



**Landkreis
Lüchow-Dannenberg
Der Landrat**

Landkreis Lüchow-Dannenberg - Postfach 1252 - 29432 Lüchow (Wendland)

An die

KREISTAGSABGEORDNETEN

Allgemeine Sprechzeiten

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9.00 Uhr - 12.30 Uhr
und Donnerstag 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Abweichende Sprechzeiten im Fachdienst Straßenverkehr:
Montag - Freitag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
und Donnerstag 13.30 Uhr - 17.00 Uhr
Zusätzliche Termine nach Vereinbarung

Konten der Kreiskasse

Sparkasse Uelzen
Lüchow-Dannenberg (BLZ 258 501 10) 44 050 094
IBAN: DE 27 25850110 0044050094 **BIC:** NOLADE21UEL
Postbank Hannover (BLZ 250 100 30) 99 55-303
IBAN: DE 27 25010030 0009955303 **BIC:** PBNKDEFF

Hausanschrift

Königsberger Str. 10, 29439 Lüchow (Wendland)

Telefon 05841/120-0 **Internet** www.luechow-dannenberg.de

Auskunft erteilt

Frau Marceaux
Stabsstelle 02 - Controlling

Telefon-Durchwahl **Zimmer** **Telefax**
05841/120-243 A308 05841/12088200
E-Mail Controlling@luechow-dannenberg.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

02-10.31.06.02 Max

Datum

24.10.2014

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung zum 30.09.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersende ich Ihnen den haushaltswirtschaftlichen Bericht zum 30.09.2014 zur Kenntnis.

Insgesamt wird derzeit mit einer Ergebnisverbesserung zum Jahresende in Höhe von **167.500 €** gerechnet. Ausschlaggebend für diese Verbesserung, trotz großer Verschlechterungen in den Bereichen Soziales und Jugend und Familie, ist die erhöhte Bedarfszuweisung. Einzelheiten können Sie dem Bericht entnehmen.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

III. Quartal

2010
2011
2012
2013
2014



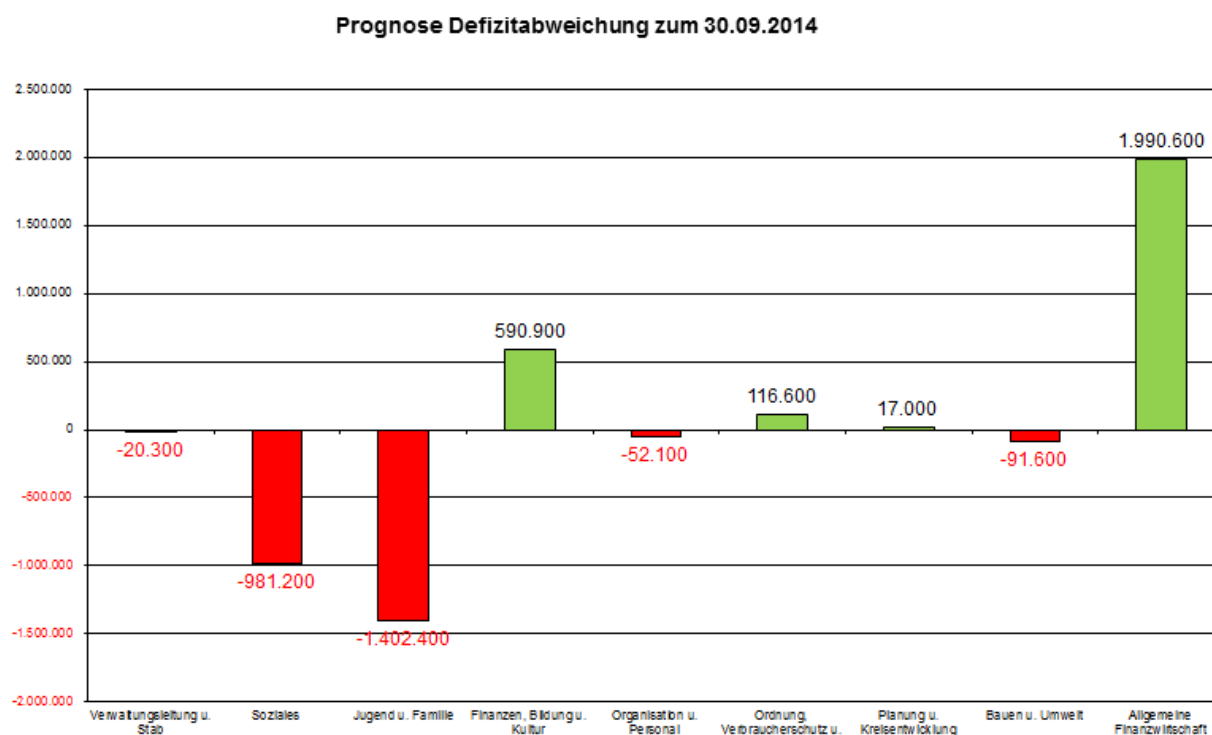
Haushaltswirtschaftlicher Bericht

zum 30.09.2014

Die finanzielle Situation des Landkreises Lüchow-Dannenberg ist weiterhin angespannt. Diese Tatsache erfordert eine fortlaufende Betrachtung des Finanzhaushaltes. Eines der Betrachtungsinstrumente stellt der haushaltswirtschaftliche Bericht dar. Mit ihm sollen die Verantwortlichen einen Indikator erhalten, der es ihnen erlaubt sich ein konkretes Bild zur Finanzsituation zu machen. Beim Landkreis Lüchow-Dannenberg wird der zweite haushaltswirtschaftliche Bericht mit Ablauf des 30. September erstellt.

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 3. Quartals in Höhe von 75% 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 wird der Landkreishaushalt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.045.600 € prognostiziert. Eine genaue Zusammenstellung der Ergebnisprognosen der Budgets kann der folgenden Grafik entnommen werden.



Der Grafik ist zu entnehmen, dass 5 der 9 Budgets eine negative Veränderung (2.547.600 €) zum Plan in ihrem Budgetergebnis vorhersagen. Hier stechen die Budgets „Soziales“ und „Jugend u. Familie“ hervor. In 4 Budgets wird dagegen mit einer positiven Entwicklung (2.715.100 €) bis zum Jahresende gerechnet.

Der Haushalt für das Jahr 2014 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Jahresergebnis von 1.873.700 € geplant. Das nunmehr prognostizierte Jahresergebnis liegt bei 2.045.600 €. Somit kann eine Jahresergebnisverbesserung von 167.500 € erwartet werden.



Ergebnisverbesserung: 167.500 €

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

Im Budget 0 (Verwaltungsleitung u. Stab) ist eine Verschlechterung des Budgetergebnisses in Höhe von 20.300 € anzunehmen. Für die Freistellung des Personalrates hat eine Stellenaufstockung um 0,5 VK stattgefunden, die zu einem Anstieg der Personalaufwendungen führt.

Das Budget 1 (Soziales) wurde mit einem Jahresdefizit von 9.081.200 € geplant. Hier erhöht sich das Defizit um 981.200 €, so dass das Budgetergebnis bei ca. 10.062.400 € enden wird.

Die Entwicklung der Abschlagszahlungen beim Quotalen System (Produkt 31170) liegen auf einem niedrigeren Niveau als angenommen. Eine Hochrechnung auf der Basis der vorliegenden Abschlagszahlungen führt zu Mindererträgen von ca. 1.700.000 €, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren. Hinzu kommen noch weitere Defizitanstiege aus den Produkten „Hilfe zur Pflege“ (31120), „Eingliederungshilfen für behinderte Menschen“ (31130) und „Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz“ (31300), welche zusätzlich mit einer Summe von 856.400 € auf das bisherige Ergebnis drücken. Insbesondere die Erstattungsregelung aus den Asylzahlungen und die enorme Erhöhung der aufzunehmenden Personen von 123 auf 224 haben hier großen Einfluss.

Dem stehen allerdings auch Produkt-Ergebnisverbesserungen in dem Budget gegenüber. Diese belaufen sich auf insgesamt 1.589.600 €. Dabei fällt das Produkt „Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung“ (31160) mit Mehrerträgen von 874.800 € besonders ins Gewicht. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis ist, dass die 100%ige Erstattungsregelung durch den Bund, welche seit 2014 gilt, greift.

Beim Budget 2 (Jugend u. Familie) ist zum Berichtszeitpunkt von einer Ergebnisverschlechterung von ca. 1.402.400 € auszugehen. Insbesondere das Produkt „Erziehungs- und Eingliederungshilfen“ (36301) trägt zu diesem Ergebnis mit 1.282.000 € bei.

Hier kann ein Fallzahlenanstieg insbesondere bei den sozialpädagogischen Familienhilfen (Januar 2014 = 75; September = 92) beobachtet werden, der zu einem erheblichen Mehraufwand führt. Auch bei der Vollzeitpflege für Minderjährige führte die Umsetzung einer Empfehlung bei den Pflegesätzen zu einem Mehraufwand.

