

Landkreis Lüchow-Dannenberg

1. Halbjahr

2017
2018
2019
2020
2021

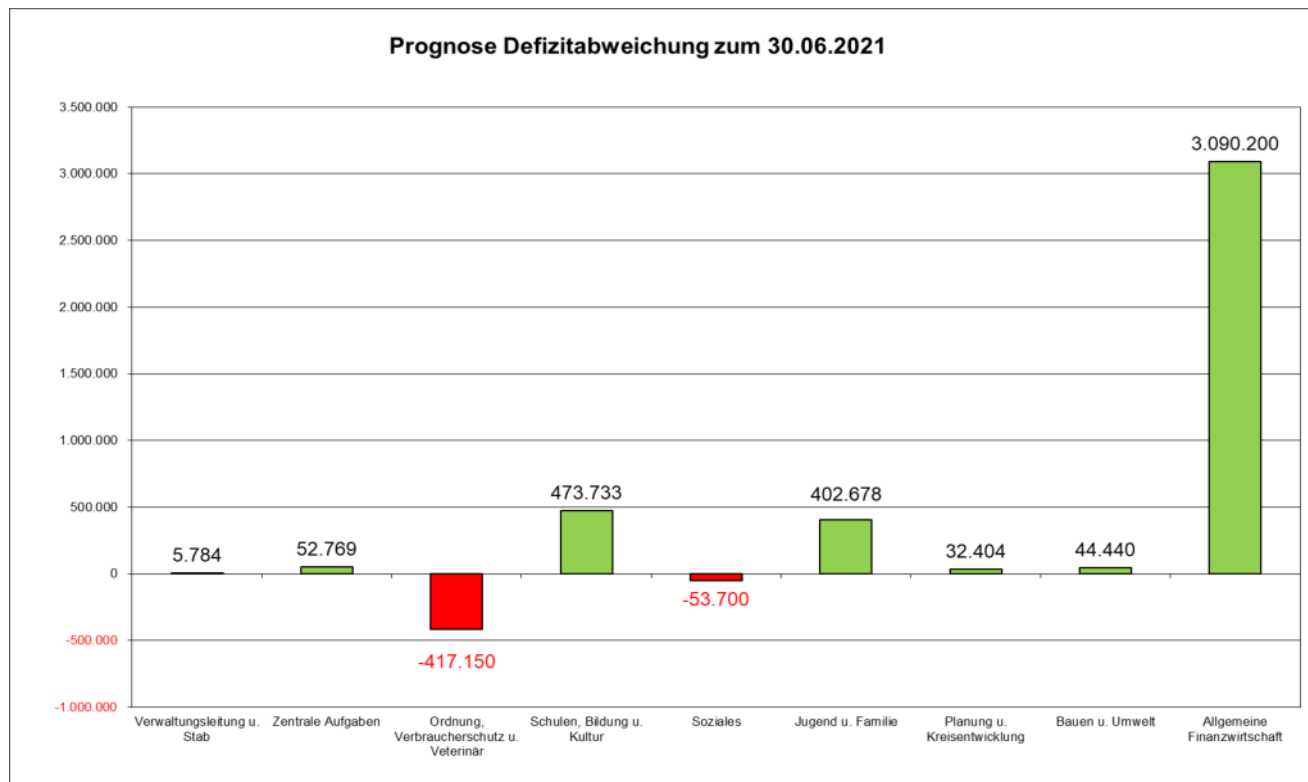


Haushaltswirtschaftlicher Bericht

zum 30.06.2021

Die finanzielle Lage des Landkreises zum **30.06.2021** wird insbesondere durch die erhöhte Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagezahlungen im **Budget 8 „Allgemeine Finanzwirtschaft“** geprägt. Insgesamt kann derzeit von einer positiven Entwicklung zum Jahresende ausgegangen werden.

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 derzeit bekannten Gegebenheiten berücksichtigt.



Eine positive Ergebnisveränderung ist in 7 der 9 Budgets, eine negative Ergebnisveränderung in zwei Budgets zu verzeichnen.

Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde im Ergebnishaushalt Corona bedingt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 4.614 T€ geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt wird zum 31.12.2021 von einem Defizit in Höhe von rd. 983 T€ € ausgegangen.

Ergebnisverbesserung: rd. 3.631.000 €

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

Wesentliche positive Abweichungen:

Budget 3 „Schulen, Bildung u. Kultur“

Im Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen führen zusätzliche Erträge durch die Förderung des Sofortausstattungsprogrammes (+ 181 T€), Zuwendungen für Schutzausstattung (+ 72 €) sowie Zuwendungen für Leihgeräte Lehrer (+ 215 €) derzeit zu einer Ergebnisverbesserung in diesem Budget.

Budget 5 „Jugend und Familie“:

Im Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen führt die Einführung der automatischen Sollstellung / Einnahmeschnittstelle und der damit verbundenen Erfassung aller noch offenen Forderungen (rd. 2,5 Mio. €) zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Allerdings wird davon ausgegangen, dass lediglich 20% davon realisiert werden können, so dass für die Prognose zum Jahresende eine entsprechende Gegenposition gebildet wird, die diese Forderungen um 80% mindert. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt von einer Ergebnisverbesserung in diesem Produkt in Höhe von rd. 591 T€ ausgegangen. Das Budget 5 „Jugend und Familie“ verbessert sich insgesamt um rd. 403 T€.

Budget 8 „ Allgemeine Finanzwirtschaft“:

Das Produkt 61101 Steuern und allgemeine Zuweisungen verbessert sich aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen um rd. 3,4 Mio. €. Die per Pressemitteilung angekündigte Bedarfszuweisung von rd. 7,5 Mio. € ist im jetzigen Haushaltswirtschaftlichen Bericht noch nicht berücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Berichtserstellung der entsprechende Bescheid noch nicht vorlag.

Wesentliche Negative Abweichungen:

Geprägt wird der Bericht zum 30.06.2021 nicht nur durch das deutlich positive Ergebnis, sondern auch durch negative Abweichungen im **Budget 2 (Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär) sowie im Budget 4 (Soziales)**. In diesen Budgets wird eine gesamte negative Abweichung zum Planansatz von rund 471 T€ prognostiziert. Dies resultiert im Wesentlichen aus zwei Produkten.

