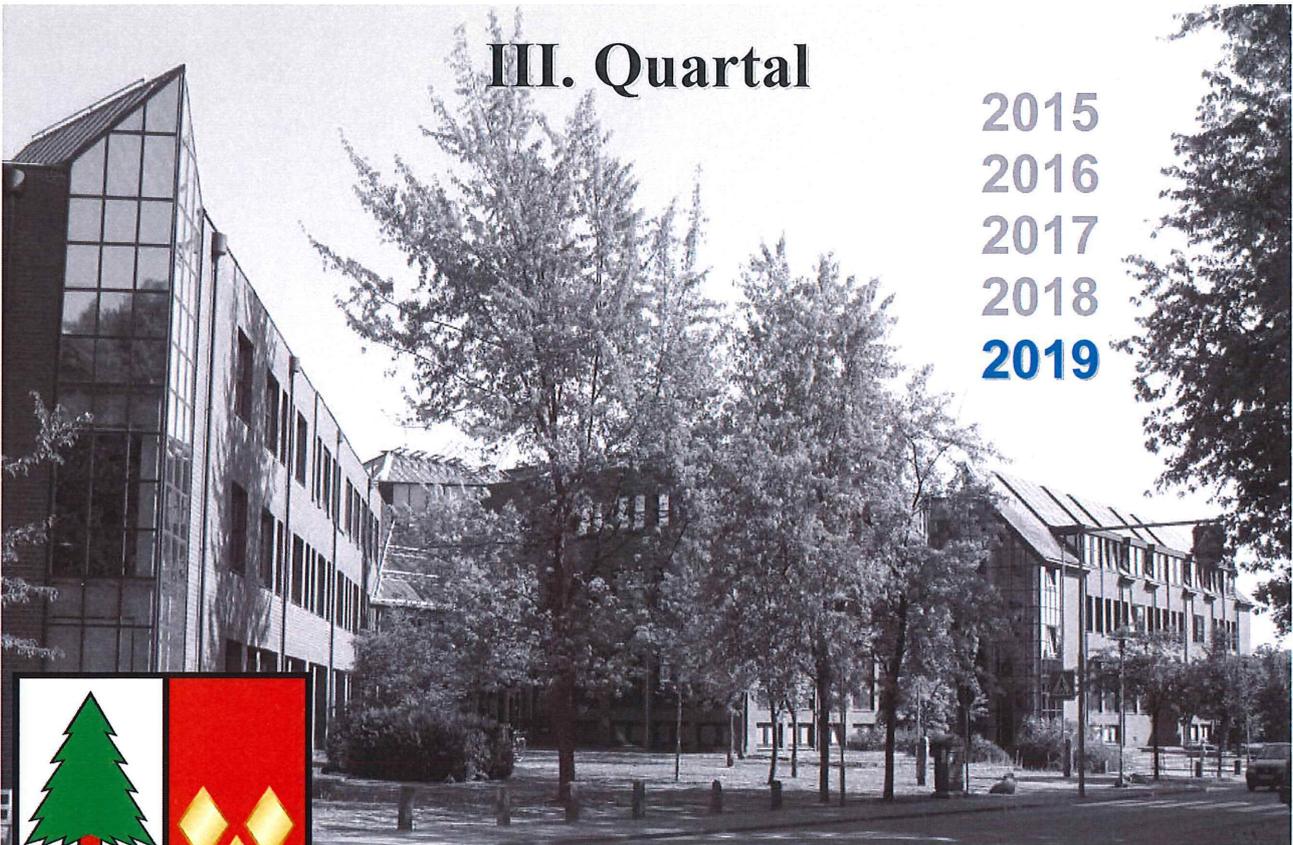


Landkreis Lüchow-Dannenberg

III. Quartal

2015
2016
2017
2018
2019

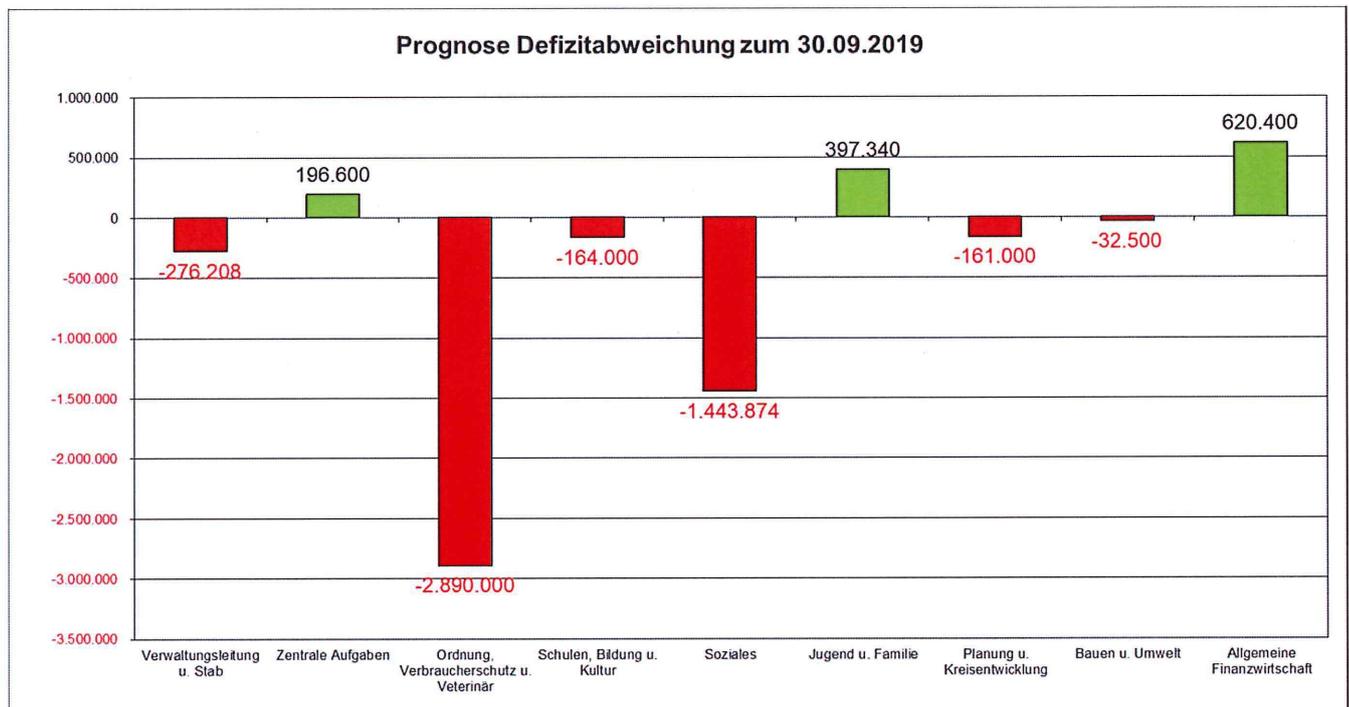


Haushaltswirtschaftlicher Bericht

zum 30.09.2019

Die finanzielle Lage des Landkreises zum **30.09.2019** wird insbesondere durch die negative Abweichung des **Budgets 2 „Ordnung, Verbraucherschutz und Veterinär“** geprägt, sowie durch das **Budget 4 „Soziales“**. Im Vergleich zum haushaltswirtschaftlichen Bericht zum 30.06.2019 hat nicht nur das **Budget 8 „Allgemeine Finanzwirtschaft“** eine positive Abweichung gegenüber dem Plan aufzuweisen, sondern auch das **Budget 1 „Zentrale Aufgaben“** und das **Budget 5 „Jugend u. Familie“**.

