

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2017

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.06. Vorjahr	Aus-schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis-haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus-schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussicht. Abweichung zum 31.12.
00 Verwaltungsleitung u. Stab	Erträge	-17.200	-8.826	47,47%	0	-1.300		-18.800	18.800
	Aufwendungen	1.279.900	1.126.425	88,01%	1.245.800	831.678	66,76%	1.144.300	101.500
	Ergebnis	1.262.700	1.117.599	88,51%	1.245.800	830.378	66,65%	1.163.100	82.700
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-7.494.500	-5.556.877	74,15%	-7.248.300	-5.879.317	81,11%	-7.160.500	-87.800
	Aufwendungen	13.305.400	9.471.857	71,19%	14.496.700	9.977.858	68,83%	14.406.800	89.900
	Ergebnis	5.810.900	3.914.980	67,37%	7.248.400	4.098.542	56,54%	7.246.300	2.100
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-9.169.100	-5.775.104	62,98%	-9.630.400	-6.074.326	63,07%	-8.450.000	-1.180.400
	Aufwendungen	9.688.500	7.554.218	77,97%	10.343.100	7.401.897	71,56%	9.310.800	1.032.300
	Ergebnis	519.400	1.779.114	342,53%	712.700	1.327.571	186,27%	860.800	-148.100
03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	Erträge	-1.134.200	-873.331	77,00%	-1.097.200	-965.371	87,98%	-1.097.200	0
	Aufwendungen	11.360.200	8.387.907	73,84%	11.420.900	8.196.475	71,77%	11.420.900	0
	Ergebnis	10.226.000	7.514.576	73,48%	10.323.700	7.231.105	70,04%	10.323.700	0
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-28.308.600	-21.307.021	75,27%	-30.202.600	-23.118.831	76,55%	0	1.016.500
	Aufwendungen	38.438.100	29.842.875	77,64%	39.098.300	28.885.050	73,88%	38.165.200	933.100
	Ergebnis	10.129.500	8.535.853	84,27%	8.895.700	5.766.219	64,82%	6.946.100	1.949.600
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-5.264.600	-4.801.448	91,20%	-6.247.900	-4.300.186	68,83%	-6.306.900	59.000
	Aufwendungen	19.139.000	15.483.419	80,90%	20.329.400	17.516.220	86,16%	23.809.200	-3.479.800
	Ergebnis	13.874.400	10.681.971	76,99%	14.081.500	13.216.034	93,85%	17.502.300	-3.420.800
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-1.029.900	-572.760	55,61%	-2.388.800	-1.556.269	65,15%	-2.419.800	31.000
	Aufwendungen	2.736.900	2.555.646	93,38%	5.001.100	3.726.750	74,52%	5.343.700	-342.600
	Ergebnis	1.707.000	1.982.886	116,16%	2.612.300	2.170.481	83,09%	2.923.900	-311.600
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-7.258.200	-6.389.058	88,03%	-7.537.600	-6.322.246	83,88%	-7.516.400	-21.200
	Aufwendungen	12.158.400	7.842.130	64,50%	12.604.400	8.064.328	63,98%	12.588.500	15.900
	Ergebnis	4.900.200	1.453.072	29,65%	5.066.800	1.742.082	34,38%	5.072.100	-5.300
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-49.631.700	-37.780.017	76,12%	-51.207.800	-40.508.443	79,11%	-54.078.100	2.870.300
	Aufwendungen	1.201.600	614.410	51,13%	1.020.900	624.217	61,14%	1.612.000	-591.100
	Ergebnis	-48.430.100	-37.165.608	76,74%	-50.186.900	-39.884.226	79,47%	-52.466.100	2.279.200
Gesamtergebnis	Erträge	-109.290.800	-83.064.442	76,00%	-115.560.600	-88.726.288	76,78%	-87.028.900	2.706.200
	Aufwendungen	109.308.000	82.878.887	75,82%	115.560.600	85.224.473	73,75%	117.801.400	-2.240.800
	Ergebnis	0	-185.555		0	-3.501.815		-427.800	427.800