- Im Produkt „Katastrophenschutz“ kommt es Corona bedingt zu einer negativen Abweichung von rund 62 T€.
- Im Produkt „Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr“ wird es voraussichtlich zu einer negativen Abweichung von ca. 396 T€ kommen. Im Wesentlichen ist hier mit rd. 272 T€ geringeren Erträgen als geplant zu rechnen, bedingt ist dies durch weiter zurückgegangene Fallzahlen aufgrund der COVID-19 Pandemie und der damit geringen Einnahmen im Bereich der Bußgelder und Ordnungswidrigkeiten. Weiter wirken sich höhere Aufwendungen negativ aus.

In der **Anlage I** werden die Jahresendprognosen dargestellt. Soweit wesentliche Abweichungen zu den Planwerten des Haushaltes 2021 vorhanden sind, werden diese bei den einzelnen Budgets näher erläutert.

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2021

		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	-42.600	-8.310	474,31%	-8.100	-9.508	117,38%	-8.684	584
	Aufwendungen	1.275.900	631.091	325,07%	1.405.600	478.612	34,05%	1.400.400	5.200
	Ergebnis	1.233.300	622.781	333,89%	1.397.500	469.104	33,57%	1.391.716	5.784
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-8.764.900	-4.097.706	46,75%	-9.008.900	-4.378.670	48,60%	-9.073.669	64.769
	Aufwendungen	16.992.600	6.786.146	39,94%	17.708.500	8.583.645	48,47%	17.720.500	-12.000
	Ergebnis	8.227.700	2.688.440	32,68%	8.699.600	4.204.974	48,34%	8.646.831	52.769
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-10.937.000	-3.755.665	34,34%	-10.665.100	-3.612.170	33,87%	-10.721.650	56.550
	Aufwendungen	11.077.400	5.648.726	50,99%	11.765.400	5.310.106	45,13%	12.239.100	-473.700
	Ergebnis	140.400	1.893.061	1348,33%	1.100.300	1.697.937	154,32%	1.517.450	-417.150
03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	Erträge	-1.581.600	-814.655	51,51%	-1.383.200	-985.478	71,25%	-1.838.700	455.500
	Aufwendungen	12.421.700	5.145.550	41,42%	12.180.600	5.463.253	44,85%	12.162.367	18.233
	Ergebnis	10.840.100	4.330.895	39,95%	10.797.400	4.477.776	41,47%	10.323.667	473.733
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-31.342.900	-13.930.983	44,45%	-32.437.900	-15.225.263	46,94%	-32.626.000	188.100
	Aufwendungen	41.302.800	20.650.450	50,00%	41.146.000	21.062.684	51,19%	41.387.800	-241.800
	Ergebnis	9.959.900	6.719.467	67,47%	8.708.100	5.837.421	67,03%	8.761.800	-53.700
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-8.538.900	-2.221.598	26,02%	-8.887.700	-4.733.768	53,26%	-10.907.243	2.019.543
	Aufwendungen	29.065.500	14.356.097	49,39%	30.518.200	15.422.731	50,54%	32.135.065	-1.616.865
	Ergebnis	20.526.600	12.134.499	59,12%	21.630.500	10.688.964	49,42%	21.227.822	402.678
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-2.705.800	-1.222.813	45,19%	-2.824.800	-1.333.676	47,21%	-2.803.651	-21.149
	Aufwendungen	7.533.900	3.559.578	47,25%	7.821.600	4.176.005	53,39%	7.768.046	53.554
	Ergebnis	4.828.100	2.336.765	48,40%	4.996.800	2.842.329	56,88%	4.964.396	32.404
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-8.454.200	-6.061.081	71,69%	-8.853.200	-7.015.511	79,24%	-8.897.640	44.440
	Aufwendungen	14.025.200	5.557.394	39,62%	14.537.000	6.268.386	43,12%	14.537.000	0
	Ergebnis	5.571.000	-503.686	-9,04%	5.683.800	-747.125	-13,14%	5.639.360	44.440
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-62.612.200	-30.944.472	49,42%	-59.559.200	-31.398.744	52,72%	-62.594.900	3.035.700
	Aufwendungen	1.285.100	559.320	43,52%	1.159.000	539.686	46,56%	1.104.500	54.500
	Ergebnis	-61.327.100	-30.385.153	49,55%	-58.400.200	-30.859.058	52,84%	-61.490.400	3.090.200
Gesamtergebnis	Erträge	-134.980.100	-63.057.283	46,72%	-133.628.100	-68.692.787	51,41%	-139.472.137	5.844.037
	Aufwendungen	134.980.100	62.894.350	46,60%	138.241.900	67.305.108	48,69%	140.454.778	-2.212.878
	Ergebnis	0	-162.933	>100%	4.613.800	-1.387.678	-30,08%	982.642	3.631.158

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	-100				-17	17		-17	17
	Aufwendungen	515.400	295.445	57,32%	553.700	196.218	357.482	35,44%	553.700	0
	Ergebnis	515.300	295.445	57,34%	553.700	196.200	357.500	35,43%	553.683	17
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge	-3.700	-4.612	124,64%	-4.800	-3.732	-1.068	77,75%	-3.782	-1.018
	Aufwendungen	262.000	116.352	44,41%	260.600	113.011	147.589	43,37%	260.600	0
	Ergebnis	258.300	111.740	43,26%	255.800	109.279	146.521	42,72%	256.818	-1.018
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Erträge	-800	-1.763	220,33%	-800	-1.674	874	209,20%	-800	0
	Aufwendungen	163.600	56.943	34,81%	191.400	17.172	174.228	8,97%	191.400	0
	Ergebnis	162.800	55.180	33,89%	190.600	15.499	175.101	8,13%	190.600	0
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge	-900	-802	89,06%	-800	-933	133	116,62%	-933	133
	Aufwendungen	45.700	21.099	46,17%	44.300	20.157	24.143	45,50%	44.300	0
	Ergebnis	44.800	20.298	45,31%	43.500	19.224	24.276	44,19%	43.367	133
11114 Personalvertretung	Erträge	-600	-227	37,80%	-800	-428	-372	53,47%	-428	-372
	Aufwendungen	70.400	15.763	22,39%	69.400	28.469	40.931	41,02%	67.400	2.000
	Ergebnis	69.800	15.537	22,26%	68.600	28.041	40.559	40,88%	66.972	1.628
11115 Beauftragte	Aufwendungen	14.800	9.328	63,03%	75.000	6.777	68.223	9,04%	75.000	0
	Ergebnis	14.800	9.328	63,03%	75.000	6.777	68.223	9,04%	75.000	0
11117 Controlling	Erträge	-36.500	-907	2,49%	-900	-2.724	1.824	302,66%	-2.724	1.824
	Aufwendungen	204.000	116.161	56,94%	211.200	96.808	114.392	45,84%	208.000	3.200
	Ergebnis	167.500	115.254	68,81%	210.300	94.084	116.216	44,74%	205.276	5.024
SUMME	Erträge	-42.600	-8.310	474,31%	-8.100	-9.508	1.408	759,70%	-8.684	584
	Aufwendungen	1.275.900	631.091	325,07%	1.405.600	478.612	926.989	229,17%	1.400.400	5.200
	Ergebnis	1.233.300	622.781	333,89%	1.397.500	469.104	928.396	225,13%	1.391.716	5.784

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 11117 Controlling

Die Personalkosten werden sich leicht vermindern.