Der vorliegende Bericht enthält die voraussichtliche Abweichung der Ist-Werte zu den Plan-Werten und legt den Ausschöpfungsgrad zum Planansatz dar. Der Ausschöpfungsgrad legt offen, ob der Schwellenwert des 3. Quartals in Höhe von 75% bereits überschritten wurde. Bei diesem Wert ist allerdings zu berücksichtigen, dass die individuellen Gegebenheiten, wie z.B. saisonale Besonderheiten, nicht einfließen und folglich von einer rein linearen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ausgegangen wird. In den Prognosen wurden alle bekannten Gegebenheiten berücksichtigt.



Eine negative Ergebnisveränderung ist dabei bei 6 der 9 Budgets zu erwarten.

Der Haushalt für das Jahr 2019 wurde im Ergebnishaushalt mit einem fast ausgeglichenen Jahresergebnis geplant (Defizit von 6.500 €).

Ergebnisverschlechterung: 3.753.242 €

Folgend werden kurz die relevanten Abweichungen in den einzelnen Budgets erläutert:

Geprägt wird der Bericht zum 30.09.2019 durch das negative Ergebnis im **Budget 2 (Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär)**. In diesem Budget wird eine negative Abweichung zum Planansatz von rund 2,9 Mio. € prognostiziert. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Produkt „Rettungsdienst“. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die grundsätzlich haushaltsneutral ausgewiesen wird. Hierzu wird eine Rücklage vorgehalten, die eine Zuführung bei einem Überschuss und eine Entnahme bei einem Defizit erfährt. Ein regelmäßiges genaues Aufgehen der Budgetplanung ist wegen der vielen Unwägbarkeiten insbesondere der Einsatzzahlen unrealistisch.

Das Produkt Rettungsdienst wird in diesem Jahr mit einem erhöhten Defizit abschließen. Die Aufwendungen in diesem Jahr sind absehbar und stehen fest. Dies resultiert aus den zu zahlenden Abschlägen an die Beauftragten im Bereich des Rettungsdienstes. Die Erträge richten sich nach den in der Vereinbarung ermittelten Entgelten. Diese sind derzeit zu niedrig um die Kosten im Rettungsdienst zu decken. An einer neuen Entgeltvereinbarung wird gearbeitet und mit den Krankenkassen verhandelt. Das vorhandene Defizit wird dann über die Folgejahre zum Teil ausgeglichen werden.

Ein weiterer entscheidender Grund für die Ergebnisverschlechterung ist dem **Budget 4 (Soziales)** geschuldet. Die höchste negative Abweichung kommt aus dem Bereich der Eingliederungshilfe. Die Begründung für den Anstieg der Kosten liegt zum einen in der Fallzahlsteigerung und zum anderen an den steigenden Kosten der Anbieter und Einrichtungen.

In der **Anlage I** werden die Jahresendprognosen dargestellt. Soweit Abweichungen zu den Planwerten des Haushaltes 2019 vorhanden sind, werden diese bei den einzelnen Budgets näher erläutert

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2019

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussicht. Abweichung zum 31.12.
00 Verwaltungsleitung u. Stab	Erträge	-85.000	-45.575	42,07%	-75.200	-41.967	55,81%	-77.092	1.892
	Aufwendungen	1.173.500	842.836	496,59%	1.171.200	1.094.855	93,48%	1.449.300	-278.100
	Ergebnis	1.088.500	797.261	521,89%	1.096.000	1.052.887	96,07%	1.372.208	-276.208
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-7.709.300	-6.048.628	78,46%	-8.676.300	-4.506.295	51,94%	-8.961.100	284.800
	Aufwendungen	14.546.600	10.289.620	70,74%	15.525.400	10.411.638	67,06%	15.613.600	-88.200
	Ergebnis	6.837.300	4.240.992	62,03%	6.849.100	5.905.343	86,22%	6.652.500	196.600
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-9.449.400	-6.146.597	65,05%	-9.842.100	-5.502.028	55,90%	-7.242.200	-2.599.900
	Aufwendungen	10.679.300	7.749.238	72,56%	10.721.600	7.654.317	71,39%	11.011.700	-290.100
	Ergebnis	1.229.900	1.602.641	130,31%	879.500	2.152.289	244,72%	3.769.500	-2.890.000
03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	Erträge	-1.312.400	-966.497	73,64%	-1.576.800	-1.190.194	75,48%	-1.501.800	-75.000
	Aufwendungen	11.893.500	8.710.286	73,24%	12.184.900	6.990.172	57,37%	12.273.900	-89.000
	Ergebnis	10.581.100	7.743.789	73,19%	10.608.100	5.799.977	54,67%	10.772.100	-164.000
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-29.280.900	-22.169.619	75,71%	-29.555.800	-21.208.134	71,76%	-31.000.026	1.444.226
	Aufwendungen	36.980.000	28.817.628	77,93%	37.339.300	30.705.418	82,23%	40.227.400	-2.888.100
	Ergebnis	7.699.100	6.648.010	86,35%	7.783.500	9.497.284	122,02%	9.227.374	-1.443.874
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-7.723.100	-5.966.935	77,26%	-7.949.600	-6.182.534	77,77%	-8.267.191	317.591
	Aufwendungen	25.184.900	19.140.599	76,00%	26.999.500	20.045.232	74,24%	26.919.751	79.749
	Ergebnis	17.461.800	13.173.663	75,44%	19.049.900	13.862.698	72,77%	18.652.560	397.340
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-2.377.800	-1.677.683	70,56%	-2.695.800	-1.781.425	66,08%	-2.389.600	-306.200
	Aufwendungen	6.135.200	4.578.958	74,63%	7.349.500	5.193.912	70,67%	7.204.300	145.200
	Ergebnis	3.757.400	2.901.275	77,21%	4.653.700	3.412.487	73,33%	4.814.700	-161.000
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-7.921.200	-6.216.568	78,48%	-8.090.500	-6.097.016	75,36%	-8.083.100	-7.400
	Aufwendungen	12.938.500	8.244.934	63,72%	13.441.100	8.390.761	62,43%	13.466.200	-25.100
	Ergebnis	5.017.300	2.028.366	40,43%	5.350.600	2.293.745	42,87%	5.383.100	-32.500
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-54.765.000	-41.957.062	76,61%	-57.508.600	-43.672.611	75,94%	-58.017.400	508.800
	Aufwendungen	1.092.600	689.972	63,15%	1.231.700	765.896	62,18%	1.120.100	111.600
	Ergebnis	-53.672.400	-41.267.090	76,89%	-56.276.900	-42.906.716	76,24%	-56.897.300	620.400
Gesamtergebnis	Erträge	-120.624.100	-91.195.163		-125.970.700	-90.182.206		-125.539.509	-431.191
	Aufwendungen	120.624.100	89.064.070		125.964.200	91.252.200		129.286.251	-3.322.051
	Ergebnis	0	-2.131.093		-6.500	1.069.994		3.746.742	-3.753.242

*HINWEIS zur Darstellung: Erträge werden systembedingt negativ und Aufwendungen positiv dargestellt.
Eine positive Veränderung in der Prognose ist auch tatsächlich eine positive Veränderung in Form eines geringeren Defizites als geplant.*