Budget 0 - Verwaltungsleitung u. Stab

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11101 Steuerung	Aufwendungen	520.300	356.797	68,58%	491.200	376.712	114.488	76,69%	491.200	0
	Ergebnis	520.300	356.797	68,58%	491.200	376.712	114.488	76,69%	491.200	0
11102 Steuerungsunterstützung	Aufwendungen	240.300	167.163	69,56%	198.600	134.865	63.735	67,91%	198.600	0
	Ergebnis	240.300	167.163	69,56%	198.600	134.865	63.735	67,91%	198.600	0
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Aufwendungen	291.600	496.035	170,11%	361.400	177.099	184.301	49,00%	241.400	120.000
	Ergebnis	291.600	496.035	170,11%	361.400	177.099	184.301	49,00%	241.400	120.000
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge		-660			-100	100		-100	100
	Aufwendungen	42.100	28.836	68,49%	48.700	31.828	16.872	65,35%	48.700	0
	Ergebnis	42.100	28.176	66,93%	48.700	31.728	16.972	65,15%	48.600	100
11114 Personalvertretung	Erträge					-400	400		-400	400
	Aufwendungen	93.200	3.333	3,58%	38.500	25.265	13.235	65,62%	38.500	0
	Ergebnis	93.200	3.333	3,58%	38.500	24.865	13.635	64,59%	38.100	400
11115 Beauftragte	Aufwendungen	13.600	11.337	83,36%	14.500	11.694	2.806	80,65%	15.400	-900
	Ergebnis	13.600	11.337	83,36%	14.500	11.694	2.806	80,65%	15.400	-900
11117 Controlling	Erträge	-17.200	-8.166	47,47%		-800	800		-18.300	18.300
	Aufwendungen	78.800	62.925	79,85%	92.900	74.215	18.685	79,89%	110.500	-17.600
	Ergebnis	61.600	54.759	88,90%	92.900	73.415	19.485	79,03%	92.200	700
SUMME	Erträge	-17.200	-8.826	47,47%		-1.300	1.300		-18.800	18.800
	Aufwendungen	1.279.900	1.126.425	543,53%	1.245.800	831.678	414.122	485,12%	1.144.300	101.500
	Ergebnis	1.262.700	1.117.599	551,00%	1.245.800	830.378	415.422	483,01%	1.163.100	82.700

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum

Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Es ist davon auszugehen, dass es in diesem Jahr keinen weiteren Gerichtstermin zum Insolvenzverfahren der Großschlachtbetriebe geben wird. Dies führt zu Minderaufwendungen in den Gerichtskosten.

Produkt 11117 Controlling

Durch den Start des vom Land geförderten Projektes "Integrierte Sozialplanung" zum 01.08.2017 steigen die Erträge und Aufwendungen gleichermaßen.

Budget 1 - Zentrale Aufgaben

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.09. Vorjahr	Aus-schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis-haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus-schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11103 Zentrale Dienste	Erträge	-25.100	-32.519	129,56%	-39.100	-38.009	-1.091	97,21%	-39.100	0
	Aufwendungen	921.000	734.773	79,78%	935.700	737.966	197.734	78,87%	935.700	0
	Ergebnis	895.900	702.254	78,39%	896.600	699.957	196.643	78,07%	896.600	0
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	-820.100	-138.824	16,93%	-330.600	-130.805	-199.795	39,57%	-330.600	0
	Aufwendungen	2.008.700	928.619	46,23%	2.822.900	1.038.981	1.783.919	36,81%	2.822.900	0
	Ergebnis	1.188.600	789.795	66,45%	2.492.300	908.176	1.584.124	36,44%	2.492.300	0
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	-48.200	-4.580	9,50%	-45.700	-4.679	-41.021	10,24%	-45.700	0
	Aufwendungen	892.500	653.296	73,20%	998.000	745.388	252.612	74,69%	998.000	0
	Ergebnis	844.300	648.716	76,84%	952.300	740.709	211.591	77,78%	952.300	0
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-103.000	-48.608	47,19%	-106.000	-93.716	-12.285	88,41%	-112.000	6.000
	Aufwendungen	372.800	277.191	74,35%	396.000	330.819	65.181	83,54%	395.000	1.000
	Ergebnis	269.800	228.583	84,72%	290.000	237.104	52.896	81,76%	283.000	7.000
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-266.600	-207.690	77,90%	-280.700	-213.628	-67.072	76,11%	-278.100	-2.600
	Aufwendungen	516.500	426.239	82,53%	508.000	424.137	83.863	83,49%	510.600	-2.600
	Ergebnis	249.900	218.550	87,46%	227.300	210.509	16.791	92,61%	232.500	-5.200
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	1.253.500	938.150	74,84%	1.321.500	1.106.612	214.888	83,74%	1.321.500	0
	Ergebnis	1.253.500	938.150	74,84%	1.321.500	1.106.612	214.888	83,74%	1.321.500	0
11120 Gebäudemanagement	Erträge	-5.569.500	-4.616.622	82,89%	-5.521.200	-4.580.995	-940.205	82,97%	-5.521.200	0
	Aufwendungen	6.152.200	4.616.622	75,04%	6.102.400	4.580.995	1.521.405	75,07%	6.102.400	0
	Ergebnis	582.700	0		581.200	0	581.200	0,00%	581.200	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	-612.000	-495.000	80,88%	-675.000	-660.000	-15.000	97,78%	-675.000	0
	Aufwendungen	612.000	495.000	80,88%	675.000	495.000	180.000	73,33%	675.000	0
	Ergebnis					-165.000	165.000		0	0
11112 Kommunalaufsicht	Erträge		-307			-1	1		0	0
	Aufwendungen	96.100	65.879	68,55%	89.700	71.849	17.851	80,10%	89.700	0
	Ergebnis	96.100	65.572	68,23%	89.700	71.849	17.851	80,10%	89.700	0
12101 Wahlen	Erträge				-200.000	-117.100	-82.900	58,55%	-118.000	-82.000
	Aufwendungen	77.300	33.154	42,89%	240.600	146.011	94.589	60,69%	162.600	78.000
	Ergebnis	77.300	33.154	42,89%	40.600	28.911	11.689	71,21%	44.600	-4.000
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	-50.000	-12.728	25,46%	-50.000	-40.386	-9.614	80,77%	-40.800	-9.200
	Aufwendungen	402.800	302.934	75,21%	406.900	300.101	106.799	73,75%	393.400	13.500
	Ergebnis	352.800	290.207	82,26%	356.900	259.715	97.185	72,77%	352.600	4.300
SUMME	Erträge	-7.494.500	-5.556.877	470,31%	-7.248.300	-5.879.317	-1.368.983	631,60%	-7.160.500	-87.800
	Aufwendungen	13.305.400	9.471.857	773,50%	14.496.700	9.977.858	4.518.842	804,07%	14.406.800	89.900
	Ergebnis	5.810.900	3.914.980	662,07%	7.248.400	4.098.542	3.149.858	674,48%	7.246.300	2.100

