

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2020

		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	-75.200	-41.967	489,19%	-42.600	-48.326	113,44%	-48.441	5.841
	Aufwendungen	1.171.200	1.094.955	619,70%	1.275.900	884.722	69,34%	1.242.600	33.300
	Ergebnis	1.096.000	1.052.987	630,98%	1.233.300	836.397	67,82%	1.194.159	39.141
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-8.676.300	-6.109.805	70,42%	-8.764.900	-6.281.687	71,67%	-8.785.504	20.604
	Aufwendungen	15.525.400	10.600.454	68,28%	16.992.600	10.741.127	63,21%	16.974.000	18.600
	Ergebnis	6.849.100	4.490.649	65,57%	8.227.700	4.459.440	54,20%	8.188.496	39.204
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-9.842.100	-5.452.431	55,40%	-10.937.000	-6.529.366	59,70%	-9.748.800	-1.188.200
	Aufwendungen	10.721.600	7.686.116	71,69%	11.077.400	8.242.482	74,41%	11.219.600	-142.200
	Ergebnis	879.500	2.233.685	253,97%	140.400	1.713.117	1220,17%	1.470.800	-1.330.400
03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	Erträge	-1.576.800	-1.190.116	75,48%	-1.581.600	-1.703.129	107,68%	-2.103.000	521.400
	Aufwendungen	12.184.900	8.284.931	67,99%	12.421.700	9.031.328	72,71%	13.022.314	-600.614
	Ergebnis	10.608.100	7.094.815	66,88%	10.840.100	7.328.199	67,60%	10.919.314	-79.214
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-29.555.800	-21.208.134	71,76%	-31.342.900	-21.954.664	70,05%	-32.005.900	663.000
	Aufwendungen	37.339.300	30.713.677	82,26%	41.302.800	30.988.016	75,03%	40.464.000	838.800
	Ergebnis	7.783.500	9.505.542	122,12%	9.959.900	9.033.352	90,70%	8.458.100	1.501.800
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-7.949.600	-6.183.021	77,78%	-8.538.900	-5.929.566	69,44%	-8.421.900	-117.000
	Aufwendungen	26.999.500	20.047.134	74,25%	29.065.500	21.382.635	73,57%	28.900.100	165.400
	Ergebnis	19.049.900	13.864.114	72,78%	20.526.600	15.453.069	75,28%	20.478.200	48.400
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-2.695.800	-1.762.425	65,38%	-2.705.800	-1.758.910	65,01%	-2.570.000	-135.800
	Aufwendungen	7.349.500	5.230.514	71,17%	7.533.900	5.370.265	71,28%	7.486.300	47.600
	Ergebnis	4.653.700	3.468.088	74,52%	4.828.100	3.611.355	74,80%	4.916.300	-88.200
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-8.090.500	-6.096.479	75,35%	-8.454.200	-7.188.373	85,03%	-8.600.300	146.100
	Aufwendungen	13.441.100	8.311.302	61,83%	14.025.200	8.558.958	61,03%	14.025.200	0
	Ergebnis	5.350.600	2.214.823	41,39%	5.571.000	1.370.584	24,60%	5.424.900	146.100
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-57.508.600	-43.672.611	75,94%	-62.612.200	-46.631.100	74,48%	-70.093.000	7.480.800
	Aufwendungen	1.231.700	765.896	62,18%	1.285.100	805.100	62,65%	1.136.000	149.100
	Ergebnis	-56.276.900	-42.906.716	76,24%	-61.327.100	-45.826.000	74,72%	-68.957.000	7.629.900
Gesamtergebnis	Erträge	-125.970.700	-91.716.989	72,81%	-134.980.100	-98.025.122	72,62%	-142.376.845	7.396.745
	Aufwendungen	125.964.200	92.734.977	73,62%	134.980.100	96.004.634	71,13%	134.470.114	509.986
	Ergebnis	-6.500	1.017.988	>100%	0	-2.020.487	>100%	-7.906.731	7.906.731

*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 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11101 Steuerung	Erträge		-87		-100		-100		0	-100
	Aufwendungen	491.300	393.114	80,02%	515.400	393.450	121.950	76,34%	515.400	0
	Ergebnis	491.300	393.026	80,00%	515.300	393.450	121.850	76,35%	515.400	-100
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge	-2.900	-3.880	133,79%	-3.700	-4.612	912	124,64%	-4.612	912
	Aufwendungen	212.200	155.932	73,48%	262.000	165.552	96.448	63,19%	257.500	4.500
	Ergebnis	209.300	152.053	72,65%	258.300	160.940	97.360	62,31%	252.888	5.412
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Erträge	-600	-875	145,92%	-800	-1.763	963	220,33%	-1.800	1.000
	Aufwendungen	151.700	335.800	221,36%	163.600	87.992	75.608	53,78%	163.600	0
	Ergebnis	151.100	334.925	221,66%	162.800	86.229	76.571	52,97%	161.800	1.000
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge	-900	-617	68,51%	-900	-802	-98	89,06%	-802	-98
	Aufwendungen	48.200	21.926	45,49%	45.700	31.006	14.694	67,85%	45.700	0
	Ergebnis	47.300	21.309	45,05%	44.800	30.204	14.596	67,42%	44.898	-98
11114 Personalvertretung	Erträge	-400	-358	89,62%	-600	-227	-373	37,80%	-227	-373
	Aufwendungen	46.000	18.533	40,29%	70.400	24.812	45.588	35,24%	41.000	29.400
	Ergebnis	45.600	18.175	39,86%	69.800	24.585	45.215	35,22%	40.773	29.027
11115 Beauftragte	Aufwendungen	14.600	12.124	83,04%	14.800	12.960	1.840	87,57%	15.400	-600
	Ergebnis	14.600	12.124	83,04%	14.800	12.960	1.840	87,57%	15.400	-600
11117 Controlling	Erträge	-70.400	-36.150	51,35%	-36.500	-40.923	4.423	112,12%	-41.000	4.500
	Aufwendungen	207.200	157.525	76,03%	204.000	168.952	35.048	82,82%	204.000	0
	Ergebnis	136.800	121.376	88,73%	167.500	128.029	39.471	76,44%	163.000	4.500
SUMME	Erträge	-75.200	-41.967	489,19%	-42.600	-48.326	5.726	583,94%	-48.441	5.841
	Aufwendungen	1.171.200	1.094.955	619,70%	1.275.900	884.722	391.178	466,79%	1.242.600	33.300
	Ergebnis	1.096.000	1.052.987	630,98%	1.233.300	836.397	396.903	458,27%	1.194.159	39.141