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 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11103 Zentrale Dienste	Erträge	-45.500	-31.744	69,77%	-44.900	-52.557	7.657	117,05%	-85.200	40.300
	Aufwendungen	1.194.600	578.846	48,46%	1.352.700	671.087	681.613	49,61%	1.382.400	-29.700
	Ergebnis	1.149.100	547.102	47,61%	1.307.800	618.530	689.270	47,30%	1.297.200	10.600
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	-207.300	-18.488	8,92%	-179.900	-134.353	-45.547	74,68%	-199.500	19.600
	Aufwendungen	3.580.600	263.482	7,36%	3.234.200	1.690.880	1.543.320	52,28%	3.285.300	-51.100
	Ergebnis	3.373.300	244.994	7,26%	3.054.300	1.556.528	1.497.772	50,96%	3.085.800	-31.500
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	-46.900	-3.024	6,45%	-40.400	-4.385	-36.015	10,85%	-40.400	0
	Aufwendungen	1.253.000	572.345	45,68%	1.617.600	637.015	980.585	39,38%	1.550.000	67.600
	Ergebnis	1.206.100	569.321	47,20%	1.577.200	632.630	944.570	40,11%	1.509.600	67.600
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-105.800	-56.213	53,13%	-112.900	-52.217	-60.683	46,25%	-115.500	2.600
	Aufwendungen	415.800	313.581	75,42%	448.500	177.703	270.797	39,62%	445.500	3.000
	Ergebnis	310.000	257.368	83,02%	335.600	125.486	210.114	37,39%	330.000	5.600
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-311.000	-136.285	43,82%	-325.200	-200.044	-125.156	61,51%	-330.200	5.000
	Aufwendungen	549.200	256.220	46,65%	567.500	378.586	188.914	66,71%	575.700	-8.200
	Ergebnis	238.200	119.935	50,35%	242.300	178.542	63.758	73,69%	245.500	-3.200
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	1.463.500	668.244	45,66%	1.608.000	719.298	888.703	44,73%	1.608.000	0
	Ergebnis	1.463.500	668.244	45,66%	1.608.000	719.298	888.703	44,73%	1.608.000	0
11120 Gebäudemanagement	Erträge	-7.215.200	-3.498.204	48,48%	-7.337.200	-3.528.167	-3.809.033	48,09%	-7.337.200	0
	Aufwendungen	7.215.200	3.498.206	48,48%	7.337.200	3.685.716	3.651.484	50,23%	7.337.200	0
	Ergebnis	0	2		0	157.549	-157.549		0	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	-787.000	-339.000	43,08%	-937.000	-390.000	-547.000	41,62%	-937.000	0
	Aufwendungen	787.000	339.000	43,08%	937.000	390.000	547.000	41,62%	937.000	0
	Ergebnis	0	0		0	0	0		0	0
11112 Kommunalaufsicht	Erträge	-300	-650	216,77%	-600	-669	69	111,49%	-669	69
	Aufwendungen	96.200	59.710	62,07%	99.200	40.297	58.903	40,62%	101.000	-1.800
	Ergebnis	95.900	59.060	61,59%	98.600	39.628	58.972	40,19%	100.331	-1.731
12101 Wahlen	Erträge	-300	-287	95,78%	-200	-296	96	147,78%	-300	100
	Aufwendungen	37.100	21.292	57,39%	107.500	15.621	91.879	14,53%	108.000	-500
	Ergebnis	36.800	21.005	57,08%	107.300	15.326	91.974	14,28%	107.700	-400
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	-45.600	-13.809	30,28%	-30.600	-15.983	-14.617	52,23%	-27.700	-2.900
	Aufwendungen	400.400	215.219	53,75%	399.100	177.443	221.657	44,46%	390.400	8.700
	Ergebnis	354.800	201.410	56,77%	368.500	161.460	207.040	43,82%	362.700	5.800
SUMME	Erträge	-8.764.900	-4.097.706	616,48%	-9.008.900	-4.378.670	-4.630.230	711,57%	-9.073.669	64.769
	Aufwendungen	16.992.600	6.786.146	533,99%	17.708.500	8.583.645	9.124.855	483,81%	17.720.500	-12.000
	Ergebnis	8.227.700	2.688.440	456,54%	8.699.600	4.204.974	4.494.626	392,47%	8.646.831	52.769

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund der Corona-Tests im Personal- und Sachaufwandsbereich.

Produkt 11108 Information und Kommunikation

Die Erträge werden im Wesentlichen erst zum Jahresende realisiert.