Für das Budget 3 (Finanzen, Bildung u. Kultur) wird eine Ergebnisverbesserung von ca. 590.900 € zu verzeichnen sein. Allein durch die Zusammenlegung der Wahltermine der diesjährigen Wahlen konnten im Produkt „Wahlen“ (12101) Einsparung in Höhe von 61.800 € veranschlagt werden. Die Prüfung von anhängigen Jahresabschlüssen konnten vom Rechnungsprüfungsamt gut aufgearbeitet werden. Dieser Erfolg brachte ca. 49.000 € Mehrerträge, führte aber gleichzeitig zu höheren Aufwendungen von 48.900 €. Im Bereich der sonstigen Schul- und Bildungseinrichtungen ist mit einer Defizitverbesserung von 315.000 € zu rechnen. Ebenso bei der Schülerbeförderung i.H.v. 182.200 €, da sich die zugrunde gelegte Kalkulation als zu hoch erwiesen hat.

Im Budget 4 (Organisation u. Personal) wirken sich erhöhte Beihilfen negativ aus. Die erhöhten Beihilfezahlungen in Höhe von ca. 52.100 € führen schließlich zu einem Budgetgesamtergebnis von 3.995.800 €.

Die Veränderungen des Jahresergebnisses im Budget 5 (Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär) sieht eine Ergebnisverbesserung von insgesamt 116.600 € vor. Im Produkt „Brandschutz“ (12601) verzögert sich die Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunkgeräte, was in diesem Jahr zu Mindererträgen durch fehlende Erstattungen i.H.v. 76.000 € führen wird.

Im Produkt „Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr“ (12203) ist ein Rückgang der Blitzereinnahmen zu verzeichnen. Neben einem generellen Rückgang haben auch Großbaustellen mit Vollsperrungen zu diesem Rückgang geführt. Da auf der anderen Seite auch geringere Fahllzahlpauschalen für die Anlagen anfallen, wird in diesem Produkt mit einer Ergebnisverbesserung von 171.800 € gerechnet.

Auch im Budget 6 (Planung u. Kreisentwicklung) wird eine Ergebnisverbesserung von 17.000 € zum Jahresende angenommen. Diese resultiert aus Kostenerstattungen für die LSE.

Das Budget 7 (Bauen u. Umwelt) wird sein geplantes Ergebnis voraussichtlich um 91.600 € verfehlen. Im Produkt „Bauordnung“ (52101) gestalten sich Gebühreneinnahmen rückläufig. Hier ist mit einem Minderertrag von 50.000 € zu rechnen. Des Weiteren wurde bei dem seit 2014 neuen Produkt „Steuerung des Dezernates 3“ (11121) vergessen, die VK-Beiträge zu planen. Somit fallen hier zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 23.500 € an.

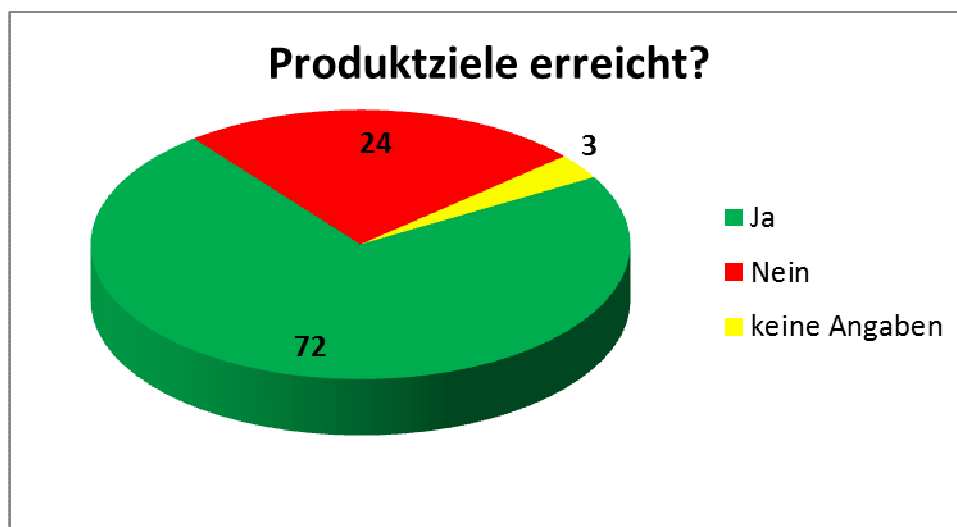
Im Bereich des Budget 8 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ist mit einer Ergebnisverbesserung von 1.990.600 € zu rechnen. Einer Bedarfszuweisung von ca. 3,0 Mio. € stehen dabei vermehrte Zinsaufwendungen von ca. 1,1 Mio. € gegenüber, da für 2014 bereits mit dem Abschluss des Zukunftsvertrages und daraus resultierende Verminderungen von Zinszahlungen gerechnet wurde.

In der Anlage I werden die Jahresendprognosen dargestellt. Soweit Abweichungen zu den Planwerten des Haushaltes 2014 vorhanden sind, werden diese bei den einzelnen Budgets näher erläutert.

In der Anlage II sind die Ziele sowie Zielerreichungsgrade für 2014 dargestellt.

Für den Haushalt 2014 wurden insgesamt 99 Produktziele festgelegt. Alle Ziele sind auf die Produktebene ausgerichtet, orientieren sich aber an den mittelfristigen Entwicklungszielen des Landkreises.

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



Nach jetzigem Stand geht man bei 72 Zielvereinbarungen (72,7%) davon aus, dass das gesteckte Ziel zum Jahresende erreicht werden kann. Bei 24 Zielvorgaben (24,2%) ist bereits jetzt die Nichterreichbarkeit absehbar. In 3 Fällen (3,0 %) kann momentan von den Produktverantwortlichen die Lage weder positiv noch negativ eingeschätzt werden.

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2014

		Planung Vorjahr	Ergebnis per 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussicht. Abweichung zum 31.12.
00 Verwaltungsleitung u. Stab	Erträge	-26.500	189	-0,71%	0	-2.635		-2.700	-2.700
	Aufwendungen	1.099.100	560.615	51,01%	1.113.600	782.541	70,27%	1.136.600	23.000
	Ergebnis	1.072.600	560.804	52,28%	1.113.600	779.906	70,03%	1.133.900	20.300
01 Fachbereich Soziales	Erträge	-23.188.100	-16.974.676	73,20%	-24.151.900	-17.185.444	71,16%	-23.510.400	641.500
	Aufwendungen	32.277.100	25.176.298	78,00%	33.233.100	25.627.802	77,12%	33.572.800	339.700
	Ergebnis	9.089.000	8.201.623	90,24%	9.081.200	8.442.359	92,97%	10.062.400	981.200
02 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-4.174.500	-3.561.931	85,33%	-4.420.300	-3.518.513	79,60%	-4.371.000	49.300
	Aufwendungen	14.919.900	11.654.516	78,11%	16.034.700	12.574.206	78,42%	17.387.800	1.353.100
	Ergebnis	10.745.400	8.092.584	75,31%	11.614.400	9.055.693	77,97%	13.016.800	1.402.400
03 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur	Erträge	-2.117.900	-1.360.754	64,25%	-7.745.400	-5.038.541	65,05%	-7.807.400	-62.000
	Aufwendungen	14.493.000	10.025.780	69,18%	21.131.700	13.525.102	64,00%	20.602.800	-528.900
	Ergebnis	12.375.100	8.665.026	70,02%	13.386.300	8.486.562	63,40%	12.795.400	-590.900
04 Fachbereich Organisation und Personal	Erträge	-599.900	-63.181	10,53%	-581.700	-64.239	11,04%	-581.700	0
	Aufwendungen	4.396.200	2.193.899	49,90%	4.525.400	2.639.325	58,32%	4.577.500	52.100
	Ergebnis	3.796.300	2.130.719	56,13%	3.943.700	2.575.086	65,30%	3.995.800	52.100
05 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-9.009.100	-6.459.160	71,70%	-9.552.000	-6.907.149	72,31%	-9.380.000	172.000
	Aufwendungen	9.032.600	6.536.753	72,37%	9.229.600	7.456.153	80,79%	8.941.000	-288.600
	Ergebnis	23.500	77.593	330,18%	-322.400	549.004	-170,29%	-439.000	-116.600
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-1.396.700	-932.137	66,74%	-1.602.200	-1.019.579	63,64%	-1.600.200	2.000
	Aufwendungen	2.790.800	2.088.375	74,83%	3.044.100	2.159.499	70,94%	3.025.100	-19.000
	Ergebnis	1.394.100	1.156.238	82,94%	1.441.900	1.139.921	79,06%	1.424.900	-17.000
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-7.209.300	-5.953.324	82,58%	-7.155.500	-5.936.939	82,97%	-7.127.600	27.900
	Aufwendungen	11.265.500	7.503.235	66,60%	11.391.600	7.317.319	64,23%	11.455.300	63.700
	Ergebnis	4.056.200	1.549.910	38,21%	4.236.100	1.380.380	32,59%	4.327.700	91.600
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-45.382.800	-37.108.271	81,77%	-48.026.100	-39.052.769	81,32%	-51.105.800	-3.079.700
	Aufwendungen	3.263.100	1.930.609	59,16%	1.653.200	1.774.742	107,35%	2.742.300	1.089.100
	Ergebnis	-42.119.700	-35.177.661	83,52%	-46.372.900	-37.278.027	80,39%	-48.363.500	-1.990.600
Gesamtergebnis	Erträge	-93.104.800	-72.413.245	77,78%	-103.235.100	-78.725.808	76,26%	-105.486.800	-2.251.700
	Aufwendungen	93.537.300	67.670.080	72,35%	101.357.000	73.856.690	72,87%	103.441.200	2.084.200
	Ergebnis	432.500	-4.743.164	-1096,69%	-1.878.100	-4.869.118	259,26%	-2.045.600	-167.500

