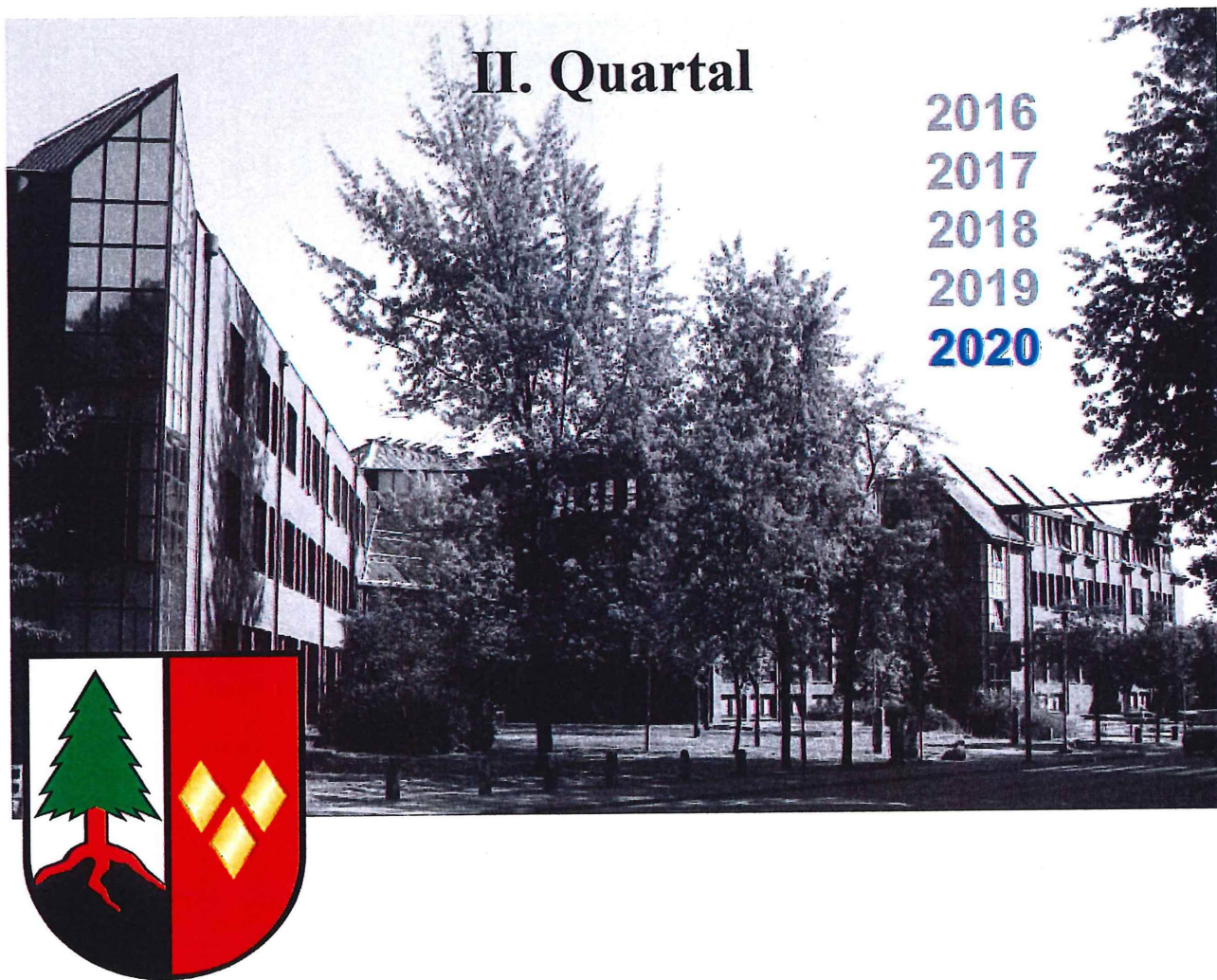


Landkreis Lüchow-Dannenberg

II. Quartal

2016
2017
2018
2019
2020

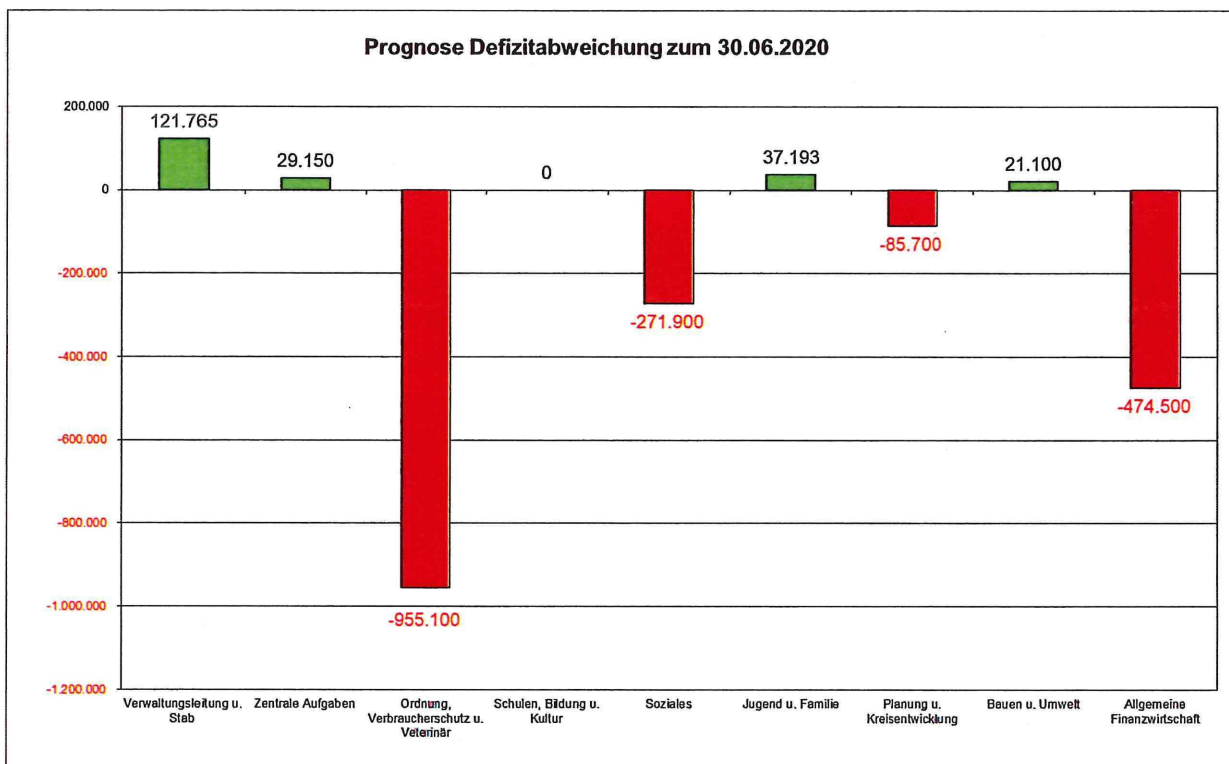


Haushaltswirtschaftlicher Bericht

zum 30.06.2020

Die finanzielle Lage des Landkreises zum **30.06.2020** wird insbesondere durch die negative Abweichung des **Budgets 2 „Ordnung, Verbraucherschutz und Veterinär“** geprägt, sowie durch das **Budget 4 „Soziales“** und das **Budget 8 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**.

