

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2017

		Planung Vorjahr	Ergebnis 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	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
	Aufwendungen	1.279.900	921.268	424,21%	1.245.800	628.160	353,67%	1.245.800	0
	Ergebnis	1.262.700	913.102	427,34%	1.245.800	627.660	352,42%	1.245.800	0
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-7.494.500	-3.434.614	306,61%	-7.248.300	-3.362.421	276,93%	-6.864.100	-384.200
	Aufwendungen	13.305.400	5.386.706	453,29%	14.496.700	5.815.031	498,28%	13.534.830	961.870
	Ergebnis	5.810.900	1.952.093	395,61%	7.248.400	2.452.611	445,15%	6.670.730	577.670
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-9.169.100	-3.685.581	555,45%	-9.630.400	-3.765.803	2.174,25%	-8.350.000	-1.280.400
	Aufwendungen	9.688.500	5.225.616	517,55%	10.343.100	5.017.450	530,68%	9.310.800	1.032.300
	Ergebnis	519.400	1.540.036	3365,90%	712.700	1.251.647	4.242,18%	960.800	-248.100
03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	Erträge	-1.134.200	-531.962	372,93%	-1.097.200	-612.046	699,63%	-1.097.200	0
	Aufwendungen	11.360.200	5.614.799	442,53%	11.420.900	5.357.020	437,48%	11.420.900	0
	Ergebnis	10.226.000	5.082.838	403,22%	10.323.700	4.744.974	387,35%	10.323.700	0
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-28.308.600	-14.975.480	724,55%	-30.202.600	-16.716.579	806,57%	-30.566.600	364.000
	Aufwendungen	38.438.100	20.086.669	869,06%	39.098.300	19.791.289	855,43%	38.457.800	640.500
	Ergebnis	10.129.500	5.111.189	2097,72%	8.895.700	3.074.710	2.523,98%	7.891.200	1.004.500
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-5.264.600	-3.277.765	237,97%	-6.247.900	-1.494.962	123,21%	-6.306.900	59.000
	Aufwendungen	19.139.000	10.185.471	424,25%	20.329.400	11.777.840	454,47%	23.349.200	-3.019.800
	Ergebnis	13.874.400	6.907.707	459,92%	14.081.500	10.282.877	648,19%	17.042.300	-2.960.800
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-1.029.900	-326.122	171,46%	-2.388.800	-982.392	136,32%	-2.419.700	30.900
	Aufwendungen	2.736.900	1.195.388	330,31%	5.001.100	2.389.478	334,25%	5.353.300	-352.200
	Ergebnis	1.707.000	869.267	22106,59%	2.612.300	1.407.086	23.161,86%	2.933.600	-321.300
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-7.258.200	-5.533.661	683,37%	-7.537.600	-5.418.854	423,88%	-7.516.400	-21.200
	Aufwendungen	12.158.400	5.156.633	437,24%	12.604.400	5.441.497	489,75%	12.603.900	500
	Ergebnis	4.900.200	-377.028	342,25%	5.066.800	22.644	416,26%	5.087.500	-20.700
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-49.631.700	-25.270.300	156,93%	-51.207.800	-27.170.282	116,44%	-54.067.285	2.859.485
	Aufwendungen	1.201.600	469.815	82,83%	1.020.900	475.922	93,28%	968.000	52.900
	Ergebnis	-48.430.100	-24.800.485	46,82%	-50.186.900	-26.694.360	75,02%	-53.099.285	2.912.385
Gesamtergebnis	Erträge	-109.290.800	-57.035.484	52,19%	-115.560.600	-59.523.339	51,51%	-117.188.185	1.627.585
	Aufwendungen	109.308.000	54.242.367	49,62%	115.560.600	56.693.687	49,06%	116.244.530	-683.930
	Ergebnis	0	-2.801.283		0	-2.830.151		-943.655	943.655

Budget 0 - Verwaltungsleitung u. Stab

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.06. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11101 Steuerung	Aufwendungen	520.300	269.191	51,74%	491.200	284.894	206.306	58,00%	491.200	0
	Ergebnis	520.300	269.191	51,74%	491.200	284.894	206.306	58,00%	491.200	0
11102 Steuerungsunterstützung	Aufwendungen	240.300	120.483	50,14%	198.600	84.130	114.470	42,36%	198.600	0
	Ergebnis	240.300	120.483	50,14%	198.600	84.130	114.470	42,36%	198.600	0
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Aufwendungen	291.600	457.893	157,03%	361.400	155.739	205.661	43,09%	361.400	0
	Ergebnis	291.600	457.893	157,03%	361.400	155.739	205.661	43,09%	361.400	0
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Aufwendungen	42.100	18.345	43,57%	48.700	22.043	26.657	45,26%	48.700	0
	Ergebnis	42.100	18.345	43,57%	48.700	21.943	26.757	45,06%	48.700	0
11114 Personalvertretung	Aufwendungen	93.200	640	0,69%	38.500	16.973	21.527	44,08%	38.500	0
	Ergebnis	93.200	640	0,69%	38.500	16.573	21.927	43,05%	38.500	0
11115 Beauftragte	Aufwendungen	13.600	8.483	62,38%	14.500	8.859	5.641	61,10%	14.500	0
	Ergebnis	13.600	8.483	62,38%	14.500	8.859	5.641	61,10%	14.500	0
11117 Controlling	Aufwendungen	78.800	46.234	58,67%	92.900	55.523	37.377	59,77%	92.900	0
	Ergebnis	61.600	38.068	61,80%	92.900	55.523	37.377	59,77%	92.900	0
SUMME	Aufwendungen	1.279.900	921.268	424,21%	1.245.800	628.160	617.640	353,67%	1.245.800	0
	Ergebnis	1.262.700	913.102	427,34%	1.245.800	627.660	618.140	352,42%	1.245.800	0

