

Landkreis Lüchow-Dannenberg



2017
2018
2019
2020
2021

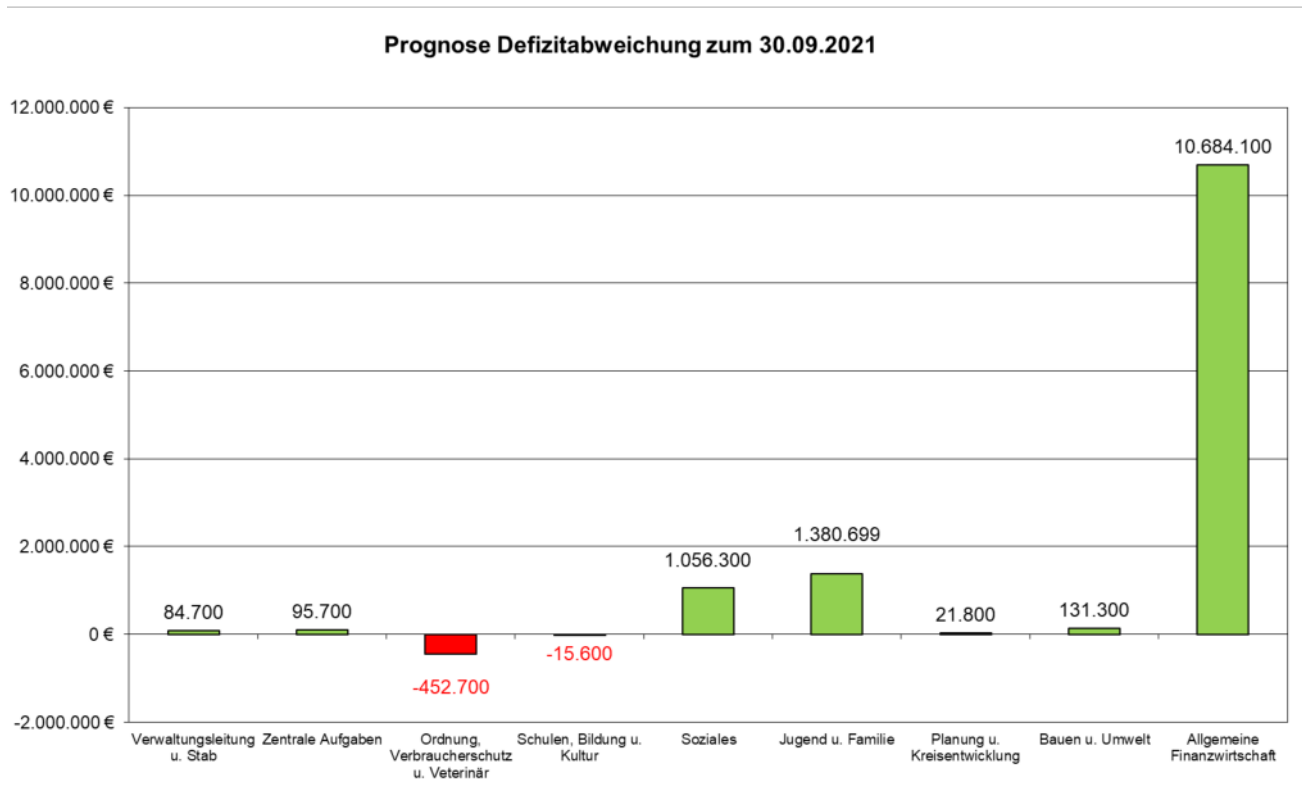


Haushaltswirtschaftlicher Bericht

zum 30.09.2021

Die finanzielle Lage des Landkreises zum **30.09.2021** wird insbesondere durch die erhöhte Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagezahlungen im **Budget 8 „Allgemeine Finanzwirtschaft“** geprägt. Insgesamt kann weiter 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 3. Quartals in Höhe von 75% bereits überschritten wurde. Bei diesem Wert ist allerdings zu berücksichtigen, dass die individuellen Gegebenheiten, wie z.B. saisonale Besonderheiten, nicht einfließen und folglich von einer rein linearen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ausgegangen wird. In den Prognosen wurden alle derzeit bekannten Gegebenheiten berücksichtigt.