Budget 0 - Verwaltungsleitung u. Stab (HHWB 30.09.2014)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11101 Steuerung	Erträge	0,00%	0	-66		-100	-100
	Aufwendungen	73,42%	502.600	353.083	70,25%	502.600	0
	Ergebnis	73,84%	502.600	353.017	70,24%	502.500	-100
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge	8,80%	0	0		0	0
	Aufwendungen	77,39%	188.200	117.843	62,62%	188.200	0
	Ergebnis	87,50%	188.200	117.843	62,62%	188.200	0
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Aufwendungen	80,00%	166.500	115.296	69,25%	166.500	0
	Ergebnis	80,00%	166.500	115.296	69,25%	166.500	0
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge		0	-2.569		-2.600	-2.600
	Aufwendungen	85,66%	40.000	31.308	78,27%	42.600	2.600
	Ergebnis	91,43%	40.000	28.738	71,85%	40.000	0
11114 Personalvertretung	Aufwendungen	61,36%	55.500	56.894	102,51%	85.900	30.400
	Ergebnis	61,36%	55.500	56.894	102,51%	85.900	30.400
11115 Beauftragte	Aufwendungen	112,69%	8.600	7.104	82,60%	8.600	0
	Ergebnis	112,69%	8.600	7.104	82,60%	8.600	0
11117 Controlling	Aufwendungen	69,71%	152.200	101.014	66,37%	142.200	-10.000
	Ergebnis	69,71%	152.200	101.014	66,37%	142.200	-10.000
11119 Zentrales Qualitätsmanagement	Aufwendungen	69,36%	0	0		0	0
	Ergebnis	69,36%	0	0		0	0
SUMME	Erträge	-0,71%	0	-2.635		-2.700	-2.700
	Aufwendungen	51,01%	1.113.600	782.541	70,27%	1.136.600	23.000
	Ergebnis	52,28%	1.113.600	779.906	70,03%	1.133.900	20.300

Erläuterungen zum Budget 0 (Verwaltungsleitung u. Stab)

Produkt 11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern

Erträge/ Für das Projekt "älter, bunter, weiblicher" und andere gemeinsame Veranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten der
Aufwendungen: Samtgemeinden wurden insgesamt Kosten von ca. 2.600 € verauslagt, die wieder zurückgeflossen sind.

Produkt 11114 - Personalvertretung

Aufwendungen: Per Planansatz der Personalkosten wurde zu gering bemessen. Durch die volle Freistellung des Vorsitzenden entsteht ein Mehraufwand von ca. 30.400 €.

Produkt 11117 - Controlling

Aufwendungen: Der Planansatz im Bereich der Personalaufwendungen wird bis zum Jahresende nicht voll ausgeschöpft, weshalb mit Minderaufwendungen von ca. 10.000 € gerechnet wird.

Budget 1 - Soziales (HHWB 30.09.2014)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
24201 Schüler-BAföG	Erträge	0,00%	-1.000	0	0,00%	-1.000	0
	Aufwendungen	72,58%	49.400	32.794	66,38%	49.400	0
	Ergebnis	74,21%	48.400	32.794	67,76%	48.400	0
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	20,49%	-94.700	-57.337	60,55%	-94.700	0
	Aufwendungen	72,18%	1.031.300	643.681	62,41%	870.000	-161.300
	Ergebnis	78,70%	936.600	586.344	62,60%	775.300	-161.300
31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)	Erträge	81,37%	-1.104.200	-816.276	73,92%	-1.104.200	0
	Aufwendungen	72,36%	1.945.800	1.563.935	80,37%	2.080.000	134.200
	Ergebnis	61,77%	841.600	747.659	88,84%	975.800	134.200
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	Erträge	69,14%	-1.003.800	-871.921	86,86%	-1.163.000	-159.200
	Aufwendungen	76,61%	12.554.400	9.787.753	77,96%	13.050.000	495.600
	Ergebnis	77,36%	11.550.600	8.915.832	77,19%	11.887.000	336.400
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	0,00%	-2.500	0	0,00%	-2.500	0
	Aufwendungen	58,09%	173.200	71.797	41,45%	97.000	-76.200
	Ergebnis	58,74%	170.700	71.797	42,06%	94.500	-76.200
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	61,08%	-152.000	-143.508	94,41%	-185.000	-33.000
	Aufwendungen	76,32%	261.900	182.583	69,71%	243.000	-18.900
	Ergebnis	99,64%	109.900	39.075	35,56%	58.000	-51.900
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	66,76%	-3.050.300	-1.976.656	64,80%	-3.850.000	-799.700
	Aufwendungen	84,83%	3.925.100	2.887.801	73,57%	3.850.000	-75.100
	Ergebnis	110,14%	874.800	911.145	104,15%	0	-874.800
31170 Quotales System	Erträge	75,24%	-12.500.000	-8.700.000	69,60%	-10.800.000	1.700.000
	Aufwendungen	64,10%	1.600	973	60,81%	1.600	0
	Ergebnis	75,24%	-12.498.400	-8.699.027	69,60%	-10.798.400	1.700.000
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	125,44%	-35.500	-35.964	101,31%	-36.000	-500
	Aufwendungen	0,98%	19.500	1.089	5,58%	1.500	-18.000
	Ergebnis	1180,71%	-16.000	-34.876	217,97%	-34.500	-18.500
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	72,04%	-4.063.600	-3.026.538	74,48%	-4.300.000	-236.400
	Aufwendungen	80,87%	10.320.500	8.182.836	79,29%	10.150.000	-170.500
	Ergebnis	87,14%	6.256.900	5.156.298	82,41%	5.850.000	-406.900

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	72,02%	-588.400	-540.783	91,91%	-588.400	0
	Aufwendungen	74,34%	814.200	883.283	108,48%	1.200.000	385.800
	Ergebnis	80,13%	225.800	342.499	151,68%	611.600	385.800
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	94,24%	-193.000	-154.809	80,21%	-193.000	0
	Aufwendungen	78,33%	569.100	333.805	58,65%	569.100	0
	Ergebnis	68,97%	376.100	178.997	47,59%	376.100	0
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	85,51%	-200.300	-150.207	74,99%	-200.300	0
	Aufwendungen	75,91%	197.900	142.684	72,10%	197.900	0
	Ergebnis	-145,95%	-2.400	-7.523	313,48%	-2.400	0
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	67,54%	-80.000	-49.750	62,19%	-80.000	0
	Aufwendungen	68,26%	91.600	57.910	63,22%	91.600	0
	Ergebnis	73,67%	11.600	8.160	70,34%	11.600	0
34500 Landesblindengeld	Erträge	71,25%	-150.100	-126.000	83,94%	-150.100	0
	Aufwendungen	74,22%	154.400	124.039	80,34%	154.400	0
	Ergebnis	184,87%	4.300	-1.961	-45,60%	4.300	0
34600 Wohngeld	Erträge	61,23%	-870.300	-475.150	54,60%	-700.000	170.300
	Aufwendungen	71,83%	1.055.900	677.947	64,21%	900.000	-155.900
	Ergebnis	126,87%	185.600	202.796	109,27%	200.000	14.400
34910 Wohnraumförderung	Erträge		-500	-414	82,80%	-500	0
	Aufwendungen		7.000	5.341	76,30%	7.000	0
	Ergebnis		6.500	4.927	75,80%	6.500	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	93,01%	-61.700	-60.130	97,46%	-61.700	0
	Aufwendungen	69,29%	60.300	47.551	78,86%	60.300	0
	Ergebnis	7553,87%	-1.400	-12.579	898,48%	-1.400	0
SUMME	Erträge	73,20%	-24.151.900	-17.185.444	71,16%	-23.510.400	641.500
	Aufwendungen	78,00%	33.233.100	25.627.802	77,12%	33.572.800	339.700
	Ergebnis	90,24%	9.081.200	8.442.359	92,97%	10.062.400	981.200

Erläuterungen zum Budget 1 (Soziales)

Produkt 31110 - Hilfen zum Lebensunterhalt

Aufwendungen: Eine Kostenübernahme durch überörtliche Träger führt zur Entlastung von ca. 161.300 €.

Produkt 31120 - Hilfe zu Pflege

Aufwendungen: Aufgrund gestiegener Heimkosten werden sich die Aufwendungen um 134.200 € erhöhen. Es wurde eine neue Einrichtung in Zernien mit 65 Plätzen eröffnet.

Produkt 31130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge/ Die Planung von Erträgen und Aufwendungen in diesem umfangreichen Produkt sind bis zum Jahresende nicht einzuhalten. Die Erträge
Aufwendungen: werden sich um ca. 159.200 € erhöhen, dagegen werden die Aufwendungen um 495.000 € steigen. Die Kosten für die Einrichtungen steigen stetig. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen für die einzelnen Fälle.

Produkt 31140 - Hilfe zur Gesundheit

Erträge/ Zur Haushaltsplanung wird mit Hilfe der Ist-Werte der vergangenen Haushaltsjahre ein Planwert errechnet. Da die Planung von einem
Aufwendungen: anderen Krankheitsgrad der Hilfeempfänger ausgegangen ist, reduzieren sich die Aufwendungen um 76.000 €.

Produkt 31150 - Hilfe z. Überwindung besond. Schwierigk. u. and. Lebensl.