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 2. Quartals in Höhe von 50% bereits überschritten wurde. Bei diesem Wert ist allerdings zu berücksichtigen, dass die individuellen Gegebenheiten, wie z.B. saisonale Besonderheiten, nicht einfließen und folglich von einer rein linearen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ausgegangen wird. In den Prognosen wurden alle bekannten Gegebenheiten berücksichtigt.



Eine negative Ergebnisveränderung ist dabei bei 4 der 9 Budgets zu erwarten.

Der Haushalt für das Jahr 2020 wurde im Ergebnishaushalt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis geplant.

Ergebnisverschlechterung: 1.577.992 €

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

Geprägt wird der Bericht zum 30.06.2020 durch das negative Ergebnis im **Budget 2 (Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär)**. In diesem Budget wird eine negative Abweichung zum Planansatz von rund 955.000 € prognostiziert. Diese resultiert im Wesentlichen aus drei Produkten.

- Im Produkt „Rettungsdienst“ kommt es zu einer negativen Abweichung gegenüber dem Plan von voraussichtlich rund 405.000 €. Zum Zeitpunkt der Planung wurde mit einem Abschluss der neuen Entgeltvereinbarung und den damit einhergehenden erhöhten Entgelten schon Anfang des Jahres 2020 gerechnet. Ein Abschluss ist jedoch erst Anfang April zustande gekommen, sodass die erhöhten Entgelte auch erst seitdem gelten. Zudem kam es auch zu Zeiten von Corona zu einem leichten Rückgang der Einsatzzahlen.
- Im Produkt „Katastrophenschutz“ kommt es zu einer negativen Abweichung von rund 100.000 €. Dieses hängt zum einen mit den Kosten zusammen, die für die Schutzausrüstung im Rahmen der Corona-Pandemie aufzuwenden sind, zum anderen auch mit der geplanten Einrichtung des Behelfskrankenhauses und der damit einhergehenden Ausstattung.
- Im Produkt „Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr“ wird es voraussichtlich zu einer negativen Abweichung von ca. 380.000 € kommen. Dieses ist dadurch zu erklären, dass aufgrund von Corona die Fallzahlen zurückgegangen sind.

Ein weiterer entscheidender Grund für die Ergebnisverschlechterung ist dem **Budget 4 (Soziales)** geschuldet (negative Abweichung von 272.000 €). Die höchste negative Abweichung kommt aus dem Bereich der Hilfe zur Pflege. Es ergaben sich Zuständigkeitsveränderungen für einzelne Aufgaben, die an das Land gewechselt sind.

Im **Budget 8 „Allgemeine Finanzwirtschaft“** kommt es insgesamt zu einer negativen Abweichung. Es wird zwar mit erhöhten Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagezahlungen gerechnet, die zu einer Ergebnisverbesserung von 2,15 Mio. € führen, allerdings muss der geplante fiktive Konsolidierungsbeitrag als Verschlechterung mit rund 2,6 Mio. € einberechnet werden. In der Zusammenfassung kommt es daher in diesem Budget zu einer Verschlechterung von 475.000 €.

In der **Anlage I** werden die Jahresendprognosen dargestellt. Soweit Abweichungen zu den Planwerten des Haushaltes 2020 vorhanden sind, werden diese bei den einzelnen Budgets näher erläutert.

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2020

		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	-75.200	-41.967	55,81%	-42.600	-8.310	19,51%	-48.865	6.265
	Aufwendungen	1.171.200	688.890	58,82%	1.275.900	461.797	36,19%	1.160.400	115.500
	Ergebnis	1.096.000	646.923	59,03%	1.233.300	453.487	36,77%	1.111.535	121.765
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-8.676.300	-3.995.798	46,05%	-8.764.900	-3.794.665	43,29%	-8.810.250	45.350
	Aufwendungen	15.525.400	6.863.698	44,21%	16.992.600	7.202.226	42,38%	17.008.800	-16.200
	Ergebnis	6.849.100	2.867.899	41,87%	8.227.700	3.407.561	41,42%	8.198.550	29.150
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-9.842.100	-3.126.956	31,77%	-10.937.000	-3.765.539	34,43%	-10.012.300	-924.700
	Aufwendungen	10.721.600	5.135.059	47,89%	11.077.400	5.359.731	48,38%	11.107.800	-30.400
	Ergebnis	879.500	2.008.103	228,32%	140.400	1.594.192	1135,46%	1.095.500	-955.100
03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	Erträge	-1.576.800	-826.048	52,39%	-1.581.600	-610.010	38,57%	-1.581.600	0
	Aufwendungen	12.184.900	5.314.806	43,62%	12.421.700	5.122.683	41,24%	12.421.700	0
	Ergebnis	10.608.100	4.488.759	42,31%	10.840.100	4.512.673	41,63%	10.840.100	0
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-29.555.800	-14.060.427	47,57%	-31.342.900	-13.842.283	44,16%	-30.351.900	-991.000
	Aufwendungen	37.339.300	20.529.091	54,98%	41.302.800	20.450.013	49,51%	40.583.700	719.100
	Ergebnis	7.783.500	6.468.664	83,11%	9.959.900	6.607.730	66,34%	10.231.800	-271.900
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-7.949.600	-2.079.210	26,15%	-8.538.900	-2.221.602	26,02%	-8.481.882	-57.018
	Aufwendungen	26.999.500	13.407.282	49,66%	29.065.500	14.123.675	48,59%	28.971.289	94.211
	Ergebnis	19.049.900	11.328.072	59,47%	20.526.600	11.902.074	57,98%	20.489.407	37.193
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-2.695.800	-1.293.206	47,97%	-2.705.800	-1.052.250	38,89%	-2.570.000	-135.800
	Aufwendungen	7.349.500	3.514.603	47,82%	7.533.900	3.485.876	46,27%	7.483.800	50.100
	Ergebnis	4.653.700	2.221.396	47,73%	4.828.100	2.433.626	50,41%	4.913.800	-85.700
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-8.090.500	-5.162.363	63,81%	-8.454.200	-6.056.388	71,64%	-8.475.300	21.100
	Aufwendungen	13.441.100	5.193.071	38,64%	14.025.200	5.361.076	38,22%	14.025.200	0
	Ergebnis	5.350.600	30.708	0,57%	5.571.000	-695.312	-12,48%	5.549.900	21.100
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-57.508.600	-29.094.857	50,59%	-62.612.200	-30.944.472	49,42%	-62.125.500	-486.700
	Aufwendungen	1.231.700	543.590	44,13%	1.285.100	557.901	43,41%	1.272.900	12.200
	Ergebnis	-56.276.900	-28.551.267	50,73%	-61.327.100	-30.386.571	49,55%	-60.852.600	-474.500
Gesamtergebnis	Erträge	-125.970.700	-59.680.833	47,38%	-134.980.100	-62.295.519	46,15%	-132.457.597	-2.522.503
	Aufwendungen	125.964.200	61.190.089	48,58%	134.980.100	62.124.979	46,03%	134.035.589	944.511
	Ergebnis	-6.500	1.509.255	>100%	0	-170.540	#DIV/0!	1.577.992	-1.577.992