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	Erträge		-16,9			-87	87			0
	Aufwendungen	488.800	375.400	76,80%	491.300	391.001	100.299	79,59%	574.300	-83.000
	Ergebnis	488.800	375.383	76,80%	491.300	390.914	100.386	79,57%	574.300	-83.000
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge		-2.897		-2.900	-3.880	980	133,79%	-2.900	0
	Aufwendungen	199.900	146.966	73,52%	212.200	158.245	53.955	74,57%	212.200	0
	Ergebnis	199.900	144.068	72,07%	209.300	154.365	54.935	73,75%	209.300	0
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Erträge		-583,06		-600	-875	275	145,92%	-875	275
	Aufwendungen	211.200	106.312	50,34%	151.700	335.800	-184.100	221,36%	365.000	-213.300
	Ergebnis	211.200	105.729	50,06%	151.100	334.925	-183.825	221,66%	364.125	-213.025
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge		-5.895		-900	-617	-283	68,51%	-617	-283
	Aufwendungen	46.700	40.868	87,51%	48.200	21.926	26.274	45,49%	48.200	0
	Ergebnis	46.700	34.973	74,89%	47.300	21.309	25.991	45,05%	47.583	-283
11114 Personalvertretung	Erträge		-426		-400	-358	-42	89,62%	-400	0
	Aufwendungen	42.300	24.941	58,96%	46.000	18.233	27.767	39,64%	32.800	13.200
	Ergebnis	42.300	24.514	57,95%	45.600	17.875	27.725	39,20%	32.400	13.200
11115 Beauftragte	Aufwendungen	16.900	11.464	67,84%	14.600	12.124	2.476	83,04%	16.800	-2.200
	Ergebnis	16.900	11.464	67,84%	14.600	12.124	2.476	83,04%	16.800	-2.200
11117 Controlling	Erträge	-85.000	-35.757	42,07%	-70.400	-36.150	-34.250	51,35%	-72.300	1.900
	Aufwendungen	167.700	136.886	81,63%	207.200	157.525	49.675	76,03%	200.000	7.200
	Ergebnis	82.700	101.129	122,28%	136.800	121.376	15.424	88,73%	127.700	9.100
SUMME	Erträge	-85.000	-45.575	42,07%	-75.200	-41.967	-33.233	489,19%	-77.092	1.892
	Aufwendungen	1.173.500	842.836	496,59%	1.171.200	1.094.855	76.345	619,71%	1.449.300	-278.100
	Ergebnis	1.088.500	797.261	521,89%	1.096.000	1.052.887	43.113	631,00%	1.372.208	-276.208

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.

Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Die Mehraufwendungen werden durch Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in einem Fall verursacht.

Produkt 11101 Steuerung

Im Wesentlichen wird aufgrund von höheren Personalaufwendungen mit einem Mehrbedarf von rd. 83.000 € gerechnet.

Produkt 11115 Beauftragte

Es wird mit einem voraussichtlichen Mehrbedarf von 2.200 € gerechnet. Dies resultiert aus Mehrkosten für Personalaufwendungen.

Produkt 11114 Personalvertretung

Die Aufwendungen werden sich aufgrund der Personalsituation um rd. 13 T€ verringern.

Budget 1 - Fachbereich 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	-36.500	-43.168	118,27%	-39.000	-38.224	-776	98,01%	-39.000	0
	Aufwendungen	997.000	825.296	82,78%	1.271.600	717.475	554.125	56,42%	1.281.000	-9.400
	Ergebnis	960.500	782.128	81,43%	1.232.600	679.250	553.350	55,11%	1.242.000	-9.400
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	-425.500	-133.127	31,29%	-559.800	-122.842	-436.958	21,94%	-552.800	-7.000
	Aufwendungen	2.380.600	1.047.339	44,00%	2.752.600	1.174.211	1.578.389	42,66%	2.752.600	0
	Ergebnis	1.955.100	914.212	46,76%	2.192.800	1.051.370	1.141.430	47,95%	2.199.800	-7.000
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	-41.300	-4.794	11,61%	-45.700	-6.430	-39.270	14,07%	-42.000	-3.700
	Aufwendungen	1.072.600	713.732	66,54%	1.091.100	737.626	353.474	67,60%	1.020.000	71.100
	Ergebnis	1.031.300	708.938	68,74%	1.045.400	731.196	314.204	69,94%	978.000	67.400
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-114.000	-66.046	57,94%	-119.700	-65.918	-53.782	55,07%	-105.500	-14.200
	Aufwendungen	397.700	337.627	84,90%	406.500	313.898	92.602	77,22%	407.000	-500
	Ergebnis	283.700	271.581	95,73%	286.800	247.979	38.821	86,46%	301.500	-14.700
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-292.200	-232.221	79,47%	-307.800	-238.867	-68.933	77,60%	-611.200	303.400
	Aufwendungen	535.500	448.558	83,76%	540.300	437.108	103.192	80,90%	683.400	-143.100
	Ergebnis	243.300	216.337	88,92%	232.500	198.241	34.259	85,26%	72.200	160.300
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	1.313.500	970.810	73,91%	1.388.500	981.899	406.601	70,72%	1.388.500	0
	Ergebnis	1.313.500	970.810	73,91%	1.388.500	981.899	406.601	70,72%	1.388.500	0
11120 Gebäudemanagement	Erträge	-5.973.500	-4.917.106	82,32%	-6.777.600	-3.494.580	-3.283.020	51,56%	-6.783.900	6.300
	Aufwendungen	6.551.300	4.917.106	75,06%	6.777.600	5.102.095	1.675.505	75,28%	6.783.900	-6.300
	Ergebnis	577.800	0			1.607.515	-1.607.515		0	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	-667.000	-505.252	75,75%	-712.000	-483.815	-228.185	67,95%	-712.000	0
	Aufwendungen	667.000	495.226	74,25%	712.000	483.815	228.185	67,95%	712.000	0
	Ergebnis		-10.026			0	0		0	0
11112 Kommunalaufsicht	Erträge		-716		-700	-307	-393	43,81%	-700	0
	Aufwendungen	91.600	79.270	86,54%	103.200	76.726	26.474	74,35%	103.200	0
	Ergebnis	91.600	78.554	85,76%	102.500	76.420	26.080	74,56%	102.500	0
12101 Wahlen	Erträge	-87.000	-126.933	145,90%	-45.300	-38.471	-6.829	84,92%	-45.300	0
	Aufwendungen	120.100	151.219	125,91%	85.900	67.461	18.439	78,53%	85.900	0
	Ergebnis	33.100	24.286	73,37%	40.600	28.991	11.609	71,41%	40.600	0
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	-72.300	-19.265	26,65%	-68.700	-16.841	-51.859	24,51%	-68.700	0
	Aufwendungen	419.700	303.437	72,30%	396.100	319.324	76.776	80,62%	396.100	0
	Ergebnis	347.400	284.172	81,80%	327.400	302.482	24.918	92,39%	327.400	0
SUMME	Erträge	-7.709.300	-6.048.628	629,18%	-8.676.300	-4.506.295	-4.170.005	539,46%	-8.961.100	284.800
	Aufwendungen	14.546.600	10.289.620	869,94%	15.525.400	10.411.638	5.113.762	772,25%	15.613.600	-88.200
	Ergebnis	6.837.300	4.240.992	696,42%	6.849.100	5.905.343	943.757	653,79%	6.652.500	196.600

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2019

Produkt 11103 Zentrale Dienste

Die Erhöhung der Portokosten ist nicht im Planansatz kalkuliert worden (ca. 10.000 € mehr)

Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Die Erträge reduzieren sich um die nicht gebuchten Anteile des LK bei SK 314200

Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Erträge: Personell bedingt ändern sich die Erträge. Aufgrund der Entwicklung bei den Erträgen wird im Vergleich zur Prognose zum 30.06.2019 eine weitere Reduzierung vorgenommen.