Erträge/ Der Hilfeanspruch dieses Produktes ist antragsgebunden. Bei der Blindenhilfe waren erhöhte Erstattung zu verzeichnen (33.000 €).
Aufwendungen: Gleichzeitig konnte der Grad der Hilfeleistungen reduziert werden, wodurch auch die Aufwendungen um 18.900 € unterschritten werden.

Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter u. Erw.

Erträge: Durch die Erstattungsregelung (100% vom Bund seit 2014) werden die Erträge um ca. 800.000 € höher ausfallen.
Aufwendungen: Die Leistungsfälle in diesem Produkt haben zugenommen, allerdings fällt der Leistungsumfang wesentlich günstiger aus, weshalb die Aufwendungen um 75.100 € unterschritten werden.

Produkt 31170 - Quotales System

Erträge/ Die Abschläge im Quotalen System wurden gesenkt, weshalb im Ertragsbereich ein Einbruch von 1.700.000 € zu erwarten ist.
Aufwendungen:

Produkt 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Aufwendungen: Aufwendungen für die Kriegsopfersorge müssen nicht mehr an die Zentralverwaltung entrichtet werden, was das Produkt um 18.000 € entlastet.

Produkt 31200 - Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Erträge/ Die Fälle zur Erstattung der Unterkunft verringern sich. Außerdem gestaltet sich die Tiefe der Hilfeleistungen anders als erwartet. Diese und
Aufwendungen: eine weitere Vielzahl an Umständen in diesem Produkt führen zu Mehrerträgen von ca. 230.000 € sowie einer Aufwandsminderung von voraussichtlich 170.000 €.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Aufwendungen: Durch die Erstattungsregelung aus den Asylzahlungen des vorletzten und vorvorletzten Jahres und den weiter steigenden Fallzahlen sind die Aufwendungen laut Plan nicht mehr einzuhalten. Für 2014 sind nun nicht mehr 123 Personen aufzunehmen sondern 224 Personen. Die Aufwendungen werden um ca. 385.800 € überschritten.

34600 Wohngeld

Erträge: Sinkende Fallzahlen verringern die Erträge um 170.300 €.

Aufwendungen: Bei den Aufwendungen wirken sich die sinkenden Fallzahlen ähnlich aus. Trotz Reduzierung der Aufwendungen um 155.900 € führen die sinkenden Erträge in diesem Produkt zu einer Ergebnisverschlechterung von insgesamt 14.400 €.

Budget 2 - Jugend u. Familie (HHWB 30.09.2014)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	75,05%	-610.000	-491.330	80,55%	-604.300	5.700
	Aufwendungen	83,26%	759.100	607.885	80,08%	741.300	-17.800
	Ergebnis	119,51%	149.100	116.554	78,17%	137.000	-12.100
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	16,15%	-220.000	-68.012	30,91%	-260.000	-40.000
	Aufwendungen	74,50%	931.300	756.349	81,21%	1.011.000	79.700
	Ergebnis	94,52%	711.300	688.337	96,77%	751.000	39.700
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	85,29%	-119.900	-77.300	64,47%	-120.000	-100
	Aufwendungen	70,28%	548.600	251.697	45,88%	526.000	-22.600
	Ergebnis	65,79%	428.700	174.397	40,68%	406.000	-22.700
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	95,03%	-1.059.000	-824.474	77,85%	-986.500	72.500
	Aufwendungen	79,18%	7.712.600	6.491.896	84,17%	8.922.100	1.209.500
	Ergebnis	76,69%	6.653.600	5.667.422	85,18%	7.935.600	1.282.000
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Aufwendungen	97,29%	310.400	261.685	84,31%	300.400	-10.000
	Ergebnis	97,29%	310.400	261.685	84,31%	300.400	-10.000
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	90,22%	-2.362.700	-2.041.493	86,41%	-2.351.500	11.200
	Aufwendungen	76,10%	5.620.600	4.173.582	74,26%	5.796.400	175.800
	Ergebnis	64,89%	3.257.900	2.132.089	65,44%	3.444.900	187.000
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge		-48.700	-15.904	32,66%	-48.700	0
	Aufwendungen		115.300	14.396	12,49%	57.600	-57.700
	Ergebnis		66.600	-1.508	-2,26%	8.900	-57.700
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Erträge		0	0	0,00%	0	0
	Aufwendungen		4.800	717	14,93%	1.000	-3.800
	Ergebnis		4.800	717	14,93%	1.000	-3.800
42101 Sportförderung	Aufwendungen	50,96%	32.000	16.000	50,00%	32.000	0
	Ergebnis	50,96%	32.000	16.000	50,00%	32.000	0
SUMME	Erträge	85,33%	-4.420.300	-3.518.513	79,60%	-4.371.000	49.300
	Aufwendungen	78,11%	16.034.700	12.574.206	78,42%	17.387.800	1.353.100
	Ergebnis	75,31%	11.614.400	9.055.693	77,97%	13.016.800	1.402.400

Erläuterungen zum Budget 2 (Jugend u. Familie)

Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

- Erträge: Beim Produkt Kindertagesbetreuung kann eine positive Entwicklung bei den Kostenbeiträgen prognostiziert werden, was zu Mehrerträgen von ca. 40.000 € führt.
- Aufwendungen: Im Produkt der Kindertagesbetreuung ist eine leichte Entspannung bei den Personalkosten zu vernehmen. Dafür ist bei den Wirtschaftlichen Hilfen weiter ein linearer Kostenanstieg zu verzeichnen. Außerdem wurde im haushaltswirtschaftlichen Bericht zum 30.06.2014 bereits über die Erhöhung des Tagespflegesatzes berichtet, dies liegt u.a. an dem Bereich der wirtschaftlichen Hilfen in Tageseinrichtungen und die Einführung des Nullbeitrages. Insgesamt führt dieses zu einem Mehraufwand von ca. 79.700 €.

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

- Erträge: Bei den Tagesgruppen konnte ein Anstieg der Erträge verzeichnet werden. Im Gegensatz dazu sind die Erträge bei der Vollzeitpflege von Minderjährigen gegenüber 2013 stark eingebrochen. Insgesamt verschlechtert sich die Ertragslage in diesem Produkt um 72.500 €.
- Aufwendungen: Ein Fallzahlenanstieg bei den sozialpädagogischen Familienhilfen führt dagegen zu einem erheblichen Mehraufwand. Auch bei der Vollzeitpflege für Minderjährige führte die Umsetzung einer Empfehlung bei den Pflegesätzen zu einem Mehraufwand. Eine Fallabgabe bei der stationären Eingliederungshilfe Minderjähriger konnte zu Einsparungen führen, die jedoch durch einen Zuständigkeitswechsel im selbigen Bereich mit einem Mehraufwand zunichte gemacht wurden. Auch bei den stationären Eingliederungshilfen Volljähriger ist ein Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen. Bei der Planung konnte der Umfang der Fälle im Bereich der intensiven Einzelfallhilfe Minderjähriger nicht abgeschätzt werden, was am Jahresende zu einem Mehraufwand führt. Ein Fallanstieg und eine Umorganisation in der Fachsoftware führen zu einem höheren Aufwand beim Kostenträger Schulbegleitung gem. § 35 a SGB VIII. In der Gesamtheit ergibt sich daher eine Aufwandserhöhung von 1.209.500 €.

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

- Erträge / Aufwendungen: Bei den Tageseinrichtungen für Kinder wird sich die Situation bei den Personalaufwendungen verschlechtern. Seitens der freien Träger kommt es außerdem zu keiner Erstattung im Bereich des Kostenträgers Förderung von Einrichtungen. Daraus resultiert eine Ergebnisverschlechterung von 187.000 € in diesem Produkt.

Budget 3 - Finanzen, Bildung u. Kultur (HHWB 30.09.2014)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	53,01%	-77.000	-109.942	142,78%	-126.000	-49.000
	Aufwendungen	84,95%	349.100	343.869	98,50%	398.000	48.900
	Ergebnis	94,28%	272.100	233.927	85,97%	272.000	-100
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	82,00%	-221.000	-186.012	84,17%	-234.700	-13.700
	Aufwendungen	75,48%	492.600	413.126	83,87%	494.200	1.600
	Ergebnis	71,31%	271.600	227.114	83,62%	259.500	-12.100
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	74,72%	1.384.200	815.362	58,90%	1.394.200	10.000
	Ergebnis	74,72%	1.384.200	815.362	58,90%	1.394.200	10.000
11120 Gebäudemanagement	Erträge		-5.681.100	-3.651.370	64,27%	-5.681.100	0
	Aufwendungen		5.681.100	3.651.370	64,27%	5.681.100	0
	Ergebnis		0	0		0	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	69,93%	-535.000	-255.000	47,66%	-545.000	-10.000
	Aufwendungen	69,93%	535.000	390.000	72,90%	545.000	10.000
	Ergebnis		0	135.000		0	0
11112 Prüfdienste	Erträge	87,75%	-800	-1.149	143,63%	-1.200	-400
	Aufwendungen	81,53%	130.200	108.279	83,16%	135.000	4.800
	Ergebnis	81,49%	129.400	107.130	82,79%	133.800	4.400
12101 Wahlen	Erträge	-48,75%	-21.000	-9.880	47,05%	-9.900	11.100
	Aufwendungen	65,88%	158.800	59.062	37,19%	69.000	-89.800
	Ergebnis	550,74%	137.800	49.182	35,69%	59.100	-78.700
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	77,29%	-55.000	-42.912	78,02%	-55.000	0
	Aufwendungen	66,85%	388.800	280.194	72,07%	371.600	-17.200
	Ergebnis	65,06%	333.800	237.283	71,09%	316.600	-17.200
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen	Erträge	29,55%	-132.300	-35.184	26,59%	-132.300	0
	Aufwendungen	73,50%	2.030.900	1.460.482	71,91%	2.030.900	0
	Ergebnis	77,22%	1.898.600	1.425.298	75,07%	1.898.600	0
21701 Gymnasien	Erträge	68,09%	-33.800	-22.755	67,32%	-33.800	0
	Aufwendungen	74,67%	1.906.000	1.129.587	59,26%	1.906.000	0
	Ergebnis	74,81%	1.872.200	1.106.832	59,12%	1.872.200	0
21801 Gesamtschulen	Erträge	36,19%	-42.800	-13.245	30,95%	-42.800	0
	Aufwendungen	73,35%	944.900	540.113	57,16%	944.900	0
	Ergebnis	75,16%	902.100	526.868	58,40%	902.100	0