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.

Budget 2 - Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
12201 Öffentliche Sicherheit	Erträge	-108.500	-101.193	93,27%	-144.400	-198.651	54.251	137,57%	-200.000	55.600
	Aufwendungen	313.900	229.913	73,24%	335.700	247.326	88.374	73,67%	345.200	-9.500
	Ergebnis	205.400	128.720	62,67%	191.300	48.675	142.625	25,44%	145.200	46.100
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-25.000	-22.837	91,35%	-28.900	-23.031	-5.869	79,69%	-34.000	5.100
	Aufwendungen	281.800	173.311	61,50%	319.300	292.543	26.757	91,62%	369.000	-49.700
	Ergebnis	256.800	150.474	58,60%	290.400	269.513	20.887	92,81%	335.000	-44.600
12601 Brandschutz	Erträge	-326.200	-263.878	80,89%	-559.400	-419.012	-140.388	74,90%	-559.400	0
	Aufwendungen	952.700	788.056	82,72%	1.268.700	948.199	320.501	74,74%	1.268.700	0
	Ergebnis	626.500	524.178	83,67%	709.300	529.188	180.112	74,61%	709.300	0
12701 Rettungsdienst	Erträge	-4.399.100	-3.006.919	68,35%	-4.609.100	-3.065.909	-1.543.191	66,52%	-4.609.100	0
	Aufwendungen	4.421.400	3.812.248	86,22%	4.631.400	3.883.402	747.998	83,85%	4.631.400	0
	Ergebnis	22.300	805.329	3611,34%	22.300	817.493	-795.193	3665,89%	22.300	0
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-900	-700	77,78%	-800	-19.924	19.124	2490,46%	-30.000	29.200
	Aufwendungen	97.100	71.934	74,08%	97.500	97.515	-15	100,02%	137.500	-40.000
	Ergebnis	96.200	71.234	74,05%	96.700	77.592	19.108	80,24%	107.500	-10.800
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-2.744.500	-2.048.297	74,63%	-2.675.000	-2.002.565	-672.435	74,86%	-2.625.000	-50.000
	Aufwendungen	1.377.800	939.974	68,22%	1.410.300	956.273	454.027	67,81%	1.360.000	50.300
	Ergebnis	-1.366.700	-1.108.324	81,10%	-1.264.700	-1.046.292	-218.408	82,73%	-1.265.000	300
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-51.000	-96.341	188,91%	-75.100	-37.889	-37.211	50,45%	-50.000	-25.100
	Aufwendungen	277.200	235.401	84,92%	290.200	230.955	59.245	79,58%	300.000	-9.800
	Ergebnis	226.200	139.060	61,48%	215.100	193.065	22.035	89,76%	250.000	-34.900
12205 Veterinärwesen	Erträge	-154.900	-158.777	102,50%	-156.400	-142.455	-13.945	91,08%	-165.000	8.600
	Aufwendungen	593.200	442.221	74,55%	595.700	479.150	116.550	80,43%	615.000	-19.300
	Ergebnis	438.300	283.444	64,67%	439.300	336.695	102.605	76,64%	450.000	-10.700
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	-37.600	-29.501	78,46%	-38.800	-35.436	-3.365	91,33%	-48.000	9.200
	Aufwendungen	52.000	34.808	66,94%	51.800	38.895	12.905	75,09%	54.000	-2.200
	Ergebnis	14.400	5.307	36,85%	13.000	3.459	9.541	26,61%	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	826.353	62,54%	1.342.500	227.638	1.114.862	16,96%	230.000	1.112.500
	Ergebnis		779.692			98.183	-98.183		100.500	-100.500
SUMME	Erträge	-9.169.100	-5.775.104	859,67%	-9.630.400	-6.074.326	-3.556.074	3166,52%	-8.450.000	-1.180.400
	Aufwendungen	9.688.500	7.554.218	734,94%	10.343.100	7.401.897	2.941.203	743,77%	9.310.800	1.032.300
	Ergebnis	519.400	1.779.114	4134,42%	712.700	1.327.571	-614.871	4214,72%	860.800	-148.100