Aufwendungen: Andererseits rechtfertigt es die Entwicklung bei den Aufwendungen, die Erhöhung aus der Prognose zum 30.06.2019 weitgehend zurückzunehmen, sodass es unter dem Strich bei dem Fehlbetrag von 301.500 € aus der Prognose zum 30.06.2019 bleibt.

Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Es wird ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. 165.000 € aus dem Grundstücksverkauf der Liegenschaft Königsberger Str. 4/5 erwartet.

Budget 2 - Fachbereich 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	-143.000	-147.556	103,19%	-154.000	-158.914	4.914	103,19%	-159.000	5.000
	Aufwendungen	312.000	255.156	81,78%	332.700	262.397	70.303	78,87%	356.200	-23.500
	Ergebnis	169.000	107.600	63,67%	178.700	103.483	75.217	57,91%	197.200	-18.500
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-28.000	-42.335	151,20%	-38.100	-34.812	-3.288	91,37%	-41.800	3.700
	Aufwendungen	336.900	285.528	84,75%	390.400	289.705	100.695	74,21%	393.500	-3.100
	Ergebnis	308.900	243.194	78,73%	352.300	254.893	97.407	72,35%	351.700	600
12601 Brandschutz	Erträge	-556.900	-594.509	106,75%	-556.400	-565.005	8.605	101,55%	-556.400	0
	Aufwendungen	1.225.300	977.294	79,76%	1.252.200	747.439	504.761	59,69%	1.252.200	0
	Ergebnis	668.400	382.785	57,27%	695.800	182.433	513.367	26,22%	695.800	0
12701 Rettungsdienst	Erträge	-5.960.700	-2.868.977	48,13%	-6.092.100	-2.430.820	-3.661.280	39,90%	-3.500.000	-2.592.100
	Aufwendungen	5.983.000	4.273.605	71,43%	6.114.400	4.457.058	1.657.342	72,89%	6.400.000	-285.600
	Ergebnis	22.300	1.404.627	6298,78%	22.300	2.026.238	-2.003.938	9086,27%	2.900.000	-2.877.700
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-26.100	-20.728	79,42%	-26.700	-19.771	-6.929	74,05%	-38.700	12.000
	Aufwendungen	122.300	100.458	82,14%	151.000	81.530	69.470	53,99%	155.000	-4.000
	Ergebnis	96.200	79.730	82,88%	124.300	61.759	62.541	49,69%	116.300	8.000
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-2.490.500	-2.227.619	89,45%	-2.713.300	-2.064.045	-649.255	76,07%	-2.663.300	-50.000
	Aufwendungen	1.458.900	1.118.200	76,65%	1.499.400	1.091.664	407.736	72,81%	1.449.400	50.000
	Ergebnis	-1.031.600	-1.109.419	107,54%	-1.213.900	-972.382	-241.518	80,10%	-1.213.900	0
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-42.200	-47.240	111,94%	-48.400	-27.150	-21.250	56,09%	-40.000	-8.400
	Aufwendungen	289.800	240.541	83,00%	317.900	208.252	109.648	65,51%	309.500	8.400
	Ergebnis	247.600	193.302	78,07%	269.500	181.102	88.398	67,20%	269.500	0
12205 Veterinärwesen	Erträge	-158.900	-161.443	101,60%	-169.900	-171.199	1.299	100,76%	-200.000	30.100
	Aufwendungen	580.100	437.959	75,50%	611.800	479.656	132.144	78,40%	641.900	-30.100
	Ergebnis	421.200	276.516	65,65%	441.900	308.457	133.443	69,80%	441.900	0
41401 Ambulante Fleischschau	Erträge	-43.100	-35.747	82,94%	-43.200	-30.312	-12.888	70,17%	-43.000	-200
	Aufwendungen	54.800	39.487	72,06%	51.800	36.617	15.183	70,69%	54.000	-2.200
	Ergebnis	11.700	3.741	31,97%	8.600	6.305	2.295	73,31%	11.000	-2.400
57301 Großschlachtbetriebe	Erträge		-443						0	0
	Aufwendungen	316.200	21.008	6,64%		0	0		0	0
	Ergebnis	316.200	20.565	6,50%		0	0		0	0
SUMME	Erträge	-9.449.400	-6.146.597	874,61%	-9.842.100	-5.502.028	-4.340.072	713,15%	-7.242.200	-2.599.900
	Aufwendungen	10.679.300	7.749.238	713,71%	10.721.600	7.654.317	3.067.284	627,06%	11.011.700	-290.100
	Ergebnis	1.229.900	1.602.641	6871,06%	879.500	2.152.289	-1.272.789	9582,85%	3.769.500	-2.890.000

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2019

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Die Aufwendungen erhöhen sich im Wesentlichen durch höhere Personalaufwendungen (+16 400 €), Mehrkosten für ärztliche Begutachtungen NPsychKG (+1 500 €) sowie einen Mehrbedarf für Jägerprüfungen aufgrund der Ausweitung von Prüfungstagen (+5 800 €).

Produkt 12701 Rettungsdienst

Bei dem Produkt Rettungsdienst handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die grundsätzlich haushaltsneutral ausgewiesen wird. Hierzu wird eine Rücklage vorgehalten, die eine Zuführung bei einem Überschuss und eine Entnahme bei einem Defizit erfährt. Ein regelmäßiges genaues Aufgehen der Budgetplanung ist wegen der vielen Unwagbarkeiten insbesondere der Einsatzzahlen unrealistisch.

Das Produkt Rettungsdienst wird in diesem Jahr mit einem erhöhten Defizit abschließen. Die Aufwendungen in diesem Jahr sind absehbar und stehen fest. Die Erträge richten sich nach den in der Vereinbarung ermittelten Entgelten. Diese sind derzeit zu niedrig, um die Kosten im Rettungsdienst zu decken. An einer neuen Entgeltvereinbarung wird gearbeitet und mit den Krankenkassen verhandelt. Das vorhandene Defizit soll dann über die Folgejahre zum Teil ausgeglichen werden.

Produkt 12205 Veterinärwesen

Erhöhte Buß- und Zwangsgeldfestsetzungen verbessern den Ertrag leicht. Dementsprechend sind die Aufwendungen aber auch im Bereich der Tierfortnahmen gestiegen.

Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Durch Tarifierhöhungen für die Fleischbeschau sowie erhöhte Kosten durch Lebendbeschau (doppelte Fahrtkosten) erhöhen sich die Aufwendungen in diesem Bereich.