Budget 1 - Zentrale Aufgaben

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.06. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11103 Zentrale Dienste	Erträge	-25.100	-30.157	120,15%	-39.100	-33.171	-5.929	84,84%	-39.100	0
	Aufwendungen	921.000	501.119	54,41%	935.700	502.461	433.239	53,70%	935.700	0
	Ergebnis	895.900	470.962	52,57%	896.600	469.290	427.310	52,34%	896.600	0
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	-820.100	-113.272	13,81%	-330.600	-16.492	-314.108	4,99%	-330.600	0
	Aufwendungen	2.008.700	238.520	11,87%	2.822.900	348.686	2.474.214	12,35%	2.822.900	0
	Ergebnis	1.188.600	125.248	10,54%	2.492.300	332.193	2.160.107	13,33%	2.492.300	0
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	-48.200	-137	0,29%	-45.700	-246	-45.454	0,54%	-45.700	0
	Aufwendungen	892.500	440.778	49,39%	998.000	523.787	474.213	52,48%	998.000	0
	Ergebnis	844.300	440.641	52,19%	952.300	523.542	428.758	54,98%	952.300	0
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-103.000	-33.502	32,53%	-106.000	-49.225	-56.776	46,44%	-106.000	0
	Aufwendungen	372.800	206.517	55,40%	396.000	266.370	129.630	67,27%	396.000	0
	Ergebnis	269.800	173.015	64,13%	290.000	217.145	72.855	74,88%	290.000	0
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-266.600	-167.702	62,90%	-280.700	-167.549	-113.151	59,69%	-282.400	1.700
	Aufwendungen	516.500	359.163	69,54%	508.000	343.945	164.055	67,71%	510.230	-2.230
	Ergebnis	249.900	191.461	76,62%	227.300	176.396	50.904	77,61%	227.830	-530
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	1.253.500	125.000	9,97%	1.321.500	125.000	1.196.500	9,46%	1.321.500	0
	Ergebnis	1.253.500	125.000	9,97%	1.321.500	125.000	1.196.500	9,46%	1.321.500	0
11120 Gebäudemanagement	Erträge	-5.569.500	-3.078.796	55,28%	-5.521.200	-3.053.847	-2.467.353	55,31%	-5.135.300	-385.900
	Aufwendungen	6.152.200	3.078.796	50,04%	6.102.400	3.053.847	3.048.553	50,04%	5.135.500	966.900
	Ergebnis	582.700	0		581.200	0	581.200	0,00%	200	581.000
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	-612.000			-675.000		-675.000		-675.000	0
	Aufwendungen	612.000	165.000	26,96%	675.000	330.000	345.000	48,89%	675.000	0
	Ergebnis		165.000			330.000	-330.000		0	0
11112 Kommunalaufsicht	Erträge		-217			-1	1		0	0
	Aufwendungen	96.100	49.096	51,09%	89.700	55.089	34.611	61,42%	89.700	0
	Ergebnis	96.100	48.879	50,86%	89.700	55.089	34.611	61,41%	89.700	0
12101 Wahlen	Erträge				-200.000	-39.100	-160.900	19,55%	-200.000	0
	Aufwendungen	77.300	18.488	23,92%	240.600	56.692	183.908	23,56%	240.600	0
	Ergebnis	77.300	18.488	23,92%	40.600	17.592	23.008	43,33%	40.600	0
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	-50.000	-10.830	21,66%	-50.000	-2.791	-47.209	5,58%	-50.000	0
	Aufwendungen	402.800	204.229	50,70%	406.900	209.154	197.746	51,40%	409.700	-2.800
	Ergebnis	352.800	193.399	54,82%	356.900	206.363	150.537	57,82%	359.700	-2.800
SUMME	Erträge	-7.494.500	-3.434.614	306,61%	-7.248.300	-3.362.421	-3.885.879	276,93%	-6.864.100	-384.200
	Aufwendungen	13.305.400	5.386.706	453,29%	14.496.700	5.815.031	8.681.669	498,28%	13.534.830	961.870
	Ergebnis	5.810.900	1.952.093	395,61%	7.248.400	2.452.611	4.795.789	445,15%	6.670.730	577.670

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2017

Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Es ist zu erwarten, dass die HH-Ansätze erreicht werden. Die Einnahmen im Produkt werden erst Ende des HHJ gebucht. Offen ist derzeit die Kostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt FD 39. Dies wird in Abhängigkeit von den offenen Verfahren entschieden werden müssen.

Produkt 11120 Gebäudemanagement

Bei der Haushaltsplanung werden AfA und SoPo der einzelnen Liegenschaften zentral im Produkt 11120 geplant. Unterjährig werden entsprechende Umbuchungen auf die tatsächlich zuständigen Produkte vorgenommen. Bei diesen ergeben sich daher höhere Fehlbeträge als geplant und das Produkt 11120 wird entsprechend entlastet.