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2020

Produkt 11114 Personalvertretung

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

Produkte 1115 Beauftragte

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

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	-39.000	-38.224	98,01%	-45.500	-51.586	6.086	113,38%	-52.000	6.500
	Aufwendungen	1.271.600	909.726	71,54%	1.194.600	843.496	351.104	70,61%	1.194.600	0
	Ergebnis	1.232.600	871.501	70,70%	1.149.100	791.910	357.190	68,92%	1.142.600	6.500
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	-559.800	-122.842	21,94%	-207.300	-113.172	-94.128	54,59%	-207.300	0
	Aufwendungen	2.752.600	1.172.955	42,61%	3.580.600	1.075.595	2.505.005	30,04%	3.580.600	0
	Ergebnis	2.192.800	1.050.113	47,89%	3.373.300	962.423	2.410.877	28,53%	3.373.300	0
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	-45.700	-6.430	14,07%	-46.900	-3.230	-43.670	6,89%	-46.900	0
	Aufwendungen	1.091.100	737.626	67,60%	1.253.000	835.025	417.975	66,64%	1.200.000	53.000
	Ergebnis	1.045.400	731.196	69,94%	1.206.100	831.795	374.305	68,97%	1.153.100	53.000
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-119.700	-65.918	55,07%	-105.800	-93.661	-12.139	88,53%	-125.900	20.100
	Aufwendungen	406.500	313.898	77,22%	415.800	386.371	29.429	92,92%	455.900	-40.100
	Ergebnis	286.800	247.979	86,46%	310.000	292.710	17.290	94,42%	330.000	-20.000
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-307.800	-238.867	77,61%	-311.000	-251.241	-59.759	80,79%	-312.000	1.000
	Aufwendungen	540.300	451.517	83,57%	549.200	439.472	109.728	80,02%	549.200	0
	Ergebnis	232.500	212.650	91,46%	238.200	188.230	49.970	79,02%	237.200	1.000
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	1.388.500	981.899	70,72%	1.463.500	997.866	465.634	68,18%	1.463.500	0
	Ergebnis	1.388.500	981.899	70,72%	1.463.500	997.866	465.634	68,18%	1.463.500	0
	Erträge	-6.777.600	-5.098.090	75,22%	-7.215.200	-5.247.392	-1.967.808	72,73%	-7.215.200	0
11120 Gebäudemanagement	Aufwendungen	6.777.600	5.085.507	75,03%	7.215.200	5.247.310	1.967.890	72,73%	7.215.200	0
	Ergebnis		-12.583			-82	82		0	0
	Erträge	-712.000	-483.815	67,95%	-787.000	-504.000	-283.000	64,04%	-787.000	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Aufwendungen	712.000	483.815	67,95%	787.000	504.000	283.000	64,04%	787.000	0
	Ergebnis					0	0		0	0
	Erträge	-700	-307	43,81%	-300	-1.168	868	389,36%	-3.417	3.117
11112 Kommunalaufsicht	Aufwendungen	103.200	76.726	74,35%	96.200	78.367	17.833	81,46%	97.000	-800
	Ergebnis	102.500	76.420	74,56%	95.900	77.199	18.701	80,50%	93.583	2.317
	Erträge	-45.300	-38.471	84,92%	-300	-287	-13	95,78%	-287	-13
12101 Wahlen	Aufwendungen	85.900	67.461	78,54%	37.100	28.112	8.988	75,77%	36.000	1.100
	Ergebnis	40.600	28.991	71,41%	36.800	27.825	8.975	75,61%	35.713	1.087
	Erträge	-68.700	-16.841	24,51%	-45.600	-15.950	-29.650	34,98%	-35.500	-10.100
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Aufwendungen	396.100	319.324	80,62%	400.400	305.513	94.887	76,30%	395.000	5.400
	Ergebnis	327.400	302.482	92,39%	354.800	289.563	65.237	81,61%	359.500	-4.700
	Erträge	-8.676.300	-6.109.805	563,12%	-8.764.900	-6.281.687	-2.483.213	1001,05%	-8.785.504	20.604
SUMME	Aufwendungen	15.525.400	10.600.454	789,75%	16.992.600	10.741.127	6.251.473	778,72%	16.974.000	18.600
	Ergebnis	6.849.100	4.490.649	675,53%	8.227.700	4.459.440	3.768.260	645,76%	8.188.496	39.204

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2020

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: Der Ansatz für die Erträge kann gegenüber dem HWB 30.06.2020 nochmals erhöht werden, da höhere Gebührenerträge zu erwarten sind.

