



**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

Herr Hogan
Stabsstelle 02 - Controlling

Telefon-Durchwahl **Zimmer** **Telefax**
05841/120-242 A305 05841/12088200
E-Mail Controlling@luechow-dannenberg.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

02 - 10.31.06.02 Hg

Datum

05.08.2015

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung zum 30.06.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei sende ich Ihnen den haushaltswirtschaftlichen Bericht zur Haushaltsentwicklung zum 30.06.2015.

Die Zusammenstellung des Zahlenmaterials sowie eine Aufstellung zur Zielerreichung sind ebenfalls Bestandteil dieses Berichtes.

Mit freundlichen Grüßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

I. Halbjahr



2011
2012
2013
2014
2015



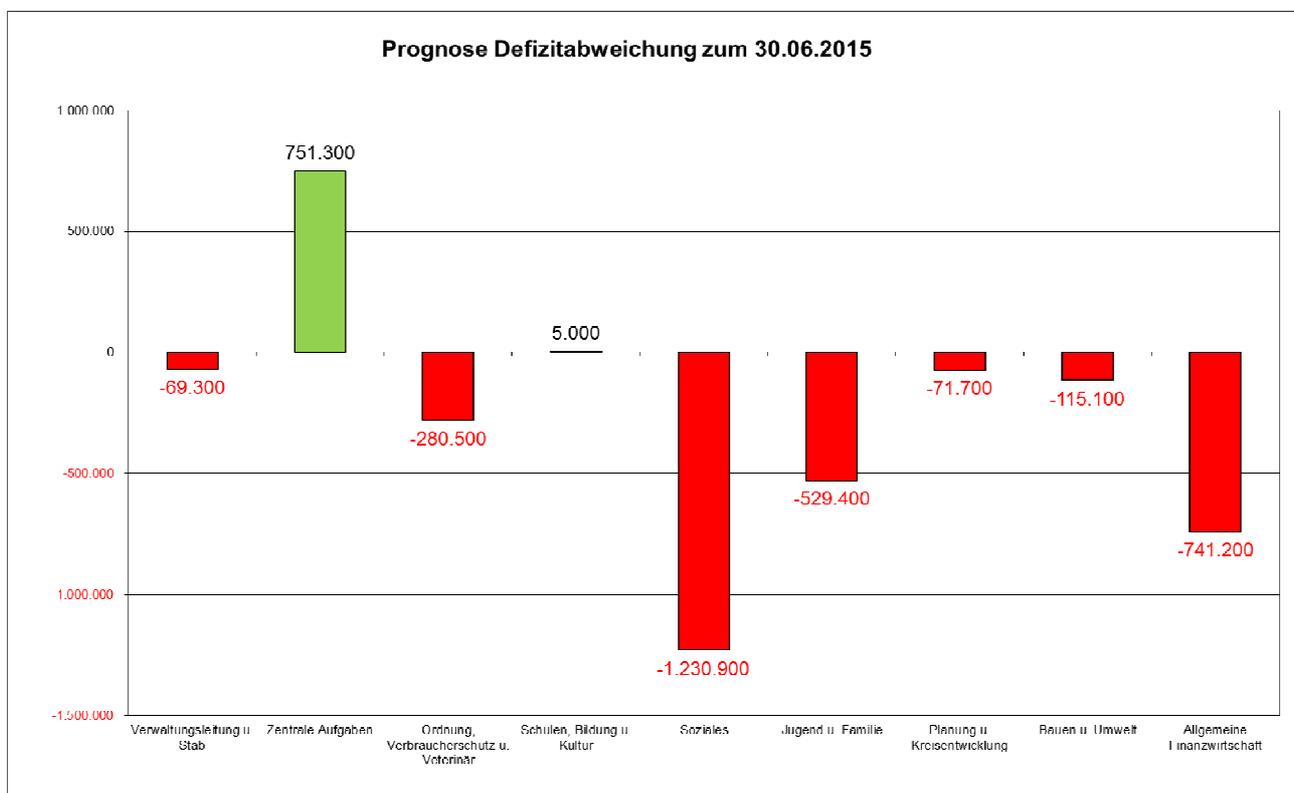
Haushaltswirtschaftlicher Bericht

Die finanzielle Lage des Landkreises Lüchow-Dannenberg steht nach der Unterzeichnung des Zukunftsvertrages in einem ganz besonderen Focus. Die Entwicklung des Kreishaushaltes ist seither von besonderer Bedeutung und bedarf der mehrmaligen unterjährig Betrachtung. Im Folgenden wird eines der möglichen Betrachtungsinstrumente, der haushaltswirtschaftliche Bericht zum 30.06.2015, dargestellt. Hiermit sollen die Verantwortlichen einen Indikator erhalten, der es ihnen erlaubt ein konkretes Bild zur Finanzsituation der Kreisverwaltung zu erhalten.

Beim Landkreis Lüchow-Dannenberg wird der erste haushaltswirtschaftliche Bericht mit Ablauf des 30. Juni erstellt. Eine vorherige Berichterstattung erscheint unvorteilhaft, da die vorläufige Haushaltsführung das Bild verzerren würde.

Inhaltlich enthält der haushaltswirtschaftliche Bericht die voraussichtliche Abweichung der Ist-Werte zu den Plan-Werten und legt den Ausschöpfungsgrad zum Planansatz dar. Der Ausschöpfungsgrad legt offen, ob der Schwellenwert zum Ende 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 wird der Landkreishaushalt im Bereich des ordentlichen Ergebnisses mit einem Zuschussbedarf von 2.281.800 € prognostiziert und somit einer erheblichen Verschlechterung gegenüber den Planwerten. Eine Übersicht zu der Veränderung der einzelnen Budgets kann der folgenden Grafik entnommen werden.



Der Grafik ist zu entnehmen, dass 7 der 9 Budgets eine negative Veränderung (3.038.100 €) zum Plan in ihrem Budgetergebnis vorhersagen. Hier stechen die Budgets „Soziales“ und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sowie „Jugend u. Familie“ hervor. In 2 Budgets wird dagegen mit einer positiven Entwicklung (756.300) bis zum Jahresende gerechnet.

Der Haushalt für das Jahr 2015 wurde im ordentlichem Ergebnishaushalt mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant. Das momentan prognostizierte Jahresergebnis liegt bei -2.281.800 €, was gleichzeitig die Höhe der Verschlechterung des Jahresergebnisses ergibt.



Ergebnisverschlechterung: 2.281.800 €

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 69.300 € anzunehmen. Im Produkt „Allgemeine Rechtsangelegenheiten“ führte ein Prozessausgang zu unverhältnismäßig hohen Aufwendungen, die zum Planungszeitraum so nicht vorhersehbar waren. Diese konnten durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen in den Produkten „Personalvertretung“ und „Controlling“ nicht wirklich aufgefangen werden, wodurch in dem Budget ein weiterer Zuschussbedarf von 69.300 € veranschlagt wird.

Das Budget 1 (Zentrale Aufgaben) wurde mit einem Jahresdefizit von 6.778.000 € geplant. Dieses Defizit wird wahrscheinlich nicht erreicht werden. Momentan beläuft sich die Defizitprognose auf 6.026.700 €, was eine Verbesserung von 751.300 € ergibt. Die maßgeblichen Anteile an dieser Entwicklung haben die Produkte „Personalservice u. Organisation“ und „Gebäudemanagement“.

Im Produkt „Personalservice u. Organisation“ wurden Pensionsrückstellungen bereits in 2014 zugeordnet, wodurch allein 188.000 € Minderaufwendungen zu verzeichnen sind.

Trotz der zentralen Planung für die Auflösung von Sonderposten (SoPo) und den Aufwand für die Absetzung für Abnutzung (AfA) im Produkt „Gebäudewirtschaft“ werden diese auf den verursachenden Produkten verteilt bzw. umgebucht. Durch diese Verschiebung schließt das Produkt mit einem um 601.700 € besseren Ergebnis ab.

Dem stehen geringfügige Verschlechterungen in dem Budget gegenüber wobei letztendlich noch die o.g. positive Entwicklung entsteht.

Die Veränderungen im Budget 2 (Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär) werden hauptsächlich durch das Produkt „Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr“ geprägt. Ein starker Einbruch bei den Bußgeldeinnahmen, welcher durch sinkende Fallzahlen begründet wird, führt zu prognostizierten Mindererträgen von 320.000 €. Diese werden allerdings durch Minderaufwendungen (30.000 €), die mit den sinkenden Fallzahlen in Verbindung stehen, korrigiert.

Ansonsten sind im Budget 2 geringfügigere Veränderungen zu verzeichnen, die das Budgetergebnis um ca. 10.000 € beeinflussen, weshalb das Budget „Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär“ insgesamt mit einer Ergebnisverschlechterung von 280.900 € abschließen wird.

Das Budget 3 (Schulen, Bildung u. Kultur) gehört zu einem der beiden Budgets, welche eine positive Tendenz aufweisen. Diese beläuft sich in diesem Budget auf eine Verbesserung von 5.000 €, welche im Produkt „Kultur u. Museum“ erzielt wird.

