2	2	😊
86	Wirtschaftsförderung	Am Projekt nehmen bis zum Jahr 2013 insgesamt 1.360 Jugendliche teil.	Anzahl der Jugendlichen	810	320	211	😊
87		Es werden 2010 bis 2013 insgesamt 200 Unternehmen beraten.	Anzahl der Unternehmen	52	60	5	😊
88		2010 bis 2013 werden 181 Veranstaltungen durchgeführt.	Anzahl der Veranstaltungen	41	10	6	😊
89	Tourismus	Neuer Internetauftritt in 2013 mit einer Plattform zur Buchung über das Internet	Umsetzung in %	-	100	100	😊
90		Durchführung von Betriebsberatungen	Anzahl der durchgeführten Beratungen	-	15	12	😊
91		Durchführung des Dachmarketings mit überregionaler Presseberichterstattung.	Anzahl der Presseberichte	-	5	6	😊
92		Entwicklung von Pauschalangeboten	Anzahl der Angebote	-	5	2	☹️ Die Entwicklung von Pauschalen ist in erster Linie eine Aufgabe der Vermieter. Liegen uns diese vor, übernehmen wie deren Vermarktung.
Budget 7							
93	Anlagenbezogener Immissionsschutz	Genehmigungserteilung nach dem Bundes- Immissionsschutzgesetz innerhalb von 3 Monaten (§ 19) und 7 (§ 10) Monaten bei Vorlage vollständiger Unterlagen	Quote der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anträge (§ 19) in %	100	100	100	😊
94			Quote der innerhalb von 7 Monaten bearbeiteten Anträge (§10) in %	100	100	100	😊
95	Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Kleinkläranlagen überprüfen	Quote der Überprüfungen in %	6,7	7	3,38	☹️ Das Ziel wird zum Jahresende vermutlich nicht erreicht werden können. Begründung u.a.: Langer Winter und Hochwassereinsatz, wo keine Überprüfungen möglich waren bzw. durchgeführt werden konnten.
96	Naturschutz und Landschaftspflege	Bei widerrechtlichen Eingriffen in die Landschaft wird kurzfristig an den Verursacher herangetreten	Zeit des Herantretens in Monaten	2	2	2	😊
97		Über (vollständige) Anträge von Bodenabbauvorhaben wird frühestmöglich entschieden	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Monaten	6	6	6	😊
98		Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Vorgängen (jetzt 4 Wochen) auf 3 Wochen durch Erstellung eines Landschaftsrahmensplanes lt. Gesetzlicher Vorgabe (§ 10 BNatSchG)	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen	4	3	4	☹️ Erstellung des Landschaftsrahmensplans wurde zurückgestellt.
99	Waldangelegenheiten	Frühestmögliche Entscheidung über Waldumwandlungen	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Monaten	6	5	5	😊
100	Abfallwirtschaft	Erhöhung des Anteils der Wertstoffe und Grünschnitte im Vergleich zur Abfallmenge	Wertstoffmenge pro Einwohner in %	32	37	31	😊 Mengen rückläufig; Entwicklung bis 09/13 abwarten

Zielerreichung der operationalen Ziele zum 30.06.2011

lfd. Nr. Op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2010 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Ist 2012	Plan 2013	Ist 1-6/2013	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
101	Abfallwirtschaft	Erhöhung des Anteils der Wertstoffe und Grünschnitte im Vergleich zur Abfallmenge	Restabfallmenge pro Einwohner in %	35	41	41	☺
102			Grünschnittmenge pro Einwohner in %	33	22	27	☺ Mengen stabil, Anteil Gesamtaufkommen aber größer geworden.
Budget 8							
103	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Festsetzung von FAG- und Kreisumlagebescheiden innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Vorlage des LSKN	Zeitraum bis zur Festsetzung in Tagen	23	7	5	☺
104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Die Zinsen für Liquiditätskredite liegen max. 1% über dem 3-Monats-EURIBOR	durchschnittlicher Zinssatz für Liquiditätskredite in %	0,3071	2,0	0,165	☺
105			durchschnittlicher 3-Monats-EURIBOR in % (Jahreswert)	0,5733	1,0	0,208	☺