Budget 3 - Fachbereich 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	-45.900	-37.930	82,64%	-50.000	-36.145	-13.856	72,29%	-50.000	0
	Aufwendungen	2.224.900	1.635.862	73,53%	2.702.200	1.386.644	1.315.556	51,32%	2.710.200	-8.000
	Ergebnis	2.179.000	1.597.933	73,33%	2.652.200	1.350.499	1.301.701	50,92%	2.660.200	-8.000
21701 Gymnasien	Erträge	-34.900	-33.012	94,59%	-36.000	-30.957	-5.043	85,99%	-36.000	0
	Aufwendungen	1.848.800	1.351.618	73,11%	1.789.600	941.166	848.434	52,59%	1.789.600	0
	Ergebnis	1.813.900	1.318.606	72,70%	1.753.600	910.209	843.391	51,91%	1.753.600	0
21801 Gesamtschulen	Erträge	-21.800	-17.977	82,47%	-23.400	-20.049	-3.351	85,68%	-23.400	0
	Aufwendungen	958.100	750.388	78,32%	1.042.700	566.827	475.873	54,36%	1.042.700	0
	Ergebnis	936.300	732.410	78,22%	1.019.300	546.778	472.522	53,64%	1.019.300	0
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-54.000	-38.243	70,82%	-57.300	-52.876	-4.424	92,28%	-57.300	0
	Aufwendungen	1.585.000	1.172.051	73,95%	1.534.000	782.771	751.229	51,03%	1.535.000	-1.000
	Ergebnis	1.531.000	1.133.808	74,06%	1.476.700	729.895	746.805	49,43%	1.477.700	-1.000
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-89.600	-70.023	78,15%	-99.800	-73.748	-26.052	73,90%	-99.800	0
	Aufwendungen	3.144.600	2.237.870	71,17%	2.555.700	1.550.714	1.004.986	60,68%	2.555.700	0
	Ergebnis	3.055.000	2.167.847	70,96%	2.455.900	1.476.966	978.934	60,14%	2.455.900	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	-436.700	-253.020	57,94%	-431.100	-263.648	-167.452	61,16%	-356.100	-75.000
	Aufwendungen	1.228.100	911.099	74,19%	1.428.300	1.059.922	368.378	74,21%	1.508.300	-80.000
	Ergebnis	791.400	658.079	83,15%	997.200	796.274	200.926	79,85%	1.152.200	-155.000
26301 Musikschulen	Erträge	-588.900	-445.274	75,61%	-625.900	-474.802	-151.098	75,86%	-625.900	0
	Aufwendungen	588.900	428.169	72,71%	625.900	457.268	168.632	73,06%	625.900	0
	Ergebnis		-17.105			-17.534	17.534		0	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-40.600	-71.019	174,92%	-253.300	-237.970	-15.330	93,95%	-253.300	0
	Aufwendungen	315.100	223.229	70,84%	506.500	244.861	261.639	48,34%	506.500	0
	Ergebnis	274.500	152.211	55,45%	253.200	6.891	246.309	2,72%	253.200	0
SUMME	Erträge	-1.312.400	-966.497	717,13%	-1.576.800	-1.190.194	-386.606	641,10%	-1.501.800	-75.000
	Aufwendungen	11.893.500	8.710.286	587,80%	12.184.900	6.990.172	5.194.728	465,58%	12.273.900	-89.000
	Ergebnis	10.581.100	7.743.789	507,87%	10.608.100	5.799.977	4.808.123	348,61%	10.772.100	-164.000

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2019

Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Bernhard Varenius Schule: Die Schulerzahlen an dieser Schule sind gestiegen. Es sollen zwei zusätzliche Klassen 2019/2020 eingerichtet werden. Es wird eine zusätzliche Ausstattung benötigt.

Oberschule Luchow: Der Giftschränk für Chemie entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen.

In der Summe wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 8 000 € zu rechnen sein.

Produkt 23101 Berufliche Schulen

Durch Ersatzbeschaffungen eines PKW's für den KfZ-Ausbildungsbereich werden vermutlich Mehraufwendungen in Höhe von 1 000 € entstehen.

Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Erträge: Der Landeszuschuss für Systemadmin + Verw LK wurde bereits auf die Schulen verteilt - daher ist der Ansatz um ca. 75 000 € auf dem Sachkonto 314200 zu kürzen.

Aufwendungen: Die Ansätze werden auf dem Sachkonto 445800 (Schulgeld DRK, EJS, CJD, ...) um ca. 80 000 € überschritten. Die Prognose für 2019 wurde aufgrund der Beträge für 2018 ermittelt.

Budget 4 - Soziales

Budget 4 - Fachbereich 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			-1.500		-1.500		-1.500	0
	Aufwendungen	36.700	29.982	81,70%	35.600	30.814	4.786	86,56%	37.000	-1.400
	Ergebnis	35.200	29.982	85,18%	34.100	30.814	3.286	90,36%	35.500	-1.400
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	-105.300	-91.457	86,85%	-153.900	-89.542	-64.359	58,18%	-110.000	-43.900
	Aufwendungen	1.124.300	744.601	66,23%	998.300	850.772	147.528	85,22%	1.116.000	-117.700
	Ergebnis	1.019.000	653.145	64,10%	844.400	761.231	83.169	90,15%	1.006.000	-161.600
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	Erträge	-623.000	-402.744	64,65%	-633.500	-494.829	-138.671	78,11%	-630.000	-3.500
	Aufwendungen	15.085.900	11.727.308	77,74%	15.085.800	12.978.125	2.107.675	86,03%	17.200.000	-2.114.200
	Ergebnis	14.462.900	11.324.564	78,30%	14.452.300	12.483.296	1.969.004	86,38%	16.570.000	-2.117.700
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-1.400	-430	30,74%	-1.200	-1.134	-66	94,54%	-1.200	0
	Aufwendungen	191.700	182.859	95,39%	201.300	224.081	-22.781	111,32%	225.000	-23.700
	Ergebnis	190.300	182.429	95,86%	200.100	222.947	-22.847	111,42%	223.800	-23.700
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-188.000	-152.180	80,95%	-235.300	-107.538	-127.762	45,70%	-140.000	-95.300
	Aufwendungen	261.900	214.154	81,77%	298.900	227.516	71.384	76,12%	270.000	28.900
	Ergebnis	73.900	61.974	83,86%	63.600	119.978	-56.378	188,64%	130.000	-66.400
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-5.061.400	-2.755.280	54,44%	-5.382.800	-2.761.285	-2.621.515	51,30%	-5.550.000	167.200
	Aufwendungen	5.020.300	4.008.411	79,84%	5.596.000	4.189.110	1.406.890	74,86%	5.766.000	-170.000
	Ergebnis	-41.100	1.253.131	-3048,98%	213.200	1.427.825	-1.214.625	669,71%	216.000	-2.800
31170 Quotales System	Erträge	-13.000.000	-10.185.861	78,35%	-13.200.000	-11.172.126	-2.027.874	84,64%	-15.072.126	1.872.126
	Aufwendungen	23.900	2.767	11,58%	4.200	3.393	807	80,79%	4.100	100
	Ergebnis	-12.976.100	-10.183.093	78,48%	-13.195.800	-11.168.733	-2.027.067	84,64%	-15.068.026	1.872.226
31180 Hilfe zur Pflege	Erträge	-1.074.900	-1.028.493	95,68%	-1.538.200	-1.226.436	-311.764	79,73%	-1.600.000	61.800
	Aufwendungen	1.924.600	1.825.069	94,83%	2.502.000	2.164.948	337.052	86,53%	2.800.000	-298.000
	Ergebnis	849.700	796.577	93,75%	963.800	938.513	25.287	97,38%	1.200.000	-236.200
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-78.000	-3.627	4,65%	-53.100	-3.514	-49.586	6,62%	-53.100	0
	Aufwendungen	59.400	26.768	45,06%	63.000	44.880	18.120	71,24%	63.000	0
	Ergebnis	-18.600	23.141	-124,41%	9.900	41.366	-31.466	417,83%	9.900	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-4.950.000	-3.517.743	71,07%	-4.925.000	-3.016.850	-1.908.150	61,26%	-4.150.000	-775.000
	Aufwendungen	9.713.200	7.475.304	76,96%	9.315.800	7.562.216	1.753.584	81,18%	9.400.000	-84.200
	Ergebnis	4.763.200	3.957.561	83,09%	4.390.800	4.545.366	-154.566	103,52%	5.250.000	-859.200
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-2.541.700	-3.158.326	124,26%	-2.059.500	-1.571.488	-488.012	76,30%	-2.498.000	438.500
	Aufwendungen	1.424.300	1.223.420	85,90%	1.312.000	1.219.551	92.449	92,95%	1.600.000	-288.000
	Ergebnis	-1.117.400	-1.934.906	173,16%	-747.500	-351.937	-395.563	47,08%	-898.000	150.500
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-213.000	-874	0,41%	-53.800	3	-53.803	-0,01%	-53.800	0
	Aufwendungen	599.400	317.558	52,98%	432.700	324.148	108.552	74,91%	432.700	0
	Ergebnis	386.400	316.683	81,96%	378.900	324.151	54.749	85,55%	378.900	0
	Erträge	-174.500	-55.618	31,87%	-92.800	-36.009	-56.791	38,80%	-40.000	-52.800