Budget 2 - Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.06. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
12201 Öffentliche Sicherheit	Erträge	-108.500	-72.065	66,42%	-144.400	-171.308	26.908	118,63%	-200.000	55.600
	Aufwendungen	313.900	160.317	51,07%	335.700	176.726	158.974	52,64%	345.200	-9.500
	Ergebnis	205.400	88.252	42,97%	191.300	5.418	185.882	2,83%	145.200	46.100
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-25.000	-12.717	50,87%	-28.900	-18.767	-10.133	64,94%	-34.000	5.100
	Aufwendungen	281.800	108.340	38,45%	319.300	223.039	96.261	69,85%	369.000	-49.700
	Ergebnis	256.800	95.623	37,24%	290.400	204.272	86.128	70,34%	335.000	-44.600
12601 Brandschutz	Erträge	-326.200	-185.979	57,01%	-559.400	-376.830	-182.570	67,36%	-559.400	0
	Aufwendungen	952.700	551.438	57,88%	1.268.700	529.919	738.781	41,77%	1.268.700	0
	Ergebnis	626.500	365.459	58,33%	709.300	153.090	556.210	21,58%	709.300	0
12701 Rettungsdienst	Erträge	-4.399.100	-1.961.468	44,59%	-4.609.100	-1.768.206	-2.840.894	38,36%	-4.609.100	0
	Aufwendungen	4.421.400	2.630.757	59,50%	4.631.400	2.636.945	1.994.455	56,94%	4.631.400	0
	Ergebnis	22.300	669.289	3001,30%	22.300	868.739	-846.439	3895,69%	22.300	0
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-900	-432	48,05%	-800	-13.282	12.482	1660,31%	-30.000	29.200
	Aufwendungen	97.100	55.941	57,61%	97.500	73.529	23.971	75,41%	137.500	-40.000
	Ergebnis	96.200	55.509	57,70%	96.700	60.246	36.454	62,30%	107.500	-10.800
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-2.744.500	-1.203.102	43,84%	-2.675.000	-1.123.967	-1.551.033	42,02%	-2.525.000	-150.000
	Aufwendungen	1.377.800	624.608	45,33%	1.410.300	600.284	810.016	42,56%	1.360.000	50.300
	Ergebnis	-1.366.700	-578.494	42,33%	-1.264.700	-523.683	-741.017	41,41%	-1.165.000	-99.700
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-51.000	-52.579	103,10%	-75.100	-25.205	-49.895	33,56%	-50.000	-25.100
	Aufwendungen	277.200	173.017	62,42%	290.200	171.235	118.965	59,01%	300.000	-9.800
	Ergebnis	226.200	120.438	53,24%	215.100	146.030	69.070	67,89%	250.000	-34.900
12205 Veterinärwesen	Erträge	-154.900	-130.301	84,12%	-156.400	-112.633	-43.767	72,02%	-165.000	8.600
	Aufwendungen	593.200	336.764	56,77%	595.700	346.264	249.436	58,13%	615.000	-19.300
	Ergebnis	438.300	206.463	47,11%	439.300	233.632	205.668	53,18%	450.000	-10.700
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	-37.600	-20.275	53,92%	-38.800	-26.151	-12.649	67,40%	-48.000	9.200
	Aufwendungen	52.000	23.975	46,11%	51.800	29.655	22.145	57,25%	54.000	-2.200
	Ergebnis	14.400	3.700	25,69%	13.000	3.504	9.496	26,95%	6.000	7.000
57301 Großschlachtbetriebe	Erträge	-1.321.400	-46.661	3,53%	-1.342.500	-129.454	-1.213.046	9,64%	-129.500	-1.213.000
	Aufwendungen	1.321.400	560.459	42,41%	1.342.500	229.854	1.112.646	17,12%	230.000	1.112.500
	Ergebnis		513.798			100.400	-100.400		100.500	-100.500
SUMME	Erträge	-9.169.100	-3.685.581	555,45%	-9.630.400	-3.765.803	-5.864.597	2174,25%	-8.350.000	-1.280.400
	Aufwendungen	9.688.500	5.225.616	517,55%	10.343.100	5.017.450	5.325.650	530,68%	9.310.800	1.032.300
	Ergebnis	519.400	1.540.036	3365,90%	712.700	1.251.647	-538.947	4242,18%	960.800	-248.100

Budget 3 - Schulen, Bildung u. Kultur

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.06. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	Erträge	-133.000	-17.702	13,31%	-38.800	-22.811	-15.989	58,79%	-38.800	0
	Aufwendungen	2.103.100	1.028.025	48,88%	1.935.900	946.510	989.390	48,89%	1.935.900	0
	Ergebnis	1.970.100	1.010.323	51,28%	1.897.100	923.699	973.401	48,69%	1.897.100	0
21701 Gymnasien	Erträge	-24.500	-12.426	50,72%	-22.200	-26.614	4.414	119,88%	-22.200	0
	Aufwendungen	1.608.200	780.070	48,51%	1.526.700	727.259	799.441	47,64%	1.526.700	0
	Ergebnis	1.583.700	767.644	48,47%	1.504.500	700.645	803.855	46,57%	1.504.500	0
21801 Gesamtschulen	Erträge	-34.700	-4.332	12,48%	-9.600	-15.798	6.198	164,56%	-9.600	0
	Aufwendungen	923.200	468.362	50,73%	898.400	451.049	447.351	50,21%	898.400	0
	Ergebnis	888.500	464.031	52,23%	888.800	435.252	453.548	48,97%	888.800	0
22101 Förderschulen	Erträge	-3.400	-1.732	50,94%	-1.600	-525	-1.075	32,81%	-1.600	0
	Aufwendungen	96.500	38.793	40,20%	47.400	24.726	22.674	52,16%	47.400	0
	Ergebnis	93.100	37.061	39,81%	45.800	24.201	21.599	52,84%	45.800	0
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-30.000	-15.538	51,80%	-38.400	-50.564	12.164	131,68%	-38.400	0
	Aufwendungen	1.427.800	688.443	48,22%	1.521.000	753.829	767.171	49,56%	1.521.000	0
	Ergebnis	1.397.800	672.905	48,14%	1.482.600	703.265	779.335	47,43%	1.482.600	0
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-108.100	-41.025	37,95%	-84.800	-41.450	-43.350	48,88%	-84.800	0
	Aufwendungen	3.357.400	1.663.759	49,56%	3.378.900	1.375.677	2.003.223	40,71%	3.378.900	0
	Ergebnis	3.249.300	1.622.734	49,94%	3.294.100	1.334.227	1.959.873	40,50%	3.294.100	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	-155.700	-131.208	84,27%	-280.800	-148.152	-132.648	52,76%	-280.800	0
	Aufwendungen	1.027.800	538.905	52,43%	1.235.000	662.632	572.368	53,65%	1.235.000	0
	Ergebnis	872.100	407.697	46,75%	954.200	514.480	439.720	53,92%	954.200	0
26301 Musikschulen	Erträge	-594.100	-297.120	50,01%	-580.300	-289.711	-290.589	49,92%	-580.300	0
	Aufwendungen	594.100	283.403	47,70%	580.300	274.654	305.646	47,33%	580.300	0
	Ergebnis		-13.717			-15.057	15.057		0	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-50.700	-10.879	21,46%	-40.700	-16.421	-24.279	40,35%	-40.700	0
	Aufwendungen	222.100	125.039	56,30%	297.300	140.684	156.616	47,32%	297.300	0
	Ergebnis	171.400	114.161	66,61%	256.600	124.262	132.338	48,43%	256.600	0
SUMME	Erträge	-1.134.200	-531.962	372,93%	-1.097.200	-612.046	-485.154	699,63%	-1.097.200	0
	Aufwendungen	11.360.200	5.614.799	442,53%	11.420.900	5.357.020	6.063.880	437,48%	11.420.900	0
	Ergebnis	10.226.000	5.082.838	403,22%	10.323.700	4.744.974	5.578.726	387,35%	10.323.700	0