Am schwierigsten gestaltet sich derzeit das Budget 4 (Soziales). Hier wirken sich Fallzahlenveränderungen bei der Eingliederung von behinderten Menschen und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dramatisch aus. Allein in den beiden betreffenden Produkten werden momentan Defiziterhöhungen von 1.944.500 € erwartet. Bei den Erträgen im „Quotalen System“ sind zwar Mehraufwendungen von 700.000 € zu verzeichnen, dennoch muss mit einem um 1.230.900 € verschlechtertem Budgetergebnis gerechnet werden.

Ein weiteres Budget, auf dem der finanzielle Focus ausgerichtet ist, ist das Budget 5 (Jugend u. Familie). Dieses Budget ist für den Haushalt 2015 mit einem Zuschussbedarf von 13.183.500 € geplant. Nach dem derzeitigen Stand wird sich dieser Bedarf aber um 529.400 € erhöhen. Die Gründe hierfür liegen originär in dem Produkt „Erziehungs- u. Eingliederungshilfen“. Ein Mehrbedarf, welcher generell auf einen Anstieg der Fallzahlen zurückzuführen ist, bei den Schulbegleitungen, im Bereich der Hilfen für Minderjährige sowie bei den Familienhilfen macht den größten Teil des Defizitanstieges in dem Produkt aus.

Im Gegenzug sollte das Beratungsstellenzentrum bereits zum Jahresanfang seinen Betrieb aufnehmen, was bis zur Jahresmitte aber nicht erfolgt ist. Dadurch kommt es zu Minderaufwendungen, die das Produktdefizit

auf 691.200 € reduzieren.

Positive Entwicklungen des Budgets sind für die Produkte „Kinder-/Jugendförderung u. -schutz“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Unterhaltsvorschuss“ auszumachen, zusammen 185.200 €.

In der Summe bleibt dennoch der obige Zuschussbedarf für das Produkt zu erwarten.

Budget 6 (Planung u. Kreisentwicklung) bewegt sich bei den Defiziten im Mittelfeld. Mit einer prognostizierten Budget-Ergebnisverschlechterung von 71.700 € fällt es im Vergleich zu den drei Spitzenreitern kaum ins Gewicht.

Ausschlaggebend für die Verschlechterung ist das Produkt „ÖPNV“. Die geplanten Zahlungen an die RBB sowie der Defizitausgleich der LSE fallen höher aus, was das Budgetergebnis mit 81.700 € belasten wird.

Diese Summe kann noch durch eine Personaleinsparung im Produkt „Geografische Informationsverarbeitung“ um 10.000 € reduziert werden.

Das Budget 7 (Bauen u. Umwelt) wird sein geplantes Ergebnis voraussichtlich um 115.100 € verfehlen. Im Produkt „Bauordnung“ (52101) gestalten sich Gebührenerträge und auch die Aufwendungen rückläufig, da diese beide antragsabhängig sind und derzeit weniger Anträge vorliegen. Demnach ist eine Einbuße von 116.000 € zu erwarten. Bei den Produkten „Anlagenbezogener Immissionsschutz“, „Vorbeugender Brandschutz“ und „Denkmalschutz“ ist in der Summe dagegen eine leichte Verbesserung zu verzeichnen, weshalb das Budgetergebnis um 1.000 € günstiger ausfällt.

Im Bereich des Budgets 8 (Allgemeine Finanzwirtschaft) wurde im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ mit einer positiven Steuerverbundabrechnung und einer ertragreichen Schlüsselzuweisung geplant. Beides ist nach den Vorstellungen ausgefallen, wodurch 1.137.500 € Mindererträge entstehen.

Glücklicherweise ergibt sich im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ eine positivere Entwicklung. Die Dividende des AVACON-Aktienpaketes fiel höher aus und das weiterhin anhaltend niedrige Zinsniveau wirkt sich ebenfalls positiv aus.

Insgesamt muss aber im Budget 8 dennoch mit einem um 741.200 € höheren Defizit kalkuliert werden.

In der Anlage I werden die Jahresendprognosen dargestellt. Soweit Abweichungen zu den Planwerten des Haushaltes 2015 vorhanden sind, werden diese bei den einzelnen Budgets näher erläutert.

In der Anlage II sind die Ziele sowie Zielerreichungsgrade für 2015 dargestellt.

Für den Haushalt 2015 wurden insgesamt 94 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 77 Zielvereinbarungen (81,9%) davon aus, dass das gesteckte Ziel zum Jahresende erreicht werden kann. Bei 14 Zielvorgaben (14,9%) ist bereits jetzt die Nichterreichbarkeit

absehbar. In 3 Fällen, also 3,2 %, kann momentan von den Produktverantwortlichen die Lage weder positiv noch negativ eingeschätzt werden.

Bei der genaueren Betrachtung ist aber festzuhalten, dass sich die angespannte Finanzsituation nur indirekt auf die Erreichung der Zielvereinbarungen auswirkt. Der überwiegend Teil der nicht erreichten Vereinbarungen konnte nicht erfüllt werden, weil organisatorische bzw. personelle Belange im Weg standen.

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2015

		Planung Vorjahr	Ergebnis per 30.06. 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		-556			-70			0
	Aufwendungen	1.118.000	369.597	33,06%	1.220.300	666.451	54,61%	1.289.600	69.300
	Ergebnis	1.118.000	369.041	33,01%	1.220.300	665.781	54,56%	1.289.600	69.300
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-6.418.000	-2.610.457	40,67%	-6.854.100	-3.296.059	48,09%	-7.427.200	-571.700
	Aufwendungen	13.568.400	5.425.370	39,99%	13.632.100	6.720.970	49,30%	13.453.900	-178.200
	Ergebnis	7.150.400	2.814.913	39,37%	6.778.000	3.424.911	50,53%	6.026.700	-751.300
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-9.552.000	-4.336.782	45,40%	-9.519.300	-3.696.502	38,83%	-9.217.300	302.000
	Aufwendungen	9.229.600	5.402.378	58,53%	9.650.800	5.043.440	52,26%	9.629.300	-21.500
	Ergebnis	-322.400	1.065.596	-330,52%	131.500	1.346.938	1.024,29%	412.000	280.500
03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	Erträge	-1.154.500	-534.561	46,30%	-1.111.300	-443.117	39,87%	-1.116.300	0
	Aufwendungen	12.011.900	5.142.070	42,81%	11.140.300	5.304.991	47,62%	11.140.300	0
	Ergebnis	10.857.400	4.607.509	42,44%	10.029.000	4.861.873	48,48%	10.024.000	-5.000
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-24.151.900	-10.656.813	44,12%	-24.361.200	-10.476.981	43,01%	-25.192.600	-831.400
	Aufwendungen	33.233.100	17.278.700	51,99%	34.274.200	18.370.864	53,60%	36.336.500	2.062.300
	Ergebnis	9.081.200	6.621.888	72,92%	9.913.000	7.893.882	79,63%	11.143.900	1.230.900
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-4.420.300	-1.304.399	29,51%	-4.479.300	-1.309.672	29,24%	-4.739.700	-260.400
	Aufwendungen	16.034.700	8.458.281	52,75%	17.662.800	9.047.174	51,22%	18.452.600	789.800
	Ergebnis	11.614.400	7.153.882	61,59%	13.183.500	7.737.502	58,69%	13.712.900	529.400
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-1.602.200	-814.265	50,82%	-1.609.900	-787.113	48,89%	-1.605.300	4.600
	Aufwendungen	3.044.100	1.312.537	43,12%	3.195.500	1.495.892	46,81%	3.262.600	67.100
	Ergebnis	1.441.900	498.273	34,56%	1.585.600	708.779	44,70%	1.657.300	71.700
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-7.155.500	-5.130.438	71,70%	-7.221.800	-4.991.705	69,12%	-7.066.000	155.800
	Aufwendungen	11.391.600	5.139.437	45,12%	11.737.000	4.672.701	39,81%	11.696.300	-40.700
	Ergebnis	4.236.100	8.999	0,21%	4.515.200	-319.004	-7,07%	4.630.300	115.100
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-48.026.100	-27.202.013	56,64%	-49.023.400	-24.147.439	49,26%	-47.950.700	1.072.700
	Aufwendungen	1.653.200	1.302.251	78,77%	1.667.300	671.967	40,30%	1.335.800	-331.500
	Ergebnis	-46.372.900	-25.899.762	55,85%	-47.356.100	-23.475.472	49,57%	-46.614.900	741.200
Gesamtergebnis	Erträge	-102.480.500	-52.590.282	51,32%	-104.180.300	-49.148.659	47,18%	-104.315.100	-128.400
	Aufwendungen	101.284.600	49.830.620	49,20%	104.180.300	51.994.449	49,91%	106.596.900	2.416.600
	Ergebnis	-1.195.900	-2.759.662	230,76%	0	2.845.190		2.281.800	2.281.800

Budget 0 - Verwaltungsleitung u. Stab (HHWB 30.06.2015)

		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			-70			0
	Aufwendungen	52,39%	527.600	266.300	50,47%	527.000	-600
	Ergebnis	52,37%	527.600	266.230	50,46%	527.000	-600
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge						0
	Aufwendungen	44,95%	233.400	95.728	41,01%	233.400	0
	Ergebnis	44,95%	233.400	95.728	41,01%	233.400	0
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Aufwendungen	52,54%	170.200	197.106	115,81%	270.200	100.000
	Ergebnis	52,54%	170.200	197.106	115,81%	270.200	100.000
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge			-600		0	0
	Aufwendungen	48,51%	40.900	19.979	48,85%	40.900	0
	Ergebnis	47,29%	40.900	19.379	47,38%	40.900	0
11114 Personalvertretung	Aufwendungen	68,52%	87.400	21.730	24,86%	70.000	-17.400
	Ergebnis	68,52%	87.400	21.730	24,86%	70.000	-17.400
11115 Beauftragte	Aufwendungen	63,07%	13.500	10.643	78,84%	13.500	0
	Ergebnis	63,07%	13.500	10.643	78,84%	13.500	0
11117 Controlling	Aufwendungen	47,32%	147.300	54.965	37,31%	134.600	-12.700
	Ergebnis	47,32%	147.300	54.965	37,31%	134.600	-12.700
SUMME	Erträge			-70			0
	Aufwendungen	33,06%	1.220.300	666.451	54,61%	1.289.600	69.300
	Ergebnis	33,01%	1.220.300	665.781	54,56%	1.289.600	69.300

Erläuterungen zum Budget 0 (Verwaltungsleitung u. Stab)

Produkt 11117 Controlling

Aufwendungen: Durch eine Personalunterstützung in anderen Produkten fallen die Personalaufwendungen günstiger aus, weshalb das Produktergebnis um 12.700 € verbessert werden kann.

Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Aufwendungen: Aufgrund nicht eingeplanter Prozesskosten im Rahmen eines Rechtsstreites mit einem Großschlachtbetrieb sind die Planansätze nicht mehr haltbar, so dass von Mehraufwendungen i.H.v. 100.000 € ausgegangen wird.

Produkt 11114 - Personalvertretung

Aufwendungen: Aufgrund eines längerfristigen krankheitsbedingten Ausfalls können Personalkosten von ca. 17.400 € eingespart werden.

Budget 1 - Zentrale Aufgaben (HHWB 30.06.2015)

		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	10,50%	-31.100	-20.796	66,87%	-35.000	-3.900
	Aufwendungen	44,12%	989.200	483.282	48,86%	989.200	0
	Ergebnis	44,91%	958.100	462.487	48,27%	954.200	-3.900
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	4,54%	-357.100	-99.746	27,93%	-357.100	0
	Aufwendungen	7,30%	2.188.000	878.318	40,14%	2.000.000	-188.000
	Ergebnis	8,02%	1.830.900	778.572	42,52%	1.642.900	-188.000
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	2,89%	-45.100	-2.853	6,33%	-45.100	0
	Aufwendungen	49,67%	901.300	449.357	49,86%	901.300	0
	Ergebnis	52,70%	856.200	446.504	52,15%	856.200	0
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	94,24%	-108.000	-40.544	37,54%	-86.000	22.000
	Aufwendungen	61,83%	369.900	244.899	66,21%	372.500	2.600
	Ergebnis	52,66%	261.900	204.355	78,03%	286.500	24.600
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	69,63%	-258.800	-98.795	38,17%	-252.900	5.900
	Aufwendungen	72,08%	558.100	387.626	69,45%	565.800	7.700
	Ergebnis	74,08%	299.300	288.831	96,50%	312.900	13.600
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	51,97%	1.463.500	671.946	45,91%	1.463.500	0
	Ergebnis	51,97%	1.463.500	671.946	45,91%	1.463.500	0
11120 Gebäudemanagement	Erträge	42,85%	-5.395.800	-2.702.894	50,09%	-5.992.700	-596.900
	Aufwendungen	42,85%	5.997.500	2.996.289	49,96%	5.992.700	-4.800
	Ergebnis		601.700	293.396	48,76%	0	-601.700
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	47,66%	-600.000	-300.146	50,02%	-600.000	0
	Aufwendungen	47,66%	600.000	300.146	50,02%	600.000	0
	Ergebnis		0	0		0	0
11112 Kommunalaufsicht	Erträge	63,58%	-1.200	-325	27,08%	-700	500
	Aufwendungen	63,20%	128.000	84.692	66,17%	132.100	4.100
	Ergebnis	63,39%	126.800	84.367	66,54%	131.400	4.600
12101 Wahlen	Erträge	32,95%		-744		-700	700
	Aufwendungen	30,80%	34.800	20.716	59,53%	35.000	200
	Ergebnis	31,95%	34.800	19.972	57,39%	34.300	-500

		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.
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	50,76%	-57.000	-29.215	51,26%	-57.000	0
	Aufwendungen	49,93%	401.800	203.698	50,70%	401.800	0
	Ergebnis	50,38%	344.800	174.482	50,60%	344.800	0
SUMME	Erträge	40,67%	-6.854.100	-3.296.059	48,09%	-7.427.200	-571.700
	Aufwendungen	39,99%	13.632.100	6.720.970	49,30%	13.453.900	-178.200
	Ergebnis	39,37%	6.778.000	3.424.911	50,53%	6.026.700	-751.300

Erläuterungen zum Budget 1 (Zentrale Aufgaben)

Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Aufwendungen: Die Pensionsrückstellung wird nach derzeitigem Stand reduziert sein, da bereits 2014 eine Teilzuordnung erfolgt ist. Demnach fallen die Aufwendungen um 188.000 € geringer aus.

Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Erträge: Die Rechnungsstellung für den überwiegenden Teil der Erträge erfolgt erst im 4. Quartal. Dadurch erscheint das derzeitige Ergebnis unvorteilhaft, was aber das Produktjahresergebnis nicht beeinflussen wird.

Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Erträge: Durch den gesundheitsbedingten Ausfall einer Vollzeitkraft sind Mindererträge absehbar, die aber zur Stunde nur grob geschätzt werden können. Aus diesem Grunde fällt die Prognose um 22.000 € geringer aus.

Aufwendungen: Durch die o.a. Erkrankung ist mit einem höheren Beihilfeaufkommen zu rechnen, weshalb von Mehraufwendungen i.H.v. 2.600 € ausgegangen wird.

Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Erträge: Geringere Mieterträge bei der Musikschule führen in diesem Produkt zu Mindererträgen. Andererseits entstehen in diesem Haushaltsjahr Mehrerträge durch die KSA-Abrechnung. Insgesamt sind dennoch Mindererträge von ca. 5.900 € zu erwarten.

Aufwendungen: Die KSA-Abrechnung verursacht im Gegenzug einen Mehraufwand, welcher zusätzlich durch Beihilfen erhöht wird. Damit ist in diesem Produkt mit Mehraufwendungen von ca. 7.700 € zu rechnen.

Produkt 11120 Gebäudemanagement

Erträge/ Die Erträge aus der Auflösung von SoPo und der Aufwand aus AfA wurden zentral in diesem Produkt geplant. Unterjährig erfolgt die

Aufwendungen: Verteilung/Umbuchung auf den entsprechenden Produkten, so dass dieses Produkt im Saldo mit 0 abschließen wird. Die scheinbare Verbesserung des Produktergebnisses i.H.v. 601.700 € wird daher von Belastungen in anderen Produkten abgefangen.

Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Erträge/ Zum Planungszeitpunkt wurden höhere Werte bei den Personalkosten angenommen. Hinzu kommen höhere Beihilfen, weshalb das

Aufwendungen: Produktergebnis um 8.700 € schlechter ausfallen wird.

Budget 2 - Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär (HHWB 30.06.2015)

		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	84,75%	-101.000	-70.629	69,93%	-101.000	0
	Aufwendungen	69,39%	311.600	169.858	54,51%	311.600	0
	Ergebnis	51,89%	210.600	99.230	47,12%	210.600	0
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	41,25%	-22.000	-11.093	50,42%	-22.000	0
	Aufwendungen	44,00%	225.000	120.754	53,67%	225.000	0
	Ergebnis	44,29%	203.000	109.661	54,02%	203.000	0
12601 Brandschutz	Erträge	44,88%	-328.700	-188.732	57,42%	-328.700	0
	Aufwendungen	46,88%	939.300	481.023	51,21%	939.300	0
	Ergebnis	48,21%	610.600	292.291	47,87%	610.600	0
12701 Rettungsdienst	Erträge	47,01%	-4.358.500	-1.890.708	43,38%	-4.358.500	0
	Aufwendungen	72,73%	4.380.800	2.451.660	55,96%	4.380.800	0
	Ergebnis		22.300	560.952	2.515,48%	22.300	0
12801 Katastrophenschutz	Erträge	59,69%	-3.800	-2.806	73,83%	-3.800	0
	Aufwendungen	57,95%	91.700	47.356	51,64%	91.700	0
	Ergebnis	57,85%	87.900	44.551	50,68%	87.900	0
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	41,64%	-3.159.500	-1.275.615	40,37%	-2.839.500	320.000
	Aufwendungen	39,29%	1.453.400	665.731	45,81%	1.423.400	-30.000
	Ergebnis	43,70%	-1.706.100	-609.885	35,75%	-1.416.100	290.000
12204 Verbraucherschutz	Erträge	43,52%	-43.000	-24.965	58,06%	-48.000	-5.000
	Aufwendungen	56,89%	275.500	132.404	48,06%	275.000	-500
	Ergebnis	59,84%	232.500	107.439	46,21%	227.000	-5.500
12205 Veterinärwesen	Erträge	52,03%	-131.200	-109.640	83,57%	-136.200	-5.000
	Aufwendungen	48,44%	593.300	325.879	54,93%	593.300	0
	Ergebnis	47,85%	462.100	216.238	46,79%	457.100	-5.000
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	58,81%	-40.600	-24.379	60,05%	-48.600	-8.000
	Aufwendungen	49,54%	49.200	28.916	58,77%	58.200	9.000
	Ergebnis	0,58%	8.600	4.536	52,75%	9.600	1.000

		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	46,77%	-1.331.000	-97.935	7,36%	-1.331.000	0
	Aufwendungen	52,59%	1.331.000	619.859	46,57%	1.331.000	0
	Ergebnis		0	521.924		0	0
SUMME	Erträge	45,40%	-9.519.300	-3.696.502	38,83%	-9.217.300	302.000
	Aufwendungen	58,53%	9.650.800	5.043.440	52,26%	9.629.300	-21.500
	Ergebnis	-330,52%	131.500	1.346.938	1.024,29%	412.000	280.500

Erläuterungen zum Budget 2 (Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär)

Produkt 12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Aufwendungen: Die Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln führte in der ersten Jahreshälfte zu erhöhten Aufwendungen, welche sich bis zum Ende des Haushaltsjahres an das Planungsvolumen anpassen werden.