Budget 3 - Schulen, Bildung u. Kultur

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	Erträge	-133.000	-27.848	20,94%	-38.800	-31.811	-6.989	81,99%	-38.800	0
	Aufwendungen	2.103.100	1.611.607	76,63%	1.935.900	1.496.734	439.166	77,31%	1.935.900	0
	Ergebnis	1.970.100	1.583.760	80,39%	1.897.100	1.464.923	432.177	77,22%	1.897.100	0
21701 Gymnasien	Erträge	-24.500	-15.852	64,70%	-22.200	-29.364	7.164	132,27%	-22.200	0
	Aufwendungen	1.608.200	1.244.910	77,41%	1.526.700	1.164.780	361.920	76,29%	1.526.700	0
	Ergebnis	1.583.700	1.229.058	77,61%	1.504.500	1.135.416	369.084	75,47%	1.504.500	0
21801 Gesamtschulen	Erträge	-34.700	-10.083	29,06%	-9.600	-15.873	6.273	165,34%	-9.600	0
	Aufwendungen	923.200	755.111	81,79%	898.400	737.555	160.845	82,10%	898.400	0
	Ergebnis	888.500	745.028	83,85%	888.800	721.682	167.118	81,20%	888.800	0
22101 Förderschulen	Erträge	-3.400	-2.615	76,90%	-1.600	-673	-927	42,07%	-1.600	0
	Aufwendungen	96.500	60.890	63,10%	47.400	27.862	19.538	58,78%	47.400	0
	Ergebnis	93.100	58.275	62,59%	45.800	27.189	18.611	59,36%	45.800	0
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-30.000	-10.491	34,97%	-38.400	-53.465	15.065	139,23%	-38.400	0
	Aufwendungen	1.427.800	1.098.028	76,90%	1.521.000	1.247.030	273.970	81,99%	1.521.000	0
	Ergebnis	1.397.800	1.087.537	77,80%	1.482.600	1.193.565	289.035	80,50%	1.482.600	0
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-108.100	-61.125	56,55%	-84.800	-62.150	-22.650	73,29%	-84.800	0
	Aufwendungen	3.357.400	2.179.678	64,92%	3.378.900	2.092.719	1.286.181	61,93%	3.378.900	0
	Ergebnis	3.249.300	2.118.553	65,20%	3.294.100	2.030.569	1.263.531	61,64%	3.294.100	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	-155.700	-270.280	173,59%	-280.800	-290.552	9.752	103,47%	-280.800	0
	Aufwendungen	1.027.800	835.203	81,26%	1.235.000	786.268	448.732	63,67%	1.235.000	0
	Ergebnis	872.100	564.923	64,78%	954.200	495.716	458.484	51,95%	954.200	0
26301 Musikschulen	Erträge	-594.100	-444.620	74,84%	-580.300	-433.711	-146.589	74,74%	-580.300	0
	Aufwendungen	594.100	421.367	70,93%	580.300	412.511	167.789	71,09%	580.300	0
	Ergebnis		-23.253			-21.200	21.200		0	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-50.700	-30.417	60,00%	-40.700	-47.772	7.072	117,37%	-40.700	0
	Aufwendungen	222.100	181.112	81,55%	297.300	231.016	66.284	77,70%	297.300	0
	Ergebnis	171.400	150.695	87,92%	256.600	183.244	73.356	71,41%	256.600	0
SUMME	Erträge	-1.134.200	-873.331	591,54%	-1.097.200	-965.371	-131.830	929,78%	-1.097.200	0
	Aufwendungen	11.360.200	8.387.907	674,49%	11.420.900	8.196.475	3.224.425	650,86%	11.420.900	0
	Ergebnis	10.226.000	7.514.576	600,14%	10.323.700	7.231.105	3.092.595	558,76%	10.323.700	0