Eine positive Ergebnisveränderung ist in sieben der neun Budgets, eine negative Ergebnisveränderung in zwei Budgets zu verzeichnen.

Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde im Ergebnishaushalt coronabedingt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 4,6 Mio. € geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt wird zum 31.12.2021 von einem Überschuss in Höhe von rd. 8,4 Mio. € ausgegangen.

Ergebnisverbesserung: rd. 12.986.000 €

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

Wesentliche positive Abweichungen:

Budget 4 „Soziales“

Die Abschläge im Bereich der Eingliederungshilfe (Produkt 31400) haben sich durch die Abrechnung mit dem Land erhöht. Zum Ende des Jahres erhält der Landkreis rund 1 Mio. € mehr an Erträgen. Die Aufwendungen bleiben lt. Prognose gleich.

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 tatsächlich 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 insgesamt von einer Ergebnisverbesserung in diesem Produkt in Höhe von rd. 816 T€ ausgegangen.

Im Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder kommt es zu geringeren Aufwendungen in Höhe von rd. 940 T€.

Infolge einer steigenden Inanspruchnahme im Produkt der Erziehungs- und Eingliederungshilfen kommt es allerdings zu Mehraufwendungen i.H.v. rd. 380 T€ in diesem Budget, die vor allem aus den Nachwirkungen der COVID-Pandemie resultieren. Das Budget 5 „Jugend und Familie“ verbessert sich damit dennoch insgesamt um rd. 1,38 Mio. €.

Budget 8 „Allgemeine Finanzwirtschaft“:

Das Produkt 61101 Steuern und allgemeine Zuweisungen verbessert sich aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen sowie die Zahlung einer Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 7,5 Mio. € insgesamt um rd. 10,7 Mio. €.

Wesentliche Negative Abweichungen:

Geprägt wird der Bericht zum 30.09.2021 nicht nur durch das deutlich positive Ergebnis, sondern auch durch negative Abweichungen im **Budget 2 (Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär) sowie im Budget 3 (Schulen, Bildung u. Kultur)**. In diesen Budgets wird eine gesamte negative Abweichung zum Planansatz von rund 468 T€ prognostiziert. Dies resultiert im Wesentlichen aus zwei Produkten.

- Im Produkt „Katastrophenschutz“ kommt es coronabedingt zu einer negativen Abweichung von rund 113 T€.
- Im Produkt „Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr“ wird es voraussichtlich zu einer negativen Abweichung von ca. 451 T€ kommen. Im Wesentlichen ist hier mit rd. 500 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.