Budget 4 - Soziales

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.06. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
24201 Schüler-BAföG	Erträge	-1.500	-174	11,57%	-1.500	-174	-1.327	11,57%	-1.500	0
	Aufwendungen	48.900	22.913	46,86%	48.700	24.171	24.529	49,63%	48.700	0
	Ergebnis	47.400	22.740	47,97%	47.200	23.998	23.202	50,84%	47.200	0
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	-51.800	-35.475	68,48%	-101.800	-54.901	-46.899	53,93%	-110.000	8.200
	Aufwendungen	905.900	457.480	50,50%	972.200	526.289	445.911	54,13%	1.000.000	-27.800
	Ergebnis	854.100	422.005	49,41%	870.400	471.388	399.012	54,16%	890.000	-19.600
31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)	Erträge	-1.056.400	-525.807	49,77%	-987.800	-536.849	-450.951	54,35%	-1.000.000	12.200
	Aufwendungen	1.929.000	1.052.395	54,56%	2.194.100	969.468	1.224.632	44,19%	2.000.000	194.100
	Ergebnis	872.600	526.588	60,35%	1.206.300	432.620	773.680	35,86%	1.000.000	206.300
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	Erträge	-1.038.400	-477.696	46,00%	-724.300	-301.164	-423.136	41,58%	-580.000	-144.300
	Aufwendungen	13.826.000	7.156.698	51,76%	14.385.100	7.645.800	6.739.300	53,15%	15.200.000	-814.900
	Ergebnis	12.787.600	6.679.002	52,23%	13.660.800	7.344.637	6.316.164	53,76%	14.620.000	-959.200
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-1.400			-1.400		-1.400		-1.400	0
	Aufwendungen	95.000	57.649	60,68%	119.900	72.695	47.205	60,63%	170.000	-50.100
	Ergebnis	93.600	57.649	61,59%	118.500	72.695	45.805	61,35%	168.600	-50.100
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-240.000	-93.493	38,96%	-191.000	-106.997	-84.003	56,02%	-200.000	9.000
	Aufwendungen	286.300	143.857	50,25%	279.600	130.168	149.432	46,56%	270.000	9.600
	Ergebnis	46.300	50.364	108,78%	88.600	23.171	65.429	26,15%	70.000	18.600
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-4.210.400	-1.130.669	26,85%	-4.757.400	-1.354.198	-3.403.202	28,47%	-5.000.000	242.600
	Aufwendungen	4.370.600	2.308.837	52,83%	4.916.000	2.594.819	2.321.181	52,78%	5.180.000	-264.000
	Ergebnis	160.200	1.178.168	735,44%	158.600	1.240.621	-1.082.021	782,23%	180.000	-21.400
31170 Quotales System	Erträge	-11.900.000	-6.000.000	50,42%	-12.200.000	-6.000.000	-6.200.000	49,18%	-12.300.000	100.000
	Aufwendungen	1.600	760	47,50%	1.600	792	808	49,53%	2.000	-400
	Ergebnis	-11.898.400	-5.999.240	50,42%	-12.198.400	-5.999.208	-6.199.192	49,18%	-12.298.000	99.600
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-115.000	-2.950	2,57%	-149.000	-1.796	-147.204	1,21%	-149.000	0
	Aufwendungen	56.500	10.278	18,19%	44.500		44.500		44.500	0
	Ergebnis	-58.500	7.328	-12,53%	-104.500	-1.796	-102.704	1,72%	-104.500	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-4.302.900	-1.922.360	44,68%	-4.512.400	-2.256.135	-2.256.265	50,00%	-4.512.000	-400
	Aufwendungen	10.172.300	5.262.988	51,74%	9.971.400	5.357.338	4.614.062	53,73%	9.451.200	520.200
	Ergebnis	5.869.400	3.340.628	56,92%	5.459.000	3.101.202	2.357.798	56,81%	4.939.200	519.800
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-3.727.200	-4.188.578	112,38%	-4.963.200	-5.393.617	430.417	108,67%	-5.100.000	136.800
	Aufwendungen	4.539.200	2.576.864	56,77%	3.873.400	1.347.797	2.525.603	34,80%	2.800.000	1.073.400
	Ergebnis	812.000	-1.611.714	-198,49%	-1.089.800	-4.045.819	2.956.019	371,24%	-2.300.000	1.210.200
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-253.000	-84.891	33,55%	-213.000	-92.140	-120.860	43,26%	-213.000	0
	Aufwendungen	658.700	283.407	43,03%	594.000	300.829	293.171	50,64%	594.000	0
	Ergebnis	405.700	198.516	48,93%	381.000	208.689	172.311	54,77%	381.000	0
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	-190.500	-68.384	35,90%	-176.500	-35.632	-140.868	20,19%	-176.500	0
	Aufwendungen	197.100	100.203	50,84%	191.400	87.547	103.853	45,74%	191.400	0
	Ergebnis	6.600	31.819	482,11%	14.900	51.915	-37.015	348,42%	14.900	0
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-90.000	-52.200	58,00%	-90.000	-51.090	-38.910	56,77%	-90.000	0
	Aufwendungen	101.600	50.260	49,47%	101.000	49.307	51.693	48,82%	101.000	0
	Ergebnis	11.600	-1.940	-16,72%	11.000	-1.783	12.783	-16,21%	11.000	0
34500 Landesblindengeld	Erträge	-170.100	-82.500	48,50%	-160.100	-80.000	-80.100	49,97%	-160.000	-100
	Aufwendungen	174.500	82.490	47,27%	164.400	117.183	47.217	71,28%	164.000	400