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 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
12201 Öffentliche Sicherheit	Erträge	-176.400	-141.901	80,44%	-147.500	-117.719	-29.781	79,81%	-146.000	-1.500
	Aufwendungen	398.600	216.101	54,22%	452.900	227.514	225.386	50,23%	509.000	-56.100
	Ergebnis	222.200	74.200	33,39%	305.400	109.795	195.605	35,95%	363.000	-57.600
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-41.700	-14.184	34,01%	-42.200	-23.025	-19.175	54,56%	-42.200	0
	Aufwendungen	376.400	209.494	55,66%	376.700	173.920	202.780	46,17%	366.000	10.700
	Ergebnis	334.700	195.310	58,35%	334.500	150.895	183.605	45,11%	323.800	10.700
12601 Brandschutz	Erträge	-591.600	-418.675	70,77%	-606.200	-569.968	-36.232	94,02%	-850.500	244.300
	Aufwendungen	1.320.400	726.678	55,04%	1.423.600	478.916	944.684	33,64%	1.583.000	-159.400
	Ergebnis	728.800	308.003	42,26%	817.400	-91.052	908.452	-11,14%	732.500	84.900
12701 Rettungsdienst	Erträge	-7.205.800	-2.151.401	29,86%	-7.305.400	-2.035.337	-5.270.063	27,86%	-7.305.400	0
	Aufwendungen	6.185.300	3.062.056	49,51%	6.609.000	3.119.544	3.489.456	47,20%	6.642.500	-33.500
	Ergebnis	-1.020.500	910.654	-89,24%	-696.400	1.084.206	-1.780.606	-155,69%	-662.900	-33.500
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-51.200	-15.177	29,64%	-52.500	-12.283	-40.217	23,40%	-134.250	81.750
	Aufwendungen	236.600	201.408	85,13%	220.300	202.337	17.963	91,85%	363.800	-143.500
	Ergebnis	185.400	186.231	100,45%	167.800	190.054	-22.254	113,26%	229.550	-61.750
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-2.633.300	-880.814	33,45%	-2.349.600	-752.658	-1.596.942	32,03%	-2.077.500	-272.100
	Aufwendungen	1.555.900	719.152	46,22%	1.748.800	679.179	1.069.621	38,84%	1.872.400	-123.600
	Ergebnis	-1.077.400	-161.663	15,01%	-600.800	-73.479	-527.321	12,23%	-205.100	-395.700
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-37.300	-11.428	30,64%	-39.300	-14.325	-24.975	36,45%	-28.700	-10.600
	Aufwendungen	370.600	170.359	45,97%	316.700	128.210	188.490	40,48%	285.000	31.700
	Ergebnis	333.300	158.931	47,68%	277.400	113.884	163.516	41,05%	256.300	21.100
12205 Veterinärwesen	Erträge	-156.200	-98.289	62,93%	-73.700	-63.560	-10.140	86,24%	-88.400	14.700
	Aufwendungen	577.600	317.092	54,90%	558.400	277.145	281.255	49,63%	558.400	0
	Ergebnis	421.400	218.802	51,92%	484.700	213.585	271.115	44,07%	470.000	14.700
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	-43.500	-23.795	54,70%	-48.700	-23.293	-25.407	47,83%	-48.700	0
	Aufwendungen	56.000	26.386	47,12%	59.000	23.340	35.660	39,56%	59.000	0
	Ergebnis	12.500	2.591	20,73%	10.300	47	10.253	0,46%	10.300	0
SUMME	Erträge	-10.937.000	-3.755.665	426,44%	-10.665.100	-3.612.170	-7.052.930	482,21%	-10.721.650	56.550
	Aufwendungen	11.077.400	5.648.726	493,74%	11.765.400	5.310.106	6.455.294	437,61%	12.239.100	-473.700
	Ergebnis	140.400	1.893.061	280,56%	1.100.300	1.697.937	-597.637	125,30%	1.517.450	-417.150

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Erträge: Im 1. HJ 2021 konnten keine Jägerprüfungen durchgeführt werden. Die dadurch voraussichtlich entstehenden Mindererträge von ca. 9.500,00 € können jedoch zum Teil durch Mehrerträge bei Aufwendungen: Im Wesentlichen wird die Aufwandserhöhung durch Personalmehraufwendungen verursacht.

Produkt 12601 Brandschutz

Erträge: Im Wesentlichen kommt bei den Feuerschutzsteuerzahlungen vom Land zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 230.500 €.
Aufwendungen: Im Wesentlichen kommt es durch Zuwendungen an Gemeinden (Feuerschutzsteuer) von rd. 128.000 € zu Mehraufwendungen.

Produkt 12701 Rettungsdienst

Mit Stand 14.07.2021 sind die Rettungsdienstgebühren des ersten Jahresdrittel i.H.v. ca. 2.400.000 € abgerechnet.
Hochgerechnet auf das ganze Jahr sollten die geplanten Erträge erzielt werden.

Mehraufwendungen entstehen im Wesentlichen durch Personalmaßnahmen sowie durch höhere Aufwandsentschädigungen von ehrenamtlich Tätigen.

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Erträge: Im Wesentlichen führen Kostenerstattungen für Taxikosten zum Impfzentrum zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 80.000 €.
Aufwendungen: Im Wesentlichen kommt es durch COVID-19 zu deutlichen Mehraufwendungen (z.B. Taxikosten Impfzentrum 80 T€).

Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Nach jetziger Prüfung wird bis zum Jahresende mit Einnahmeausfällen in Höhe von rd. 272.100 Euro gerechnet. Dies ist im Wesentlichen auf die coronabedingt deutlich zurückgegangenen Buß- und Zwangsgelder zurückzuführen.

Die Aufwendungen erhöhen sich im Wesentlichen durch die bisher nicht geplanten Mietzahlungen für die Semi-Geschwindigkeitsmessanlage (+ 71.000 €). Durch personelle Änderungen erhöhen sich die Aufwendungen in diesem Bereich um rd. 44.000 €. Durch die geplante Aufstellung eines Containers entstehen weitere Aufwendungen in Höhe von rd. 12.500 €, die sich negativ auf das Ergebnis auswirken.

Im Saldo ergeben sich dann 395.700 € weniger.

Produkt 12204 Verbraucherschutz

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Kontrollen ausgesetzt bzw. zurückgefahren werden. Dadurch verringern sich die zu erwartenden Erträge um rd. 10.600 €