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 30.06. 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	Erträge		-87		-100		-100		-100	0
	Aufwendungen	491.300	288.106	58,64%	515.400	173.393	342.007	33,64%	470.000	45.400
	Ergebnis	491.300	288.019	58,62%	515.300	173.393	341.907	33,65%	469.900	45.400
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge	-2.900	-3.880	133,79%	-3.700	-4.612	912	124,64%	-4.600	900
	Aufwendungen	212.200	103.722	48,88%	262.000	116.352	145.648	44,41%	250.000	12.000
	Ergebnis	209.300	99.843	47,70%	258.300	111.740	146.560	43,26%	245.400	12.900
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Erträge	-600	-875	145,92%	-800	-1.763	963	220,33%	-1.763	963
	Aufwendungen	151.700	154.533	101,87%	163.600	37.801	125.799	23,11%	107.000	56.600
	Ergebnis	151.100	153.658	101,69%	162.800	36.038	126.762	22,14%	105.237	57.563
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge	-900	-617	68,51%	-900	-802	-98	89,06%	-802	-98
	Aufwendungen	48.200	15.924	33,04%	45.700	21.099	24.601	46,17%	45.700	0
	Ergebnis	47.300	15.307	32,36%	44.800	20.298	24.502	45,31%	44.898	-98
11114 Personalvertretung	Erträge	-400	-358	89,62%	-600	-227	-373	37,80%	-600	0
	Aufwendungen	46.000	13.230	28,76%	70.400	15.763	54.637	22,39%	55.000	15.400
	Ergebnis	45.600	12.871	28,23%	69.800	15.537	54.263	22,26%	54.400	15.400
11115 Beauftragte	Aufwendungen	14.600	9.813	67,22%	14.800	6.260	8.540	42,29%	12.700	2.100
	Ergebnis	14.600	9.813	67,22%	14.800	6.260	8.540	42,29%	12.700	2.100
11117 Controlling	Erträge	-70.400	-36.150	51,35%	-36.500	-907	-35.593	2,49%	-41.000	4.500
	Aufwendungen	207.200	103.561	49,98%	204.000	91.129	112.871	44,67%	220.000	-16.000
	Ergebnis	136.800	67.412	49,28%	167.500	90.222	77.278	53,86%	179.000	-11.500
SUMME	Erträge	-75.200	-41.967	55,81%	-42.600	-8.310	-34.290	19,51%	-48.865	6.265
	Aufwendungen	1.171.200	688.890	58,82%	1.275.900	461.797	814.103	36,19%	1.160.400	115.500
	Ergebnis	1.096.000	646.923	59,03%	1.233.300	453.487	779.813	36,77%	1.111.535	121.765

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Die Minderaufwendungen kommen dadurch zustande, dass die Stelle des Juristen für eine gewisse Zeit vakant war. Die Stelle wurde jedoch voll eingeplant.

Produkt 11114 Personalvertretung

Die geringeren Aufwendungen resultierten aus der nicht vollständigen Freistellung von PR-Mitgliedern.

Produkte 11101 Steuerung und 11102 Steuerungsunterstützung

Die Personalkosten werden zum Ende des Jahres niedriger ausfallen als zunächst geplant.

Produkt 11117 Controlling

Die Personalkosten sind geringfügig höher als zunächst geplant.

Budget 1 - Fachbereich 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 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11103 Zentrale Dienste	Erträge	-39.000	-34.283	87,91%	-45.500	-70.844	25.344	155,70%	-84.600	39.100
	Aufwendungen	1.271.600	617.712	48,58%	1.194.600	576.360	618.240	48,25%	1.194.600	0
	Ergebnis	1.232.600	583.428	47,33%	1.149.100	505.516	643.584	43,99%	1.110.000	39.100
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	-559.800	-20.739	3,71%	-207.300	-18.488	-188.812	8,92%	-207.300	0
	Aufwendungen	2.752.600	416.777	15,14%	3.580.600	1.601.161	1.979.439	44,72%	3.580.600	0
	Ergebnis	2.192.800	396.038	18,06%	3.373.300	1.582.673	1.790.627	46,92%	3.373.300	0
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	-45.700	-4.441	9,72%	-46.900	-3.024	-43.876	6,45%	-46.900	0
	Aufwendungen	1.091.100	485.819	44,53%	1.253.000	537.968	715.032	42,93%	1.253.000	0
	Ergebnis	1.045.400	481.377	46,05%	1.206.100	534.944	671.156	44,35%	1.206.100	0
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-119.700	-38.093	31,82%	-105.800	-53.064	-52.736	50,16%	-121.800	16.000
	Aufwendungen	406.500	243.765	59,97%	415.800	202.952	212.848	48,81%	436.800	-21.000
	Ergebnis	286.800	205.672	71,71%	310.000	149.888	160.112	48,35%	315.000	-5.000
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-307.800	-124.916	40,58%	-311.000	-136.285	-174.715	43,82%	-311.000	0
	Aufwendungen	540.300	379.887	70,31%	549.200	231.396	317.804	42,13%	549.200	0
	Ergebnis	232.500	254.971	109,67%	238.200	95.110	143.090	39,93%	238.200	0
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	1.388.500	650.871	46,88%	1.463.500		1.463.500		1.463.500	0
	Ergebnis	1.388.500	650.871	46,88%	1.463.500		1.463.500		1.463.500	0
11120 Gebäudemanagement	Erträge	-6.777.600	-3.397.502	50,13%	-7.215.200	-3.498.204	-3.716.996	48,48%	-7.215.200	0
	Aufwendungen	6.777.600	3.384.919	49,94%	7.215.200	3.498.206	3.716.994	48,48%	7.215.200	0
	Ergebnis		-12.583			2	-2		0	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	-712.000	-318.815	44,78%	-787.000		-787.000		-787.000	0
	Aufwendungen	712.000	318.815	44,78%	787.000	339.000	448.000	43,07%	787.000	0
	Ergebnis		0			339.000	-339.000		0	0
11112 Kommunalaufsicht	Erträge	-700	-307	43,81%	-300	-650	350	216,77%	-650	350
	Aufwendungen	103.200	59.164	57,33%	96.200	35.599	60.601	37,01%	96.200	0
	Ergebnis	102.500	58.858	57,42%	95.900	34.949	60.951	36,44%	95.550	350
12101 Wahlen	Erträge	-45.300	-37.986	83,85%	-300	-287	-13	95,78%	-300	0
	Aufwendungen	85.900	61.017	71,03%	37.100	13.316	23.784	35,89%	37.100	0
	Ergebnis	40.600	23.031	56,73%	36.800	13.029	23.771	35,41%	36.800	0
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	-68.700	-18.715	27,24%	-45.600	-13.817	-31.783	30,30%	-35.500	-10.100
	Aufwendungen	396.100	244.951	61,84%	400.400	166.267	234.133	41,53%	395.600	4.800
	Ergebnis	327.400	226.236	69,10%	354.800	152.450	202.350	42,97%	360.100	-5.300
SUMME	Erträge	-8.676.300	-3.995.798	46,05%	-8.764.900	-3.794.665	-4.970.235	43,29%	-8.810.250	45.350
	Aufwendungen	15.525.400	6.863.698	44,21%	16.992.600	7.202.226	9.790.374	42,38%	17.008.800	-16.200
	Ergebnis	6.849.100	2.867.899	41,87%	8.227.700	3.407.561	4.820.139	41,42%	8.198.550	29.150

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 11103 Zentrale Dienste

Die Erhöhung der Erträge kommt durch eine nicht geplante Kostenerstattung zustande.

Produkt 11108 Information und Kommunikation

Die Erträge werden im Wesentlichen erst zum Jahresende realisiert.

Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Erträge. Die Erträge liegen üblicherweise im zweiten Halbjahr deutlich über denen des ersten Halbjahres.

Aufwendungen. Bei den Aufwendungen wird mit deutlich höheren Beihilfezahlungen und höheren Dienstaufwendungen für Beamte gerechnet.

Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Erträge aus internen Dienstleistungen werden erst in der 2. Jahreshälfte abgerechnet.

Produkt 141402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Die Umbuchung des Beteiligungsmanagements erfolgt erst im 2. Halbjahr.

Produkt 11106 Kassen- und Rechtsangelegenheiten

Erträge: Geringere Erträge aus Säumniszuschlägen und Beitreibungsgebühren

Budget 2 - Fachbereich 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 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
12201 Öffentliche Sicherheit	Erträge	-154.000	-108.566	70,50%	-176.400	-145.050	-31.350	82,23%	-186.000	9.600
	Aufwendungen	332.700	183.832	55,26%	398.600	201.094	197.506	50,45%	406.000	-7.400
	Ergebnis	178.700	75.267	42,12%	222.200	56.044	166.156	25,22%	220.000	2.200
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-38.100	-22.603	59,33%	-41.700	-14.184	-27.516	34,01%	-24.000	-17.700
	Aufwendungen	390.400	207.384	53,12%	376.400	175.772	200.628	46,70%	376.400	0
	Ergebnis	352.300	184.781	52,45%	334.700	161.588	173.112	48,28%	352.400	-17.700
12601 Brandschutz	Erträge	-556.400	-177.539	31,91%	-591.600	-418.925	-172.675	70,81%	-555.000	-36.600
	Aufwendungen	1.252.200	479.548	38,30%	1.320.400	702.442	617.958	53,20%	1.332.400	-12.000
	Ergebnis	695.800	302.008	43,40%	728.800	283.517	445.283	38,90%	777.400	-48.600
12701 Rettungsdienst	Erträge	-6.092.100	-1.527.596	25,08%	-7.205.800	-2.185.770	-5.020.030	30,33%	-6.800.000	-405.800
	Aufwendungen	6.114.400	2.959.320	48,40%	6.185.300	3.024.212	3.161.088	48,89%	6.185.300	0
	Ergebnis	22.300	1.431.724	6420,29%	-1.020.500	838.442	-1.858.942	-82,16%	-614.700	-405.800
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-26.700	-13.232	49,56%	-51.200	-15.177	-36.023	29,64%	-51.200	0
	Aufwendungen	151.000	52.393	34,70%	236.600	165.342	71.258	69,88%	336.600	-100.000
	Ergebnis	124.300	39.161	31,51%	185.400	150.166	35.234	81,00%	285.400	-100.000
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-2.713.300	-1.092.429	40,26%	-2.633.300	-852.908	-1.780.392	32,39%	-2.213.300	-420.000
	Aufwendungen	1.499.400	699.611	46,66%	1.555.900	628.155	927.745	40,37%	1.516.900	39.000
	Ergebnis	-1.213.900	-392.818	32,36%	-1.077.400	-224.753	-852.647	20,86%	-696.400	-381.000
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-48.400	-18.989	39,23%	-37.300	-11.428	-25.872	30,64%	-27.300	-10.000
	Aufwendungen	317.900	149.374	46,99%	370.600	120.506	250.094	32,52%	370.600	0
	Ergebnis	269.500	130.385	48,38%	333.300	109.078	224.222	32,73%	343.300	-10.000
12205 Veterinärwesen	Erträge	-169.900	-145.003	85,35%	-156.200	-98.289	-57.911	62,93%	-110.000	-46.200
	Aufwendungen	611.800	351.668	57,48%	577.600	315.822	261.778	54,68%	527.600	50.000
	Ergebnis	441.900	206.665	46,77%	421.400	217.532	203.868	51,62%	417.600	3.800
41401 Ambulante Fleischschau	Erträge	-43.200	-21.000	48,61%	-43.500	-23.807	-19.693	54,73%	-45.500	2.000
	Aufwendungen	51.800	26.914	51,96%	56.000	26.386	29.614	47,12%	56.000	0
	Ergebnis	8.600	5.914	68,77%	12.500	2.579	9.921	20,63%	10.500	2.000
57301 Großschlachtbetriebe	Erträge	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
	Aufwendungen	0	25.016	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
	Ergebnis	0	25.016	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
SUMME	Erträge	-9.842.100	-3.126.956	31,77%	-10.937.000	-3.765.539	-7.171.461	34,43%	-10.012.300	-924.700
	Aufwendungen	10.721.600	5.135.059	47,89%	11.077.400	5.359.731	5.717.669	48,38%	11.107.800	-30.400
	Ergebnis	879.500	2.008.103	228,32%	140.400	1.594.192	-1.453.792	1135,46%	1.095.500	-955.100

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 12701 Rettungsdienst

Die neue Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern wurde erst zum April 2020 abgeschlossen. Die Erträge werden dadurch in diesem Jahr nicht so hoch ausfallen wie zunächst angenommen.

Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Nach jetziger Prüfung wird bis zum Jahresende mit Einnahmeausfällen in Höhe von 420.000 Euro gerechnet. Hierbei entfallen auf die Verwaltungsgebühren 20.000 € und auf die Bußgelder 400.000 €.

Bei den Aufwendungen ist insgesamt mit Minderausgaben in Höhe von 39.000 € zu rechnen. Bei den Personalkosten entsteht Mehraufwand von 40.000 € für eine zusätzliche Stelle in der Fuhrerscheinstelle seit 01.04.20. Die Aufwendungen für die Messanlagen (Pauschale für Fotos) werden ca. 64 000 € niedriger sein. Die Aufwendungen für Porto ca. 15.000 € niedriger. Im Saldo ergeben sich dann 381.000 € weniger.

Produkt 12204 Verbraucherschutz

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Kontrollen ausgesetzt bzw. zurückgefahren werden. Dadurch verringern sich die zu erwartenden Erträge um rd. 10.000 €

Produkt 12205 Veterinärwesen

Durch eine Gesetzesänderung zahlt die Tierseuchenkasse ihren Anteil direkt an TKBA. Hierdurch verringern sich sowohl die Erträge wie auch die Aufwendungen um jeweils rd. 50.000 €. Weiter wirken sich erhöhte Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und Bußgeldern positiv auf das Ergebnis aus.

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Erträge: Es kommt zu einer Ertragsverbesserung von ca. 10.000 €, trotz der ausgefallenen Jagdprüfungen aufgrund von Corona.

Aufwendungen: Die Erstattungen an das Land erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Erträge im Jagdbereich. Zudem kommt es zu Mehraufwendungen aufgrund von noch ausstehenden Rechnungen aus 2019.

Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Erträge: Aufgrund von Corona kommt es zu Mindererträgen. Dieses hängt zum einen damit zusammen, dass die Anträge für Einbürgerungen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 geringer ausfallen. Zum anderen wurden die Publikumskontakte in der Ausländerbehörde minimiert.

Produkt 12601 Brandschutz

Erträge: Durch Corona konnte der Ausbildungs- und Übungsbetrieb der Feuerwehr nicht nach Plan durchgeführt werden. Es kommt zu Mindererträgen in diesem Produkt

Aufwendungen: Bei den Personalaufwendungen fallen in diesem Produkt höher aus als zunächst erwartet. Zudem kam es nur zu nicht geplanten Reperaturkosten für Einsatzfahrzeuge.

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Aufwendungen: Aufgrund der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Behelfs Krankenhaus i.H.v. ca. 70.000 € und einen Wert von ca. 30.000 € für die angeforderte Schutzausrüstung beim Land ist von Mehraufwendungen i.H.v. insgesamt 100.000 € zu rechnen.