32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Aufwendungen	185.200	81.289	43,89%	133.000	35.953	97.047	27,03%	48.000	85.000
	Ergebnis	10.700	25.670	239,91%	40.200	-55	40.255	-0,14%	8.000	32.200
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-90.000	-72.105	80,12%	-90.000	-76.800	-13.200	85,33%	-90.000	0
	Aufwendungen	91.500	66.119	72,26%	91.600	71.226	20.374	77,76%	91.600	0
	Ergebnis	1.500	-5.986	-399,10%	1.600	-5.574	7.174	-348,39%	1.600	0
34500 Landesblindengeld	Erträge	-160.100	-154.098	96,25%	-220.200	-151.537	-68.663	68,82%	-182.000	-38.200
	Aufwendungen	166.400	165.120	99,23%	227.800	129.547	98.253	56,87%	186.000	41.800
	Ergebnis	6.300	11.022	174,95%	7.600	-21.990	29.590	-289,34%	4.000	3.600
34600 Wohngeld	Erträge	-955.500	-535.329	56,03%	-851.700	-443.835	-407.865	52,11%	-765.000	-86.700
	Aufwendungen	996.800	669.684	67,18%	963.300	591.332	371.968	61,39%	910.000	53.300
	Ergebnis	41.300	134.355	325,32%	111.600	147.497	-35.897	132,17%	145.000	-33.400
34910 Wohnraumförderung	Erträge	-600	-427	71,20%	-600	-356	-244	59,34%	-600	0
	Aufwendungen	7.300	5.022	68,80%	7.200	5.014	2.186	69,64%	7.200	0
	Ergebnis	6.700	4.595	68,58%	6.600	4.658	1.942	70,58%	6.600	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	-62.000	-55.026	88,75%	-62.700	-54.859	-7.841	87,49%	-62.700	0
	Aufwendungen	67.200	52.193	77,67%	70.800	52.793	18.007	74,57%	70.800	0
	Ergebnis	5.200	-2.833	-54,48%	8.100	-2.066	10.166	-25,51%	8.100	0
SUMME	Erträge	-29.280.900	-22.169.619	1116,26%	-29.555.800	-21.208.134	-8.347.666	1028,27%	-31.000.026	1.444.226
	Aufwendungen	36.980.000	28.817.628	1279,00%	37.339.300	30.705.418	6.633.882	1374,95%	40.227.400	-2.888.100
	Ergebnis	7.699.100	6.648.010	-1900,49%	7.783.500	9.497.284	-1.713.784	1612,02%	9.227.374	-1.443.874

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2019

Produkt 24201 Schuler-BaföG

Die Personalkosten sind höher als zunächst geplant

Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Die Fallzahlen steigen zur Zeit erheblich, sodass die Kosten der HLU sowohl örtlich als auch überörtlich steigen. Es erfolgte im Rahmen der Haushaltsplanung eine Kürzung in Höhe von 35 000 € beim Sachkonto 433101. Die Aufwendungen werden sich voraussichtlich um rund 120 000 € erhöhen.

Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Insgesamt gibt es in diesem Produkt eine Gesamterhöhung von rd. 2 115 000 €. Neben den Kürzungen im Rahmen der Haushaltsplanungen in Höhe von 500 000 € ergibt sich noch eine Kostensteigerung von 1 600 000 €. Die Begründung für den Anstieg der Kosten liegt zum einen in der Fallzahlsteigerung und zum anderen an den steigenden Kosten der Anbieter und Einrichtungen.

Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Die Steigerung der Aufwendungen um rd. 25 000 € resultiert im Wesentlichen aus einem im Sommer 2019 hinzugekommenen kostenintensivem Fall.

Produkt 31150 Hilz.Uberwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.

Zum Jahresende wird im Bereich § 67 SGB XII mit geringeren Einnahmen in Höhe von rd. 95 000 € gerechnet. Gleichzeitig verringern sich die Aufwendungen um rd. 29 000 €.

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter

Keine wesentlichen Veränderungen zum Ansatz. Die Erträge und Aufwendungen erhöhen sich gleichermaßen. Da die Aufwendungen zu 100% erstattet werden, kann sich das Defizit in diesem Produkt nicht verändern. Das entstehende Defizit resultiert aus den anfallenden Personalkosten, die nicht erstattet werden.

Produkt 31170 Quotales System

Im August erfolgte die Zahlung der Endabrechnung 2018 in Höhe von rd. 269 000 €. Ab September erfolgt eine monatliche Abschlagszahlung von 1 300 000,00 EUR. Dadurch erhöhen sich die geplanten Einnahmen um rd. 1,9 Mio.

Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Die Kosten für die stationäre Pflege steigen exorbitant, da sich die Pflegesätze seit Jahresbeginn stark erhöht haben. Dies resultiert u.a. aus der tariflichen Erhöhung für die Beschäftigten sowie der Erhöhung der Personalschlüssel. Die Aufwendungen werden sich bis Jahresende um rd. 300 000 € erhöhen.

Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Erträge: Zum Jahresende 2018 wurde bekannt, dass sich die Erstattung des Bundes von 36,6 % auf 29,7 % verringert. Das hat zur Folge, dass sich die Erträge um 625 000 € verringern werden. Hinsichtlich der Erstattung der KDU für Flüchtlinge erfolgte eine Rückforderung für das Jahr 2018 in Höhe von 190 000 €, welche im Oktober mit der Abschlagszahlung verrechnet wurde. Insgesamt verringern sich dadurch die Einnahmen um 775 000 €.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Durch Zuweisungen neuer Geflüchteter erhöhen sich die Aufwendungen um ca. 290 000 €.

Mit Schreiben vom 10.07.19 des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport wird die Abgeltungspauschale nach § 4 Abs. 1 für das Jahr 2019 auf 11 741,21 € pro geflüchteter Person festgesetzt. Bei der Ausgangszahl von 211,4 Personen aus 2018 ergibt sich danach ein Ertrag von 2 476 384 € statt geplanter 2 000 000 €.