Aufwendungen: Bei den Aufwendungen wird mit deutlich höheren Beihilfezahlungen, Dienstaufwendungen für Beamte sowie höheren Kostenerstattungen an den LK Lüneburg gerechnet.

Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

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

Produkt 11106 Kassen- und Rechtsangelegenheiten

Erträge: Geringere Erträge aus Säumniszuschlägen und Beitreibungsgebühren.

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	-154.000	-144.545	93,86%	-176.400	-184.511	8.111	104,60%	-205.400	29.000
	Aufwendungen	332.700	262.397	78,87%	398.600	305.582	93.018	76,66%	420.300	-21.700
	Ergebnis	178.700	117.852	65,95%	222.200	121.071	101.129	54,49%	214.900	7.300
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-38.100	-34.812	91,37%	-41.700	-27.918	-13.782	66,95%	-37.300	-4.400
	Aufwendungen	390.400	289.705	74,21%	376.400	287.280	89.120	76,32%	386.400	-10.000
	Ergebnis	352.300	254.893	72,35%	334.700	259.362	75.338	77,49%	349.100	-14.400
12601 Brandschutz	Erträge	-556.400	-565.005	101,55%	-591.600	-532.303	-59.297	89,98%	-612.500	20.900
	Aufwendungen	1.252.200	766.063	61,18%	1.320.400	995.385	325.015	75,39%	1.332.400	-12.000
	Ergebnis	695.800	201.058	28,90%	728.800	463.082	265.718	63,54%	719.900	8.900
12701 Rettungsdienst	Erträge	-6.092.100	-2.395.677	39,32%	-7.205.800	-4.066.931	-3.138.869	56,44%	-6.508.000	-697.800
	Aufwendungen	6.114.400	4.457.058	72,89%	6.185.300	4.647.805	1.537.495	75,14%	6.331.800	-146.500
	Ergebnis	22.300	2.061.381	9243,86%	-1.020.500	580.873	-1.601.373	-56,92%	-176.200	-844.300
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-26.700	-19.771	74,05%	-51.200	-21.602	-29.598	42,19%	-53.800	2.600
	Aufwendungen	151.000	81.530	53,99%	236.600	254.893	-18.293	107,73%	320.700	-84.100
	Ergebnis	124.300	61.759	49,69%	185.400	233.291	-47.891	125,83%	266.900	-81.500
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-2.713.300	-2.064.033	76,07%	-2.633.300	-1.535.240	-1.098.060	58,30%	-2.133.300	-500.000
	Aufwendungen	1.499.400	1.104.839	73,69%	1.555.900	1.053.253	502.647	67,69%	1.506.900	49.000
	Ergebnis	-1.213.900	-959.195	79,02%	-1.077.400	-481.987	-595.413	44,74%	-626.400	-451.000
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-48.400	-27.077	55,94%	-37.300	-29.215	-8.085	78,32%	-39.300	2.000
	Aufwendungen	317.900	208.252	65,51%	370.600	249.885	120.715	67,43%	310.000	60.600
	Ergebnis	269.500	181.175	67,23%	333.300	220.670	112.630	66,21%	270.700	62.600
12205 Veterinärwesen	Erträge	-169.900	-171.199	100,77%	-156.200	-98.495	-57.705	63,06%	-114.700	-41.500
	Aufwendungen	611.800	479.656	78,40%	577.600	410.536	167.064	71,08%	560.000	17.600
	Ergebnis	441.900	308.457	69,80%	421.400	312.041	109.359	74,05%	445.300	-23.900
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	-43.200	-30.312	70,17%	-43.500	-33.151	-10.349	76,21%	-44.500	1.000
	Aufwendungen	51.800	36.617	70,69%	56.000	37.864	18.136	67,61%	51.100	4.900
	Ergebnis	8.600	6.305	73,31%	12.500	4.713	7.787	37,70%	6.600	5.900
57301 Großschlachtbetriebe	Erträge	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
	Aufwendungen	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
	Ergebnis	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
SUMME	Erträge	-9.842.100	-5.452.431	703,09%	-10.937.000	-6.529.366	-4.407.634	636,05%	-9.748.800	-1.188.200
	Aufwendungen	10.721.600	7.686.116	629,42%	11.077.400	8.242.482	2.834.918	685,06%	11.219.600	-142.200
	Ergebnis	879.500	2.233.685	9750,10%	140.400	1.713.117	-1.572.717	487,13%	1.470.800	-1.330.400

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2020

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 12701 Rettungsdienst

Die neue Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern wurde erst zum April 2020, statt wie geplant zum Januar 2020 abgeschlossen. Auch kommt es aufgrund Corona zu geringeren Einsatzzahlen. Die Erträge werden dadurch in diesem Jahr nicht so hoch ausfallen wie zunächst angenommen.

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Aufwendungen: Aufgrund der Planung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Behelfskrankenhaus gem. KA-Beschluss kommt es hier zu deutlichen Aufwandssteigerungen.

Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Nach jetziger Prüfung wird bis zum Jahresende mit Einnahmeausfällen in Höhe von 500.000 Euro gerechnet. Diese entfallen dabei komplett auf die Bußgelder.

Bei den Aufwendungen ist insgesamt mit Minderausgaben in Höhe von 49.000 € zu rechnen. Bei den Personalkosten entsteht Mehraufwand von 40.000 € für eine zusätzliche Stelle in der Führerscheinstelle seit 01.04.20. Die Aufwendungen für die Messanlagen (Pauschale für Fotos) werden ca. 64.000 € niedriger sein. Die Aufwendungen für Porto ca. 25.000 € niedriger.