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 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	Erträge	-91.700	-25.221	27,50%	-108.800	-51.481	-57.319	47,32%	-108.800	0
	Aufwendungen	2.817.700	1.275.791	45,28%	2.545.300	1.211.860	1.333.440	47,61%	2.545.300	0
	Ergebnis	2.726.000	1.250.571	45,88%	2.436.500	1.160.379	1.276.121	47,62%	2.436.500	0
21701 Gymnasien	Erträge	-68.100	-25.921	38,06%	-74.900	-27.889	-47.011	37,23%	-74.900	0
	Aufwendungen	1.632.400	737.716	45,19%	1.888.000	847.620	1.040.380	44,90%	1.888.000	0
	Ergebnis	1.564.300	711.796	45,50%	1.813.100	819.731	993.369	45,21%	1.813.100	0
21801 Gesamtschulen	Erträge	-48.500	-15.826	32,63%	-91.900	-16.135	-75.765	17,56%	-91.900	0
	Aufwendungen	1.064.400	438.706	41,22%	1.281.700	545.601	736.099	42,57%	1.281.700	0
	Ergebnis	1.015.900	422.880	41,63%	1.189.800	529.466	660.334	44,50%	1.189.800	0
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-81.100	-46.098	56,84%	-80.400	-55.499	-24.901	69,03%	-80.400	0
	Aufwendungen	1.885.400	785.788	41,68%	1.732.600	639.548	1.093.052	36,91%	1.732.600	0
	Ergebnis	1.804.300	739.690	41,00%	1.652.200	584.049	1.068.151	35,35%	1.652.200	0
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-96.700	-50.276	51,99%	-51.300	-23.640	-27.660	46,08%	-51.300	0
	Aufwendungen	2.354.300	682.146	28,97%	2.351.700	897.863	1.453.837	38,18%	2.351.700	0
	Ergebnis	2.257.600	631.871	27,99%	2.300.400	874.224	1.426.176	38,00%	2.300.400	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	-320.300	-233.831	73,00%	-307.800	-461.535	153.735	149,95%	-768.000	460.200
	Aufwendungen	1.493.500	688.772	46,12%	1.433.000	874.265	558.735	61,01%	1.418.667	14.333
	Ergebnis	1.173.200	454.941	38,78%	1.125.200	412.730	712.470	36,68%	650.667	474.533
26301 Musikschulen	Erträge	-625.900	-291.070	46,50%	-544.400	-259.730	-284.671	47,71%	-544.400	0
	Aufwendungen	625.900	295.427	47,20%	544.400	264.204	280.196	48,53%	544.400	0
	Ergebnis		4.358			4.475	-4.475		0	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-249.300	-126.413	50,71%	-123.700	-89.569	-34.131	72,41%	-119.000	-4.700
	Aufwendungen	548.100	241.202	44,01%	403.900	182.291	221.609	45,13%	400.000	3.900
	Ergebnis	298.800	114.789	38,42%	280.200	92.722	187.478	33,09%	281.000	-800
SUMME	Erträge	-1.581.600	-814.655	377,25%	-1.383.200	-985.478	-397.722	487,28%	-1.838.700	455.500
	Aufwendungen	12.421.700	5.145.550	339,66%	12.180.600	5.463.253	6.717.347	364,84%	12.162.367	18.233
	Ergebnis	10.840.100	4.330.895	279,19%	10.797.400	4.477.776	6.319.624	280,46%	10.323.667	473.733

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Mehrerträge durch Förderung Sofortausstattungsprogramm (rd. 181 T€), Zuwendungen Schutzausstattung (rd. 72 T€) sowie Zuwendung Leihgeräte Lehrer (rd. 215 T€).

Produkt 28101 Kultur u. Museum

Coronabedingt hat sich der Saisonstart verspätet, daher wir von geringeren Erträgen ausgegangen.

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 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
24201 Schüler-BAföG	Erträge	-1.500	-226	15,03%	-1.500		-1.500		-1.500	0
	Aufwendungen	40.500	26.654	65,81%	39.800	14.110	25.690	35,45%	39.800	0
	Ergebnis	39.000	26.429	67,77%	38.300	14.110	24.190	36,84%	38.300	0
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem	Erträge	-2.400.000	-1.200.000	50,00%	-2.400.000	-1.200.000	-1.200.000	50,00%	-2.400.000	0
	Ergebnis	-2.400.000	-1.200.000	50,00%	-2.400.000	-1.200.000	-1.200.000	50,00%	-2.400.000	0
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	-163.200	-36.769	22,53%	-73.700	-24.397	-49.303	33,10%	-60.000	-13.700
	Aufwendungen	1.164.400	332.945	28,59%	707.100	321.345	385.755	45,45%	660.000	47.100
	Ergebnis	1.001.200	296.176	29,58%	633.400	296.948	336.452	46,88%	600.000	33.400
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-600	-627	104,58%	-600	-604	4	100,64%	-600	0
	Aufwendungen	201.800	167.259	82,88%	195.400	84.059	111.341	43,02%	195.400	0
	Ergebnis	201.200	166.632	82,82%	194.800	83.455	111.345	42,84%	194.800	0
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-184.300	-17.845	9,68%	-26.600	-4.205	-22.395	15,81%	-26.600	0
	Aufwendungen	318.300	136.475	42,88%	288.400	116.023	172.377	40,23%	250.000	38.400
	Ergebnis	134.000	118.629	88,53%	261.800	111.818	149.982	42,71%	223.400	38.400
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-5.409.000	-1.431.629	26,47%	-5.709.600	-1.473.709	-4.235.891	25,81%	-6.000.000	290.400
	Aufwendungen	5.672.300	2.962.050	52,22%	5.964.900	3.143.869	2.821.031	52,71%	6.300.000	-335.100
	Ergebnis	263.300	1.530.421	581,25%	255.300	1.670.160	-1.414.860	654,20%	300.000	-44.700
31180 Hilfe zur Pflege	Erträge	-1.442.500	-268.893	18,64%	-456.500	-329.416	-127.084	72,16%	-500.000	43.500
	Aufwendungen	3.005.100	1.529.494	50,90%	3.375.100	1.706.442	1.668.658	50,56%	3.375.100	0
	Ergebnis	1.562.600	1.260.602	80,67%	2.918.600	1.377.026	1.541.574	47,18%	2.875.100	43.500
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-53.100	-2.473	4,66%	-53.200	-3.380	-49.821	6,35%	-53.200	0
	Aufwendungen	71.600	29.711	41,50%	74.300	19.564	54.736	26,33%	74.300	0
	Ergebnis	18.500	27.238	147,23%	21.100	16.184	4.916	76,70%	21.100	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-4.424.700	-1.930.697	43,64%	-6.464.100	-3.191.311	-3.272.789	49,37%	-6.464.100	0
	Aufwendungen	9.467.300	5.131.045	54,20%	9.428.000	5.030.183	4.397.817	53,35%	9.428.000	0
	Ergebnis	5.042.600	3.200.349	63,47%	2.963.900	1.838.872	1.125.028	62,04%	2.963.900	0
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-2.246.200	-1.357.949	60,46%	-2.222.100	-1.352.621	-869.479	60,87%	-2.000.000	-222.100
	Aufwendungen	1.608.400	790.174	49,13%	1.539.500	785.152	754.348	51,00%	1.540.000	-500
	Ergebnis	-637.800	-567.775	89,02%	-682.600	-567.469	-115.131	83,13%	-460.000	-222.600
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	Erträge	-13.533.200	-7.077.373	52,30%	-13.559.200	-7.053.021	-6.506.179	52,02%	-13.678.200	119.000
	Aufwendungen	17.662.400	8.535.185	48,32%	17.390.300	8.828.885	8.561.415	50,77%	17.400.000	-9.700
	Ergebnis	4.129.200	1.457.812	35,31%	3.831.100	1.775.864	2.055.236	46,35%	3.721.800	109.300
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-83.800	136	-0,16%	-83.900	-9.837	-74.063	11,72%	-83.900	0
	Aufwendungen	530.300	243.790	45,97%	545.200	257.813	287.387	47,29%	540.000	5.200
	Ergebnis	446.500	243.926	54,63%	461.300	247.976	213.324	53,76%	456.100	5.200
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	-50.000	-41.492	82,98%	-50.000	-12.000	-38.000	24,00%	-21.000	-29.000
	Aufwendungen	57.200	31.365	54,84%	58.800	49.072	9.728	83,46%	46.000	12.800
	Ergebnis	7.200	-10.127	-140,65%	8.800	37.072	-28.272	421,27%	25.000	-16.200
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-90.000	-60.060	66,73%	-105.000	-60.216	-44.784	57,35%	-105.000	0
	Aufwendungen	91.800	53.859	58,67%	110.300	50.033	60.267	45,36%	110.300	0
	Ergebnis	1.800	-6.201	-344,49%	5.300	-10.183	15.483	-192,13%	5.300	0
34500 Landesblindengeld	Erträge	-180.100	-47.922	26,61%	-190.000	-40.270	-149.730	21,19%	-190.000	0
	Aufwendungen	184.500	104.256	56,51%	196.500	104.710	91.790	53,29%	196.500	0
	Ergebnis	4.400	56.334	1280,32%	6.500	64.440	-57.940	991,38%	6.500	0