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 30.09.2021

		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	-42.600	-48.326	583,94%	-8.100	-10.432	128,78%	-10.900	2.800
	Aufwendungen	1.275.900	884.538	466,75%	1.405.600	898.343	63,91%	1.323.700	81.900
	Ergebnis	1.233.300	836.213	458,24%	1.397.500	887.912	63,54%	1.312.800	84.700
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-8.764.900	-6.281.687	71,67%	-9.008.900	-6.675.799	74,10%	-9.044.100	35.200
	Aufwendungen	16.992.600	10.747.286	63,25%	17.708.500	11.633.453	65,69%	17.648.000	60.500
	Ergebnis	8.227.700	4.465.599	54,28%	8.699.600	4.957.654	56,99%	8.603.900	95.700
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-10.937.000	-6.500.231	59,43%	-10.665.100	-6.392.730	59,94%	-10.486.800	-178.300
	Aufwendungen	11.077.400	8.243.430	74,42%	11.765.400	8.628.777	73,34%	12.039.800	-274.400
	Ergebnis	140.400	1.743.199	1241,59%	1.100.300	2.236.046	203,22%	1.553.000	-452.700
03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	Erträge	-1.581.600	-1.703.129	107,68%	-1.383.200	-1.220.688	88,25%	-1.706.300	323.100
	Aufwendungen	12.421.700	9.031.328	72,71%	12.180.600	8.566.814	70,33%	12.519.300	-338.700
	Ergebnis	10.840.100	7.328.199	67,60%	10.797.400	7.346.126	68,04%	10.813.000	-15.600
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-31.342.900	-22.002.873	70,20%	-32.437.900	-23.498.871	72,44%	-33.513.900	1.076.000
	Aufwendungen	41.302.800	31.037.705	75,15%	41.146.000	31.418.062	76,36%	41.165.700	-19.700
	Ergebnis	9.959.900	9.034.832	90,71%	8.708.100	7.919.191	90,94%	7.651.800	1.056.300
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-8.538.900	-5.931.977	69,47%	-8.887.700	-8.449.463	95,07%	-11.469.787	2.582.087
	Aufwendungen	29.065.500	21.376.772	73,55%	30.518.200	22.293.722	73,05%	31.719.588	-1.201.388
	Ergebnis	20.526.600	15.444.795	75,24%	21.630.500	13.844.259	64,00%	20.249.801	1.380.699
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-2.705.800	-1.758.910	65,01%	-2.824.800	-1.980.301	70,10%	-2.798.800	-26.000
	Aufwendungen	7.533.900	5.370.259	71,28%	7.821.600	6.616.876	84,60%	7.773.800	47.800
	Ergebnis	4.828.100	3.611.349	74,80%	4.996.800	4.636.576	92,79%	4.975.000	21.800
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-8.454.200	-7.179.824	84,93%	-8.853.200	-7.945.524	89,75%	-8.903.400	50.200
	Aufwendungen	14.025.200	8.541.608	60,90%	14.537.000	9.691.992	66,67%	14.455.900	81.100
	Ergebnis	5.571.000	1.361.784	24,44%	5.683.800	1.746.469	30,73%	5.552.500	131.300
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-62.612.200	-46.631.067	74,48%	-59.559.200	-46.957.966	78,84%	-70.201.200	10.642.000
	Aufwendungen	1.285.100	805.100	62,65%	1.159.000	808.806	69,78%	1.116.900	42.100
	Ergebnis	-61.327.100	-45.825.966	74,72%	-58.400.200	-46.149.160	79,02%	-69.084.300	10.684.100
Gesamtergebnis	Erträge	-134.980.100	-98.038.023	72,63%	-133.628.100	-103.131.773	77,18%	-148.135.187	14.507.087
	Aufwendungen	134.980.100	96.038.027	71,15%	138.241.900	100.556.846	72,74%	139.762.688	-1.520.788
	Ergebnis	0	-1.999.996	>100%	4.613.800	-2.574.927	-55,81%	-8.372.499	12.986.299