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
22101 Förderschulen	Erträge	101,69%	-8.000	-6.166	77,08%	-8.000	0
	Aufwendungen	67,06%	151.400	93.930	62,04%	151.400	0
	Ergebnis	64,23%	143.400	87.763	61,20%	143.400	0
23101 Berufliche Schulen	Erträge	95,84%	-30.700	-16.155	52,62%	-30.700	0
	Aufwendungen	64,02%	1.359.000	1.020.394	75,08%	1.359.000	0
	Ergebnis	63,22%	1.328.300	1.004.238	75,60%	1.328.300	0
24101 Schülerbeförderung	Erträge	72,70%	-155.000	-114.640	73,96%	-155.000	0
	Aufwendungen	59,96%	3.312.700	2.079.652	62,78%	3.130.500	-182.200
	Ergebnis	59,28%	3.157.700	1.965.012	62,23%	2.975.500	-182.200
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	108,81%	-159.600	-122.941	77,03%	-159.600	0
	Aufwendungen	59,96%	1.555.000	596.719	38,37%	1.240.000	-315.000
	Ergebnis	54,50%	1.395.400	473.778	33,95%	1.080.400	-315.000
26301 Musikschulen	Erträge	74,76%	-592.300	-438.692	74,07%	-592.300	0
	Aufwendungen	72,38%	592.300	421.817	71,22%	592.300	0
	Ergebnis		0	-16.874		0	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge		0	-12.498		0	0
	Aufwendungen	88,96%	159.700	121.146	75,86%	159.700	0
	Ergebnis	83,76%	159.700	108.648	68,03%	159.700	0
SUMME	Erträge	64,25%	-7.745.400	-5.038.541	65,05%	-7.807.400	-62.000
	Aufwendungen	69,18%	21.131.700	13.525.102	64,00%	20.602.800	-528.900
	Ergebnis	70,02%	13.386.300	8.486.562	63,40%	12.795.400	-590.900

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

Produkt 11111 - Rechnungsprüfung

- Erträge: Die Ertragsprognose entspricht weitgehend der des haushaltswirtschaftlichen Berichts zum 30.06.2014 (Mehrerträge durch Rückstandsaufarbeitung im Bereich der SG Elbtalaue). Dadurch entstehen Mehrerträge von ca. 49.000 €.
- Aufwendungen: Gegenüber der Prognose zum haushaltswirtschaftlichen Bericht zum 30.06.14 ergibt sich eine Verschlechterung. Im Bereich der Personalkosten werden zusätzliche Aufwendungen entstehen, da die Planansätze bereits jetzt überschritten sind. Insgesamt werden hier momentan Mehraufwendungen von ca. 48.900 € angenommen.

Produkt 12101 - Wahlen

- Erträge/ Die Durchführung der Europa- und der Lanratswahl am 25.05.14, d.h. am selben Tag, verringerten die Aufwendungen (89.800 €) und damit
- Aufwendungen: auch die Erstattung durch den Bund (11.100 €).

Produkt 11106 - Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

- Aufwendungen: Ein längerfristige Ausfall eines Mitarbeiters führt zu Minderaufwendungen von ca. 19.400 €.

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

- Aufwendungen: Die lineare Entwicklung der Aufwendungen lässt eine Aufwandsminderung erwarten. Diese Entwicklung war zum Planungszeitpunkt nicht zu erwarten. Aus diesem Grunde fällt die Prognose zum Jahresende um 182.200 € günstiger aus.

Produkt 24301 - Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

- Aufwendungen: Eine Rückzahlung von Schulgeldern für das Jahr 2013 sowie eine zum Planungszeitpunkt erstellte Kalkulation, die sich inzwischen als zu hoch erwiesen hat, führen zu Minderaufwendungen von insgesamt 315.000 €.

Budget 4 - Organisation u. Personal (HHWB 30.09.2014)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11103 Zentrale Dienste	Erträge	24,49%	-28.100	-6.066	21,59%	-28.100	0
	Aufwendungen	73,85%	1.232.400	866.183	70,28%	1.232.400	0
	Ergebnis	75,30%	1.204.300	860.117	71,42%	1.204.300	0
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	9,32%	-500.300	-49.007	9,80%	-500.300	0
	Aufwendungen	28,81%	2.417.900	1.150.345	47,58%	2.470.000	52.100
	Ergebnis	34,15%	1.917.600	1.101.337	57,43%	1.969.700	52.100
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	13,48%	-53.300	-9.166	17,20%	-53.300	0
	Aufwendungen	76,33%	875.100	622.798	71,17%	875.100	0
	Ergebnis	80,56%	821.800	613.632	74,67%	821.800	0
SUMME	Erträge	10,53%	-581.700	-64.239	11,04%	-581.700	0
	Aufwendungen	49,90%	4.525.400	2.639.325	58,32%	4.577.500	52.100
	Ergebnis	56,13%	3.943.700	2.575.086	65,30%	3.995.800	52.100

Erläuterungen zum Budget 4 (Organisation u. Personal)

Produkt 11105 - Personalservice u. Organisation

Aufwendungen: Der Planansatz für die Beihilfen wird nach derzeitigem Stand nicht auskömmlich sein. Aus diesem Grunde wird ein Mehraufwand von 52.100 € erwartet.

Budget 5 - Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär (HHWB 30.09.2014)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
12201 Öffentliche Sicherheit	Erträge	87,83%	-121.100	-120.052	99,13%	-121.100	0
	Aufwendungen	76,71%	227.400	201.670	88,69%	227.400	0
	Ergebnis	70,09%	106.300	81.619	76,78%	106.300	0
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	92,29%	-20.000	-12.655	63,28%	-16.800	3.200
	Aufwendungen	76,65%	210.100	136.737	65,08%	210.100	0
	Ergebnis	74,47%	190.100	124.082	65,27%	193.300	3.200
12601 Brandschutz	Erträge	74,53%	-390.000	-229.082	58,74%	-314.000	76.000
	Aufwendungen	73,13%	972.500	654.618	67,31%	972.500	0
	Ergebnis	72,42%	582.500	425.535	73,05%	658.500	76.000
12701 Rettungsdienst	Erträge	71,76%	-4.062.200	-3.046.840	75,00%	-4.062.200	0
	Aufwendungen	81,39%	4.062.200	3.959.275	97,47%	4.062.200	0
	Ergebnis	-174,43%	0	912.435		0	0
12801 Katastrophenschutz	Erträge		-4.700	-6.220	132,34%	-6.700	-2.000
	Aufwendungen	74,97%	87.200	64.950	74,48%	87.200	0
	Ergebnis	71,10%	82.500	58.730	71,19%	80.500	-2.000
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	82,11%	-3.624.500	-2.512.775	69,33%	-3.500.000	124.500
	Aufwendungen	64,99%	1.696.300	957.160	56,43%	1.400.000	-296.300
	Ergebnis	103,72%	-1.928.200	-1.555.615	80,68%	-2.100.000	-171.800
12204 Verbraucherschutz	Erträge	96,48%	-42.000	-34.223	81,48%	-45.000	-3.000
	Aufwendungen	83,01%	232.300	183.059	78,80%	240.000	7.700
	Ergebnis	79,76%	190.300	148.836	78,21%	195.000	4.700
12205 Veterinärwesen	Erträge	76,54%	-74.600	-79.818	107,00%	-100.000	-25.400
	Aufwendungen	72,63%	521.000	371.240	71,26%	521.000	0
	Ergebnis	71,86%	446.400	291.422	65,28%	421.000	-25.400
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	63,08%	-40.700	-33.187	81,54%	-42.000	-1.300
	Aufwendungen	58,35%	48.400	34.586	71,46%	48.400	0
	Ergebnis	47,01%	7.700	1.399	18,17%	6.400	-1.300

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
57301 Großschlachtbetriebe	Erträge	50,99%	-1.172.200	-832.296	71,00%	-1.172.200	0
	Aufwendungen	54,66%	1.172.200	892.857	76,17%	1.172.200	0
	Ergebnis	-45,86%	0	60.561		0	0
SUMME	Erträge	71,70%	-9.552.000	-6.907.149	72,31%	-9.380.000	172.000
	Aufwendungen	72,37%	9.229.600	7.456.153	80,79%	8.941.000	-288.600
	Ergebnis	330,18%	-322.400	549.004	-170,29%	-439.000	-116.600

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

Produkt 12202 - Ausländer- u. Personenstandswesen

Erträge: Die seinerzeit prognostizierte Steigerung für Erträge bei den gebührenpflichtigen, elektronischen Aufenthaltstiteln tritt nicht ein. Derzeit verlagert sich der Aufgabenschwerpunkt zu den gebührenfreien Aufenthaltsgestattungen für Asylbewerber. Daraus resultieren Mindererträge von ca. 3.200 €.