34600 Wohngeld	Erträge	-1.021.800	-401.908	39,33%	-986.000	-415.411	-570.589	42,13%	-986.000	0
	Aufwendungen	1.147.300	536.585	46,77%	1.162.000	511.289	650.711	44,00%	1.162.000	0
	Ergebnis	125.500	134.677	107,31%	176.000	95.877	80.123	54,48%	176.000	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	-58.300	-54.879	94,13%	-55.900	-54.865	-1.035	98,15%	-55.900	0
	Aufwendungen	72.200	37.289	51,65%	70.400	40.135	30.265	57,01%	70.400	0
	Ergebnis	13.900	-17.590	-126,55%	14.500	-14.730	29.230	-101,59%	14.500	0
SUMME	Erträge	-31.342.900	-13.930.983	780,72%	-32.437.900	-15.225.263	-17.212.637	720,68%	-32.626.000	188.100
	Aufwendungen	41.302.800	20.650.450	862,08%	41.146.000	21.062.684	20.083.316	779,27%	41.387.800	-241.800
	Ergebnis	9.959.900	6.719.467	2174,66%	8.708.100	5.837.421	2.870.679	2416,06%	8.761.800	-53.700

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderun

Durch höhere Leistungsgewährungen erhöhen sich hier sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

In diesem Produkt wird der Landkreis nicht so viele Erstattungen vom Land bekommen, wie zunächst angenommen. Dieses hängt zum einen damit zusammen, dass die Flüchtlinge sich meist nicht solange im Landkreis aufhalten. Der Aufenthaltstitel ändert sich und die Aufenthaltsbeschränkung ist dann nicht mehr vorhanden.

Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Die erste Abrechnung mit dem Land ergab eine Nachzahlung zu Gunsten des Landkreis in Höhe von ca. 119.000 . Daher ist hier mit einer Verbesserung zu rechnen.

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 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	-1.806.700	-924.074	51,15%	-1.945.200	-3.620.955	1.675.755	186,15%	-4.535.772	2.590.572
	Aufwendungen	2.201.900	1.303.808	59,21%	2.397.600	1.277.214	1.120.386	53,27%	4.396.895	-1.999.295
	Ergebnis	395.200	379.735	96,09%	452.400	-2.343.741	2.796.141	-518,07%	-138.877	591.277
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-653.700	-347.306	53,13%	-650.400	-187.204	-463.196	28,78%	-650.400	0
	Aufwendungen	1.361.100	607.838	44,66%	1.339.500	680.632	658.868	50,81%	1.339.500	0
	Ergebnis	707.400	260.532	36,83%	689.100	493.428	195.672	71,60%	689.100	0
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	-135.800	-56.609	41,69%	-160.300	-56.911	-103.389	35,50%	-160.300	0
	Aufwendungen	517.400	224.148	43,32%	521.400	310.749	210.651	59,60%	521.400	0
	Ergebnis	381.600	167.540	43,90%	361.100	253.838	107.262	70,30%	361.100	0
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	-3.282.800	-766.589	23,35%	-2.712.600	-810.951	-1.901.649	29,90%	-2.141.246	-571.354
	Aufwendungen	13.760.100	6.535.183	47,49%	13.518.500	7.003.280	6.515.220	51,81%	13.139.007	379.493
	Ergebnis	10.477.300	5.768.594	55,06%	10.805.900	6.192.329	4.613.571	57,31%	10.997.761	-191.861
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Erträge	-1.400	-1.853	132,38%	-1.900	-2.225	325	117,11%	-2.225	325
	Aufwendungen	447.000	253.664	56,75%	477.800	194.824	282.976	40,78%	474.900	2.900
	Ergebnis	445.600	251.811	56,51%	475.900	192.599	283.301	40,47%	472.675	3.225
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	-63.900	-36.336	56,86%	-63.100	-3.643	-59.457	5,77%	-63.100	0
	Aufwendungen	230.100	90.851	39,48%	220.200	96.926	123.274	44,02%	220.200	0
	Ergebnis	166.200	54.515	32,80%	157.100	93.283	63.817	59,38%	157.100	0
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-2.594.600	-88.831	3,42%	-3.354.200	-51.879	-3.302.321	1,55%	-3.354.200	0
	Aufwendungen	10.510.600	5.337.570	50,78%	12.003.000	5.856.451	6.146.549	48,79%	12.003.000	0
	Ergebnis	7.916.000	5.248.739	66,31%	8.648.800	5.804.572	2.844.228	67,11%	8.648.800	0
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	6.100	3.034	49,73%	5.900	2.656	3.244	45,02%	5.900	0
	Ergebnis	6.100	3.034	49,73%	5.900	2.656	3.244	45,02%	5.900	0
42101 Sportförderung	Aufwendungen	31.200			34.300		34.300		34.263	37
	Ergebnis	31.200			34.300		34.300		34.263	37
SUMME	Erträge	-8.538.900	-2.221.598	361,98%	-8.887.700	-4.733.768	-4.153.932	404,76%	-10.907.243	2.019.543
	Aufwendungen	29.065.500	14.356.097	391,43%	30.518.200	15.422.731	15.095.469	394,09%	32.135.065	-1.616.865
	Ergebnis	20.526.600	12.134.499	437,23%	21.630.500	10.688.964	10.941.536	-106,88%	21.227.822	402.678

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge: Aufgrund der Einführung der automatischen Sollstellung/Einnahmeschnittstelle wurden nun alle noch offenen Forderungen (etwa 2,5 Mio €) (bis einschließlich 1999) systemisch in der Fachanwendung und Buchhaltung erfasst. (Zuvor Erfassung bei Zahlungseingang)

Aufwendungen: Es wird derzeit davon ausgegangen, dass lediglich 20% der Einnahmen realisiert werden können, so dass für die Prognose der gebuchten Forderungen eine entsprechende Gegenposition gebildet wird, die diese um 80% mindert.