Budget 3 – Fachbereich 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 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	Erträge	-50.000	-27.208	54,42%	-91.700	-25.221	-66.479	27,50%	-91.700	0
	Aufwendungen	2.702.200	1.195.422	44,24%	2.817.700	1.267.793	1.549.907	44,99%	2.817.700	0
	Ergebnis	2.652.200	1.168.213	44,05%	2.726.000	1.242.572	1.483.428	45,58%	2.726.000	0
21701 Gymnasien	Erträge	-36.000	-25.836	71,77%	-68.100	-25.921	-42.179	38,06%	-68.100	0
	Aufwendungen	1.789.600	809.643	45,24%	1.632.400	734.669	897.731	45,01%	1.632.400	0
	Ergebnis	1.753.600	783.807	44,70%	1.564.300	708.749	855.551	45,31%	1.564.300	0
21801 Gesamtschulen	Erträge	-23.400	-19.083	81,55%	-48.500	-15.775	-32.725	32,53%	-48.500	0
	Aufwendungen	1.042.700	457.891	43,91%	1.064.400	436.230	628.170	40,98%	1.064.400	0
	Ergebnis	1.019.300	438.808	43,05%	1.015.900	420.456	595.444	41,39%	1.015.900	0
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-57.300	-40.833	71,26%	-81.100	-46.098	-35.002	56,84%	-81.100	0
	Aufwendungen	1.534.000	653.268	42,59%	1.885.400	783.312	1.102.088	41,55%	1.885.400	0
	Ergebnis	1.476.700	612.435	41,47%	1.804.300	737.214	1.067.086	40,86%	1.804.300	0
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-99.800	-50.048	50,15%	-96.700	-50.276	-46.424	51,99%	-96.700	0
	Aufwendungen	2.555.700	1.008.187	39,45%	2.354.300	680.623	1.673.677	28,91%	2.354.300	0
	Ergebnis	2.455.900	958.139	39,01%	2.257.600	630.347	1.627.253	27,92%	2.257.600	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	-431.100	-229.805	53,31%	-320.300	-169.587	-150.713	52,95%	-320.300	0
	Aufwendungen	1.428.300	711.019	49,78%	1.493.500	687.249	806.251	46,02%	1.493.500	0
	Ergebnis	997.200	481.214	48,26%	1.173.200	517.662	655.538	44,12%	1.173.200	0
26301 Musikschulen	Erträge	-625.900	-318.802	50,94%	-625.900	-151.070	-474.830	24,14%	-625.900	0
	Aufwendungen	625.900	306.315	48,94%	625.900	295.427	330.473	47,20%	625.900	0
	Ergebnis		-12.487			144.358	-144.358		0	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-253.300	-114.432	45,18%	-249.300	-126.063	-123.237	50,57%	-249.300	0
	Aufwendungen	506.500	173.061	34,17%	548.100	237.380	310.720	43,31%	548.100	0
	Ergebnis	253.200	58.629	23,16%	298.800	111.316	187.484	37,25%	298.800	0
SUMME	Erträge	-1.576.800	-826.048	52,39%	-1.581.600	-610.010	-971.590	38,57%	-1.581.600	0
	Aufwendungen	12.184.900	5.314.806	43,62%	12.421.700	5.122.683	7.299.017	41,24%	12.421.700	0
	Ergebnis	10.608.100	4.488.759	42,31%	10.840.100	4.512.673	6.327.427	41,63%	10.840.100	0

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 28101 Kultur u. Museum

Es wird im Bereich der Kulturförderung voraussichtlich zu geringfügigen Einsparungen kommen, da Veranstaltungen und Ausstellungen nicht in dem Umfang durchgeführt werden konnten, wie es ursprünglich geplant war.

Budget 4 - Soziales

Budget 4 - Fachbereich 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 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
24201 Schüler-BAföG	Erträge	-1.500			-1.500	-226	-1.275	15,03%	-1.500	0
	Aufwendungen	35.600	24.463	68,72%	40.500	13.828	26.672	34,14%	40.500	0
	Ergebnis	34.100	24.463	71,74%	39.000	13.602	25.398	34,88%	39.000	0
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem	Erträge				-2.400.000	-1.200.000	-1.200.000	50,00%	-2.400.000	0
	Ergebnis				-2.400.000	-1.200.000	-1.200.000	50,00%	-2.400.000	0
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	-153.900	-62.927	40,89%	-163.200	-35.880	-127.320	21,99%	-80.000	-83.200
	Aufwendungen	998.300	596.768	59,78%	1.164.400	328.978	835.422	28,25%	700.000	464.400
	Ergebnis	844.400	533.841	63,22%	1.001.200	293.097	708.103	29,27%	620.000	381.200
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	Erträge	-633.500	-285.081	45,00%		-23.094	23.094		0	0
	Aufwendungen	15.085.800	8.681.189	57,55%		1.796	-1.796		0	0
	Ergebnis	14.452.300	8.396.108	58,10%		-21.298	21.298		0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-1.200	-700	58,32%	-600	-627	27	104,58%	-600	0
	Aufwendungen	201.300	77.661	38,58%	201.800	164.166	37.634	81,35%	320.000	-118.200
	Ergebnis	200.100	76.961	38,46%	201.200	163.539	37.661	81,28%	319.400	-118.200
31150 Hil.z. Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-235.300	-89.603	38,08%	-184.300	-17.845	-166.455	9,68%	-40.000	-144.300
	Aufwendungen	298.900	147.153	49,23%	318.300	134.096	184.204	42,13%	280.000	38.300
	Ergebnis	63.600	57.550	90,49%	134.000	116.251	17.749	86,75%	240.000	-106.000
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-5.382.800	-1.453.431	27,00%	-5.409.000	-1.427.133	-3.981.867	26,38%	-5.550.000	141.000
	Aufwendungen	5.596.000	2.796.649	49,98%	5.672.300	2.944.298	2.728.002	51,91%	5.800.000	-127.700
	Ergebnis	213.200	1.343.218	630,03%	263.300	1.517.165	-1.253.865	576,21%	250.000	13.300
31170 Quotales System	Erträge	-13.200.000	-7.210.024	54,62%					0	0
	Aufwendungen	4.200	2.463	58,64%					0	0
	Ergebnis	-13.195.800	-7.207.561	54,62%					0	0
31180 Hilfe zur Pflege	Erträge	-1.538.200	-840.681	54,65%	-1.442.500	-268.893	-1.173.607	18,64%	-540.000	-902.500
	Aufwendungen	2.502.000	1.405.769	56,19%	3.005.100	1.494.392	1.510.708	49,73%	3.000.000	5.100
	Ergebnis	963.800	565.088	58,63%	1.562.600	1.225.499	337.101	78,43%	2.460.000	-897.400
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-53.100	-1.718	3,24%	-53.100	-2.473	-50.627	4,66%	-53.100	0
	Aufwendungen	63.000	26.339	41,81%	71.600	19.671	51.929	27,47%	71.600	0
	Ergebnis	9.900	24.621	248,70%	18.500	17.198	1.302	92,96%	18.500	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-4.925.000	-2.132.581	43,30%	-4.424.700	-1.891.597	-2.533.103	42,75%	-4.400.000	-24.700
	Aufwendungen	9.315.800	5.204.638	55,87%	9.467.300	5.090.523	4.376.777	53,77%	9.000.000	467.300
	Ergebnis	4.390.800	3.072.058	69,97%	5.042.600	3.198.926	1.843.674	63,44%	4.600.000	442.600
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-2.059.500	-1.570.376	76,25%	-2.246.200	-1.357.949	-888.251	60,46%	-2.250.000	3.800
	Aufwendungen	1.312.000	764.745	58,29%	1.608.400	781.123	827.277	48,57%	1.600.000	8.400
	Ergebnis	-747.500	-805.630	107,78%	-637.800	-576.826	-60.974	90,44%	-650.000	12.200
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzb	Erträge				-13.533.200	-7.058.014	-6.475.186	52,15%	-13.530.000	-3.200
	Aufwendungen				17.662.400	8.528.842	9.133.559	48,29%	17.660.000	2.400
	Ergebnis				4.129.200	1.470.827	2.658.373	35,62%	4.130.000	-800
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-53.800	-860	1,60%	-83.800	136	-83.936	-0,16%	-83.800	0
	Aufwendungen	432.700	219.475	50,72%	530.300	243.499	286.801	45,92%	530.000	300
	Ergebnis	378.900	218.615	57,70%	446.500	243.634	202.866	54,57%	446.200	300
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	-92.800	-24.009	25,87%	-50.000	-41.492	-8.508	82,98%	-53.000	3.000
	Aufwendungen	133.000	24.585	18,49%	57.200	28.976	28.224	50,66%	60.000	-2.800
	Ergebnis	40.200	576	1,43%	7.200	-12.516	19.716	-173,83%	7.000	200