	Ergebnis	4.400	-10	-0,22%	4.300	37.183	-32.883	864,73%	4.000	300
34600 Wohngeld	Erträge	-900.500	-306.929	34,08%	-911.500	-393.940	-517.560	43,22%	-911.500	0
	Aufwendungen	1.000.800	485.628	48,52%	1.166.400	529.852	636.548	45,43%	1.166.400	0
	Ergebnis	100.300	178.699	178,17%	254.900	135.912	118.988	53,32%	254.900	0
34910 Wohnraumförderung	Erträge	-500	-288	57,60%	-700	-306	-394	43,71%	-700	0
	Aufwendungen	7.200	3.028	42,06%	7.200	3.156	4.044	43,83%	7.200	0
	Ergebnis	6.700	2.740	40,90%	6.500	2.850	3.650	43,85%	6.500	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	-59.000	-3.088	5,23%	-61.000	-57.642	-3.359	94,49%	-61.000	0
	Aufwendungen	66.900	30.932	46,24%	67.400	34.075	33.325	50,56%	67.400	0
	Ergebnis	7.900	27.845	352,46%	6.400	-23.566	29.966	-368,22%	6.400	0
SUMME	Erträge	-28.308.600	-14.975.480	724,55%	-30.202.600	-16.716.579	-13.486.021	806,57%	-30.566.600	364.000
	Aufwendungen	38.438.100	20.086.669	869,06%	39.098.300	19.791.289	19.307.011	855,43%	38.457.800	640.500
	Ergebnis	10.129.500	5.111.189	2097,72%	8.895.700	3.074.710	5.820.990	2523,98%	7.891.200	1.004.500

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2017

Produkt 31120 Hilfe zur Pflege

Die Erstattungsbeträge des Landes werden gleichmäßig in den Monaten 2, 5, 8, 11 überwiesen, somit kommt es für den Bericht zu einer Verschiebung. Die Planung der Erträge wird erfüllt. Die Aufwendungen werden sich verringern, da eine Erhöhung der Kosten bedingt durch die Umstellung auf Pflegegrade nicht eingetreten ist.

Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Die Planung von Erträgen und Aufwendungen in diesem umfangreichen Produkt sind bis zum Jahresende nicht einzuhalten. Es werden ca. 145.000 EUR Erträge weniger und 820.000 EUR höhere Aufwendungen erwartet. Die vom Land gewünschte Aufschlüsselung der Erträge auf verschiedene Produkte wirkt sich stärker aus als in den Planungen berücksichtigt wurde. Hinsichtlich der Aufwendungen gibt es in allen Bereichen (Fallzahlen, Kosten der Einrichtung, Aufwendungen der Hilfearten) höhere Ausgaben.

Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

In 2017 erhalten wieder mehr Hilfeempfänger, die keinen gesetzlichen Krankenversicherungsschutz erhalten, Krankenhilfe. Überwiegend sind dies ehemalige Asylbewerber, die aufgrund von Alter oder Krankheit dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen und somit keinen eigenen Versicherungsschutz in Deutschland aufbauen konnten.

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter

Die Erträge und Aufwendungen erhöhen sich für die Grundsicherung. Da die Aufwendungen zu 100% erstattet werden, kann sich das Defizit im Produkt nicht verändern.

Produkt 31170 Quotales System

Die Planung kann über den vollen Umfang hinaus erfüllt werden. Da sich die Abschläge ab September erhöhen, werden sich die Erträge über 100.000 EUR nach Plan erhöhen.

Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Die Aufwendungen des Produktes werden sich voraussichtlich um 500.000 EUR verringern, da sich in erster Linie die Kosten der Unterkunft aufgrund der Fallzahlen verringern werden und sich dadurch auch die Folgeaufwendungen anderer Kosten verringern werden.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Erträge werden sich voraussichtlich leicht erhöhen. Eingerechnet ist hier bereits eine voraussichtliche Erstattungsforderung an das Land von ca. 340.000 EUR. Die Aufwendungen verringern sich um ca. 1 Mio. EUR, da sich die Fallzahlen verringert haben und keine Neuzuweisungen erfolgen.