Im Saldo ergeben sich dann 451.000 € weniger.

Produkt 12204 Verbraucherschutz

Aufgrund geringerer Personalkosten sinken die Aufwendungen um rd. 60 T€.

Produkt 12205 Veterinärwesen

Durch eine Gesetzesänderung zahlt die Tierseuchenkasse ihren Anteil seit Juni 2020 direkt an TKBA. Hierdurch verringern sich sowohl die Erträge wie auch die Aufwendungen.

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	-50.000	-36.066	72,13%	-91.700	-32.396	-59.304	35,33%	-91.700	0
	Aufwendungen	2.702.200	1.879.431	69,55%	2.817.700	1.977.963	839.737	70,20%	2.817.700	0
	Ergebnis	2.652.200	1.843.365	69,50%	2.726.000	1.945.567	780.433	71,37%	2.726.000	0
21701 Gymnasien	Erträge	-36.000	-30.957	85,99%	-68.100	-36.777	-31.323	54,00%	-68.100	0
	Aufwendungen	1.789.600	1.274.896	71,24%	1.632.400	1.174.558	457.842	71,95%	1.632.400	0
	Ergebnis	1.753.600	1.243.939	70,94%	1.564.300	1.137.781	426.519	72,73%	1.564.300	0
21801 Gesamtschulen	Erträge	-23.400	-20.049	85,68%	-48.500	-21.097	-27.403	43,50%	-48.500	0
	Aufwendungen	1.042.700	741.349	71,10%	1.064.400	724.979	339.421	68,11%	1.064.400	0
	Ergebnis	1.019.300	721.301	70,76%	1.015.900	703.882	312.018	69,29%	1.015.900	0
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-57.300	-52.876	92,28%	-81.100	-75.583	-5.517	93,20%	-81.100	0
	Aufwendungen	1.534.000	1.025.305	66,84%	1.885.400	1.242.753	642.647	65,91%	1.885.400	0
	Ergebnis	1.476.700	972.429	65,85%	1.804.300	1.167.170	637.130	64,69%	1.804.300	0
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-99.800	-73.748	73,90%	-96.700	-57.776	-38.924	59,75%	-62.400	-34.300
	Aufwendungen	2.555.700	1.550.714	60,68%	2.354.300	1.510.983	843.318	64,18%	2.354.300	0
	Ergebnis	2.455.900	1.476.966	60,14%	2.257.600	1.453.207	804.393	64,37%	2.291.900	-34.300
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	-431.100	-263.648	61,16%	-320.300	-1.024.567	704.267	319,88%	-876.000	555.700
	Aufwendungen	1.428.300	1.078.588	75,52%	1.493.500	1.632.538	-139.038	109,31%	2.094.114	-600.614
	Ergebnis	997.200	814.940	81,72%	1.173.200	607.972	565.228	51,82%	1.218.114	-44.914
26301 Musikschulen	Erträge	-625.900	-474.802	75,86%	-625.900	-223.070	-402.830	35,64%	-625.900	0
	Aufwendungen	625.900	457.268	73,06%	625.900	425.460	200.440	67,98%	625.900	0
	Ergebnis		-17.534			202.390	-202.390		0	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-253.300	-237.970	93,95%	-249.300	-231.864	-17.436	93,01%	-249.300	0
	Aufwendungen	506.500	277.379	54,76%	548.100	342.093	206.007	62,41%	548.100	0
	Ergebnis	253.200	39.409	15,57%	298.800	110.230	188.570	36,89%	298.800	0
SUMME	Erträge	-1.576.800	-1.190.116	640,94%	-1.581.600	-1.703.129	121.529	734,30%	-2.103.000	521.400
	Aufwendungen	12.184.900	8.284.931	542,74%	12.421.700	9.031.328	3.390.372	580,06%	13.022.314	-600.614
	Ergebnis	10.608.100	7.094.815	434,48%	10.840.100	7.328.199	3.511.901	431,16%	10.919.314	-79.214

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2020

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Erstattung von Personalkosten fallen geringer aus, da eine Beschäftigte von der LSE seit 30.04.2020 im Ruhestand ist.

Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Die Erträge und die Aufwendungen erhöhen sich im gleichen Maße aufgrund der Weiterleitung eines zusätzlichen finanziellen Ausgleichs des Landes an die Samtgemeinden.
Es kommt aber auch zu einer Aufwandsverschlechterung aufgrund des beschlossenen Nachtragshaushaltes der KVHS.