34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-90.000	-54.600	60,67%	-90.000	-60.060	-29.940	66,73%	-111.000	21.000
	Aufwendungen	91.600	48.034	52,44%	91.800	53.276	38.524	58,04%	111.000	-19.200
	Ergebnis	1.600	-6.566	-410,38%	1.800	-6.784	8.584	-376,88%	0	1.800
34500 Landesblindengeld	Erträge	-220.200	-49.693	22,57%	-180.100		-180.100		-180.000	-100
	Aufwendungen	227.800	84.933	37,28%	184.500	54.877	129.623	29,74%	184.000	500
	Ergebnis	7.600	35.239	463,68%	4.400	54.877	-50.477	1247,20%	4.000	400
34600 Wohngeld	Erträge	-851.700	-229.036	26,89%	-1.021.800	-401.878	-619.922	39,33%	-1.020.000	-1.800
	Aufwendungen	963.300	383.277	39,79%	1.147.300	533.975	613.325	46,54%	1.147.000	300
	Ergebnis	111.600	154.241	138,21%	125.500	132.097	-6.597	105,26%	127.000	-1.500
34910 Wohnraumförderung	Erträge	-600	-248	41,34%	-600	-379	-221	63,12%	-600	0
	Aufwendungen	7.200	3.376	46,88%	7.400	2.313	5.087	31,25%	7.400	0
	Ergebnis	6.600	3.128	47,39%	6.800	1.934	4.866	28,44%	6.800	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	-62.700	-54.859	87,49%	-58.300	-54.879	-3.421	94,13%	-58.300	0
	Aufwendungen	70.800	37.574	53,07%	72.200	31.386	40.814	43,47%	72.200	0
	Ergebnis	8.100	-17.285	-213,39%	13.900	-23.493	37.393	-169,02%	13.900	0
SUMME	Erträge	-29.555.800	-14.060.427	47,57%	-31.342.900	-13.842.283	-17.500.617	44,16%	-30.351.900	-991.000
	Aufwendungen	37.339.300	20.529.091	54,98%	41.302.800	20.450.013	20.852.787	49,51%	40.583.700	719.100
	Ergebnis	7.783.500	6.468.664	83,11%	9.959.900	6.607.730	3.352.170	66,34%	10.231.800	-271.900

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Ein spezifizierter Bericht lässt sich für das Kalenderjahr 2020 noch nicht anfertigen. Wie bereits in der Planung zum Haushalt 2020 besprochen, hat das Land die sachliche Zuständigkeit für einige Produkte an sich herangezogen.

Die große Änderung zum Haushalt 2019 besteht darin, dass die Produkte Hilfe zum Lebensunterhalt (31110), Gesundheit (31140), Hilfe zur Pflege (31180), EGH (31400) und Hilfe in bes. Lebenslagen (31150) beim Personenkreis über 18 Jahren zum überörtlichen Träger gehören und mit einer Quote von 69,7 % abgerechnet werden sollen. Aufgrund dieser Quote werden 2020 monatlich Abschläge von 1,5 Mio. gezahlt.

Ein genaues Ergebnis, ob die Abschläge zu hoch oder zu niedrig gewählt wurden, kann erst mit der Abrechnung im kommenden Jahr festgestellt werden. Zum Abrechnungsverfahren liegen zwar umfangreiche Hinweise vor, aber ein Nachvollziehen der kommenden Abrechnung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Mit vorsichtiger Berechnung erhöht sich das Defizit zum jetzigen Zeitpunkt um 271.900,00 €.

Budget 5 - Jugend u. Familie

Budget 5 - Fachbereich 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 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	-1.756.700	-756.916	43,09%	-1.806.700	-924.074	-882.626	51,15%	-1.834.677	27.977
	Aufwendungen	2.179.400	1.228.717	56,38%	2.201.900	1.275.744	926.156	57,94%	2.231.315	-29.415
	Ergebnis	422.700	471.801	111,62%	395.200	351.671	43.529	88,99%	396.638	-1.438
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-546.400	-361.498	66,16%	-653.700	-347.310	-306.390	53,13%	-693.424	39.724
	Aufwendungen	1.160.100	666.814	57,48%	1.361.100	598.383	762.717	43,96%	1.252.482	108.618
	Ergebnis	613.700	305.315	49,75%	707.400	251.073	456.327	35,49%	559.058	148.342
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	-118.100	-18.828	15,94%	-135.800	-56.609	-79.191	41,69%	-127.784	-8.016
	Aufwendungen	490.100	210.972	43,05%	517.400	221.672	295.728	42,84%	494.425	22.975
	Ergebnis	372.000	192.144	51,65%	381.600	165.064	216.536	43,26%	366.641	14.959
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	-2.771.900	-861.556	31,08%	-3.282.800	-766.589	-2.516.211	23,35%	-3.162.235	-120.565
	Aufwendungen	13.210.700	6.840.412	51,78%	13.760.100	6.469.216	7.290.884	47,01%	13.680.256	79.844
	Ergebnis	10.438.800	5.978.857	57,28%	10.477.300	5.702.627	4.774.673	54,43%	10.518.021	-40.721
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Erträge	-1.000	-1.463	146,31%	-1.400	-1.853	453	132,38%	-1.853	453
	Aufwendungen	408.400	265.719	65,06%	447.000	163.736	283.264	36,63%	416.009	30.991
	Ergebnis	407.400	264.256	64,86%	445.600	161.882	283.718	36,33%	414.156	31.444
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	-62.900	-14.701	23,37%	-63.900	-36.336	-27.564	56,86%	-72.936	9.036
	Aufwendungen	179.200	79.150	44,17%	230.100	88.169	141.931	38,32%	191.502	38.598
	Ergebnis	116.300	64.449	55,42%	166.200	51.833	114.367	31,19%	118.566	47.634
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-2.692.600	-64.248	2,39%	-2.594.600	-88.831	-2.505.769	3,42%	-2.588.973	-5.627
	Aufwendungen	9.334.300	4.112.865	44,06%	10.510.600	5.303.721	5.206.879	50,46%	10.668.033	-157.433
	Ergebnis	6.641.700	4.048.617	60,96%	7.916.000	5.214.891	2.701.109	65,88%	8.079.060	-163.060
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	5.300	2.634	49,69%	6.100	3.034	3.066	49,73%	6.067	33
	Ergebnis	5.300	2.634	49,69%	6.100	3.034	3.066	49,73%	6.067	33
42101 Sportförderung	Aufwendungen	32.000			31.200		31.200		31.200	0
	Ergebnis	32.000			31.200		31.200		31.200	0
SUMME	Erträge	-7.949.600	-2.079.210	26,15%	-8.538.900	-2.221.602	-6.317.298	26,02%	-8.481.882	-57.018
	Aufwendungen	26.999.500	13.407.282	49,66%	29.065.500	14.123.675	14.941.825	48,59%	28.971.289	94.211
	Ergebnis	19.049.900	11.328.072	59,47%	20.526.600	11.902.074	8.624.526	57,98%	20.489.407	37.193

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge: Durch die Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen, erhöhen sich auch die Zuschüsse in diesem Bereich.