Budget 5 - Jugend u. Familie

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.06. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	-655.000	-346.244	52,86%	-679.700	-333.464	-346.236	49,06%	-738.700	59.000
	Aufwendungen	821.800	431.325	52,49%	869.500	451.721	417.779	51,95%	975.600	-106.100
	Ergebnis	166.800	85.082	51,01%	189.800	118.257	71.543	62,31%	236.900	-47.100
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-283.300	-61.271	21,63%	-302.000	-96.522	-205.478	31,96%	-302.000	0
	Aufwendungen	984.100	520.766	52,92%	988.600	643.001	345.599	65,04%	988.600	0
	Ergebnis	700.800	459.495	65,57%	686.600	546.478	140.122	79,59%	686.600	0
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	-127.100	-41.371	32,55%	-127.100	-77	-127.023	0,06%	-127.100	0
	Aufwendungen	482.000	237.556	49,29%	447.600	213.403	234.197	47,68%	447.600	0
	Ergebnis	354.900	196.185	55,28%	320.500	213.325	107.175	66,56%	320.500	0
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	-1.767.500	-719.775	40,72%	-2.516.300	-805.710	-1.710.590	32,02%	-2.516.300	0
	Aufwendungen	10.243.600	5.532.791	54,01%	10.769.500	6.629.492	4.140.008	61,56%	13.245.500	-2.476.000
	Ergebnis	8.476.100	4.813.016	56,78%	8.253.200	5.823.782	2.429.418	70,56%	10.729.200	-2.476.000
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Aufwendungen	382.200	234.615	61,39%	393.500	275.164	118.336	69,93%		393.500
	Ergebnis	382.200	234.615	61,39%	393.500	275.164	118.336	69,93%	0	393.500
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	-58.800	-799	1,36%	-58.800		-58.800		-58.800	0
	Aufwendungen	109.500	38.353	35,03%	79.100	31.402	47.698	39,70%	79.100	0
	Ergebnis	50.700	37.554	74,07%	20.300	31.402	-11.102	154,69%	20.300	0
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-2.372.900	-2.108.305	88,85%	-2.564.000	-259.189	-2.304.811	10,11%	-2.564.000	0
	Aufwendungen	6.076.300	3.187.931	52,47%	6.742.000	3.531.472	3.210.528	52,38%	7.573.200	-831.200
	Ergebnis	3.703.400	1.079.627	29,15%	4.178.000	3.272.283	905.717	78,32%	5.009.200	-831.200
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	3.200	2.134	66,68%	3.300	2.186	1.114	66,23%	3.300	0
	Ergebnis	3.200	2.134	66,68%	3.300	2.186	1.114	66,23%	3.300	0
42101 Sportförderung	Aufwendungen	36.300			36.300		36.300		36.300	0
	Ergebnis	36.300			36.300		36.300		36.300	0
SUMME	Erträge	-5.264.600	-3.277.765	237,97%	-6.247.900	-1.494.962	-4.752.938	123,21%	-6.306.900	59.000
	Aufwendungen	19.139.000	10.185.471	424,25%	20.329.400	11.777.840	8.551.560	454,47%	23.349.200	-3.019.800
	Ergebnis	13.874.400	6.907.707	459,92%	14.081.500	10.282.877	3.798.623	648,19%	17.042.300	-2.960.800

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2017

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Aufgrund der Änderung im UVG zum 01.07.2017 steigen die Fallzahlen.

Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Grundsätzlich kontinuierliche Erhöhung von Betreuungsstunden in Kindertagespflege, mit höheren Aufwendungen ist zu rechnen. Diese lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret bemessen.

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Eine Vielzahl von Fällen, welche durch die fehlende Personalbesetzung eines Bezirkes im ASD in 2017 lange nicht bearbeitet wurden, wurden mit Einstellung einer neuen Mitarbeiterin bearbeitet und lang angemeldete Bedarfe überprüft. Dadurch kam es zu einem sprunghaften Anstieg zu bewilligender Hilfen. In einigen Fällen wurde durch die späte Hilfeplanung vermutlich der Einsatz niederschwelliger ambulanter Hilfen verpasst. Vermehrt kam es zum Einsatz von Doppelhilfen und kostenintensiven ambulanten Hilfen, um die überfälligen Diagnosen mit der nötigen Sorgfalt treffen zu können (Familienaktivierung). Dies gilt ähnlich für einen Personalwechseln, hier traf die neu übernehmende Fachkraft auf eine Reihe über weite Strecken dünn bearbeiteter Fälle aufgrund jahrelanger Vertretungsregelungen.

Im Bereich der Eingliederungshilfen steigen insbesondere die Anträge auf Schulbegleitungen weiter an. Da bislang kein einheitlich abgestimmtes pädagogisches Konzept für die Bewilligung dieser Hilfe vorlag, wurde erst in den letzten Monaten angefangen, vermehrt Anträge mit sozialpädagogischen Begründungen abzulehnen und Klagen zu riskieren. Vermutlich führt auch das Schließen der Förderschulen zu einem Anstieg der Anträge auf Hilfen.

Unter anderem durch Tarifverhandlungen sind die Lohnkosten für pädagogisches Personal erheblich angestiegen, was zu einer Erhöhung der Entgelte führte. Dies gilt für den stationären Bereich ebenso wie für den ambulanten, in welchem die Fachleistungsstunde neu vereinbart werden musste.

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Voraussichtlich rd. 831.200 EUR Mehraufwendungen wegen 4 zusätzlich eingerichteter Gruppen und Übernahme von Kosten für das beitragsfreie KiTa-