Budget 4 - Soziales

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
24201 Schüler-BAföG	Erträge	-1.500	-174	11,57%	-1.500	-354	-1.146	23,57%	-1.500	0
	Aufwendungen	48.900	33.986	69,50%	48.700	30.595	18.105	62,82%	48.700	0
	Ergebnis	47.400	33.812	71,33%	47.200	30.241	16.959	64,07%	47.200	0
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	-51.800	-55.987	108,08%	-101.800	-79.270	-22.530	77,87%	-105.000	3.200
	Aufwendungen	905.900	727.817	80,34%	972.200	793.512	178.688	81,62%	1.100.000	-127.800
	Ergebnis	854.100	671.831	78,66%	870.400	714.242	156.158	82,06%	995.000	-124.600
31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)	Erträge	-1.056.400	-761.907	72,12%	-987.800	-583.514	-404.286	59,07%	-1.000.000	12.200
	Aufwendungen	1.929.000	1.559.168	80,83%	2.194.100	1.150.338	1.043.762	52,43%	2.000.000	194.100
	Ergebnis	872.600	797.261	91,37%	1.206.300	566.824	639.476	46,99%	1.000.000	206.300
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	Erträge	-1.038.400	-678.840	65,37%	-724.300	-464.194	-260.106	64,09%	-600.000	-124.300
	Aufwendungen	13.826.000	10.707.015	77,44%	14.385.100	11.366.985	3.018.115	79,02%	15.200.000	-814.900
	Ergebnis	12.787.600	10.028.175	78,42%	13.660.800	10.902.791	2.758.009	79,81%	14.600.000	-939.200
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-1.400			-1.400		-1.400		-1.400	0
	Aufwendungen	95.000	79.806	84,01%	119.900	127.063	-7.163	105,97%	160.000	-40.100
	Ergebnis	93.600	79.806	85,26%	118.500	127.063	-8.563	107,23%	158.600	-40.100
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-240.000	-140.014	58,34%	-191.000	-157.121	-33.879	82,26%	-200.000	9.000
	Aufwendungen	286.300	209.736	73,26%	279.600	194.147	85.453	69,44%	270.000	9.600
	Ergebnis	46.300	69.722	150,59%	88.600	37.026	51.574	41,79%	70.000	18.600
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-4.210.400	-2.335.510	55,47%	-4.757.400	-2.609.468	-2.147.932	54,85%	-5.000.000	242.600
	Aufwendungen	4.370.600	3.516.390	80,46%	4.916.000	3.905.318	1.010.682	79,44%	5.180.000	-264.000
	Ergebnis	160.200	1.180.879	737,13%	158.600	1.295.850	-1.137.250	817,06%	180.000	-21.400
31170 Quotales System	Erträge	-11.900.000	-9.132.972	76,75%	-12.200.000	-8.999.666	-3.200.334	73,77%	-12.300.000	100.000
	Aufwendungen	1.600	1.022	63,90%	1.600	1.413	187	88,29%	2.000	-400
	Ergebnis	-11.898.400	-9.131.950	76,75%	-12.198.400	-8.998.254	-3.200.146	73,77%	-12.298.000	99.600
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-115.000	-80.573	70,06%	-149.000	-2.246	-146.754	1,51%	-149.000	0
	Aufwendungen	56.500	10.278	18,19%	44.500	4.876	39.624	10,96%	44.500	0
	Ergebnis	-58.500	-70.295	120,16%	-104.500	2.630	-107.130	-2,52%	-104.500	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-4.302.900	-2.992.080	69,54%	-4.512.400	-3.423.725	-1.088.675	75,87%	-4.500.000	-12.400
	Aufwendungen	10.172.300	7.686.644	75,56%	9.971.400	7.777.123	2.194.277	77,99%	9.675.000	296.400
	Ergebnis	5.869.400	4.694.564	79,98%	5.459.000	4.353.398	1.105.602	79,75%	5.175.000	284.000
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-3.727.200	-4.122.610	110,61%	-4.963.200	-5.700.328	737.128	114,85%	-5.725.000	761.800
	Aufwendungen	4.539.200	3.775.720	83,18%	3.873.400	1.876.017	1.997.383	48,43%	2.300.000	1.573.400
	Ergebnis	812.000	-346.890	-42,72%	-1.089.800	-3.824.311	2.734.511	350,92%	-3.425.000	2.335.200
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-253.000	-123.891	48,97%	-213.000	-135.140	-77.860	63,45%	-213.000	0
	Aufwendungen	658.700	417.592	63,40%	594.000	469.575	124.425	79,05%	594.000	0
	Ergebnis	405.700	293.702	72,39%	381.000	334.436	46.564	87,78%	381.000	0
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	-190.500	-109.964	57,72%	-176.500	-70.011	-106.489	39,67%	-176.500	0
	Aufwendungen	197.100	104.904	53,22%	191.400	128.718	62.682	67,25%	191.400	0
	Ergebnis	6.600	-5.060	-76,66%	14.900	58.707	-43.807	394,01%	14.900	0
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-90.000	-74.100	82,33%	-90.000	-73.590	-16.410	81,77%	-90.000	0
	Aufwendungen	101.600	75.052	73,87%	101.000	72.062	28.938	71,35%	101.000	0
	Ergebnis	11.600	952	8,21%	11.000	-1.528	12.528	-13,89%	11.000	0
34500 Landesblindengeld	Erträge	-170.100	-123.000	72,31%	-160.100	-156.202	-3.898	97,57%	-220.000	59.900
	Aufwendungen	174.500	122.830	70,39%	164.400	171.333	-6.933	104,22%	224.000	-59.600