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	-541	-960	36,03%	-1.500	0
	Aufwendungen	35.600	30.814	86,56%	40.500	33.134	7.366	81,81%	40.500	0
	Ergebnis	34.100	30.814	90,36%	39.000	32.594	6.406	83,57%	39.000	0
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem	Erträge				-2.400.000	-1.800.000	-600.000	75,00%	-2.400.000	0
	Ergebnis				-2.400.000	-1.800.000	-600.000	75,00%	-2.400.000	0
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	-153.900	-90.002	58,48%	-163.200	-52.710	-110.490	32,30%	-80.000	-83.200
	Aufwendungen	998.300	850.772	85,22%	1.164.400	522.929	641.471	44,91%	700.000	464.400
	Ergebnis	844.400	760.771	90,10%	1.001.200	470.219	530.981	46,97%	620.000	381.200
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	Erträge	-633.500	-491.734	77,62%		-1.715	1.715		0	0
	Aufwendungen	15.085.800	12.978.125	86,03%		1.796	-1.796		0	0
	Ergebnis	14.452.300	12.486.391	86,40%		82	-82		0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-1.200	-1.134	94,54%	-600	-627	27	104,58%	-600	0
	Aufwendungen	201.300	224.081	111,32%	201.800	214.699	-12.899	106,39%	350.000	-148.200
	Ergebnis	200.100	222.947	111,42%	201.200	214.072	-12.872	106,40%	349.400	-148.200
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-235.300	-113.538	48,25%	-184.300	-17.845	-166.455	9,68%	-30.000	-154.300
	Aufwendungen	298.900	227.516	76,12%	318.300	208.152	110.148	65,39%	318.000	300
	Ergebnis	63.600	113.978	179,21%	134.000	190.306	-56.306	142,02%	288.000	-154.000
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-5.382.800	-2.763.920	51,35%	-5.409.000	-2.872.648	-2.536.352	53,11%	-5.409.000	0
	Aufwendungen	5.596.000	4.189.703	74,87%	5.672.300	4.456.118	1.216.182	78,56%	5.672.300	0
	Ergebnis	213.200	1.425.783	668,75%	263.300	1.583.470	-1.320.170	601,39%	263.300	0
31170 Quotales System	Erträge	-13.200.000	-11.172.126	84,64%					0	0
	Aufwendungen	4.200	3.393	80,79%					0	0
	Ergebnis	-13.195.800	-11.168.733	84,64%					0	0
31180 Hilfe zur Pflege	Erträge	-1.538.200	-1.226.436	79,73%	-1.442.500	-458.048	-984.452	31,75%	-630.000	-812.500
	Aufwendungen	2.502.000	2.164.948	86,53%	3.005.100	2.408.579	596.521	80,15%	3.100.000	-94.900
	Ergebnis	963.800	938.513	97,38%	1.562.600	1.950.531	-387.931	124,83%	2.470.000	-907.400
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-53.100	-3.514	6,62%	-53.100	-7.023	-46.077	13,23%	-53.100	0
	Aufwendungen	63.000	44.880	71,24%	71.600	38.133	33.467	53,26%	71.600	0
	Ergebnis	9.900	41.366	417,84%	18.500	31.111	-12.611	168,17%	18.500	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-4.925.000	-3.016.850	61,26%	-4.424.700	-3.523.724	-900.976	79,64%	-5.900.000	1.475.300
	Aufwendungen	9.315.800	7.569.881	81,26%	9.467.300	7.402.478	2.064.822	78,19%	9.000.000	467.300
	Ergebnis	4.390.800	4.553.032	103,70%	5.042.600	3.878.755	1.163.845	76,92%	3.100.000	1.942.600
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-2.059.500	-1.571.488	76,30%	-2.246.200	-1.358.202	-887.998	60,47%	-2.250.000	3.800
	Aufwendungen	1.312.000	1.219.551	92,95%	1.608.400	1.141.714	466.686	70,98%	1.600.000	8.400
	Ergebnis	-747.500	-351.937	47,08%	-637.800	-216.488	-421.312	33,94%	-650.000	12.200
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetz	Erträge				-13.533.200	-10.926.384	-2.606.816	80,74%	-13.900.000	366.800
	Aufwendungen				17.662.400	13.087.891	4.574.509	74,10%	17.500.000	162.400
	Ergebnis				4.129.200	2.161.507	1.967.693	52,35%	3.600.000	529.200
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-53.800	3	-0,01%	-83.800	136	-83.936	-0,16%	-83.800	0
	Aufwendungen	432.700	324.148	74,91%	530.300	367.058	163.242	69,22%	530.000	300
	Ergebnis	378.900	324.151	85,55%	446.500	367.194	79.306	82,24%	446.200	300
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	-92.800	-36.009	38,80%	-50.000	-72.639	22.639	145,28%	-53.000	3.000
	Aufwendungen	133.000	35.953	27,03%	57.200	43.015	14.185	75,20%	60.000	-2.800
	Ergebnis	40.200	-55	-0,14%	7.200	-29.625	36.825	-411,45%	7.000	200

34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-90.000	-76.800	85,33%	-90.000	-85.602	-4.398	95,11%	-111.000	21.000
	Aufwendungen	91.600	71.226	77,76%	91.800	80.401	11.399	87,58%	111.000	-19.200
	Ergebnis	1.600	-5.574	-348,39%	1.800	-5.201	7.001	-288,96%	0	1.800
34500 Landesblindengeld	Erträge	-220.200	-145.537	66,09%	-180.100	-63.754	-116.347	35,40%	-25.000	-155.100
	Aufwendungen	227.800	129.547	56,87%	184.500	105.686	78.814	57,28%	184.000	500
	Ergebnis	7.600	-15.990	-210,40%	4.400	41.932	-37.532	953,00%	159.000	-154.600
34600 Wohngeld	Erträge	-851.700	-443.835	52,11%	-1.021.800	-656.840	-364.960	64,28%	-1.020.000	-1.800
	Aufwendungen	963.300	591.332	61,39%	1.147.300	820.748	326.552	71,54%	1.147.000	300
	Ergebnis	111.600	147.497	132,17%	125.500	163.907	-38.407	130,60%	127.000	-1.500
34910 Wohnraumförderung	Erträge	-600	-356	59,34%	-600	-451	-149	75,12%	-600	0
	Aufwendungen	7.200	5.014	69,64%	7.400	2.313	5.087	31,25%	7.400	0
	Ergebnis	6.600	4.658	70,58%	6.800	1.862	4.938	27,38%	6.800	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	-62.700	-54.859	87,49%	-58.300	-56.048	-2.252	96,14%	-58.300	0
	Aufwendungen	70.800	52.793	74,57%	72.200	53.172	19.028	73,65%	72.200	0
	Ergebnis	8.100	-2.066	-25,51%	13.900	-2.876	16.776	-20,69%	13.900	0
SUMME	Erträge	-29.555.800	-21.208.134	1027,95%	-31.342.900	-21.954.664	-9.388.236	1087,69%	-32.005.900	663.000
	Aufwendungen	37.339.300	30.713.677	1375,05%	41.302.800	30.988.016	10.314.784	1199,47%	40.464.000	838.800
	Ergebnis	7.783.500	9.505.542	1680,72%	9.959.900	9.033.352	926.548	1983,68%	8.458.100	1.501.800