Produkt 12701 Rettungsdienst

Erträge / Abweichende Abrechnungsläufe führen zu einem verfälschten Bild bei der aktuellen Ertrags-/Aufwandssituation. Das prognostizierte Aufwendungen: Jahresergebnis wird nach derzeitigem Stand aber erreicht.

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Erträge / Momentan ergibt sich eine geringfügige Abweichung vom angenommenen Schwellenwert (50%) beim Produktergebnis, die sich nicht Aufwendungen: eindeutig spezifizieren lässt. Eine Gefährdung des Jahresprognosewertes wird hier nicht gesehen.

Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Erträge: Bei den Erträgen gibt es im Wesentlichen Ausfälle bei den Bußgelderträgen von ca. 320.000 €. Die Fallzahlen sinken stärker als angenommen. Neben der normalen Verringerung der Fallzahlen, die aus Bekanntheit der Messstandorte und Lerneffekt der Verkehrsteilnehmer resultiert, kommen mehrere Straßenbaustellen mit Vollsperrung hinzu. Die Mindererträge können voraussichtlich nicht mehr ausgeglichen werden.

Aufwendungen: Bei den Aufwendungen schlagen sich die geringen Fallzahlen ebenfalls nieder. Hier werden Minderaufwendungen von ca. 30.000 € prognostiziert.

Produkt 12204 Verbraucherschutz

Erträge: Änderungen in der Gebührenordnung des Landes führen zu Mehrerträgen von ca. 5.000 €.

Aufwendungen: Ein reduzierter Außendienst im ersten Halbjahr, was auf lfd. Großverfahren basiert, führt zu Minderaufwendungen von ca. 500 €.

Produkt 12205 Veterinärwesen

Erträge: Änderungen in der Gebührenordnung des Landes führen zu Mehrerträgen von ca. 5.000 €.

Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Erträge / Leicht erhöhte Schlachtzahlen führen zu Mehrerträgen (8.000 €) sowie zu Minderaufwendungen von 9.000 €.

Aufwendungen:

Budget 3 - Schulen, Bildung u. Kultur (HHWB 30.06.2015)

		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.
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	Erträge	22,70%	-128.400	-17.429	13,57%	-128.400	0
	Aufwendungen	46,29%	1.943.400	995.210	51,21%	1.943.400	0
	Ergebnis	47,93%	1.815.000	977.781	53,87%	1.815.000	0
21701 Gymnasien	Erträge	49,68%	-25.000	-15.208	60,83%	-25.000	0
	Aufwendungen	37,85%	1.576.900	804.597	51,02%	1.576.900	0
	Ergebnis	37,64%	1.551.900	789.389	50,87%	1.551.900	0
21801 Gesamtschulen	Erträge	26,86%	-34.800	-8.294	23,83%	-34.800	0
	Aufwendungen	35,19%	825.300	420.154	50,91%	825.300	0
	Ergebnis	35,58%	790.500	411.860	52,10%	790.500	0
22101 Förderschulen	Erträge	67,37%	-4.300	-1.303	30,31%	-4.300	0
	Aufwendungen	41,72%	137.900	68.860	49,93%	137.900	0
	Ergebnis	40,29%	133.600	67.556	50,57%	133.600	0
23101 Berufliche Schulen	Erträge	44,88%	-29.900	-23.149	77,42%	-29.900	0
	Aufwendungen	45,84%	1.401.600	687.277	49,04%	1.401.600	0
	Ergebnis	45,87%	1.371.700	664.129	48,42%	1.371.700	0
24101 Schülerbeförderung	Erträge	49,67%	-133.500	-66.200	49,59%	-133.500	0
	Aufwendungen	45,76%	3.221.800	1.640.329	50,91%	3.221.800	0
	Ergebnis	45,57%	3.088.300	1.574.129	50,97%	3.088.300	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	52,88%	-157.700	-9.492	6,02%	-157.700	0
	Aufwendungen	36,97%	1.278.700	304.492	23,81%	1.278.700	0
	Ergebnis	35,15%	1.121.000	295.000	26,32%	1.121.000	0
26301 Musikschulen	Erträge	49,50%	-597.700	-297.036	49,70%	-597.700	0
	Aufwendungen	47,60%	597.700	283.845	47,49%	597.700	0
	Ergebnis		0	-13.192		0	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge			-5.006		-5.000	0
	Aufwendungen	55,82%	157.000	100.227	63,84%	157.000	0
	Ergebnis	54,25%	157.000	95.222	60,65%	152.000	-5.000
SUMME	Erträge	46,30%	-1.111.300	-443.117	39,87%	-1.116.300	0
	Aufwendungen	42,81%	11.140.300	5.304.991	47,62%	11.140.300	0
	Ergebnis	42,44%	10.029.000	4.861.873	48,48%	10.024.000	-5.000

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

Produkt 28101 Kultur u. Museum

Erträge/ In diesem Produkt sind bisher 5.000 € ungeplante Erträge eingegangen, was das Produkt- und Budget-Ergebnis zum Jahresende verbessern
Aufwendungen: wird.

Budget 4 - Soziales (HHWB 30.06.2015)

		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		0,00%	-1.000	0
	Aufwendungen	44,60%	50.600	22.472	44,41%	50.600	0
	Ergebnis	45,52%	49.600	22.472	45,31%	49.600	0
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	50,57%	-93.100	-22.072	23,71%	-93.100	0
	Aufwendungen	42,40%	896.200	472.188	52,69%	896.200	0
	Ergebnis	41,57%	803.100	450.116	56,05%	803.100	0
31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)	Erträge	49,11%	-1.101.400	-395.633	35,92%	-1.101.400	0
	Aufwendungen	52,81%	2.014.700	993.082	49,29%	2.014.700	0
	Ergebnis	57,67%	913.300	597.448	65,42%	913.300	0
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	Erträge	56,46%	-1.005.400	-543.034	54,01%	-1.100.000	-94.600
	Aufwendungen	51,66%	12.855.000	6.893.412	53,62%	13.500.000	645.000
	Ergebnis	51,25%	11.849.600	6.350.379	53,59%	12.400.000	550.400
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	0,00%	-2.100		0,00%	-2.100	0
	Aufwendungen	32,09%	129.400	43.723	33,79%	90.000	-39.400
	Ergebnis	32,56%	127.300	43.723	34,35%	87.900	-39.400
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	66,46%	-172.000	-86.060	50,04%	-172.000	0
	Aufwendungen	44,38%	236.000	126.642	53,66%	236.000	0
	Ergebnis	13,85%	64.000	40.581	63,41%	64.000	0
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	33,89%	-4.186.300	-992.656	23,71%	-4.186.300	0
	Aufwendungen	49,14%	4.272.100	2.053.165	48,06%	4.272.100	0
	Ergebnis	102,30%	85.800	1.060.510	1.236,03%	85.800	0
31170 Quotales System	Erträge	48,00%	-11.000.000	-5.712.826	51,93%	-11.700.000	-700.000
	Aufwendungen	44,95%	1.600	732	45,73%	1.600	0
	Ergebnis	48,00%	-10.998.400	-5.712.094	51,94%	-11.698.400	-700.000
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	6,33%	-40.700	-2.892	7,11%	-40.700	0
	Aufwendungen	5,58%	500	223	44,62%	500	0
	Ergebnis	7,23%	-40.200	-2.669	6,64%	-40.200	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	42,17%	-4.401.900	-2.144.881	48,73%	-4.750.000	-348.100
	Aufwendungen	55,47%	10.378.200	5.551.093	53,49%	10.750.000	371.800
	Ergebnis	64,10%	5.976.300	3.406.212	57,00%	6.000.000	23.700