	Ergebnis	4.400	-170	-3,87%	4.300	15.131	-10.831	351,88%	4.000	300
34600 Wohngeld	Erträge	-900.500	-514.820	57,17%	-911.500	-605.948	-305.552	66,48%	-876.000	-35.500
	Aufwendungen	1.000.800	762.445	76,18%	1.166.400	762.615	403.785	65,38%	1.000.000	166.400
	Ergebnis	100.300	247.624	246,88%	254.900	156.668	98.232	61,46%	124.000	130.900
34910 Wohnraumförderung	Erträge	-500	-618	123,60%	-700	-414	-286	59,14%	-700	0
	Aufwendungen	7.200	4.582	63,64%	7.200	4.832	2.368	67,11%	7.200	0
	Ergebnis	6.700	3.964	59,16%	6.500	4.418	2.082	67,97%	6.500	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	-59.000	-59.963	101,63%	-61.000	-57.642	-3.359	94,49%	-61.000	0
	Aufwendungen	66.900	47.887	71,58%	67.400	48.529	18.871	72,00%	67.400	0
	Ergebnis	7.900	-12.075	-152,85%	6.400	-9.112	15.512	-142,38%	6.400	0
SUMME	Erträge	-28.308.600	-21.307.021	1241,65%	-30.202.600	-23.118.831	-7.083.769	1130,28%	-31.219.100	1.016.500
	Aufwendungen	38.438.100	29.842.875	1258,95%	39.098.300	28.885.050	10.213.250	1282,78%	38.165.200	933.100
	Ergebnis	10.129.500	8.535.853	1680,20%	8.895.700	5.766.219	3.129.481	2547,75%	6.946.100	1.949.600

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2017

Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Die Erträge sowie die Aufwendungen erhöhen sich leicht. Gründe sind im allgemeinen zu finden. Anzahl der Fälle. Erhöhung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

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. 125.000 EUR Erträge weniger und 815.000 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 300.000 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 des Produktes erhöhen sich um 800.000 EUR aufgrund der Nachzahlungen des Landes für Mehraufwendungen um die Asylbewerber. Da sich die Anzahl der Asylbewerber auch weiterhin verringert, werden sich die Aufwendungen um 1,5 Mio. EUR verringern.

Budget 5 - Jugend u. Familie

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	-655.000	-498.424	76,10%	-679.700	-508.253	-171.447	74,78%	-738.700	59.000
	Aufwendungen	821.800	618.773	75,30%	869.500	655.442	214.058	75,38%	975.600	-106.100
	Ergebnis	166.800	120.349	72,15%	189.800	147.189	42.611	77,55%	236.900	-47.100
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-283.300	-92.786	32,75%	-302.000	-141.247	-160.753	46,77%	-302.000	0
	Aufwendungen	984.100	768.607	78,10%	988.600	916.477	72.123	92,70%	988.600	0
	Ergebnis	700.800	675.821	96,44%	686.600	775.230	-88.630	112,91%	686.600	0
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	-127.100	-41.612	32,74%	-127.100	-40.044	-87.056	31,51%	-127.100	0
	Aufwendungen	482.000	302.836	62,83%	447.600	278.273	169.327	62,17%	447.600	0
	Ergebnis	354.900	261.224	73,61%	320.500	238.229	82.271	74,33%	320.500	0
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	-1.767.500	-1.701.147	96,25%	-2.516.300	-1.178.281	-1.338.019	46,83%	-2.516.300	0
	Aufwendungen	10.243.600	8.615.870	84,11%	10.769.500	9.756.740	1.012.760	90,60%	13.245.500	-2.476.000
	Ergebnis	8.476.100	6.914.723	81,58%	8.253.200	8.578.458	-325.258	103,94%	10.729.200	-2.476.000
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Erträge		-213							0
	Aufwendungen	382.200	304.825	79,76%	393.500	346.351	47.149	88,02%	460.000	-66.500
	Ergebnis	382.200	304.612	79,70%	393.500	346.351	47.149	88,02%	460.000	-66.500
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	-58.800	-799	1,36%	-58.800	-22.736	-36.064	38,67%	-58.800	0
	Aufwendungen	109.500	57.208	52,25%	79.100	49.862	29.238	63,04%	79.100	0
	Ergebnis	50.700	56.409	111,26%	20.300	27.126	-6.826	133,63%	20.300	0
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-2.372.900	-2.466.467	103,94%	-2.564.000	-2.409.624	-154.376	93,98%	-2.564.000	0
	Aufwendungen	6.076.300	4.793.991	78,90%	6.742.000	5.493.852	1.248.148	81,49%	7.573.200	-831.200
	Ergebnis	3.703.400	2.327.524	62,85%	4.178.000	3.084.228	1.093.772	73,82%	5.009.200	-831.200
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	3.200	3.200	100,02%	3.300	3.276	24	99,29%	3.300	0
	Ergebnis	3.200	3.200	100,02%	3.300	3.276	24	99,29%	3.300	0
42101 Sportförderung	Aufwendungen	36.300	18.110	49,89%	36.300	15.946	20.354	43,93%	36.300	0
	Ergebnis	36.300	18.110	49,89%	36.300	15.946	20.354	43,93%	36.300	0
SUMME	Erträge	-5.264.600	-4.801.448	343,13%	-6.247.900	-4.300.186	-1.947.714	332,52%	-6.306.900	59.000
	Aufwendungen	19.139.000	15.483.419	661,14%	20.329.400	17.516.220	2.813.180	696,61%	23.809.200	-3.479.800
	Ergebnis	13.874.400	10.681.971	727,48%	14.081.500	13.216.034	865.466	807,41%	17.502.300	-3.420.800

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 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Aufgrund der gesetzlichen Änderung und der daraus resultierenden Fallzahlensteigerung werden die voraussichtlich die Personalkosten steigen.