Produkt 12601 - Brandschutz

Erträge: Für den Einbau von Digitalfunkgeräten in Feuerwehrfahrzeuge der Samtgemeinden durch die Feuerwehrtechnische Zentrale wurden Mehrerträge von 100.000 € in den Haushalt 2014 eingeplant. Erhöhte Zeitbedarfe für die organisatorische Abstimmung, den Einbau und die Beschaffung der Zugangskarten führen zu Verzögerungen. Hierdurch können die geplanten Erträge in diesem Jahr nicht erreicht werden, weshalb Mindererträge von ca. 76.000 € zu erwarten sind.

Produkt 12205 - Veterinärwesen

Erträge: Die Ertragsentwicklung verläuft entgegen der Planungen. Derzeit sind die Planansätze bereits erreicht, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass zum Jahresende ca. 25.400 € Mehrerträge erwirtschaftet werden können.

Produkt 12203 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Erträge: Großbaustellen mit Vollsperrungen verhinderten die durchgängige Verkehrsführung bei einigen Verkehrsüberwachungsanlagen. Zusätzlich ist ein genereller Rückgang der Verstöße zu verzeichnen. Insgesamt sank die Gesamtanzahl der Messungen und damit auch die Höhe der Erträge. Das Volumen schrumpft folglich um ca. 124.500 €.

Aufwendungen: Durch die geringen Messungen entstehen ebenfalls geringere Fallzahlpauschalen, diese werden noch durch Minderaufwendungen im Personalbereich und bei den Unterhaltungsaufwendungen der Geschwindigkeitsmessanlagen unterstützt, so dass in diesem Produkt ein Minderaufwand von ca. 296.300 € erwartet werden kann.

Budget 6 - Planung u. Kreisentwicklung (HHWB 30.09.2014)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
51101 Kreisentwicklung u. Regionalplanung	Erträge	46,98%	-38.400	-33.701	87,76%	-32.900	5.500
	Aufwendungen	66,98%	306.500	205.537	67,06%	306.500	0
	Ergebnis	70,64%	268.100	171.836	64,09%	273.600	5.500
51103 Geographische Informationsverarbeitung	Erträge	0,00%	-65.200	0	0,00%	-65.200	0
	Aufwendungen	72,96%	188.400	137.463	72,96%	169.400	-19.000
	Ergebnis	109,74%	123.200	137.463	111,58%	104.200	-19.000
54701 ÖPNV	Erträge	82,17%	-444.500	-362.509	81,55%	-448.000	-3.500
	Aufwendungen	71,73%	1.227.900	810.200	65,98%	1.227.900	0
	Ergebnis	65,49%	783.400	447.691	57,15%	779.900	-3.500
55101 Naturpark	Erträge	75,46%	-348.900	-185.424	53,15%	-348.900	0
	Aufwendungen	74,02%	349.200	255.254	73,10%	349.200	0
	Ergebnis	-2269,95%	300	69.830	23276,56%	300	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Aufwendungen	71,04%	30.000	22.036	73,45%	30.000	0
	Ergebnis	71,04%	30.000	22.036	73,45%	30.000	0
57101 Wirtschaftsförderung	Erträge	31,24%	-349.500	-177.363	50,75%	-349.500	0
	Aufwendungen	83,62%	570.500	429.036	75,20%	570.500	0
	Ergebnis	122,32%	221.000	251.674	113,88%	221.000	0
57501 Tourismus	Erträge	70,86%	-355.700	-260.581	73,26%	-355.700	0
	Aufwendungen	83,86%	371.600	299.973	80,72%	371.600	0
	Ergebnis	630,05%	15.900	39.392	247,75%	15.900	0
SUMME	Erträge	66,74%	-1.602.200	-1.019.579	63,64%	-1.600.200	2.000
	Aufwendungen	74,83%	3.044.100	2.159.499	70,94%	3.025.100	-19.000
	Ergebnis	82,94%	1.441.900	1.139.921	79,06%	1.424.900	-17.000

Erläuterungen zum Budget 6 (Planung u. Kreisentwicklung)

Produkt 51101 - Kreisentwicklung und Regionalplanung

Erträge: Eine Förderung der Agentur für Arbeit ist bereits im Februar ausgelaufen. Zusätzlich erfolgt nur eine anteilige Kostenerstattung für die LSE Geschäftsführung in diesem Produkt (vgl. Prod. 54701). In Gänze werden in diesem Produkt daher Mindererträge von ca. 5.500 € prognostiziert.

Produkt 51103 - Geografische Informationsverarbeitung

Erträge: Die Umlagen von den Samtgemeinden werden erst zum Jahresende eingehen, weshalb der Ertragsstand relativ gering ist. Der Planansatz wird jedoch erreicht.

Aufwendungen: Seit September ist eine Sachbearbeiterstelle nicht besetzt. Dadurch entstehen Minderaufwendungen von ca. 19.000 €.

Produkt 54701 - ÖPNV

Erträge: In diesem Produkt wird eine erhöhte Kostenerstattung für die LSE Geschäftsführung i.H.v. ca. 3.500 € verbucht, die auf einer anteiligen Verschiebung aus dem Produkt 51101 beruht.

Budget 7 - Bauen u. Umwelt (HHWB 30.09.2014)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11121 Steuerung des Dezernates 3	Aufwendungen		52.500	57.194	108,94%	76.000	23.500
	Ergebnis		52.500	57.194	108,94%	76.000	23.500
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	90,53%	-5.000	-33.761	675,22%	-34.000	-29.000
	Aufwendungen	79,23%	83.200	62.784	75,46%	83.000	-200
	Ergebnis	77,57%	78.200	29.023	37,11%	49.000	-29.200
52101 Bauordnung	Erträge	56,77%	-650.000	-511.766	78,73%	-600.000	50.000
	Aufwendungen	79,09%	850.800	656.183	77,13%	875.000	24.200
	Ergebnis	206,42%	200.800	144.417	71,92%	275.000	74.200
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	99,93%	-48.300	-48.528	100,47%	-48.600	-300
	Aufwendungen	71,78%	107.100	75.841	70,81%	100.000	-7.100
	Ergebnis	45,82%	58.800	27.313	46,45%	51.400	-7.400
52201 Wohnraumförderung	Erträge	600,80%	0	0		0	0
	Aufwendungen	75,93%	0	0		0	0
	Ergebnis	65,64%	0	0		0	0
52301 Denkmalschutz	Erträge	103,05%	-2.000	-885	44,24%	-1.000	1.000
	Aufwendungen	62,39%	184.400	138.218	74,96%	184.000	-400
	Ergebnis	61,95%	182.400	137.334	75,29%	183.000	600
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	72,69%	-405.000	-239.098	59,04%	-390.000	15.000
	Aufwendungen	80,65%	976.600	717.329	73,45%	976.600	0
	Ergebnis	86,60%	571.600	478.231	83,67%	586.600	15.000
54201 Kreisstraßen	Erträge	73,39%	-758.400	-591.228	77,96%	-758.400	0
	Aufwendungen	67,36%	3.464.800	2.382.069	68,75%	3.464.800	0
	Ergebnis	65,68%	2.706.400	1.790.840	66,17%	2.706.400	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	45,92%	-91.500	-45.967	50,24%	-76.500	15.000
	Aufwendungen	78,24%	449.700	319.246	70,99%	449.700	0
	Ergebnis	90,74%	358.200	273.279	76,29%	373.200	15.000
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	14,42%	-2.700	-23.955	887,23%	-26.500	-23.800
	Aufwendungen	419,66%	29.900	44.821	149,90%	53.600	23.700
	Ergebnis	553,38%	27.200	20.865	76,71%	27.100	-100

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	89,20%	-5.192.600	-4.441.750	85,54%	-5.192.600	0
	Aufwendungen	58,33%	5.192.600	2.863.635	55,15%	5.192.600	0
	Ergebnis		0	-1.578.116		0	0
SUMME	Erträge	82,58%	-7.155.500	-5.936.939	82,97%	-7.127.600	27.900
	Aufwendungen	66,60%	11.391.600	7.317.319	64,23%	11.455.300	63.700
	Ergebnis	38,21%	4.236.100	1.380.380	32,59%	4.327.700	91.600

Erläuterungen zum Budget 7 (Bauen u. Umwelt)

Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Aufwendungen: Die VK-Beiträge wurden seinerzeit nicht beplant, weshalb hier ein Mehraufwand von ca. 23.500 € zu erwarten ist.

Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz:

Erträge: Erhöhte Erträge in diesem Produkt resultieren aus einem Widerspruchsverfahren. Diese Erträge sind im Planansatz nicht enthalten gewesen.

Produkt 52101 Bauordnung:

Erträge: Entgegen den Erwartungen zur ersten Jahreshälfte sind die Erträge höher als erwartet, wobei der Planansatz i.H.v. 650.000 € dennoch nicht zu erreichen ist. Aus diesem Grunde werden die Erträge um 50.000 € reduziert.