		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	1,11%	-860.900	-13.990	1,62%	-700.000	160.900
	Aufwendungen	62,81%	1.366.800	1.282.305	93,82%	2.600.000	1.233.200
	Ergebnis	223,59%	505.900	1.268.316	250,70%	1.900.000	1.394.100
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	48,88%	-243.000	-38.915	16,01%	-243.000	0
	Aufwendungen	45,27%	595.500	274.305	46,06%	595.500	0
	Ergebnis	43,41%	352.500	235.390	66,78%	352.500	0
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	35,94%	-190.400	-73.485	38,59%	-190.400	0
	Aufwendungen	49,97%	196.700	92.757	47,16%	196.700	0
	Ergebnis	-1120,89%	6.300	19.272	305,91%	6.300	0
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	42,19%	-70.000	-51.271	73,24%	-70.000	0
	Aufwendungen	42,48%	81.800	49.899	61,00%	81.900	100
	Ergebnis	44,53%	11.800	-1.372	-11,62%	11.900	100
34500 Landesblindengeld	Erträge	55,30%	-170.100	-82.000	48,21%	-170.100	0
	Aufwendungen	51,49%	174.500	86.221	49,41%	174.500	0
	Ergebnis	-81,35%	4.400	4.221	95,94%	4.400	0
34600 Wohngeld	Erträge	34,35%	-760.400	-259.487	34,13%	-610.000	150.400
	Aufwendungen	42,97%	948.400	393.863	41,53%	800.000	-148.400
	Ergebnis	83,40%	188.000	134.376	71,48%	190.000	2.000
34910 Wohnraumförderung	Erträge	50,40%	-500	-528	105,60%	-500	0
	Aufwendungen	70,03%	10.400	3.294	31,67%	10.400	0
	Ergebnis	71,54%	9.900	2.766	27,94%	9.900	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	97,66%	-62.000	-57.252	92,34%	-62.000	0
	Aufwendungen	56,07%	65.800	31.487	47,85%	65.800	0
	Ergebnis	1888,90%	3.800	-25.765	-678,03%	3.800	0
SUMME	Erträge	44,12%	-24.361.200	-10.476.981	43,01%	-25.192.600	-831.400
	Aufwendungen	51,99%	34.274.200	18.370.864	53,60%	36.336.500	2.062.300
	Ergebnis	72,92%	9.913.000	7.893.882	79,63%	11.143.900	1.230.900

Erläuterungen zum Budget 4 (Soziales)

Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)

Erträge: Der vierteljährliche Ertrag zum 15.02.2015 in Höhe von 210.059 € wurde versehentlich mit dem Datum 16.12.2014 verbucht. Eine Umbuchung ist nicht mehr möglich, weshalb die Erträge geringer dargestellt werden. Faktisch ist dieser Betrag aber dem HHJ 2015 zuzurechnen. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes können die Planwerte auch erreicht werden.

Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Erträge / Die Planungen von Erträgen und Aufwendungen in diesem umfangreichen Produkt sind bis zum Jahresende nicht einzuhalten, weil die
Aufwendungen: Fallzahlentwicklung und daraus resultierende Erträge und Aufwendungen zum Planungszeitpunkt sehr schlecht zu prognostizieren sind. Es werden vermutlich ca. 94.600 € Mehrerträge erzielt werden können, aber auch 645.000 € höhere Aufwendungen vorhanden sein.

Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Aufwendungen: Nach der bisherigen Entwicklung der Krankenfälle kann von einer Unterschreitung der Aufwendungen (ca. 39.400 €) ausgegangen werden.

Produkt 31170 Quotales System

Erträge: Die bisherige Abschlagshöhe von 1 Mio. € wird voraussichtlich bis zum Jahresende gezahlt werden, wodurch ein Mehrertrag von ca. 700.000 € erzielt werden kann.

Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Erträge / Die Planung von Erträgen in diesem umfangreichen Produkt sind bis zum Jahresende nicht zu erfüllen. Eine Veränderung der Eckpunkte
Aufwendungen: zum Jahresende lassen Abweichungen von den Planwerten entstehen. Dadurch werden voraussichtlich die Erträge um 348.100 € und die Aufwendungen um 371.800 € steigen.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge / Durch die Erstattungsregelung aus den Asylzahlungen des vorletzten und vor vorletzten Jahres, welche in diesem Jahr wirksam werden, und
Aufwendungen: den weiterhin stark steigenden Fallzahlen sind die Aufwendungen laut Plan nicht mehr einzuhalten. Die Aufwendungen werden um ca. 1.233.200 € überschritten, wobei 160.900 € Erträge fehlen werden, da das Land nach einer Prüfung die Asylzahlen im vorletzten Jahr korrigiert hat.

Produkt 34600 Wohngeld

Erträge / Durch sinkende Fallzahlen verringern sich die Aufwendungen um ca. 148.400 € und die Erträge um ca. 150.400 €.
Aufwendungen:

Budget 5 - Jugend u. Familie (HHWB 30.06.2015)

		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	55,69%	-611.000	-292.489	47,87%	-625.000	-14.000
	Aufwendungen	55,21%	765.500	409.486	53,49%	760.000	-5.500
	Ergebnis	53,25%	154.500	116.996	75,73%	135.000	-19.500
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	23,59%	-275.000	-67.032	24,38%	-270.000	5.000
	Aufwendungen	53,03%	1.009.700	544.348	53,91%	1.035.000	25.300
	Ergebnis	62,13%	734.700	477.315	64,97%	765.000	30.300
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	45,23%	-119.800	-26.620	22,22%	-127.000	-7.200
	Aufwendungen	28,73%	522.200	214.663	41,11%	445.000	-77.200
	Ergebnis	24,11%	402.400	188.043	46,73%	318.000	-84.400
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	54,31%	-1.084.000	-652.127	60,16%	-1.286.000	-202.000
	Aufwendungen	54,73%	8.918.300	4.660.076	52,25%	9.811.500	893.200
	Ergebnis	54,80%	7.834.300	4.007.950	51,16%	8.525.500	691.200
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Aufwendungen	64,30%	342.000	243.860	71,30%	340.000	-2.000
	Ergebnis	64,30%	342.000	243.860	71,30%	340.000	-2.000
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	32,66%	-48.700		0,00%	-48.700	0
	Aufwendungen	8,90%	100.300	29.345	29,26%	95.700	-4.600
	Ergebnis	-8,47%	51.600	29.345	56,87%	47.000	-4.600
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	11,32%	-2.340.800	-271.404	11,59%	-2.383.000	-42.200
	Aufwendungen	52,32%	5.966.700	2.909.980	48,77%	5.927.600	-39.100
	Ergebnis	82,04%	3.625.900	2.638.576	72,77%	3.544.600	-81.300
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Erträge		0	0	0,00%	0	0
	Aufwendungen	9,92%	5.300	2.628	49,59%	5.000	-300
	Ergebnis	9,92%	5.300	2.628	49,59%	5.000	-300
42101 Sportförderung	Aufwendungen	50,00%	32.800	32.788	99,96%	32.800	0
	Ergebnis	50,00%	32.800	32.788	99,96%	32.800	0
SUMME	Erträge	29,51%	-4.479.300	-1.309.672	29,24%	-4.739.700	-260.400
	Aufwendungen	52,75%	17.662.800	9.047.174	51,22%	18.452.600	789.800
	Ergebnis	61,59%	13.183.500	7.737.502	58,69%	13.712.900	529.400

Erläuterungen zum Budget 5 (Jugend u. Familie)

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge / Im Bereich der Unterhaltsvorschußleistungen kann davon ausgegangen werden, dass der Planansatz bei den Erträgen mit ca. 14.000 €
Aufwendungen: Mehrerträgen voraussichtlich überschritten wird. Bei den Aufwendungen ergeben sich nur geringfügige Änderungen. Beides kann nicht genau spezifiziert werden. Insgesamt ist eine Verschlechterung von 19.500 € zu erwarten.

Produkt36101 Kindertagesbetreuung

Erträge / Eine Fallzahlensteigerung und die Erhöhung der Betreuungsstunden in Einzelfällen wirken negativ sich bei den Aufwendungen aus. Dem
Aufwendungen: stehen Minderaufwendungen bei den wirtschaftlichen Hilfen und Mindererträge gegenüber, so dass schließlich eine Produktverschlechterung von ungefähr 30.300 € erwartet wird.

Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Aufwendungen: Der derzeitige Zahlungsverlauf lässt vermuten, dass die geplanten Aufwendungen nicht benötigt. Dieses ergibt eine Verbesserung des Produktergebnisses von ca. 84.400 €.

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Erträge / Mindererträge i.H.v. 90.000 € und zusätzlicher Mehraufwand i.H.v. 99.500 € lassen im Kostenträger "Vollzeitpflege für Minderjährige"
Aufwendungen: insgesamt ein Defizit von 189.500 € erwarten.
Ein Zuständigkeitswechsel bei den "Eingliederungshilfen" ergibt Minderaufwendungen von 145.000 €.
Durch den Kostenträger "Schulbegleitung" kommt es zu einer Verschiebung von den ambulanten Eingliederungshilfen (105.000 €) zu den Fällen der Schulbegleitung. Des Weiteren gibt es mehr Fälle im Bereich der Schulbegleitung als im vergangenen Jahr. Hieraus ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen von 184.000 € bei den Schulbegleitungen.
Das Beratungsstellenzentrum ist nicht wie erwartet bis Mitte des Jahres in Betrieb gegangen, weshalb bei der "Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung" eine Unterschreitung des Aufwandsansatzes von 140.000 € erzielt wird.
Eine Erhöhung der Aufwendungen, welche auf einen Fallzahlenanstieg beruht, ist bei den "Sozialpädagogischen Familienhilfen" (70.000 €), den "Stationären Hilfen für Minderjährige" (590.000 €) und der "Wohnform Mutter/Kind" (85.000 €) zu verzeichnen.