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Insbesondere bei den stationären Hilfen, der Vollzeitpflegen, der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Tagesgruppen sind die Planansätze 2017 bereits überschritten. Eine Erhöhung der Fallzahlen ist nicht ersichtlich.

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 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
51101 Kreisentwicklung u. Regionalplanung	Erträge	-25.900	-18.623	71,90%						
	Aufwendungen	347.900	229.463	65,96%	435.400	299.838	135.562	68,86%	414.800	20.600
	Ergebnis	322.000	210.840	65,48%	435.400	299.838	135.562	68,86%	414.800	20.600
54701 ÖPNV	Erträge	-462.500	-366.937	79,34%	-1.478.900	-1.158.518	-320.382	78,34%	-1.509.900	31.000
	Aufwendungen	1.207.700	1.426.873	118,15%	3.027.400	2.418.400	609.000	79,88%	3.390.600	-363.200
	Ergebnis	745.200	1.059.936	142,24%	1.548.500	1.259.882	288.618	81,36%	1.880.700	-332.200
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-70.400	-3.650	5,18%	-74.500	-1.321	-73.179	1,77%	-74.500	0
	Aufwendungen	201.000	144.263	71,77%	213.700	156.368	57.332	73,17%	213.700	0
	Ergebnis	130.600	140.613	107,67%	139.200	155.047	-15.847	111,38%	139.200	0
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	Erträge	-266.000	-124.058	46,64%	-276.400	-127.521	-148.879	46,14%	-276.400	0
	Aufwendungen	266.600	198.671	74,52%	277.000	145.524	131.476	52,54%	277.000	0
	Ergebnis	600	74.613	12435,47%	600	18.003	-17.403	3000,51%	600	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Aufwendungen	32.100	21.531	67,08%	32.000	22.201	9.799	69,38%	32.000	0
	Ergebnis	32.100	21.531	67,08%	32.000	22.201	9.799	69,38%	32.000	0
57101 Wirtschaftsförderung	Erträge	-176.900	-33.080	18,70%	-530.800	-247.730	-283.070	46,67%	-530.800	0
	Aufwendungen	424.400	335.042	78,95%	761.600	493.433	268.167	64,79%	761.600	0
	Ergebnis	247.500	301.961	122,01%	230.800	245.703	-14.903	106,46%	230.800	0
57501 Tourismus	Erträge	-28.200	-26.412	93,66%	-28.200	-21.179	-7.021	75,10%	-28.200	0
	Aufwendungen	257.200	199.803	77,68%	254.000	190.986	63.014	75,19%	254.000	0
	Ergebnis	229.000	173.391	75,72%	225.800	169.807	55.993	75,20%	225.800	0
SUMME	Erträge	-1.029.900	-572.760	315,42%	-2.388.800	-1.556.269	-832.531	248,02%	-2.419.800	31.000
	Aufwendungen	2.736.900	2.555.646	554,10%	5.001.100	3.726.750	1.274.350	483,82%	5.343.700	-342.600
	Ergebnis	1.707.000	1.982.886	13015,64%	2.612.300	2.170.481	441.819	3513,16%	2.923.900	-311.600

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2017

Produkt 51101 - Kreisentwicklung

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. 9.000 EUR.