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2020

Ein spezifizierter Bericht lässt sich für das Kalenderjahr 2020 immer noch nicht anfertigen. Wie bereits in dem Bericht vom 30.06.2020 angegeben, 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), Landesblindengeld (34500) 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.

Im Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II kommt es zu einer größeren Erstattung von Kosten der Unterkunft und somit zu einer Ertragsverbesserung in Höhe von ca. 1,5 Mio.

Budget 5 - Jugend u. Familie

Budget 5 - Fachbereich 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	-1.756.700	-1.322.988	75,31%	-1.806.700	-1.381.948	-424.752	76,49%	-1.837.000	30.300
	Aufwendungen	2.179.400	1.773.952	81,40%	2.201.900	1.863.579	338.321	84,64%	2.268.000	-66.100
	Ergebnis	422.700	450.963	106,69%	395.200	481.632	-86.432	121,87%	431.000	-35.800
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-546.400	-445.554	81,54%	-653.700	-522.970	-130.730	80,00%	-730.000	76.300
	Aufwendungen	1.160.100	944.976	81,46%	1.361.100	857.415	503.685	62,99%	1.180.000	181.100
	Ergebnis	613.700	499.423	81,38%	707.400	334.445	372.955	47,28%	450.000	257.400
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	-118.100	-19.398	16,43%	-135.800	-86.720	-49.080	63,86%	-123.000	-12.800
	Aufwendungen	490.100	309.975	63,25%	517.400	286.200	231.200	55,32%	466.000	51.400
	Ergebnis	372.000	290.577	78,11%	381.600	199.480	182.120	52,27%	343.000	38.600
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	-2.771.900	-1.766.218	63,72%	-3.282.800	-1.153.691	-2.129.109	35,14%	-2.520.000	-762.800
	Aufwendungen	13.210.700	10.004.265	75,73%	13.760.100	9.688.848	4.071.252	70,41%	13.055.000	705.100
	Ergebnis	10.438.800	8.238.047	78,92%	10.477.300	8.535.158	1.942.142	81,46%	10.535.000	-57.700
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Erträge	-1.000	-1.463	146,31%	-1.400	-1.853	453	132,38%	-1.900	500
	Aufwendungen	408.400	346.880	84,94%	447.000	327.727	119.273	73,32%	414.000	33.000
	Ergebnis	407.400	345.416	84,79%	445.600	325.873	119.727	73,13%	412.100	33.500
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	-62.900	-20.131	32,01%	-63.900	-36.336	-27.564	56,86%	-73.000	9.100
	Aufwendungen	179.200	117.032	65,31%	230.100	140.387	89.713	61,01%	191.000	39.100
	Ergebnis	116.300	96.901	83,32%	166.200	104.051	62.149	62,61%	118.000	48.200
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-2.692.600	-2.607.268	96,83%	-2.594.600	-2.746.048	151.448	105,84%	-3.137.000	542.400
	Aufwendungen	9.334.300	6.530.318	69,96%	10.510.600	8.198.329	2.312.271	78,00%	11.288.800	-778.200
	Ergebnis	6.641.700	3.923.050	59,07%	7.916.000	5.452.282	2.463.718	68,88%	8.151.800	-235.800
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	5.300	3.950	74,54%	6.100	4.551	1.550	74,60%	6.100	0
	Ergebnis	5.300	3.950	74,54%	6.100	4.551	1.550	74,60%	6.100	0
42101 Sportförderung	Aufwendungen	32.000	15.786	49,33%	31.200	15.600	15.601	50,00%	31.200	0
	Ergebnis	32.000	15.786	49,33%	31.200	15.600	15.601	50,00%	31.200	0
SUMME	Erträge	-7.949.600	-6.183.021	512,14%	-8.538.900	-5.929.566	-2.609.334	550,58%	-8.421.900	-117.000
	Aufwendungen	26.999.500	20.047.134	645,90%	29.065.500	21.382.635	7.682.865	610,28%	28.900.100	165.400
	Ergebnis	19.049.900	13.864.114	696,14%	20.526.600	15.453.069	5.073.531	632,10%	20.478.200	48.400

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2020

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge: Die Rückforderungsbeträge steigen analog zur inflationären Steigerung der Zuschussbeträge

Aufwendungen: Die inflationäre Steigerung der Zuschussbeträge wurde im Plan nicht ausreichend berücksichtigt. Die Prognose wurde entsprechend angepasst.

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. Weiter kommt es zu geringeren Ausgaben für Kita-Beitragserstattungen durch die COVID 19 - Pandemie.