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge / Bei diesem Produkt wird davon ausgegangen, dass der Landkreis Erstattungen von den Einrichtungen erhalten wird. Hinzu kommen
Aufwendungen: Minderaufwendungen für Schaffung, Erweiterung und Umstrukturierung von Kita und Hortplätzen, so dass das Produktergebnis um 81.300 € verbessert werden kann.

Budget 6 - Planung u. Kreisentwicklung (HHWB 30.06.2015)

		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	32,38%	-46.100	-13.220	28,68%	-46.100	0
	Aufwendungen	53,86%	320.300	229.494	71,65%	320.300	0
	Ergebnis	56,94%	274.200	216.274	78,87%	274.200	0
54701 ÖPNV	Erträge	61,13%	-452.600	-277.156	61,24%	-452.600	0
	Aufwendungen	29,99%	1.339.000	491.267	36,69%	1.420.700	81.700
	Ergebnis	12,32%	886.400	214.111	24,16%	968.100	81.700
51103 Geographische Informationsverarbeitung	Erträge	0,00%	-74.600	-200	0,27%	-70.000	4.600
	Aufwendungen	48,08%	207.600	89.047	42,89%	193.000	-14.600
	Ergebnis	73,53%	133.000	88.847	66,80%	123.000	-10.000
55101 Naturpark	Erträge	47,17%	-343.400	-159.062	46,32%	-343.400	0
	Aufwendungen	48,77%	343.800	176.115	51,23%	343.800	0
	Ergebnis	1911,51%	400	17.053	4263,13%	400	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Aufwendungen	46,95%	32.100	14.253	44,40%	32.100	0
	Ergebnis	46,95%	32.100	14.253	44,40%	32.100	0
57101 Wirtschaftsförderung	Erträge	40,57%	-314.000	-139.355	44,38%	-314.000	0
	Aufwendungen	49,25%	559.500	299.420	53,52%	559.500	0
	Ergebnis	62,97%	245.500	160.065	65,20%	245.500	0
57501 Tourismus	Erträge	62,90%	-379.200	-198.120	52,25%	-379.200	0
	Aufwendungen	60,08%	393.200	196.295	49,92%	393.200	0
	Ergebnis	-2,87%	14.000	-1.824	-13,03%	14.000	0
SUMME	Erträge	50,82%	-1.609.900	-787.113	48,89%	-1.605.300	4.600
	Aufwendungen	43,12%	3.195.500	1.495.892	46,81%	3.262.600	67.100
	Ergebnis	34,56%	1.585.600	708.779	44,70%	1.657.300	71.700

Erläuterungen zum Budget 6 (Planung u. Kreisentwicklung)

Produkt 51101 - Kreisentwicklung und Regionalplanung

Erträge / Der Zuschuss aus dem HH-Nds. Fond für das Projekt "Erreichbarkeitsanalysen" der MR Hamburg als auch der Anteil des Landkreises

Aufwendungen: Lüneburg sind noch nicht abgerufen worden.

Außerdem ist der Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen überschritten worden, weil die gebildete Rückstellung aus Vorjahren bisher nicht aufgelöst wurde. Das Produktjahresergebnis ist dadurch aber nicht gefährdet.

Produkt 54701 - ÖPNV

Aufwendungen: Nach dem bisherigen Verlauf werden die Zahlungen an die RBB voraussichtlich höher ausfallen und das LSE-Defizit 2014 ist gegenüber den Planungen um 12.400 € gestiegen. Dadurch wird sich das Produktergebnis um 81.700 € verschlechtern.

Produkt 51103 - Geografische Informationsverarbeitung

Erträge / Die momentane Ertragssituation wird dadurch beeinflusst, dass die Abrechnung des GIS-Büros mit den Samtgemeinden erst zum Ende des

Aufwendungen: Jahres erfolgt. Hinzu kommt eine Reduktion der Personalkosten, weil eine VK-Stelle nicht zum 01.01. nachbesetzt wurde. Insgesamt kann dadurch eine positive Ergebnisverbesserung von ca. 10.000 € erzielt werden.

Produkt 55101 Naturpark

Erträge / Derzeit stehen noch Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen aus. Des Weiteren wird ein Mitarbeiter zum August

Aufwendungen: ausscheiden. Insgesamt wird dieses das Planungsergebnis aber nicht beeinflussen.

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Erträge / Das Produktergebnis gestaltet sich derzeit negativ, da der Mittelabruf für die Initiative für Ausbildung erst im 3. Quartal erfolgt. Auch

Aufwendungen: Mehraufwendungen für den Wettbewerb Land(auf)Schwung werden durch Zuwendungen gedeckt. Insgesamt ist das Gesamtergebnis aber nicht gefährdet.

Budget 7 - Bauen u. Umwelt (HHWB 30.06.2015)

		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.
11121 Steuerung des Dezernates 3	Aufwendungen	85,59%	84.400	47.340	56,09%	84.400	0
	Ergebnis	85,59%	84.400	47.340	56,09%	84.400	0
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	191,64%	-10.000	-2.883	28,83%	-8.000	2.000
	Aufwendungen	56,15%	82.700	48.709	58,90%	82.000	-700
	Ergebnis	47,49%	72.700	45.826	63,03%	74.000	1.300
52101 Bauordnung	Erträge	48,81%	-655.000	-250.517	38,25%	-500.000	155.000
	Aufwendungen	55,43%	939.000	438.025	46,65%	900.000	-39.000
	Ergebnis	76,86%	284.000	187.509	66,02%	400.000	116.000
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	100,47%	-48.300	-48.608	100,64%	-49.000	-700
	Aufwendungen	48,32%	111.300	53.121	47,73%	111.000	-300
	Ergebnis	5,47%	63.000	4.513	7,16%	62.000	-1.000
52301 Denkmalschutz	Erträge	36,64%	-1.000	-1.206	120,57%	-1.500	-500
	Aufwendungen	43,57%	193.700	97.559	50,37%	193.000	-700
	Ergebnis	43,65%	192.700	96.353	50,00%	191.500	-1.200
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	42,96%	-410.200	-189.629	46,23%	-410.200	0
	Aufwendungen	54,46%	1.024.100	531.595	51,91%	1.024.100	0
	Ergebnis	62,60%	613.900	341.966	55,70%	613.900	0
54201 Kreisstraßen	Erträge	53,01%	-800.700	-387.506	48,40%	-800.700	0
	Aufwendungen	47,38%	3.531.500	1.579.773	44,73%	3.531.500	0
	Ergebnis	45,80%	2.730.800	1.192.267	43,66%	2.730.800	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	14,93%	-72.000	-15.013	20,85%	-72.000	0
	Aufwendungen	49,06%	517.800	238.273	46,02%	517.800	0
	Ergebnis	57,77%	445.800	223.260	50,08%	445.800	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	4,98%	-1.000			-1.000	0
	Aufwendungen	126,82%	28.900	13.336	46,15%	28.900	0
	Ergebnis	138,91%	27.900	13.336	47,80%	27.900	0
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	80,20%	-5.223.600	-4.096.344	78,42%	-5.223.600	0
	Aufwendungen	38,75%	5.223.600	1.624.969	31,11%	5.223.600	0
	Ergebnis		0	-2.471.374		0	0
SUMME	Erträge	71,70%	-7.221.800	-4.991.705	69,12%	-7.066.000	155.800
	Aufwendungen	45,12%	11.737.000	4.672.701	39,81%	11.696.300	-40.700
	Ergebnis	0,21%	4.515.200	-319.004	-7,07%	4.630.300	115.100

Erläuterungen zum Budget 7 (Bauen u. Umwelt)

Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz:

Erträge: Hier wird im 2. HJ mit mindestens einem Vorbescheidverfahren und damit Erträgen gerechnet. Im Gesamtergebnis wird dennoch eine Mindereinnahme von ca. 2.000 € prognostiziert.

Aufwendungen: Die Aufwendungen, im Wesentlichen Personalkosten, dürften den Ansatz nicht überschreiten. Momentan wird eher eine Verbesserung von 700 € gesehen.

Produkt 52101 Bauordnung:

Erträge / Es wird mit deutlich weniger Erträgen gerechnet, da die Erträge bauantragsabhängig sind. Im Bereich der Aufwendungen spiegelt sich dieses

Aufwendungen: zwar etwas geringer wider, doch verschlechtert sich das Produktergebnis voraussichtlich um 116.000 €.

Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

Erträge: Geringe Erträge bei Verwaltungsgebühren der Gewässeraufsicht, Unteren Abfallbehörde sowie beim Labor führen in der ersten Jahreshälfte zu einer Abweichung vom fiktiven Schwellenwert (50%). Hinzu kommen noch momentane Rückstände bei der Erhebung von Buß- und Zwangsgeldern hinzu. Insgesamt wird keine Gefährdung des Produktergebnisses zum Jahresende gesehen.