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	-100				-17	17		-600	600
	Aufwendungen	515.400	393.266	76,30%	553.700	422.895	130.805	76,38%	553.700	0
	Ergebnis	515.300	393.266	76,32%	553.700	422.878	130.822	76,37%	553.100	600
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge	-3.700	-4.612	124,64%	-4.800	-3.732	-1.068	77,75%	-3.700	-1.100
	Aufwendungen	262.000	165.552	63,19%	260.600	184.870	75.730	70,94%	260.600	0
	Ergebnis	258.300	160.940	62,31%	255.800	181.138	74.662	70,81%	256.900	-1.100
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Erträge	-800	-1.763	220,33%	-800	-1.996	1.196	249,45%	-2.000	1.200
	Aufwendungen	163.600	87.992	53,79%	191.400	50.553	140.847	26,41%	171.000	20.400
	Ergebnis	162.800	86.229	52,97%	190.600	48.557	142.043	25,48%	169.000	21.600
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge	-900	-802	89,06%	-800	-933	133	116,62%	-900	100
	Aufwendungen	45.700	31.006	67,85%	44.300	30.119	14.181	67,99%	44.300	0
	Ergebnis	44.800	30.204	67,42%	43.500	29.186	14.314	67,09%	43.400	100
11114 Personalvertretung	Erträge	-600	-227	37,80%	-800	-428	-372	53,47%	-400	-400
	Aufwendungen	70.400	24.812	35,24%	69.400	42.075	27.325	60,63%	69.400	0
	Ergebnis	69.800	24.585	35,22%	68.600	41.647	26.953	60,71%	69.000	-400
11115 Beauftragte	Aufwendungen	14.800	12.960	87,57%	75.000	12.725	62.275	16,97%	24.000	51.000
	Ergebnis	14.800	12.960	87,57%	75.000	12.725	62.275	16,97%	24.000	51.000
11117 Controlling	Erträge	-36.500	-40.923	112,12%	-900	-3.326	2.426	369,54%	-3.300	2.400
	Aufwendungen	204.000	168.952	82,82%	211.200	155.106	56.094	73,44%	200.700	10.500
	Ergebnis	167.500	128.029	76,44%	210.300	151.781	58.519	72,17%	197.400	12.900
SUMME	Erträge	-42.600	-48.326	583,94%	-8.100	-10.432	2.332	866,82%	-10.900	2.800
	Aufwendungen	1.275.900	884.538	466,75%	1.405.600	898.343	507.257	392,75%	1.323.700	81.900
	Ergebnis	1.233.300	836.213	458,24%	1.397.500	887.912	509.588	389,61%	1.312.800	84.700

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2021

Produkte 11115 Beauftragte

Die Aufwendungen werden nicht in der Höhe wie geplant anfallen. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden deutlich geringer ausfallen.