Produkt 34600 Wohngeld

Aufgrund von Rückständen werden sowohl die Einnahmen wie auch die Aufwendungen nicht in geplanter Höhe realisiert werden.

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.09. Vorjahr	Aus- schopfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus- schopfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl Abweichung zum 31.12.
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	-1 238 000	-1 292 017	104,36%	-1 756 700	-1 322 501	-434 199	75,28%	-1 700 000	-56 700
	Aufwendungen	1 480 500	1 647 174	111,26%	2 179 400	1 773 952	405 448	81,40%	1 900 000	279 400
	Ergebnis	242.500	355 157	146,46%	422.700	451.450	-28.750	106,80%	200.000	222.700
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-421 900	-194 334	46,06%	-546 400	-445 554	-100 846	81,54%	-570 000	23 600
	Aufwendungen	1 228 400	923 276	75,16%	1 160 100	944 976	215 124	81,46%	1 215 180	-55 080
	Ergebnis	806.500	728 943	90,38%	613.700	499.423	114.277	81,38%	645.180	-31.480
36201 Kinder-/ Jugendförderung u -schutz	Erträge	-117 200	-96 967	82,74%	-118 100	-19 398	-98 702	16,43%	-118 100	0
	Aufwendungen	436 300	323 001	74,03%	490 100	309 275	180 825	63,10%	490 100	0
	Ergebnis	319 100	226.033	70,84%	372.000	289.877	82.123	77,92%	372.000	0
36301 Erziehungs- u Eingliederungshilfen	Erträge	-2 561 500	-1 542 927	60,24%	-2 771 900	-1 766 218	-1 005 682	63,72%	-3 100 000	328 100
	Aufwendungen	12 384 700	9 726 126	78,53%	13 210 700	10 004 265	3 206 435	75,73%	13 605 800	-395 100
	Ergebnis	9.823.200	8 183 199	83,31%	10.438.800	8.238.047	2.200.753	78,92%	10.505.800	-67.000
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Erträge		-1 079		-1 000	-1 463	463	146,31%	-1 400	400
	Aufwendungen	383 700	403 391	105,13%	408 400	346 880	61 520	84,94%	428 000	-19 600
	Ergebnis	383 700	402.312	104,85%	407.400	345.416	61.984	84,79%	426.600	-19.200
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	-60 600	-976	1,61%	-62 900	-20 131	-42 769	32,01%	-61 291	-1 609
	Aufwendungen	99 800	108 551	108,77%	179 200	117 032	62 168	65,31%	145 800	33 400
	Ergebnis	39.200	107 575	274,43%	116.300	96.901	19.399	83,32%	84.509	31.791
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-3 323 900	-2 838 635	85,40%	-2 692 600	-2 607 268	-85 332	96,83%	-2 716 400	23 800
	Aufwendungen	9 131 900	5 989 696	65,59%	9 334 300	6 530 318	2 803 982	69,96%	9 098 000	236 300
	Ergebnis	5 808.000	3.151 061	54,25%	6.641.700	3.923.050	2.718.650	59,07%	6.381.600	260.100
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	3 600	3 500	97,24%	5 300	2 748	2 552	51,85%	5 300	0
	Ergebnis	3.600	3.500	97,24%	5.300	2.748	2.552	51,85%	5.300	0
	Aufwendungen	36 000	15 883	44,12%	32 000	15 785,5	16 215	0,493297	31 571	429
42101 Sportförderung	Ergebnis	36 000	15.883	44,12%	32.000	15785,5	16.215	0,493297	31.571	429
	Erträge	-7 723 100	-5 966 935	380,41%	-7 949 600	-6 182 534	-1 767 066	512,11%	-8 267 191	317 591
	Aufwendungen	25 184 900	19 140 599	759,83%	26 999 500	20 045 232	6 954 268	623,07%	26 919 751	79 749
SUMME	Ergebnis	17.461.800	13.173.663	965,86%	19.049.900	13.862.698	5.187.202	673,37%	18.652.560	397.340

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2019

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge: Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen ist mit Mindererträgen von ca. 60.000 € zu rechnen

Aufwendungen: Durch die Kindergelderhöhung zum 01.07.19 werden sich die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen verringern

Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

In diesem Produkt kommt es zu Personaleinsparungen, da eine Stelle erst später ausgeschrieben wurde als zunächst geplant

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Die Personalaufwendungen im Produkt 36301 fallen geringer aus als zunächst geplant. Dafür ist mit Mehraufwendungen bei den Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen zu rechnen. Zudem werden auch die Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen die geplanten Ansätze übersteigen. Es ist allerdings auch mit Mehrerträgen zu rechnen. Das Produkt insgesamt verschlechtert sich lediglich um ca. 70.000 € gegenüber dem Plan

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Verbessertes Ergebnis durch Rückerstattung Betriebskostenabrechnungen 2018

Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Es ist zum Ende des Jahres mit Mehraufwendungen zu rechnen, da in diesem Produkt mehr Personalaufwendungen entstehen, als zunächst geplant

		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		-2.983		-3.000	-2.581	-419	86,04%	-3.000	0
	Aufwendungen	494.200	270.423	54,72%	440.100	258.894	181.206	58,83%	443.200	-3.100
	Ergebnis	494.200	267.440	54,12%	437.100	256.312	180.788	58,64%	440.200	-3.100
54701 ÖPNV	Erträge	-1.516.600	-1.160.632	76,53%	-1.518.800	-1.165.531	-353.269	76,74%	-1.518.800	0
	Aufwendungen	4.079.000	3.167.698	77,66%	5.001.500	3.797.167	1.204.333	75,92%	5.127.600	-126.100
	Ergebnis	2.562.400	2.007.065	78,33%	3.482.700	2.631.635	851.065	75,56%	3.608.800	-126.100
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-79.200	-5.518	6,97%	-85.000	-5.215	-79.785	6,14%	-85.000	0
	Aufwendungen	221.500	162.106	73,19%	226.500	163.898	62.602	72,36%	226.500	0
	Ergebnis	142.300	156.588	110,04%	141.500	158.683	-17.183	112,14%	141.500	0
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	Erträge	-272.100	-190.021	69,84%	-275.600	-212.221	-63.379	77,00%	-275.600	0
	Aufwendungen	272.400	204.799	75,18%	276.500	201.623	74.877	72,92%	276.500	0
	Ergebnis	300	14.778	4926,03%	900	-10.598	11.498	-1177,55%	900	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Erträge		-767		-700	-488	-212	69,73%	-500	-200
	Aufwendungen	32.900	22.188	67,44%	24.200	17.804	6.396	73,57%	25.800	-1.600
	Ergebnis	32.900	21.421	65,11%	23.500	17.316	6.184	73,69%	25.300	-1.800
57101 Wirtschaftsförderung und regionale Entwicklungsprojekte	Erträge	-481.700	-280.193	58,17%	-784.000	-373.693	-410.307	47,66%	-478.000	-306.000
	Aufwendungen	786.300	544.317	69,23%	1.113.300	602.840	510.460	54,15%	831.300	282.000
	Ergebnis	304.600	264.124	86,71%	329.300	229.147	100.153	69,59%	353.300	-24.000
57501 Tourismus	Erträge	-28.200	-37.569	133,22%	-28.700	-21.696	-7.004	75,59%	-28.700	0
	Aufwendungen	248.900	207.426	83,34%	267.400	151.687	115.713	56,73%	273.400	-6.000
	Ergebnis	220.700	169.858	76,96%	238.700	129.991	108.709	54,46%	244.700	-6.000
SUMME	Erträge	-2.377.800	-1.677.683	344,72%	-2.695.800	-1.781.425	-914.375	438,91%	-2.389.600	-306.200
	Aufwendungen	6.135.200	4.578.958	500,75%	7.349.500	5.193.912	2.155.588	464,47%	7.204.300	145.200
	Ergebnis	3.757.400	2.901.275	5397,30%	4.653.700	3.412.487	1.241.213	-733,47%	4.814.700	-161.000

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2019

Produkt 51101 Kreisentwicklung

Aufgrund anderer dringender Aufgaben konnten für die zu beauftragenden Gutachten noch keine Leistungsverzeichnisse erstellt werden. Daher wird zum Ende des Jahres ein Antrag auf Übertragung der Mittel in das Folgejahr gestellt werden.