Aufwendungen: Ein Anstieg bei den VK-Umlagen, den GuV-Beiträgen sowie ein erhöhter Aufwand bei der Laborausstattung lassen die Aufwendungen im ersten Halbjahr unvorteilhaft erscheinen, bzgl. des Jahresergebnisses ist jedoch keine Abweichung zu befürchten.

Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft (HHWB 30.06.2015)

		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	56,68%	-48.742.800	-23.840.729	48,91%	-47.605.300	1.137.500
	Aufwendungen	26,38%	349.400	162.626	46,54%	342.800	-6.600
	Ergebnis	56,90%	-48.393.400	-23.678.103	48,93%	-47.262.500	1.130.900
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	52,72%	-280.600	-306.711	109,31%	-345.400	-64.800
	Aufwendungen	92,24%	1.317.900	509.341	38,65%	993.000	-324.900
	Ergebnis	116,75%	1.037.300	202.630	19,53%	647.600	-389.700
SUMME	Erträge	56,64%	-49.023.400	-24.147.439	49,26%	-47.950.700	1.072.700
	Aufwendungen	78,77%	1.667.300	671.967	40,30%	1.335.800	-331.500
	Ergebnis	55,85%	-47.356.100	-23.475.472	49,57%	-46.614.900	741.200

Erläuterungen zum Budget 8 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Erträge / Die Schlüsselzuweisungen wurden gegenüber den vorläufigen Grundbeträgen um 0,5 Mio. € niedriger festgesetzt. Hinzu kommt, dass bei
Aufwendungen der Haushaltsplanung noch von einer positiven Steuerverbundabrechnung ausgegangen worden war, die aber im negativen Bereich lag.
: Damit verschlechtert sich das Produktergebnis um 1.130.900 €.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge / Das Produktergebnis wird von zwei Ereignissen dominiert. Bei der Ausschüttung der Dividende des Avacon-Aktienpaketes kam es zu
Aufwendungen: Mehrerträgen von rd. 51.000 €. Außerdem kommt es wahrscheinlich aufgrund des äußerst niedrigen Zinsniveaus zu Minderaufwendungen
von ca. 310.000 €. Damit ist in dem Produkt eine Gesamtverbesserung von ca. 389.700 € zu erwarten.

lfd. Nr. Op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2015 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Plan 2015	Ist 1-6/2015	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
Budget 0						
1	Steuerung	Überarbeitung des Strategiekonzeptes	Überarbeitung erfolgt?	Ja	Nein	☺ Die Überarbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Politik und kann bis zum Jahresende erfolgen.
2	Steuerungsunterstützung	Einrichtung eines zentralen Sitzungsdienstes	Einrichtung erfolgt?	Ja	Ja	☺
3	Gleichstellungsbeauftragte	Jährliche Veranstaltung zum Internationalen Frauentag -8. März- Jährlich stattfindende Infobörse für Frauen Netzwerkveranstaltung "Frauen in der Metropolregion Hamburg" in Lüneburg	Anzahl der Veranstaltungen	3	2	☺
4		Beteiligung am Landesprogramm des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	Anträge für förderbare Projekte	1	1	☺
5	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	k.A.	☹ Der Hauptsachbearbeiter ist längerfristig erkrankt, weshalb keine nähere Aussage dazu getroffen werden kann.
6	Controlling	Jährliche Überprüfung der Produktbeschreibungen zu 100%	Quote überprüfter Produkte in %	100	-	☺ Überprüfung folgt im Rahmen der Haushaltsplanung.
7		Koordination, Erstellung und Versand der haushaltswirtschaftlichen Berichte bis zum 25. des Folgemonats.	Anzahl der rechtzeitig erstellten haushaltswirtschaftlichen Berichte	3	0	☹ Eine 0,5 VK-Umsetzung eines Sachbearbeiters zur personellen Unterstützung im Hause sowie die zähe Zuarbeit aus den Fachdiensten verhindern die fristgerechte Erstellung.
8		Einrichtung der Kostenumverteilung im Rahmen der KLR für 100% der Produkte	Quote der Produkte, für die Umlageschlüssel definiert wurden in %	100	100	☺
9		Überprüfung u. 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	☺ Überprüfung und Anpassung im Rahmen der Haushaltsplanung.
10		Durchführung von Umlagen zur Ermittlung von Produkt- u. Leistungskosten einschließlich Berichtserstellung	Anzahl der Umlagen	4	1	☺
11			Anzahl der Kostenberichte	4	1	☺
12	Aufbau eines Beteiligungsmanagements	Erstellung eines Beteiligungsberichts	1	-	☺	
Budget 1						
13	Personalservice u. Organisation	Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften	Quote in %	100	100	☺
14	Information u. Kommunikation	Quote der in der vereinbarten Zeit gelösten Tickets erhöhen	Quote der in der vereinbarten Zeit gelösten Tickets in %	93	96,4	☺
15		Quote der innerhalb von 15 Min. angenommenen Tickets erhöhen	Quote der innerhalb von 15 Min. erfolgten Annahmen in %	82	91,3	☺
16	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	☺
17			Anzahl der ausgeführten Wirtschaftlichkeitsanalysen	4	0	☺
18		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	0	-16	☺

lfd. Nr. Op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2015 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Plan 2015	Ist 1-6/2015	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
19	Finanzsteuerung und -service	Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. des Folgejahres	Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.03. in Tagen	0	30	☹️ Nicht alle Endabrechnungen lagen zeitnah vor.
20		Erstellung des Gesamtabschlusses bis zum 30.06. des Folgejahres	Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.03. in Tagen	0	-	☹️ Erstellung des Gesamtabschlusses 2012 ist noch nicht abgeschlossen, daher sind auch die Folgejahre noch nicht fertiggestellt.
21	Prüfdienste	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 %	90	100	😊
22		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 %	90	80	☹️ Politische Vorgaben verhindern die Zielerreichung.
23	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	Fehlerfreie Abwicklung der Buchhaltung	Anzahl der Beanstandungen durch das RPA	2	0	😊
24		Kompletter Abschluss < 3 Tage zurück, in Bezug auf das Buchungsdatum	Anzahl der durchschnittlich rückständigen Buchungstage	1	1	😊
25			Anzahl der Rückstandshäufigkeit	2	2	😊
26		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	😊
27		Nichtüberschreiten des für die Aufnahme von Liquiditätskrediten durch die Haushaltssatzung vorgegebenen Maximalbetrages	Abweichungsquote in %	0	0	😊
28		Durchführung des dynamischen Mahn- u. Vollstreckungswesens jeweils unmittelbar nach Eintreten des Verzuges durch Mahnung, Vollstreckung innerhalb von 3 Wochen nach Fälligkeit	Anzahl d. nicht innerh. d. 3-Wochen Frist durchgef. Mahn- u. Vollstreckung	<5	1	😊
Budget 2						
29	Rettungsdienst	Sicherstellung der rechtlich geforderten Eintreffzeit der im Jahr anfallenden Noteinsätze	Quote der Einhaltung der Hilfsfrist in %	100	93,3	☹️ Aufgrund der flächenmäßigen Ausdehnung des Landkreises mit langen Fahrstrecken.
30	Katastrophenschutz	Vorhalten einsatzfähiger Führungseinheiten auch im Dauerbetrieb (3 Schichten = 54 ausgebildete Kräfte)	Anzahl der Ausbildungseinheiten von Stab HVB und TEL	30	15	😊
31			- davon intern	25	15	😊
32			- davon extern / Lehrgänge	5	1	😊
33			Anzahl ausgebildete Kräfte	54	240	😊
34	Verbraucherschutz	Kontrollen vor Ort	Anzahl der Kontrollen vor Ort	450	145	☹️ Personelle Bindung durch Großschlachtunternehmen.
35		Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	12	2	😊 Kontrollen erfolgen überwiegend erst im 2. Halbjahr.
36	Veterinärwesen	Durchführung von Kontrollen/ Probenahmen im Bereich Tiergesundheit, davon für den Bereich: Schweinehaltungshygiene	Anzahl der Kontrollen / Probenahmen			
			- Schweinehaltungshygiene	15	0	😊 Kontrollen erfolgen erst im 2. Halbjahr.