Aufwendungen: Die Beiträge im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen sind gestiegen, somit ist mit mehr Aufwendungen zu rechnen. Insgesamt kommt es zu einer leichten Verschlechterung in diesem Produkt.

Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Erträge: Durch eine höhere Kostenerstattung vom Land kommt es zu Mehrerträgen in diesem Bereich.

Aufwendungen: Durch eine Stellenverschiebung wurden hier Personalkosten geplant, die aber nicht in diesem Produkt gebucht wurden. Daher kommt es hier auch zu Minderaufwendungen, die das Produkt nochmals verbessern.

Produkt 36201 Kinder- /Jugendförderung u. -schutz

Erträge: Der Mittelabruf beim Land für das Pro Aktiv Center ist nicht so hoch zu erwarten, wie es am Anfang geplant wurde. Es ist davon auszugehen, dass ähnliche Ist-Erträge erzielt werden, wie in 2019.

Aufwendungen: Die Personalkosten waren auch in diesem Produkt höher geplant. Durch Stellenverschiebungen kommt es hier zu Minderaufwendungen. Zu dem gab es auch aufgrund der Corona-Pandemie Einsparungen im Bereich Fahrten/Lager und Zuschüsse der Jugendarbeit.

Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Erträge: Die Zuwendung für den Bereich der Familienförderung ist höher als zunächst geplant ausgefallen.

Aufwendungen: Die Personalkosten fallen geringer aus als zunächst geplant. Es kommt zu Minderaufwendungen aufgrund von Corona, da weniger Maßnahmen im Bereich der Frühen Hilfen durchgeführt werden konnten.

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Erträge: Zunächst wird davon ausgegangen, dass die Erträge in diesem noch erreicht werden können, aber womöglich leicht unter den geplanten Werten liegen.

Aufwendungen: Bei den Aufwendungen kommt es zu Minderaufwendungen gegenüber dem Plan, da die ambulanten Hilfen aufgrund von Corona nur eingesetzt werden konnten.

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Personalaufwendungen in diesem Produkt wurde zu gering geplant. Zudem wird nicht mit so hohen Rückzahlungen der Kitas gerechnet. Zudem gibt es in diesem Jahr noch zwei Kitaöffnungen, die noch nicht in der Prognose berücksichtigt wurden. Hier ist noch nicht klar, wann diese fertig gebaut und Betrieb gehen können.

Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Die Personalkosten liegen leicht unter den Planwerten.

Budget 6 - Planung u. Kreisentwicklung

Budget 6 - Fachbereich 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 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
51101 Kreisentwicklung u. Regionalplanung	Erträge	-3.000	-2.581	86,04%	-2.500	-1.814	-686	72,57%	-2.500	0
	Aufwendungen	440.100	193.626	44,00%	358.300	142.966	215.334	39,90%	358.300	0
	Ergebnis	437.100	191.045	43,71%	355.800	141.152	214.648	39,67%	355.800	0
54701 ÖPNV	Erträge	-1.518.800	-811.521	53,43%	-1.626.500	-818.742	-807.758	50,34%	-1.635.900	9.400
	Aufwendungen	5.001.500	2.542.080	50,83%	5.354.800	2.525.035	2.829.765	47,15%	5.450.800	-96.000
	Ergebnis	3.482.700	1.730.559	49,69%	3.728.300	1.706.293	2.022.007	45,77%	3.814.900	-86.600
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-85.000	-5.215	6,14%	-87.500	-3.167	-84.333	3,62%	-87.500	0
	Aufwendungen	226.500	119.150	52,61%	239.600	105.403	134.197	43,99%	239.600	0
	Ergebnis	141.500	113.935	80,52%	152.100	102.236	49.864	67,22%	152.100	0
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	Erträge	-275.600	-148.880	54,02%	-272.300	-20.580	-251.720	7,56%	-272.300	0
	Aufwendungen	276.500	138.232	49,99%	273.200	136.581	136.619	49,99%	272.300	900
	Ergebnis	900	-10.648	-1183,10%	900	116.000	-115.100	12888,89%	0	900
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Erträge	-700	-488	69,73%	-400	-515	115	128,66%	-400	0
	Aufwendungen	24.200	12.162	50,26%	26.000	12.278	13.722	47,22%	26.000	0
	Ergebnis	23.500	11.674	49,68%	25.600	11.764	13.836	45,95%	25.600	0
57101 Wirtschaftsförderung	Erträge	-784.000	-309.885	39,53%	-687.900	-192.769	-495.131	28,02%	-542.700	-145.200
	Aufwendungen	1.113.300	372.889	33,49%	1.007.500	426.833	580.667	42,37%	862.300	145.200
	Ergebnis	329.300	63.004	19,13%	319.600	234.064	85.536	73,24%	319.600	0
57501 Tourismus	Erträge	-28.700	-14.636	51,00%	-28.700	-14.664	-14.036	51,09%	-28.700	0
	Aufwendungen	267.400	136.464	51,03%	274.500	136.780	137.720	49,83%	274.500	0
	Ergebnis	238.700	121.828	51,04%	245.800	122.116	123.684	49,68%	245.800	0
SUMME	Erträge	-2.695.800	-1.293.206	47,97%	-2.705.800	-1.052.250	-1.653.550	38,89%	-2.570.000	-135.800
	Aufwendungen	7.349.500	3.514.603	47,82%	7.533.900	3.485.876	4.048.024	46,27%	7.483.800	50.100
	Ergebnis	4.653.700	2.221.396	47,73%	4.828.100	2.433.626	2.394.474	50,41%	4.913.800	-85.700

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 54701 - ÖPNV

Erträge:

SK 314200: Das Land hat eine höhere und zusätzliche Zuweisung nach § 7 Abs. 5 NNVG (Reg. Mittel) von 9.400 € gewährt.

Aufwendungen:

SK 431800: Nach Anpassung der Preisindizes gemäß Anlage 3 des ODA erhöht sich der monatliche Abschlag an die LSE ab 01.08.2020 auf rd. 440.000 € (bisher 410.000 €). Im Haushaltsplan ist für den Zeitraum eine anteilige Erhöhung von 54 000 € eingeplant worden. Somit erhöhen sich die Ausgaben voraussichtlich um 96.000 €.