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.

Aufwendungen: Die Personalkosten waren auch in diesem Produkt höher geplant. Durch Stellenverschiebungen kommt es hier zu Minderaufwendungen. Zu dem gab es auch aufgrund der COVID 19 - 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: Die Erträge werden unter den geplanten Werten liegen. Bis zum Jahresende sind noch Kostenerstattungen von rd. 300 T€ zu erwarten.

Aufwendungen: Bei den Aufwendungen kommt es zu Minderaufwendungen im Flüchtlingsbereich gegenüber dem Plan.

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge: Die Abschläge der Samtgemeinden sowie Erträge für Projektförderungen fallen höher als geplant aus.

Aufwendungen: Die Aufwendungen steigen zum Einen durch die bereits oben erwähnten Personalkostenverschiebungen sowie durch die höheren Ausgaben bei Projekten.

Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften

Die Personalkosten liegen unter den Planwerten.

Budget 6 - Planung u. Kreisentwicklung

Budget 6 - Fachbereich 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	-3.000	-2.581	86,04%	-2.500	-1.814	-686	72,57%	-2.500	0
	Aufwendungen	440.100	258.894	58,83%	358.300	267.189	91.111	74,57%	358.300	0
	Ergebnis	437.100	256.312	58,64%	355.800	265.375	90.425	74,59%	355.800	0
54701 ÖPNV	Erträge	-1.518.800	-1.165.531	76,74%	-1.626.500	-1.273.142	-353.358	78,27%	-1.635.900	9.400
	Aufwendungen	5.001.500	3.803.467	76,05%	5.354.800	3.877.252	1.477.548	72,41%	5.450.800	-96.000
	Ergebnis	3.482.700	2.637.936	75,74%	3.728.300	2.604.110	1.124.190	69,85%	3.814.900	-86.600
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-85.000	-5.215	6,14%	-87.500	-3.444	-84.056	3,94%	-87.500	0
	Aufwendungen	226.500	163.898	72,36%	239.600	155.948	83.652	65,09%	241.200	-1.600
	Ergebnis	141.500	158.683	112,14%	152.100	152.505	-405	100,27%	153.700	-1.600
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	Erträge	-275.600	-212.221	77,00%	-272.300	-208.921	-63.379	76,72%	-272.300	0
	Aufwendungen	276.500	207.349	74,99%	273.200	204.871	68.329	74,99%	273.200	0
	Ergebnis	900	-4.872	-541,32%	900	-4.050	4.950	-449,99%	900	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Erträge	-700	-488	69,73%	-400	-515	115	128,66%	-400	0
	Aufwendungen	24.200	17.804	73,57%	26.000	17.943	8.057	69,01%	26.000	0
	Ergebnis	23.500	17.316	73,69%	25.600	17.428	8.172	68,08%	25.600	0
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	Erträge	-784.000	-354.693	45,24%	-687.900	-249.351	-438.549	36,25%	-542.700	-145.200
	Aufwendungen	1.113.300	609.690	54,76%	1.007.500	643.168	364.332	63,84%	862.300	145.200
	Ergebnis	329.300	254.997	77,44%	319.600	393.817	-74.217	123,22%	319.600	0
57501 Tourismus	Erträge	-28.700	-21.696	75,60%	-28.700	-21.724	-6.976	75,69%	-28.700	0
	Aufwendungen	267.400	169.412	63,36%	274.500	203.894	70.606	74,28%	274.500	0
	Ergebnis	238.700	147.716	61,88%	245.800	182.171	63.629	74,11%	245.800	0
SUMME	Erträge	-2.695.800	-1.762.425	436,49%	-2.705.800	-1.758.910	-946.890	472,11%	-2.570.000	-135.800
	Aufwendungen	7.349.500	5.230.514	473,91%	7.533.900	5.370.265	2.163.635	494,18%	7.486.300	47.600
	Ergebnis	4.653.700	3.468.088	-81,79%	4.828.100	3.611.355	1.216.745	60,12%	4.916.300	-88.200

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2020

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 ÖDA 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 coronabedingten Einnahmeverluste der LSE werden durch eine beantragte Sonderzahlung des Landes aus dem ÖPNV-Rettungsschirm zu 100 % ausgeglichen. Dafür werden die Kosten für die Fahrerschutzrüstungen in den Bussen nicht vom Land erstattet.

51103 Geodateninfrastruktur DAN

Die Aufwendungen erhöhen sich zum Jahresende voraussichtlich um 1.600 €

Produkt 51101- Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

Das Thema Mobilitätsagentur ist unterjährig dem ab Juli bestehenden Produkt Klimaschutz zugeordnet worden. Die dazugehörigen Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils rd. 145 T€ finden sich entsprechend im Produkt Klimaschutz (Budget 7) wieder.