Budget 6 - Planung u. Kreisentwicklung

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.06. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
51101 Kreisentwicklung u. Regionalplanung	Erträge	-25.900	-12.428	47,98%						
	Aufwendungen	347.900	172.418	49,56%	435.400	205.844	229.556	47,28%	415.400	20.000
	Ergebnis	322.000	159.990	49,69%	435.400	205.844	229.556	47,28%	415.400	20.000
54701 ÖPNV	Erträge	-462.500	-279.458	60,42%	-1.478.900	-807.179	-671.721	54,58%	-1.509.800	30.900
	Aufwendungen	1.207.700	438.557	36,31%	3.027.400	1.491.380	1.536.020	49,26%	3.399.600	-372.200
	Ergebnis	745.200	159.099	21,35%	1.548.500	684.201	864.299	44,18%	1.889.800	-341.300
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-70.400	-2.260	3,21%	-74.500	-896	-73.604	1,20%	-74.500	0
	Aufwendungen	201.000	98.342	48,93%	213.700	107.685	106.015	50,39%	213.700	0
	Ergebnis	130.600	96.082	73,57%	139.200	106.789	32.411	76,72%	139.200	0
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	Erträge	-266.000	-1.680	0,63%	-276.400	-1.680	-274.720	0,61%	-276.400	0
	Aufwendungen	266.600	132.411	49,67%	277.000	138.682	138.318	50,07%	277.000	0
	Ergebnis	600	130.731	21788,42%	600	137.002	-136.402	22833,67%	600	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Aufwendungen	32.100	14.325	44,63%	32.000	15.055	16.945	47,05%	32.000	0
	Ergebnis	32.100	14.325	44,63%	32.000	15.055	16.945	47,05%	32.000	0
57101 Wirtschaftsförderung	Erträge	-176.900	-16.176	9,14%	-530.800	-158.517	-372.283	29,86%	-530.800	0
	Aufwendungen	424.400	200.524	47,25%	761.600	302.651	458.949	39,74%	761.600	0
	Ergebnis	247.500	184.348	74,48%	230.800	144.134	86.666	62,45%	230.800	0
57501 Tourismus	Erträge	-28.200	-14.120	50,07%	-28.200	-14.120	-14.080	50,07%	-28.200	0
	Aufwendungen	257.200	138.811	53,97%	254.000	128.180	125.820	50,46%	254.000	0
	Ergebnis	229.000	124.692	54,45%	225.800	114.061	111.739	50,51%	225.800	0
SUMME	Erträge	-1.029.900	-326.122	171,46%	-2.388.800	-982.392	-1.406.408	136,32%	-2.419.700	30.900
	Aufwendungen	2.736.900	1.195.388	330,31%	5.001.100	2.389.478	2.611.622	334,25%	5.353.300	-352.200
	Ergebnis	1.707.000	869.267	22106,59%	2.612.300	1.407.086	1.205.214	23161,86%	2.933.600	-321.300

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum

Produkt 54701 - ÖPNV

Aufwendungen SK 429100 "Aufwendungen für Dienstleistungen" wird um 20.600 EUR zugunsten des Mehrbedarfs für Dienstleistungen beim Produkt ÖPNV verringert.

Produkt 54701 - ÖPNV

Erträge Die Erträge aus den Regionalisierungsmitteln haben sich nach der Neuberechnung des Landes um rd. 31.000 EUR erhöht.

Aufwendungen SK 429100 "Aufwendungen für Dienstleistungen" haben sich durch erhöhte Beratungskosten für Raé BBG & Partner, Bremen um 20.600 EUR sowie durch das Gutachten der Fa. S2R zu den ÖPNV-Kosten von 32.662,46 EUR erhöht. Die Kosten für BBG & Partner werden durch Minderausgaben beim Produkt 51101 gedeckt. Die Aufwendungen für das S2R-Gutachten werden durch Mehreinnahmen aus der Verzinsung der Avacon-Aktien/ allgemeine Finanzwirtschaft gedeckt.

SK 442900 Kostenbeitrag an die VNO ist um 1.100 EUR gegenüber dem Plan gestiegen.

SK 445800/ 445600 Aufgrund der Verlängerung des Not-ÖDA um ein weiteres Jahr, verlängert sich auch der Rufbusbetrieb Dannenberg-Dömitz über den 31.07.2017 hinaus um ein Jahr. Des Weiteren erhöhen sich die Ausgaben, da der neue Betreiber die Leistung zu weit höheren Kosten durchführt (Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung). Insgesamt besteht ein Mehrbedarf von rd. 12.700 EUR.

Produkt 51103 Geodateninfrastruktur DAN

Bei den Aufwendungen ist eine marginale Schwellenwertüberschreitung zu verzeichnen, welche sich nach jetziger Einschätzung nicht ausweiten wird. Das prognostizierte Jahresergebnis in dem Produkt wird insgesamt eingehalten.