Produkt 36201 Kinder- /Jugendförderung u. -schutz

Aufwendungen: Ob der KT-Beschluss vom 19.07.2021 zur Förderung von Angeboten für Kinder- und Jugendliche bzw. Einrichtungen über das veranschlagte Budget hinaus zu Mehraufwendungen führt, ist abzuwarten.

Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Erträge: Erträge werden mit Verwendungsnachweisen durch Bundes-/Landesfördermittel Oktober/November ausgeglichen.

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Erträge: Da die Ausgaben für Flüchtlinge sich in diesem Bereich verringern, werden voraussichtlich auch die Erträge ca. 570 T€ geringer ausfallen als geplant.

Aufwendungen: Ausgaben für Flüchtlinge werden voraussichtlich nicht so hoch wie geplant, daher werden die Aufwendungen um 570 T€ reduziert.

Dem gegenüber stehen allerdings höhere Ausgaben als geplant für stationäre Unterbringungen u.a. durch allgemeinen Fallzahlenanstieg, vermehrte Unterbringungen für seelisch beeinträchtigte Kinder und Jugendliche, deren Unterbringung sehr kostenintensiv ist sowie vermehrte Inobhutnahmen mit langen Zeiträumen, da Anschlussmaßnahmen schlecht gefunden werden.

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Zahlen noch nicht zu konkretisieren. Einzelne Betriebskostenabrechnungen stehen noch aus, ebenso Abrechnungen mit den Samtgemeinden über Jugendhilfeeinrichtungen. Gegen die zu erwartenden Rückerstattungen sind die ungeplanten Mehrausgaben für Gruppen-/Kitaerweiterungen gegenzurechnen.

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 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
51101 Kreisentwicklung u. Regionalplanung	Erträge	-2.500	-1.814	72,57%	-1.800	-3.267	1.467	181,49%	-3.267	1.467
	Aufwendungen	358.300	194.966	54,41%	438.100	139.381	298.719	31,81%	413.422	24.678
	Ergebnis	355.800	193.152	54,29%	436.300	136.114	300.186	31,20%	410.155	26.145
54701 ÖPNV	Erträge	-1.626.500	-818.742	50,34%	-1.980.300	-1.038.475	-941.825	52,44%	-1.980.534	234
	Aufwendungen	5.354.800	2.547.321	47,57%	5.797.300	3.312.267	2.485.033	57,13%	5.807.300	-10.000
	Ergebnis	3.728.300	1.728.579	46,36%	3.817.000	2.273.792	1.543.208	59,57%	3.826.766	-9.766
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-87.500	-3.167	3,62%	-87.900	-3.064	-84.836	3,49%	-87.900	0
	Aufwendungen	239.600	105.403	43,99%	234.900	112.042	122.858	47,70%	234.900	0
	Ergebnis	152.100	102.236	67,22%	147.000	108.978	38.023	74,13%	147.000	0
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	Erträge	-272.300	-145.580	53,46%	-285.700	-159.080	-126.620	55,68%	-285.700	0
	Aufwendungen	273.200	136.581	49,99%	286.800	143.160	143.640	49,92%	286.800	0
	Ergebnis	900	-9.000	-1000,00%	1.100	-15.921	17.021	-1447,34%	1.100	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Erträge	-400	-515	128,66%	-500	-500	-500		-500	0
	Aufwendungen	26.000	12.278	47,23%	25.900	4.846	21.054	18,71%	25.900	0
	Ergebnis	25.600	11.764	45,95%	25.400	4.846	20.554	19,08%	25.400	0
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	Erträge	-687.900	-238.331	34,65%	-439.900	-108.450	-331.450	24,65%	-417.050	-22.850
	Aufwendungen	1.007.500	426.249	42,31%	761.500	337.525	423.975	44,32%	722.624	38.876
	Ergebnis	319.600	187.918	58,80%	321.600	229.075	92.525	71,23%	305.574	16.026
57501 Tourismus	Erträge	-28.700	-14.664	51,09%	-28.700	-21.340	-7.360	74,36%	-28.700	0
	Aufwendungen	274.500	136.780	49,83%	277.100	126.784	150.316	45,75%	277.100	0
	Ergebnis	245.800	122.116	49,68%	248.400	105.444	142.956	42,45%	248.400	0
SUMME	Erträge	-2.705.800	-1.222.813	394,39%	-2.824.800	-1.333.676	-1.491.124	392,10%	-2.803.651	-21.149
	Aufwendungen	7.533.900	3.559.578	335,33%	7.821.600	4.176.005	3.645.595	295,35%	7.768.046	53.554
	Ergebnis	4.828.100	2.336.765	-677,70%	4.996.800	2.842.329	2.154.471	-1149,68%	4.964.396	32.404

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 51101 Kreisentwicklung u. Regionalplanung

Aufwendungen: Die Personalkosten werden sich hier verringern.

Produkt 54701 ÖPNV

Aufwendungen: Die Personalkosten werden sich hier voraussichtlich um rd. 10 T€ erhöhen.

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

Durch eine Projektänderung verringern sich die Aufwendungen in diesem Produkt.