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	-94.600	-2.581	2,73%	-95.000	-2.721	-92.279	2,86%	-95.000	0
	Aufwendungen	288.000	220.011	76,39%	298.800	221.139	77.661	74,01%	298.800	0
	Ergebnis	193.400	217.430	112,43%	203.800	218.417	-14.617	107,17%	203.800	0
56101 Klimaschutz	Erträge					-152.945	152.945		-152.945	152.945
	Aufwendungen				90.000	47.010	42.990	52,23%	90.000	0
	Ergebnis				90.000	-105.935	195.935	-117,71%	-62.945	152.945
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-10.400	-658	6,33%	-40.400	-8.750	-31.650	21,66%	-40.400	0
	Aufwendungen	75.000	56.550	75,40%	110.800	58.215	52.585	52,54%	110.800	0
	Ergebnis	64.600	55.892	86,52%	70.400	49.465	20.935	70,26%	70.400	0
52101 Bauordnung	Erträge	-642.300	-545.375	84,91%	-653.900	-661.271	7.371	101,13%	-800.000	146.100
	Aufwendungen	922.500	728.775	79,00%	878.500	662.356	216.144	75,40%	878.500	0
	Ergebnis	280.200	183.400	65,45%	224.600	1.085	223.515	0,48%	78.500	146.100
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-49.900	-1.162	2,33%	-49.900	-49.159	-741	98,51%	-49.900	0
	Aufwendungen	112.800	78.908	69,95%	111.100	80.367	30.733	72,34%	111.100	0
	Ergebnis	62.900	77.745	123,60%	61.200	31.208	29.992	50,99%	61.200	0
52301 Denkmalschutz	Erträge	-6.800	-4.959	72,92%	-8.400	-5.595	-2.805	66,60%	-8.400	0
	Aufwendungen	183.400	140.215	76,45%	261.700	144.604	117.096	55,26%	261.700	0
	Ergebnis	176.600	135.256	76,59%	253.300	139.009	114.291	54,88%	253.300	0
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	-388.000	-294.772	75,97%	-406.500	-272.690	-133.810	67,08%	-406.500	0
	Aufwendungen	1.120.700	895.131	79,87%	1.306.300	824.634	481.666	63,13%	1.306.300	0
	Ergebnis	732.700	600.359	81,94%	899.800	551.944	347.856	61,34%	899.800	0
54201 Kreisstraßen	Erträge	-762.000	-551.139	72,33%	-699.600	-474.509	-225.091	67,83%	-699.600	0
	Aufwendungen	3.524.900	2.183.957	61,96%	3.427.900	2.194.203	1.233.697	64,01%	3.427.900	0
	Ergebnis	2.762.900	1.632.819	59,10%	2.728.300	1.719.694	1.008.606	63,03%	2.728.300	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-300.800	-114.860	38,19%	-609.000	-161.133	-447.867	26,46%	-609.000	0
	Aufwendungen	1.353.400	517.836	38,26%	1.628.800	551.911	1.076.889	33,88%	1.628.800	0
	Ergebnis	1.052.600	402.976	38,28%	1.019.800	390.777	629.023	38,32%	1.019.800	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-1.600	-811	50,67%	-1.400	-10.026	8.626	716,11%	-1.400	0
	Aufwendungen	26.300	11.307	42,99%	21.200	11.620	9.580	54,81%	21.200	0
	Ergebnis	24.700	10.496	42,50%	19.800	1.595	18.205	8,05%	19.800	0
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-5.834.100	-4.580.162	78,51%	-5.890.100	-5.389.575	-500.525	91,50%	-5.890.100	0
	Aufwendungen	5.834.100	3.478.612	59,63%	5.890.100	3.762.900	2.127.200	63,89%	5.890.100	0
	Ergebnis		-1.101.550			-1.626.676	1.626.676		0	0
SUMME	Erträge	-8.090.500	-6.096.479	484,88%	-8.454.200	-7.188.373	-1.265.827	1259,75%	-8.600.300	146.100
	Aufwendungen	13.441.100	8.311.302	659,91%	14.025.200	8.558.958	5.466.242	661,49%	14.025.200	0
	Ergebnis	5.350.600	2.214.823	686,40%	5.571.000	1.370.584	4.200.416	336,83%	5.424.900	146.100

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2020

56101 Klimaschutz

Die 152.945 € vom Land Nds. sind Zuwendungen vom Land Niedersachsen (Bedarfszuweisung), die für die gesamte Laufzeit der Mobilitätsagentur gelten (1.7.2020 bis 30.6.2022).

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

Hinsichtlich der Anzahl der Bauanträge ist anzumerken, dass im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bis 30.09. eine Steigerung von 15% zu verzeichnen ist.

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 30.09. 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	-57.117.500	-43.289.428	75,79%	-59.329.600	-46.041.599	-13.288.001	77,60%	-69.483.000	10.153.400
	Aufwendungen	448.000	318.104	71,01%	464.300	335.977	128.324	72,36%	466.000	-1.700
	Ergebnis	-56.669.500	-42.971.323	75,83%	-58.865.300	-45.705.622	-13.159.678	77,64%	-69.017.000	10.151.700
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-391.100	-383.183	97,98%	-3.282.600	-589.502	-2.693.098	17,96%	-610.000	-2.672.600
	Aufwendungen	783.700	447.791	57,14%	820.800	469.124	351.676	57,15%	670.000	150.800
	Ergebnis	392.600	64.608	16,46%	-2.461.800	-120.378	-2.341.422	4,89%	60.000	-2.521.800
SUMME	Erträge	-57.508.600	-43.672.611	173,77%	-62.612.200	-46.631.100	-15.981.100	95,56%	-70.093.000	7.480.800
	Aufwendungen	1.231.700	765.896	128,14%	1.285.100	805.100	480.000	129,52%	1.136.000	149.100
	Ergebnis	-56.276.900	-42.906.716	92,28%	-61.327.100	-45.826.000	-15.501.100	82,53%	-68.957.000	7.629.900

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2020

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Aufgrund der Gewährung einer Bedarfszuweisung von 8,0 Mio. € sowie um 2,15 Mio. € erhöhter Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen kommt es zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung von rd. 10,15 Mio. €

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Ergebnisverschlechterung von rd. 2,52 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.