Produkt 52301 - Denkmalschutz:

Erträge: Die Erträge sind abhängig von der Zahl der beantragten bzw. erteilten steuerlichen Bescheinigungen. Die erwarteten Anträge/Entscheidungen wurden nicht erreicht, weshalb der Planansatz um ca. 1.000 € verfehlt wird.

Produkt 12207 - Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall:

Erträge: Durch eine anhaltende, personelle Vakanz konnten Gebührenbescheide nicht veranlagt werden. Diese Begebenheit ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass mit Mindereinnahmen i.H.v. 15.000 € gerechnet werden muss.

Produkt 55401 - Naturschutz u. Landschaftspflege:

Erträge: Im Planansatz wurde Fördermittel des Landes i.H.v. 15.000 € veranschlagt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird diese Zahlung nicht erfolgen, weshalb zum Jahresende 15.000 € Mindererträge prognostiziert werden.

Produkt 55402 - Waldangelegenheiten:

Erträge/ Aufwendungen: Aufgrund einer Bekämpfungsmaßnahme zum Kiefernspinner entstehen höhere Erträge und Aufwendungen. Insgesamt werden 23.800 € Erträge erwartet und 23.700 € Mehraufwendungen gesehen.

Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft (HHWB 30.09.2014)

		Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Erträge	81,63%	-47.522.800	-38.786.835	81,62%	-50.820.500	-3.297.700
	Aufwendungen	37,94%	338.100	133.559	39,50%	327.300	-10.800
	Ergebnis	81,94%	-47.184.700	-38.653.276	81,92%	-50.493.200	-3.308.500
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	93,94%	-503.300	-265.934	52,84%	-285.300	218.000
	Aufwendungen	61,49%	1.315.100	1.641.184	124,80%	2.415.000	1.099.900
	Ergebnis	54,62%	811.800	1.375.249	169,41%	2.129.700	1.317.900
SUMME	Erträge	81,77%	-48.026.100	-39.052.769	81,32%	-51.105.800	-3.079.700
	Aufwendungen	59,16%	1.653.200	1.774.742	107,35%	2.742.300	1.089.100
	Ergebnis	83,52%	-46.372.900	-37.278.027	80,39%	-48.363.500	-1.990.600

Erläuterungen zum Budget 8 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Erträge: Es wurde eine Bedarfszuweisung in Höhe von 3,0 Mio. EUR gewährt.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen: Bei der Haushaltsplanung 2014 wurde davon ausgegangen, dass die Verhandlungen zum Zukunftsvertrag zu Beginn des Jahres 2014 zu einem positiven Abschluss kommen. Die zu erwartende Zinsentlastung von 1,6 Mio. € wurde entsprechend berücksichtigt. Da die Verhandlungen noch zu keinem Abschluss gekommen sind, sind auch 2014 die Zinsen für Liquiditätskredite in voller Höhe angefallen. Das Zinsniveau ist auf Rekordtiefststand. Es wird insgesamt von Mehrbelastungen bis 31.12.2014 von 1,1 Mio. € ausgegangen.

lfd. Nr. op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2010 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Ist 2013	Plan 2014	Ist 1-6/2014	Ist 1-9/2014	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	1	1	😊
2		Jährlich stattfindende Infobörse für Frauen.	Anzahl der Börsen	1	1	1	1	😊
3		Frauensporttag in Kooperation mit dem Kreissportbund Lüchow-Dannenberg.	Anzahl der Sportveranstaltungen	1	1	0	1	😊
4		Beteiligung am Landesprogramm „Älter, bunter, weiblicher“(bis 2013)	Anträge für förderbare Projekte	1	1	0	1	😊
5	Steuerungsunterstützung	Form- und fristgerechte Einberufung von Kreistag und Kreisausschuss gem. Geschäftsordnung	Quote der form- und fristgerecht erfolgten Einberufungen in %	100	100	100	100	😊
6		Fristgerechter Versand der kompletten Beratungsdrucksachen in 90% der Fälle	Quote der fristgerecht übersandten Beratungsunterlagen in %	90	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	90	90	80	😞 Personelle Engpässe führen zu Verzögerungen.
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 %	50	50	50	40	😞 Ein personeller Ausfall und ein außerordentlicher Arbeitsaufwand verhindern die Zielerreichung.
9	Controlling	Jährliche Überprüfung der Produktbeschreibungen zu 100%	Quote überprüfter Produkte in %	100	100	0	100	😊
10		Koordination, Erstellung und Versand der haushaltswirtschaftlichen Berichte bis zum 25. des Folgemonats.	Anzahl der rechtzeitig erstellten haushaltswirtschaftlichen Berichte	0	3	1	2	😊
11		Einrichtung der Kostenumverteilung im Rahmen der KLR für 100% der Produkte	Quote der Produkte, für die Umlageschlüssel definiert wurden in %	100	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	30	100	😊
13		Durchführung von Umlagen zur Ermittlung von Produkt- u. Leistungskosten einschließlich Berichtserstellung	Anzahl der Umlagen	4	4	1	3	😊
14			Anzahl der Kostenberichte	4	4	1	3	😊
15		Aufbau eines Beteiligungsmanagements	Erstellung eines Beteiligungsberichts	-	1	-	-	😊
Budget 2								
16	Unterhalts- vorschussleistungen	Zeitraum bis zur Bewilligung (von entscheidungsreifen Anträgen) bei 14 Tagen beibehalten	durchschnittlicher Bewilligungszeitraum in Tagen	14	14	16	16	😊
17		Beibehaltung der Rückholquote von rd. 18%	Rückholquote in %	17,18	18	15,85	17,51	😊
18	Kindertagesbetreuung	Qualitative und Quantitative Verbesserung der Tagesbetreuungslandschaft	Fortbildungsstunden für Tagespflegepersonen	207	220	134,5	148,5	😞 Es wurden insgesamt weniger Fortbildungen durchgeführt.
19		Qualitative und Quantitative Verbesserung der Tagesbetreuungslandschaft	Anzahl neuer Tagespflegepersonen durch Aquse	9	10	8	8	😊
20			Elternkontakte: Anfragen- und Betreuungskontakte	165	150	82	166	😊
21			Erfolgreiche Vermittlung eines Tagespflegeplatzes	84	75	76	151	😊
22	Kinder-/Jugendförderung u. -schutz	Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements (u.a. Jugendgruppenleiteraus- und -fortbildungen)	Anzahl der JugendleiterInnen (JuLeiCa), mit Aufwandsentschädigung	29	32	2	k.A	-
23		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	Teilnehmer an geförderten Projekten der Jugendsozialarbeit (einschl. PACE und JW)	18	15	26	k.A	-
24		Durchführung von mind. 5 eignenen Fortbildungsmaßnahmen im Jahr	Anzahl der Fortbildungen/Fachtage pro Mitarbeiter	5	8	6	k.A	-

lfd. Nr. op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2010 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Ist 2013	Plan 2014	Ist 1-6/2014	Ist 1-9/2014	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
25	Tageseinrichtungen für Kinder	Beibehaltung der Auslastungsquote	Auslastungsquote der zur Verfügung stehenden KiTa-Plätze in %	90,32	90	88,12	88,12	☹ Die Beanspruchung der Einrichtungen ist rückläufig.
26		Verbesserung des Betreuungsangebotes (qualitativ / quantitativ)	Betreute Kinder in Einrichtungen in %	25,33	25	26,69	26,69	😊
27			- unter 3-Jährige	23,6	23	25,47	25,47	😊
28			- über 3-Jährige	79,1	79	83,33	83,33	😊
29			Versorgungsquote (1 bis 3 Jahre)	56,49	56	61,31	61,31	😊
30			Zur Verfügung stehende Plätze (0 bis 3 Jahre) mit Tagespflege in %	37,78	37	41,19	41,19	😊
31			Zur Verfügung stehende Plätze ohne Tagespflege	28,04	28	30,29	30,29	😊
32			- unter 3-Jährige	37,97	37	42,12	42,12	😊
33			- über 3-Jährige	88,87	88	96,72	96,72	😊
34		Erhöhung der Beratungen in - kommunalen Einrichtungen	Anzahl der Beratungen vor Ort in - kommunalen Einrichtungen	7	5	4	5	😊
			- Spielkreisen	8	5	5	6	😊
Budget 3								
36	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	Fehlerfreie Abwicklung der Buchhaltung	Anzahl der Beanstandungen durch das RPA	0	2	1	2	😊
37		Kompletter Abschluss < 3 Tage zurück, in Bezug auf das Buchungsdatum	Anzahl der durchschnittlich rückständigen Buchungstage	3	1	1	1	😊
38			Anzahl der Rückstandshäufigkeit	10	2	1	2	😊
39		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	<1	😊
40		Nichtüberschreiten des für die Aufnahme von Liquiditätskrediten durch die Haushaltssatzung vorgegebenen Maximalbetrages	Abweichungsquote in %	0	0	0	0	😊
41		Beantragung des Mahnbescheides bzw. Einleitung der Zwangsvollstreckung in allen Fällen der vergeblichen Mahnung	Quote der bei vergeblicher Mahnung eingeleiteten Maßnahmen in %	75	100	90	90	😊
42		Einrichtung eines dynamischen Mahn- und Vollstreckungswesens jeweils unmittelbar nach Eintreten des Verzuges	Stand der Erreichung in %	75	100	90	90	😊
43	Finanzsteuerung und -service	Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse ist ab einem Investitionsvolumen von 50.000 € durchzuführen.	Anzahl der Investitionen, für die eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt werden muss	3	5	5	5	😊
44		Anzahl der ausgeführten Wirtschaftlichkeitsanalysen	1	5	0	0	☹ Bisher wurden seitens der betreffenden Fachdienste keine Unterlagen eingereicht.	
45		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	-15	0	-14	-17	😊
46		Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. des Folgejahres	Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.03. in Tagen	80	0	79	79	☹ Nicht alle Endabrechnungen lagen zeitnah vor.