Anmerkung:

Bei der LSE sind coronabedingte Investitionsausgaben in Form von Fahrerschutzeinrichtungen für die Busse in Höhe von rd. 93.000 € entstanden. Derzeit kann noch nicht von der LSE abgeschätzt werden, inwieweit diese Mehraufwendungen durch verringerte Betriebsausgaben durch Abweichen vom Normalfahrplan auf den Ferienfahrplan kompensiert werden können. Die Einnahmeverluste der LSE werden durch eine beantragte voraussichtliche Sonderzahlung des Landes ausgeglichen. Es soll versucht werden, auch die Kosten für die Fahrerschutzausrüstungen über eine Sonderzahlung des Landes auszugleichen.

Produkt 57501 - Tourismus

Anmerkungen zum IST: Es fehlen bisher noch die finalen Mittelanforderungen abgeschlossener Projekte (z B. Wendlandlabor, Lüdía)

Budget 7 - Fachbereich 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 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11121 Steuerung des Dezernates 3	Erträge	-94.600	-2.581	2,73%	-95.000	-2.721	-92.279	2,86%	-95.000	0
	Aufwendungen	288.000	156.290	54,27%	298.800	136.978	161.822	45,84%	298.800	0
	Ergebnis	193.400	153.708	79,48%	203.800	134.257	69.543	65,88%	203.800	0
56101 Klimaschutz (ab 01.07.2020)	Aufwendungen				90.000		90.000		90.000	0
	Ergebnis				90.000		90.000		90.000	0
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-10.400	-398	3,83%	-40.400	-6.990	-33.410	17,30%	-40.400	0
	Aufwendungen	75.000	44.887	59,85%	110.800	32.532	78.268	29,36%	110.800	0
	Ergebnis	64.600	44.488	68,87%	70.400	25.542	44.858	36,28%	70.400	0
52101 Bauordnung	Erträge	-642.300	-338.851	52,76%	-653.900	-437.338	-216.562	66,88%	-675.000	21.100
	Aufwendungen	922.500	474.294	51,41%	878.500	437.777	440.723	49,83%	878.500	0
	Ergebnis	280.200	135.443	48,34%	224.600	439	224.161	0,20%	203.500	21.100
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-49.900	-1.121	2,25%	-49.900	-49.116	-784	98,43%	-49.900	0
	Aufwendungen	112.800	55.768	49,44%	111.100	50.963	60.137	45,87%	111.100	0
	Ergebnis	62.900	54.647	86,88%	61.200	1.847	59.353	3,02%	61.200	0
52301 Denkmalschutz	Erträge	-6.800	-4.559	67,04%	-8.400	-5.026	-3.374	59,83%	-8.400	0
	Aufwendungen	183.400	90.694	49,45%	261.700	95.630	166.070	36,54%	261.700	0
	Ergebnis	176.600	86.135	48,77%	253.300	90.605	162.695	35,77%	253.300	0
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	-388.000	-198.955	51,28%	-406.500	-73.178	-333.322	18,00%	-406.500	0
	Aufwendungen	1.120.700	641.782	57,27%	1.306.300	512.144	794.156	39,21%	1.306.300	0
	Ergebnis	732.700	442.827	60,44%	899.800	438.966	460.834	48,78%	899.800	0
54201 Kreisstraßen	Erträge	-762.000	-368.981	48,42%	-699.600	-319.470	-380.130	45,66%	-699.600	0
	Aufwendungen	3.524.900	1.457.682	41,35%	3.427.900	1.438.360	1.989.540	41,96%	3.427.900	0
	Ergebnis	2.762.900	1.088.700	39,40%	2.728.300	1.118.889	1.609.411	41,01%	2.728.300	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-300.800	-55.954	18,60%	-609.000	-139.598	-469.402	22,92%	-609.000	0
	Aufwendungen	1.353.400	317.289	23,44%	1.628.800	342.260	1.286.540	21,01%	1.628.800	0
	Ergebnis	1.052.600	261.336	24,83%	1.019.800	202.662	817.138	19,87%	1.019.800	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-1.600	-811	50,67%	-1.400	-1.033	-367	73,78%	-1.400	0
	Aufwendungen	26.300	7.148	27,18%	21.200	7.626	13.574	35,97%	21.200	0
	Ergebnis	24.700	6.338	25,66%	19.800	6.593	13.207	33,30%	19.800	0
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-5.834.100	-4.190.152	71,82%	-5.890.100	-5.021.918	-868.182	85,26%	-5.890.100	0
	Aufwendungen	5.834.100	1.947.237	33,38%	5.890.100	2.306.806	3.583.294	39,16%	5.890.100	0
	Ergebnis		-2.242.916			-2.715.112	2.715.112		0	0
SUMME	Erträge	-8.090.500	-5.162.363	63,81%	-8.454.200	-6.056.388	-2.397.812	71,64%	-8.475.300	21.100
	Aufwendungen	13.441.100	5.193.071	38,64%	14.025.200	5.361.076	8.664.124	38,22%	14.025.200	0
	Ergebnis	5.350.600	30.708	0,57%	5.571.000	-695.312	6.266.312	-12,48%	5.549.900	21.100

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde mit der Errichtung von mehreren Windkraftanlagen im LK DAN gerechnet, da das RROP für diesen Bereich fortgeschrieben worden ist. Nun stellt es sich allerdings so dar, dass für in Frage kommenden Projekte zzt. vorhabenbezogene Bebauungspläne aufgestellt werden. Erst wenn diese Verfahren seitens der zuständigen Gemeinden abgeschlossen worden sind, ist mit einer Bauantragsstellung zu rechnen. Insofern ist der Ansatz (40.400 €) zunächst unter Vorbehalt zu belassen.

Produkt 52101 Bauordnung

Die Zahl der eingereichten Bauanträge entspricht bereits Ende 06/2020 denen Ende 07/2019. Hier kann von höheren Erträgen zum Jahresende ausgegangen werden.

Produkt 55401 Naturschutz u. Landschaftspflege

Fördermaßnahmen, Managementpläne usw. sind noch nicht bzw. erst teilweise durchgeführt worden, so dass noch keine Abrechnung mit dem Land erfolgen konnte.

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 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Erträge	-57.117.500	-28.826.515	50,47%	-59.329.600	-30.786.267	-28.543.333	51,89%	-61.483.600	2.154.000
	Aufwendungen	448.000	211.975	47,32%	464.300	222.702	241.598	47,97%	464.300	0
	Ergebnis	-56.669.500	-28.614.540	50,49%	-58.865.300	-30.563.565	-28.301.735	51,92%	-61.019.300	2.154.000
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-391.100	-268.342	68,61%	-3.282.600	-158.205	-3.124.395	4,82%	-641.900	-2.640.700
	Aufwendungen	783.700	331.615	42,31%	820.800	335.199	485.601	40,84%	808.600	12.200
	Ergebnis	392.600	63.273	16,12%	-2.461.800	176.994	-2.638.794	-7,19%	166.700	-2.628.500
SUMME	Erträge	-57.508.600	-29.094.857	50,59%	-62.612.200	-30.944.472	-31.667.728	49,42%	-62.125.500	-486.700
	Aufwendungen	1.231.700	543.590	44,13%	1.285.100	557.901	727.199	43,41%	1.272.900	12.200
	Ergebnis	-56.276.900	-28.551.267	50,73%	-61.327.100	-30.386.571	-30.940.529	49,55%	-60.852.600	-474.500

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagezahlungen kommt es zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 2,15 Mio. €.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Ergebnisverschlechterung von rd. 2,6 Mio. € resultiert im Wesentlichen durch dem hier geplanten Konsolidierungsbeitrag von 2,7 Mio. €. Verbesserungen können im Bereich der Zinserträge aus Liquiditätskrediten i.H.v. ca. 100 T€ realisiert werden.