Budget 7 - Bauen u. Umwelt

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.06. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11121 Steuerung des Dezernates 3	Erträge	-90.000	-25.764	28,63%						
	Aufwendungen	288.800	122.593	42,45%	214.900	180.016	34.884	83,77%	239.900	-25.000
	Ergebnis	198.800	96.829	48,71%	214.900	180.016	34.884	83,77%	239.900	-25.000
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-10.000	-21.963	219,63%	-10.000	-7.580	-2.420	75,80%	-10.000	0
	Aufwendungen	83.900	46.399	55,30%	103.900	43.432	60.468	41,80%	100.000	3.900
	Ergebnis	73.900	24.436	33,07%	93.900	35.852	58.048	38,18%	90.000	3.900
52101 Bauordnung	Erträge	-620.000	-301.647	48,65%	-625.000	-336.851	-288.149	53,90%	-625.000	0
	Aufwendungen	906.500	444.158	49,00%	925.100	456.376	468.724	49,33%	925.000	100
	Ergebnis	286.500	142.511	49,74%	300.100	119.525	180.575	39,83%	300.000	100
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-48.300	-49.468	102,42%	-49.000	-48.002	-998	97,96%	-49.000	0
	Aufwendungen	105.700	54.123	51,20%	112.300	56.239	56.061	50,08%	112.000	300
	Ergebnis	57.400	4.655	8,11%	63.300	8.237	55.063	13,01%	63.000	300
52301 Denkmalschutz	Erträge	-2.000	-1.599	79,96%	-23.200	-1.760	-21.440	7,59%	-2.000	-21.200
	Aufwendungen	209.900	99.931	47,61%	231.200	102.438	128.762	44,31%	210.000	21.200
	Ergebnis	207.900	98.332	47,30%	208.000	100.678	107.322	48,40%	208.000	0
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	-397.200	-198.273	49,92%	-383.200	-202.532	-180.668	52,85%	-383.200	0
	Aufwendungen	1.138.700	578.855	50,84%	1.133.400	631.134	502.266	55,69%	1.133.400	0
	Ergebnis	741.500	380.582	51,33%	750.200	428.603	321.597	57,13%	750.200	0
54201 Kreisstraßen	Erträge	-782.900	-393.691	50,29%	-794.700	-360.175	-434.525	45,32%	-794.700	0
	Aufwendungen	3.539.800	1.593.484	45,02%	3.614.700	1.558.620	2.056.080	43,12%	3.614.700	0
	Ergebnis	2.756.900	1.199.793	43,52%	2.820.000	1.198.445	1.621.555	42,50%	2.820.000	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-48.200	-8.524	17,69%	-183.600	-16.819	-166.781	9,16%	-183.600	0
	Aufwendungen	592.100	225.295	38,05%	776.700	284.674	492.026	36,65%	776.700	0
	Ergebnis	543.900	216.771	39,86%	593.100	267.855	325.245	45,16%	593.100	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-1.000			-1.000		-1.000		-1.000	0
	Aufwendungen	34.400	6.889	20,03%	24.300	11.247	13.053	46,29%	24.300	0
	Ergebnis	33.400	6.889	20,63%	23.300	11.247	12.053	48,27%	23.300	0
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-5.258.600	-4.532.732	86,20%	-5.467.900	-4.445.134	-1.022.766	81,30%	-5.467.900	0
	Aufwendungen	5.258.600	1.984.907	37,75%	5.467.900	2.117.321	3.350.579	38,72%	5.467.900	0
	Ergebnis		-2.547.826			-2.327.814	2.327.814		0	0
SUMME	Erträge	-7.258.200	-5.533.661	683,37%	-7.537.600	-5.418.854	-2.118.746	423,88%	-7.516.400	-21.200
	Aufwendungen	12.158.400	5.156.633	437,24%	12.604.400	5.441.497	7.162.903	489,75%	12.603.900	500
	Ergebnis	4.900.200	-377.028	342,25%	5.066.800	22.644	5.044.156	416,26%	5.087.500	-20.700

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2017

Produkt 11121 Steuerung Dezernat 3

Während des Pächter - sowie des Planer-Ausschreibungsverfahrens für den Breitbandausbau des Landkreises wurden Probleme aufgeworfen, die unvorhersehbare Rechtsberatungen erforderlich machten, Dadurch entsteht im HHJ ein höherer Aufwand von voraussichtlich 25.000 EUR.

Produkt 51102 Anlagenbezogener Immisionsschutz:

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg wollte sich an einem Forschungsvorhaben "Baukultur und Tourismus" des Bundes beteiligen. In 2017 sollten Zuwendungen i.H.v. 21.200 EUR fließen. Der Zuwendungsbescheid wurde zurück gegeben. Die Erträge und Aufwendungen sind in dieser Höhe für 2017 reduziert.

Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.06. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Erträge	-49.332.800	-24.952.410	50,58%	-50.835.300	-26.933.900	-23.901.400	52,98%	-53.790.285	2.954.985
	Aufwendungen	364.300	172.321	47,30%	391.700	183.099	208.601	46,74%	392.000	-300
	Ergebnis	-48.968.500	-24.780.089	50,60%	-50.443.600	-26.750.800	-23.692.800	53,03%	-53.398.285	2.954.685
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-298.900	-317.891	106,35%	-372.500	-236.382	-136.118	63,46%	-277.000	-95.500
	Aufwendungen	837.300	297.494	35,53%	629.200	292.822	336.378	46,54%	576.000	53.200
	Ergebnis	538.400	-20.397	-3,79%	256.700	56.440	200.260	21,99%	299.000	-42.300
SUMME	Erträge	-49.631.700	-25.270.300	156,93%	-51.207.800	-27.170.282	-24.037.518	116,44%	-54.067.285	2.859.485
	Aufwendungen	1.201.600	469.815	82,83%	1.020.900	475.922	544.978	93,28%	968.000	52.900
	Ergebnis	-48.430.100	-24.800.485	46,82%	-50.186.900	-26.694.360	-23.492.540	75,02%	-53.099.285	2.912.385

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2017

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ca. die Hälfte der Erhöhung resultiert aus der mit 168 Mio. EUR äußerst hohen Steuerverbundabrechnung 2016. Hiervon entfallen ca. 1 Mio. EUR auf Schlüsselzuweisungen des Landkreises und 750.000 EUR auf die Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinden, wovon der Landkreis mit ca. 400.000 EUR bei der Kreisumlage profitiert.

Weitere 100.000 EUR zusätzliche Kreisumlage resultiert aus weiteren Steuerverbundabrechnungen 2016. Darüber hinaus konnten für den Landkreis fast 4.100 Einwohner mehr berücksichtigt werden als im Vorjahr. Das liegt zum einen an den Flüchtlingen in den Notunterkünften und zum anderen an einem höheren Soziallastenansatz (zusätzliche Einwohner) wegen höherer Kosten im 3-Jahres-Durchschnitt.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Mindererträge resultieren aus der Verzinsung des Aktienpaketes E.On Avacon (70.000 EUR) - hier wurde nicht die Verzinsung, sondern die Gewinnausschüttung geplant - sowie der Erstattung der Zinsen für die Aufnahme eines Kommunalkredites für die Breitbandstrukturplanung (55.000 EUR). Fälschlicherweise wurde davon ausgegangen, dass ab 2016 Kreditzinsen anfallen, die von der Breitband GmbH zu erstatten sind. Eine Kreditaufnahme ist erst vorgesehen, wenn entsprechende Kosten anfallen.

Minderaufwendungen entstehen durch nach wie vor nicht zu zahlende Liquiditätskreditzinsen. Zurzeit befinden wir uns in einer Minuszinsphase. Dadurch kommt es zu 47.000 EUR Minderaufwendungen und 24.200 EUR Mehrertrag.