lfd. Nr. op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2010 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Ist 2013	Plan 2014	Ist 1-6/2014	Ist 1-9/2014	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
47	Finanzsteuerung und -service	Erstellung des Gesamtabchlusses bis zum 30.06. des Folgejahres	Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.03. in Tagen	180	0	150	180	☹ Gesamtabschluss 2012 verzögert sich, dadurch entstehen auch Verzögerungen beim Gesamtabschluss 2013.
48	Prüfdienste	Auswertung der Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes zu 90% innerhalb von 4 Wochen	Anzahl der durchgeführten Auswertungen	30	30	0	3	😊
49			Quote der innerhalb von 4 Wochen abgearbeiteten Prüfberichte in %	100	90	100	100	😊
50		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	81	81	☹ Die Nichterreichung ist auf eine längerfristige Erkrankung des zuständigen Sachbearbeiters zurückzuführen.
51		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 %	100	90	67	73	
Budget 4								
52	Personalservice u. Organisation	Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften. Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge beibehalten.	Quote in %	100	100	100	100	😊
53	Information u. Kommunikation	Quote der in der vereinbarten Zeit gelösten Tickets erhöhen	Quote der in der vereinbarten Zeit gelösten Tickets in %	94,2	92	96	95	😊
54		Quote der innerhalb von 15 Min. angenommenen Tickets erhöhen	Quote der innerhalb von 15 Min. erfolgten Annahmen in %	84	80	89	91	😊
Budget 5								
55	Rettungsdienst	Sicherstellung der rechtlich geforderten Eintreffzeit der im Jahr anfallenden Noteinsätze	Quote der Einhaltung der Hilfsfrist in %	91	100	86	92,2	☹ Ein höheres Einsatzaufkommen führt häufiger zu Vollausslastungen und damit zu Engpässen.
56	Katastrophenschutz	Vorhalten einsatzfähiger Führungseinheiten auch im Dauerbetrieb (3 Schichten = 54 ausgebildete Kräfte)	Anzahl der Ausbildungseinheiten von Stab HVB und TEL	30	30	15	22	😊
57			- davon intern	25	21	11	17	😊
58			- davon extern / Lehrgänge	6	1	4	5	😊
59			Anzahl ausgebildete Kräfte	279	54	128	210	😊
60	Verbraucherschutz	Kontrollen vor Ort	Anzahl der Kontrollen vor Ort	478	300	230	346	😊
61		Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	18	12	6	12	😊
62	Veterinärwesen	Durchführung von Kontrollen/ Probenahmen im Bereich Tiergesundheit, davon für den Bereich: Schweinehaltungshygiene	Anzahl der Kontrollen / Probenahmen - Schweinehaltungshygiene	10	15	32	32	😊
63		Klassische Schweinepest	- Klassische Schweinepest	248	50	5	126	😊
64		Leukose Rind	- Leukose Rind	1.129	1.000	801	875	😊
65		BHV 1	- BHV 1	4.884	4.500	3.656	3.966	😊
66		Weitere	- Weitere	368	200	109	278	😊
67		Durchführung von Kontrollen zum Schutz von Tieren beim Transport	Anzahl der Kontrollen zum Schutz von Tieren beim Transport	2.517	2.300	1.349	1.994	😊
68		Kontrollen zum Schutz der Tiere	Anzahl Kontrollen zum Schutz der Tiere	206	180	92	133	☹ Anlassbezogene Kontrollen.

lfd. Nr. op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2010 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Ist 2013	Plan 2014	Ist 1-6/2014	Ist 1-9/2014	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
69	Veterinärwesen	Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	18	12	6	12	😊
Budget 6								
70	Geographische Informationssysteme	Vollständiger Umstieg auf den ArcGIS-Server	Umsetzung in %	100	50	10	10	😞 Personalwechsel in der EDV lassen eine Umsetzung nicht zu.
71		Weiterer inhaltlicher Aufbau der neuen Geodatenbank	Datenbestandserhöhung in %	80	20	10	10	😞 Die personelle Situation im GIS-Büro lassen die Zielerreichung nicht zu.
72		Einspielung der Fortführungsdaten (ALKIS-Daten vom Katasteramt)	Anzahl der Einspielungen	3	4	1	2	😞 Insgesamt sind nur zwei Datenlieferungen erfolgt.
73		Aufbau der Metadatenbank	Umsetzung in %	12	22	3	3	😞 Die personelle Situation im GIS-Büro lassen die Zielerreichung nicht zu.
74		Vervollständigung der Fachdatenbasis für die Kreisverwaltung und Samtgemeinden	Umsetzung in %	80	100	50	100	😊
75		Aufbau eines Geoportals für alle Bürger und Interessierte aus der Wirtschaft	Umsetzung in %	35	70	15	50	😞 Die personelle Situation im GIS-Büro lassen die Zielerreichung nicht zu.
76	Kreisentwicklung u. Regionalplanung	Änderung 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	im Verfahren	ja	im Verfahren	im Verfahren	😞 Geänderte Grundlagen liegen erst in 2015 vor.
77	ÖPNV	<u>Bereich Rufbus</u>						
78		Erhöhung des Besetzungsgrades zur Verringerung des Zuschussbedarfes je Fahrt	Besetzungsgrad in %	1,16	1,23	1,17	1,25	😊
			Zuschussbedarf pro Fahrt in €	12,27	11,50	12,21	11,56	😞 Wird bei ca. 12,00 € liegen, da nutzungsschwache Monate im Herbst noch folgen.
79		Erhöhung des Besetzungsgrades zur Verringerung des Zuschussbedarfes je Fahrt	Anzahl der Fahrten	753	700	Jan. - Apr. 182	293	😞 Angebot leicht verringert.
80		<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	nein	nein	😞 Hängt vom Geoportal für Bürger ab. Dieses ist in Arbeit.
81	Grundstücksverkehr	Bearbeitung genehmigungsfreier Verträge innerhalb von 6 Wochen	Bearbeitungszeit in Wochen	6	6	6	6	😊
82		Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 6 Wochen	Bearbeitungszeit in Wochen	6	6	6	6	😊
83		Erteilung von Versagungen innerhalb von 2 Monaten	Bearbeitungszeit in Monaten	6	2	2	2	😊
84	Wirtschaftsförderung	Projekt "Ausbildungspakt Lüchow-Dannenberg für die Stärkung der betrieblichen Ausbildung und Fachkräftenachwuchs"						
		Abschluss von 5 Kooperationsverträgen mit Universitäten und Hochschulen i. R. des Bundesbildungscluster Lüchow-Dannenberg	Anzahl der Verträge	-	5	3	5	😊
85		Umsetzung von 5 Projekten (Studenten/Unternehmen)	Anzahl der Projekte	-	5	2	5	😊

lfd. Nr. op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2010 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Ist 2013	Plan 2014	Ist 1-6/2014	Ist 1-9/2014	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
86	Wirtschaftsförderung	Verleihung des DesignAwards	Anzahl der Preisverleihungen	-	1	0	1	😊
Budget 7								
87	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	100	😊
88			Quote der innerhalb von 7 Monaten bearbeiteten Anträge (§10) in %	100	100	100	100	😊
89	Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Kleinkläranlagen überprüfen	Quote der Überprüfungen in %	6,7	7	3,6	5	😞 Die derzeitige Personalausstattung läßt eine Zielerreichung nicht zu.
90	Naturschutz und Landschaftspflege	Bei widerrechtlichen Eingriffen in die Landschaft wird kurzfristig an den Verursacher herangetreten	Zeit des Herantretens in Monaten	2	2	2	2	😊
91		Über (vollständige) Anträge von Bodenabbauvorhaben wird frühestmöglich entschieden	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Monaten	6	6	6	6	😊
92		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	4	😞 Erstellung des Landschaftsrahmenplans wurde zurückgestellt.
93	Waldangelegenheiten	Frühestmögliche Entscheidung über Waldumwandlungen	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Monaten	6	5	5	5	😊
94	Abfallwirtschaft	Erhöhung des Anteils der Wertstoffe und Grünschnitte im Vergleich zur Abfallmenge	Wertstoffmenge pro Einwohner in %	27	34	29	30	😞 Wertstoffmenge bleibt stabil.
95		Erhöhung des Anteils der Wertstoffe und Grünschnitte im Vergleich zur Abfallmenge	Restabfallmenge pro Einwohner in %	36	32	35	36	😞 Restabfallmenge bleibt stabil.
96			Grünschnittmenge pro Einwohner in %	37	34	36	34	😊
Budget 8								
97	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Festsetzung von FAG- und Kreisumlagebescheiden innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Vorlage des LSKN	Zeitraum bis zur Festsetzung in Tagen	5	7	5	5	😊
98	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Die Zinsen für Liquiditätskredite liegen max. 1% über dem 3-Monats- EURIBOR	durchschnittlicher Zinssatz für Liquiditätskredite in %	0,1864	2,0	0,2869	0,2426	😊
99			durchschnittlicher 3-Monats-EURIBOR in % (Jahreswert)	0,2200	1,0	0,3080	0,2725	😊