lfd. Nr. Op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2015 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Plan 2015	Ist 1-6/2015	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
37	Veterinärwesen	Klassische Schweinepest	- Klassische Schweinepest	50	59	😊
38		Leukose Rind	- Leukose Rind	1.100	992	😊
39		BHV 1	- BHV 1	4.500	3.652	😊
40		Weitere	- Weitere	200	123	😊 Anlassbezogene Kontrollen.
41		Durchführung von Kontrollen zum Schutz von Tieren beim Transport	Anzahl der Kontrollen zum Schutz von Tieren beim Transport	2.300	1.214	😊
42		Kontrollen zum Schutz der Tiere	Anzahl Kontrollen zum Schutz der Tiere	180	37	😞 Anlassbezogene Kontrollen.
43		Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	Fachrechtskontrollen im Rahmen von Cross Compliance	12	2	😊 Kontrollen erfolgen überwiegend erst im 2. Halbjahr.
Budget 3						
Budget 4						
Budget 5						
44	Unterhalts- vorschussleistungen	Zeitraum bis zur Bewilligung (von entscheidungsreifen Anträgen) bei 14 Tagen beibehalten	durchschnittlicher Bewilligungszeitraum in Tagen	20	30	😞 Aufgrund einer Arbeitsüberlastung.
45		Beibehaltung der Rückholquote von rd. 18%	Rückholquote in %	17	18,51	😞 Erhöhung Selbstbehalte u. voraussichtliche Erhöhung der VV-Beträge. Außerdem durch eine Arbeitsüberlastung.
46	Kindertagesbetreuung	Qualitative und Quantitative Verbesserung der Tagesbetreuungslandschaft	Fortbildungsstunden für Tagespflegepersonen	220	k.A.	😞 Aufgrund des Rückgangs der Aufgabe zum Landkreis zum 01.05.2015 können aufgrund kurzer Planungsphase und begrenztem Angebotszeitraum weniger Fobis angeboten werden.
47			Anzahl neuer Tagespflegepersonen durch Aquse	10	k.A.	😞 Aus beendetem Kurs im März mit 10 TN sind zzt. 2 Aktive gewonnen. 2 weitere aufgrund Sommerferienerersatzbetreuung. Nächster Kurs ab Okt. 15, Steigerung in diesem Jahr voraussichtlich nicht zu erreichen.
48			Elternkontakte: Anfragen- und Betreuungskontakte	150	k.A.	😊
49			Erfolgreiche Vermittlung eines Tagespflegeplatzes	75	k.A.	😞 Statistische Angabe zum 30.06. nicht möglich, da Aufgabe der Vermittlung erst am 01.05.25 begann.

lfd. Nr. Op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2015 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Plan 2015	Ist 1-6/2015	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen	
50	Kinder-/Jugendförderung u. -schutz	Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements (u.a. Jugendgruppenleiteraus- und -fortbildungen)	Anzahl der JugendleiterInnen (JuLeiCa), mit Aufwandsentschädigung	32	k.A.	☹️ Ist erst zum Jahresende festzustellen.	
51		Zur Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen im Bereich Jugendschutz (regional u. überregional) nimmt der Fachbereich jährl. an mind. 20 Planungssitzungen, Informationsveranstaltungen o. Fortbildungen teil.	Anzahl der besuchten Veranstaltungen	15	9	😊	
52		Durchführung von mind. 5 geeigneten Fortbildungsmaßnahmen im Jahr	Anzahl der Fortbildungen/Fachtage pro Mitarbeiter	8	3	😊	
53	Tageseinrichtungen für Kinder	Beibehaltung der Auslastungsquote	Auslastungsquote der zur Verfügung stehenden KiTa-Plätze in %	90	89,1	😊	
54		Verbesserung des Betreuungsangebotes (qualitativ / quantitativ)		Betreute Kinder in Einrichtungen in %	27	26,87	😊
55				- unter 3-Jährige	25	26,22	😊
56				- über 3-Jährige	83	85,27	😊
57				Versorgungsquote (1 bis 3 Jahre)	61	58,78	😊
58				Zur Verfügung stehende Plätze (0 bis 3 Jahre) mit Tagespflege in %	42	39,24	😊
59				Zur Verfügung stehende Plätze ohne Tagespflege	30	29,84	😊
60				- unter 3-Jährige	32 (Die Zielkennzahl 43 ist falsch berechnet worden.)	29,39	😊
61				- über 3-Jährige	97	95,71	😊
62	Tageseinrichtungen für Kinder			Erhöhung der Beratungen in - kommunalen Einrichtungen - Spielkreisen	Anzahl der Beratungen vor Ort in - kommunalen Einrichtungen - Spielkreisen	5	22
63		5	9			😊	
Budget 6							
64	Kreisentwicklung u. Regionalplanung	Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2004 mit einem sachlichen Teilplan „Windenergienutzung“ sowie die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes.	Satzungsbeschluss in 2015	ja	Nein	☹️ Erneute Umweltprüfung für sachlichen Teilplan beschlossen, der Satzungsbeschluss ist aber noch nicht erfolgt.	
65	ÖPNV	Bereich Rufbus Erhöhung des Besetzungsgrades zur Verringerung des Zuschussbedarfes je Fahrt	Besetzungsgrad in %	1,20	1,17	😊	
66			Zuschussbedarf pro Fahrt in €	12,00	12,3	😊	
67	ÖPNV	Erhöhung des Besetzungsgrades zur Verringerung des Zuschussbedarfes je Fahrt	Anzahl der Fahrten	600	199	😊	
68	Geographische Informationssysteme	Vollständiger Umstieg auf den ArcGIS-Server (ab 2014 ArcGIS for-Server)	Umsetzung in %	50	25	😊	
69		Weiterer inhaltlicher Aufbau der Geodatenbank	Datenbestandserhöhung in %	20	10	😊	
70		Regelmäßige und zeitnahe Aktualisierung der Fortführungsdaten (ALKIS-Daten vom Katasteramt)	Anzahl der Einspielungen	2	1	😊	
71		Weiterer Auf- und Ausbau der Metadatenbank	Umsetzung in %	40	7	😊 Schwerpunkt in der 2. Jahreshälfte 2015.	

lfd. Nr. Op. Ziele	Produkt	definiertes operationales Ziel für 2015 gem. HHP	Kennzahl zur Zielerreichung	Plan 2015	Ist 1-6/2015	Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können? Bemerkungen
72	Geographische Informationssysteme	Erweiterung des Fachdatenbestandes für die Kreisverwaltung und Samtgemeinden	Umsetzung in %	10	5	☺
73		Aufbau eines Geoportals für alle Bürger und Interessierte aus der Wirtschaft	Umsetzung in %	100	70	☺
74	Grundstücksverkehr	Bearbeitung genehmigungsfreier Verträge innerhalb von 6 Wochen	Bearbeitungszeit in Wochen	6	6	☺
75		Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 6 Wochen	Bearbeitungszeit in Wochen	6	6	☺
76		Erteilung von Versagungen innerhalb von 2 Monaten	Bearbeitungszeit in Monaten	2	2	☺
77	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	5	☺
78		Umsetzung von 5 Projekten (Studenten/Unternehmen)	Anzahl der Projekte	5	4	☺
79		Verleihung des DesignAwards	Anzahl der Preisverleihungen	1	1	☺
Budget 7						
80	Steuerung des Dezernates 3	Stärkung der Kommunikationsprozesse im Dezernat 3				
		Monatliche Dezernatsrunde mit den Fachdienstleitern Dezernat 3	Anzahl der Dezernatsrunden	12	4	☹ Die Anzahl der Dezernatsrunden lässt sich aufgrund der unberücksichtigten Ferienzeiten nicht erreichen. Das inhaltliche Ziel – Stärkung der Kommunikation im Dez. III – ist dadurch nicht gefährdet und wird weiterhin verfolgt.
81		Schulung (Kommunikationsseminar) auf Fachdienstleiterebene Dezernat 3	Anzahl Schulungen	1	0	☺ Die Schulung ist für die 2. Jahreshälfte 2015 als fachdienstübergreifende Veranstaltung für alle MA des Dez. III geplant.
82	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	☺
83			Quote der innerhalb von 7 Monaten bearbeiteten Anträge (§10) in %	100	100	☺
84	Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Kleinkläranlagen überprüfen	Quote der Überprüfungen in %	5	4	☺
85	Naturschutz und Landschaftspflege	Bei widerrechtlichen Eingriffen in die Landschaft wird kurzfristig an den Verursacher herangetreten	Zeit des Herantretens in Monaten	2	2	☺
86		Über (vollständige) Anträge von Bodenabbauvorhaben wird frühestmöglich entschieden	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Monaten	6	6	☺
87		Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Vorgängen	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen	3	4	☹ Erstellung des Landschaftsrahmenplans wurde zurückgestellt.
88	Waldangelegenheiten	Beibehalten der Bearbeitungszeiten von Entscheidungen über Waldumwandlungen	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Monaten	5	5	☺
89	Abfallwirtschaft	Erhöhung des Anteils der Wertstoffe und Grünschnitte im Vergleich zur Abfallmenge	Wertstoffmenge pro Einwohner in %	35	31	☺ Die weitere Entwicklung ist abzuwarten.

<u>lfd. Nr.</u> <u>Op.</u> <u>Ziele</u>	<u>Produkt</u>	<u>definiertes operationales Ziel für 2015 gem. HHP</u>	<u>Kennzahl zur Zielerreichung</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Ist 1-6/2015</u>	<u>Wird das Ziel zum Jahresende erreicht werden können?</u> <u>Bemerkungen</u>
90	Abfallwirtschaft	Erhöhung des Anteils der Wertstoffe und Grünschnitte im Vergleich zur Abfallmenge	Restabfallmenge pro Einwohner in %	34	38	☺ Die weitere Entwicklung ist abzuwarten.
91			Grünschnittmenge pro Einwohner in %	31	31	☺ Grüngutmengen sind hochgerechnet aus dem Jahr 2013!
Budget 8						
92	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Festsetzung von FAG- und Kreisumlagebescheiden innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Vorlage des LSKN	Zeitraum bis zur Festsetzung in Tagen	7	6	☺
93	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Die Zinsen für Liquiditätskredite liegen max. 1% über dem 3-Monats-EURIBOR	durchschnittlicher Zinssatz für Liquiditätskredite in %	1,2	0,0220	☺
94			durchschnittlicher 3-Monats-EURIBOR in % (Jahreswert)	0,6	0,0260	☺