Budget 7 - Bauen u. Umwelt

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11121 Steuerung des Dezernates 3	Erträge	-90.000	-25.764	28,63%						
	Aufwendungen	288.800	189.454	65,60%	214.900	213.060	1.840	99,14%	271.500	-56.600
	Ergebnis	198.800	163.690	82,34%	214.900	213.060	1.840	99,14%	271.500	-56.600
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-10.000	-26.280	262,80%	-10.000	-7.580	-2.420	75,80%	-10.000	0
	Aufwendungen	83.900	63.674	75,89%	103.900	57.535	46.365	55,38%	80.000	23.900
	Ergebnis	73.900	37.394	50,60%	93.900	49.955	43.945	53,20%	70.000	23.900
52101 Bauordnung	Erträge	-620.000	-487.613	78,65%	-625.000	-518.612	-106.388	82,98%	-625.000	0
	Aufwendungen	906.500	676.438	74,62%	925.100	674.579	250.521	72,92%	910.000	15.100
	Ergebnis	286.500	188.824	65,91%	300.100	155.967	144.133	51,97%	285.000	15.100
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-48.300	-50.625	104,81%	-49.000	-48.268	-732	98,51%	-49.000	0
	Aufwendungen	105.700	78.039	73,83%	112.300	79.295	33.005	70,61%	110.000	2.300
	Ergebnis	57.400	27.414	47,76%	63.300	31.027	32.273	49,02%	61.000	2.300
52301 Denkmalschutz	Erträge	-2.000	-2.778	138,92%	-23.200	-2.468	-20.732	10,64%	-2.000	-21.200
	Aufwendungen	209.900	147.252	70,15%	231.200	149.120	82.080	64,50%	200.000	31.200
	Ergebnis	207.900	144.474	69,49%	208.000	146.652	61.348	70,51%	198.000	10.000
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	-397.200	-271.754	68,42%	-383.200	-238.876	-144.324	62,34%	-383.200	0
	Aufwendungen	1.138.700	783.930	68,84%	1.133.400	818.931	314.469	72,25%	1.133.400	0
	Ergebnis	741.500	512.176	69,07%	750.200	580.055	170.145	77,32%	750.200	0
54201 Kreisstraßen	Erträge	-782.900	-611.704	78,13%	-794.700	-562.991	-231.709	70,84%	-794.700	0
	Aufwendungen	3.539.800	2.327.582	65,76%	3.614.700	2.342.151	1.272.549	64,80%	3.614.700	0
	Ergebnis	2.756.900	1.715.878	62,24%	2.820.000	1.779.160	1.040.840	63,09%	2.820.000	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-48.200	-9.505	19,72%	-183.600	-37.454	-146.146	20,40%	-183.600	0
	Aufwendungen	592.100	334.780	56,54%	776.700	415.479	361.221	53,49%	776.700	0
	Ergebnis	543.900	325.275	59,80%	593.100	378.025	215.075	63,74%	593.100	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-1.000			-1.000	-310	-691	30,95%	-1.000	0
	Aufwendungen	34.400	13.103	38,09%	24.300	16.630	7.670	68,43%	24.300	0
	Ergebnis	33.400	13.103	39,23%	23.300	16.320	6.980	70,04%	23.300	0
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-5.258.600	-4.903.034	93,24%	-5.467.900	-4.905.688	-562.212	89,72%	-5.467.900	0
	Aufwendungen	5.258.600	3.227.878	61,38%	5.467.900	3.297.547	2.170.353	60,31%	5.467.900	0
	Ergebnis		-1.675.156			-1.608.141	1.608.141		0	0
SUMME	Erträge	-7.258.200	-6.389.058	873,31%	-7.537.600	-6.322.246	-1.215.354	542,17%	-7.516.400	-21.200
	Aufwendungen	12.158.400	7.842.130	650,71%	12.604.400	8.064.328	4.540.072	681,83%	12.588.500	15.900
	Ergebnis	4.900.200	1.453.072	546,44%	5.066.800	1.742.082	3.324.718	598,03%	5.072.100	-5.300

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2017

Produkt 11121 Steuerung Dezernat 3

In den Ausschreibungsverfahren zum Breitbandausbauvorhaben des Landkreises wurden verschiedenste Probleme aufgeworfen. Diese mussten bzw. müssen weiterhin juristisch begleitet werden. Aus diesem Grunde ist mit einem Mehraufwand von 56.600 EUR zu rechnen.

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 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Erträge	-49.332.800	-37.447.599	75,91%	-50.835.300	-40.262.119	-10.573.181	79,20%	-53.790.300	2.955.000
	Aufwendungen	364.300	258.237	70,89%	391.700	274.347	117.353	70,04%	1.042.000	-650.300
	Ergebnis	-48.968.500	-37.189.362	75,95%	-50.443.600	-39.987.771	-10.455.829	79,27%	-52.748.300	2.304.700
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-298.900	-332.418	111,21%	-372.500	-246.324	-126.176	66,13%	-287.800	-84.700
	Aufwendungen	837.300	356.173	42,54%	629.200	349.869	279.331	55,61%	570.000	59.200
	Ergebnis	538.400	23.754	4,41%	256.700	103.546	153.154	40,34%	282.200	-25.500
SUMME	Erträge	-49.631.700	-37.780.017	187,12%	-51.207.800	-40.508.443	-10.699.357	145,33%	-54.078.100	2.870.300
	Aufwendungen	1.201.600	614.410	113,42%	1.020.900	624.217	396.683	125,65%	1.612.000	-591.100
	Ergebnis	-48.430.100	-37.165.608	80,36%	-50.186.900	-39.884.226	-10.302.674	119,61%	-52.466.100	2.279.200

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2017

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ertrag	<p>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.</p> <p>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.</p>
Aufwand	<p>Es muss voraussichtlich eine Rückstellung i.H.v. ca. 650.000 EUR zum Jahresende gebildet werden müssen, da in 2018 eine Nachberechnung der Leistungen mit den Einwohnerzahlen 30.06.2016 vorgenommen werden muss, die erst seit Ende September vorliegen.</p>

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.