Produkt 54701 - ÖPNV

Der Haushaltsansatz ist bei der Haushaltsaufstellung pauschal um 2,5 % (126 000 €) gekürzt worden. Dieser Betrag wird für die Erfüllung der Vertragssumme des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ODA) zwischen LSE und Landkreis benötigt. Die Endabrechnung des 1. u. 2. Not-ODA ist noch nicht abschließend geprüft, sodass noch keine Aussagen über evtl. Nachzahlungen getroffen werden können.

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung u

Ein Projekt ist nicht bewilligt worden (Erträge und Aufwendungen wurden entsprechend gemindert).
Eine Bedarfszuweisung ist nicht eingegangen, diese ist für nächstes Jahr beantragt.

Budget 7 - Fachbereich 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	-91.000	-2.130	2,34%	-94.600	-2.581	-92.019	2,73%	-94.600	0
	Aufwendungen	309.300	197.671	63,91%	288.000	220.011	67.989	76,39%	316.800	-28.800
	Ergebnis	218.300	195.541	89,57%	193.400	217.430	-24.030	112,43%	222.200	-28.800
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-10.100	-3.145	31,13%	-10.400	-658	-9.742	6,33%	-5.000	-5.400
	Aufwendungen	73.000	59.262	81,18%	75.000	56.550	18.450	75,40%	73.000	2.000
	Ergebnis	62.900	56.117	89,22%	64.600	55.892	8.708	86,52%	68.000	-3.400
52101 Bauordnung	Erträge	-633.000	-453.942	71,71%	-642.300	-545.375	-96.925	84,91%	-640.000	-2.300
	Aufwendungen	905.700	669.760	73,95%	922.500	728.731	193.769	79,00%	922.000	500
	Ergebnis	272.700	215.818	79,14%	280.200	183.356	96.844	65,44%	282.000	-1.800
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-49.100	-1.383	2,82%	-49.900	-1.162	-48.738	2,33%	-49.000	-900
	Aufwendungen	105.100	79.525	75,67%	112.800	78.908	33.892	69,95%	112.000	800
	Ergebnis	56.000	78.142	139,54%	62.900	77.745	-14.845	123,60%	63.000	-100
52301 Denkmalschutz	Erträge	-3.300	-6.354	192,53%	-6.800	-4.959	-1.841	72,92%	-8.000	1.200
	Aufwendungen	227.200	165.388	72,79%	183.400	140.215	43.185	76,45%	183.000	400
	Ergebnis	223.900	159.034	71,03%	176.600	135.256	41.344	76,59%	175.000	1.600
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	-353.000	-317.605	89,97%	-388.000	-294.772	-93.228	75,97%	-388.000	0
	Aufwendungen	1.095.900	852.153	77,76%	1.120.700	895.094	225.606	79,87%	1.120.700	0
	Ergebnis	742.900	534.547	71,95%	732.700	600.322	132.378	81,93%	732.700	0
54201 Kreisstraßen	Erträge	-736.300	-563.450	76,52%	-762.000	-551.139	-210.861	72,33%	-762.000	0
	Aufwendungen	3.536.000	2.450.379	69,30%	3.524.900	2.183.957	1.340.943	61,96%	3.524.900	0
	Ergebnis	2.799.700	1.886.930	67,40%	2.762.900	1.632.819	1.130.081	59,10%	2.762.900	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-301.200	-33.952	11,27%	-300.800	-114.860	-185.940	38,18%	-300.800	0
	Aufwendungen	914.300	450.393	49,26%	1.353.400	530.494	822.906	39,20%	1.353.400	0
	Ergebnis	613.100	416.441	67,92%	1.052.600	415.634	636.966	39,49%	1.052.600	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-1.000	-1.031	103,11%	-1.600	-811	-789	50,67%	-1.600	0
	Aufwendungen	28.800	20.438	70,96%	26.300	11.307	14.993	42,99%	26.300	0
	Ergebnis	27.800	19.406	69,81%	24.700	10.496	14.204	42,50%	24.700	0
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-5.743.200	-4.833.575	84,16%	-5.834.100	-4.580.699	-1.253.401	78,52%	-5.834.100	0
	Aufwendungen	5.743.200	3.299.965	57,46%	5.834.100	3.545.494	2.288.606	60,77%	5.834.100	0
	Ergebnis		-1.533.610			-1.035.206	1.035.206		0	0
SUMME	Erträge	-7.921.200	-6.216.568	665,58%	-8.090.500	-6.097.016	-1.993.484	484,89%	-8.083.100	-7.400
	Aufwendungen	12.938.500	8.244.934	692,24%	13.441.100	8.390.761	5.050.339	661,98%	13.466.200	-25.100
	Ergebnis	5.017.300	2.028.366	745,58%	5.350.600	2.293.745	3.056.855	687,59%	5.383.100	-32.500

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2019

Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Die Abweichung resultiert aus gestiegenen Personalkosten

Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Die Erträge / Gebühren sind antragsabhängig. Derzeit werden aufgrund fehlender Anträge geringere Gebühren erwartet.

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	-54.489.300	-41.670.364	76,47%	-57.117.500	-43.289.428	-13.828.072	75,79%	-57.564.900	447.400
	Aufwendungen	414.800	310.702	74,90%	448.000	318.104	129.896	71,01%	440.900	7.100
	Ergebnis	-54.074.500	-41.359.662	76,49%	-56.669.500	-42.971.323	-13.698.177	75,83%	-57.124.000	454.500
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-275.700	-286.698	103,99%	-391.100	-383.183	-7.917	97,98%	-452.500	61.400
	Aufwendungen	677.800	379.270	55,96%	783.700	447.791	335.909	57,14%	679.200	104.500
	Ergebnis	402.100	92.572	23,02%	392.600	64.608	327.992	16,46%	226.700	165.900
SUMME	Erträge	-54.765.000	-41.957.062	180,46%	-57.508.600	-43.672.611	-13.835.989	173,77%	-58.017.400	508.800
	Aufwendungen	1.092.600	689.972	130,86%	1.231.700	765.896	465.804	128,14%	1.120.100	111.600
	Ergebnis	-53.672.400	-41.267.090	99,51%	-56.276.900	-42.906.716	-13.370.184	92,28%	-56.897.300	620.400

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2019

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die höheren Erträge resultieren aus der Kreisumlage

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der Niedrigzinslage werden weiterhin Minuszinsen bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten erwirtschaftet