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 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11121 Steuerung des Dezernates 3	Erträge	-95.000	-2.721	2,87%	-94.500	-2.799	-91.701	2,96%	-94.500	0
	Aufwendungen	298.800	166.056	55,57%	291.000	120.999	170.001	41,58%	291.000	0
	Ergebnis	203.800	163.335	80,15%	196.500	118.200	78.300	60,15%	196.500	0
56101 Klimaschutz	Erträge			0,00%	-237.600	-117.355	-120.245	49,39%	-213.440	-24.160
	Aufwendungen	90.000	584	0,65%	486.900	165.437	321.463	33,98%	486.900	0
	Ergebnis	90.000	584	0,65%	249.300	48.082	201.218	19,29%	273.460	-24.160
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-40.400	-6.990	17,30%	-30.400	-430	-29.970	1,41%	-10.400	-20.000
	Aufwendungen	110.800	43.886	39,61%	97.600	36.115	61.485	37,00%	97.600	0
	Ergebnis	70.400	36.896	52,41%	67.200	35.685	31.515	53,10%	87.200	-20.000
52101 Bauordnung	Erträge	-653.900	-433.372	66,28%	-711.400	-401.510	-309.890	56,44%	-800.000	88.600
	Aufwendungen	878.500	446.146	50,79%	959.000	415.375	543.625	43,31%	959.000	0
	Ergebnis	224.600	12.774	5,69%	247.600	13.865	233.735	5,60%	159.000	88.600
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-49.900	-49.116	98,43%	-49.900	-1.228	-48.672	2,46%	-49.900	0
	Aufwendungen	111.100	55.948	50,36%	112.500	50.752	61.748	45,11%	112.500	0
	Ergebnis	61.200	6.832	11,16%	62.600	49.524	13.076	79,11%	62.600	0
52201 Wohnraumförderung	Erträge			0,00%	-600	-216	-384	36,00%	-600	0
	Aufwendungen			0,00%	7.700	36	7.664	0,47%	7.700	0
	Ergebnis			0,00%	7.100	-180	7.280	-2,54%	7.100	0
52301 Denkmalschutz	Erträge	-8.400	-5.026	59,83%	-17.400	-8.919	-8.481	51,26%	-17.400	0
	Aufwendungen	261.700	100.677	38,47%	227.200	126.919	100.281	55,86%	227.200	0
	Ergebnis	253.300	95.651	37,76%	209.800	118.000	91.800	56,24%	209.800	0
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	-406.500	-73.178	18,00%	-389.900	-273.355	-116.545	70,11%	-389.900	0
	Aufwendungen	1.306.300	589.551	45,13%	1.287.500	666.720	620.780	51,78%	1.287.500	0
	Ergebnis	899.800	516.373	57,39%	897.600	393.365	504.235	43,82%	897.600	0
54201 Kreisstraßen	Erträge	-699.600	-319.470	45,67%	-686.800	-333.041	-353.759	48,49%	-686.800	0
	Aufwendungen	3.427.900	1.438.360	41,96%	3.436.600	1.624.456	1.812.144	47,27%	3.436.600	0
	Ergebnis	2.728.300	1.118.889	41,01%	2.749.800	1.291.414	1.458.386	46,96%	2.749.800	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-609.000	-139.598	22,92%	-385.100	-612.506	227.406	159,05%	-385.100	0
	Aufwendungen	1.628.800	378.869	23,26%	1.361.100	551.947	809.153	40,55%	1.361.100	0
	Ergebnis	1.019.800	239.271	23,46%	976.000	-60.559	1.036.559	-6,20%	976.000	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-1.400	-1.033	73,78%	-1.200	-13.786	12.586	1148,83%	-1.200	0
	Aufwendungen	21.200	7.776	36,68%	21.500	10.041	11.459	46,70%	21.500	0
	Ergebnis	19.800	6.743	34,06%	20.300	-3.745	24.045	-18,45%	20.300	0
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-5.890.100	-5.030.577	85,41%	-6.248.400	-5.250.367	-998.033	84,03%	-6.248.400	0
	Aufwendungen	5.890.100	2.329.542	39,55%	6.248.400	2.499.589	3.748.811	40,00%	6.248.400	0
	Ergebnis		-2.701.035			-2.750.777	2.750.777		0	0
SUMME	Erträge	-8.454.200	-6.061.081	490,48%	-8.853.200	-7.015.511	-1.837.689	1710,44%	-8.897.640	44.440
	Aufwendungen	14.025.200	5.557.394	422,03%	14.537.000	6.268.386	8.268.614	483,63%	14.537.000	0
	Ergebnis	5.571.000	-503.686	343,73%	5.683.800	-747.125	6.430.925	337,10%	5.639.360	44.440

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 56101 Klimaschutz

Durch die Verschiebung von Projekten verringern sich die Erträge in diesem Jahr.

Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Die Erträge / Gebühren sind antragsabhängig. Derzeit werden aufgrund fehlender Anträge, die abschließend bearbeitet werden können, weniger Gebühren erwartet.

Produkt 52101 Bauordnung

Die Zahl der eingereichten Bauanträge übersteigt zum 30.06.2021 den entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hier kann von höheren Erträgen zum Jahresende ausgegangen werden.

Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Bei den Erträgen fehlen zum 30.06.2021 noch die Mittel aus der Feuerschutzsteuer des Landes Niedersachsen für Personalkosten. Diese werden im Laufe des Jahres gebucht.

Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.06. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.06.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.06.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Erträge	-59.329.600	-30.786.267	51,89%	-58.529.700	-31.142.535	-27.387.165	53,21%	-61.944.000	3.414.300
	Aufwendungen	464.300	223.411	48,12%	495.900	235.048	260.852	47,40%	490.700	5.200
	Ergebnis	-58.865.300	-30.562.856	51,92%	-58.033.800	-30.907.487	-27.126.313	53,26%	-61.453.300	3.419.500
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-3.282.600	-158.205	4,82%	-1.029.500	-256.209	-773.291	24,89%	-650.900	-378.600
	Aufwendungen	820.800	335.908	40,93%	663.100	304.639	358.461	45,94%	613.800	49.300
	Ergebnis	-2.461.800	177.703	-7,22%	-366.400	48.430	-414.830	-13,22%	-37.100	-329.300
SUMME	Erträge	-62.612.200	-30.944.472	56,71%	-59.559.200	-31.398.744	-28.160.456	78,10%	-62.594.900	3.035.700
	Aufwendungen	1.285.100	559.320	89,04%	1.159.000	539.686	619.314	93,34%	1.104.500	54.500
	Ergebnis	-61.327.100	-30.385.153	44,70%	-58.400.200	-30.859.058	-27.541.142	40,04%	-61.490.400	3.090.200

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagezahlungen kommt es zu einer Ertragserhöhung von rd. 3,4 Mio. €.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Ergebnisverschlechterung von rd. 329 T€ resultiert im Wesentlichen durch Mindererträge, aufgrund des hier geplanten Konsolidierungsbeitrags.