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	-45.500	-51.671	113,56%	-44.900	-55.593	10.693	123,81%	-55.600	10.700
	Aufwendungen	1.194.600	843.480	70,61%	1.352.700	996.625	356.075	73,68%	1.352.700	0
	Ergebnis	1.149.100	791.809	68,91%	1.307.800	941.032	366.768	71,96%	1.297.100	10.700
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	-207.300	-113.172	54,59%	-179.900	-142.043	-37.857	78,96%	-179.900	0
	Aufwendungen	3.580.600	1.076.001	30,05%	3.234.200	1.201.027	2.033.173	37,14%	3.234.200	0
	Ergebnis	3.373.300	962.829	28,54%	3.054.300	1.058.985	1.995.315	34,67%	3.054.300	0
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	-46.900	-3.230	6,89%	-40.400	-4.385	-36.015	10,85%	-40.400	0
	Aufwendungen	1.253.000	840.794	67,10%	1.617.600	997.473	620.127	61,66%	1.550.000	67.600
	Ergebnis	1.206.100	837.564	69,44%	1.577.200	993.087	584.113	62,97%	1.509.600	67.600
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-105.800	-93.661	88,53%	-112.900	-83.406	-29.494	73,88%	-121.100	8.200
	Aufwendungen	415.800	386.371	92,92%	448.500	362.059	86.441	80,73%	443.000	5.500
	Ergebnis	310.000	292.710	94,42%	335.600	278.653	56.947	83,03%	321.900	13.700
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-311.000	-251.241	80,79%	-325.200	-264.677	-60.523	81,39%	-329.300	4.100
	Aufwendungen	549.200	439.472	80,02%	567.500	479.548	87.952	84,50%	573.900	-6.400
	Ergebnis	238.200	188.230	79,02%	242.300	214.870	27.430	88,68%	244.600	-2.300
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	1.463.500	997.866	68,18%	1.608.000	1.048.946	559.054	65,23%	1.608.000	0
	Ergebnis	1.463.500	997.866	68,18%	1.608.000	1.048.946	559.054	65,23%	1.608.000	0
11120 Gebäudemanagement	Erträge	-7.215.200	-5.247.307	72,73%	-7.337.200	-5.531.713	-1.805.487	75,39%	-7.337.200	0
	Aufwendungen	7.215.200	5.247.310	72,73%	7.337.200	5.537.457	1.799.743	75,47%	7.337.200	0
	Ergebnis		3			5.744	-5.744		0	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	-787.000	-504.000	64,04%	-937.000	-555.000	-382.000	59,23%	-937.000	0
	Aufwendungen	787.000	504.000	64,04%	937.000	588.005	348.995	62,75%	937.000	0
	Ergebnis		0			33.005	-33.005		0	0
11112 Kommunalaufsicht	Erträge	-300	-1.168	389,36%	-600	-669	69	111,49%	-700	100
	Aufwendungen	96.200	78.367	81,46%	99.200	82.240	16.960	82,90%	100.000	-800
	Ergebnis	95.900	77.199	80,50%	98.600	81.571	17.029	82,73%	99.300	-700
12101 Wahlen	Erträge	-300	-287	95,78%	-200	-19.692	19.492	9845,86%	-19.700	19.500
	Aufwendungen	37.100	28.112	75,77%	107.500	45.204	62.296	42,05%	127.000	-19.500
	Ergebnis	36.800	27.825	75,61%	107.300	25.512	81.788	23,78%	107.300	0
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	-45.600	-15.950	34,98%	-30.600	-18.621	-11.979	60,85%	-23.200	-7.400
	Aufwendungen	400.400	305.513	76,30%	399.100	294.870	104.230	73,88%	385.000	14.100
	Ergebnis	354.800	289.563	81,61%	368.500	276.249	92.251	74,97%	361.800	6.700
SUMME	Erträge	-8.764.900	-6.281.687	1001,24%	-9.008.900	-6.675.799	-2.333.101	10521,72%	-9.044.100	35.200
	Aufwendungen	16.992.600	10.747.286	779,19%	17.708.500	11.633.453	6.075.047	740,00%	17.648.000	60.500
	Ergebnis	8.227.700	4.465.599	646,25%	8.699.600	4.957.654	3.741.946	588,01%	8.603.900	95.700

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2021

Produkt 11108 Information und Kommunikation

Die Aufwendungen werden im Bereich der Unterhaltungskosten deutlich geringer als geplant anfallen.

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	-176.400	-184.512	104,60%	-147.500	-169.581	22.081	114,97%	-186.500	39.000
	Aufwendungen	398.600	305.582	76,66%	452.900	313.299	139.601	69,18%	425.000	27.900
	Ergebnis	222.200	121.071	54,49%	305.400	143.718	161.682	47,06%	238.500	66.900
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-41.700	-27.918	66,95%	-42.200	-37.471	-4.729	88,79%	-50.000	7.800
	Aufwendungen	376.400	287.280	76,32%	376.700	279.167	97.533	74,11%	376.700	0
	Ergebnis	334.700	259.362	77,49%	334.500	241.696	92.804	72,26%	326.700	7.800
12601 Brandschutz	Erträge	-591.600	-532.053	89,94%	-606.200	-560.234	-45.966	92,42%	-847.550	241.350
	Aufwendungen	1.320.400	996.332	75,46%	1.423.600	1.037.401	386.199	72,87%	1.588.000	-164.400
	Ergebnis	728.800	464.279	63,71%	817.400	477.167	340.233	58,38%	740.450	76.950
12701 Rettungsdienst	Erträge	-7.205.800	-4.038.046	56,04%	-7.305.400	-4.042.818	-3.262.582	55,34%	-7.208.000	-97.400
	Aufwendungen	6.185.300	4.647.805	75,14%	6.609.000	4.770.167	1.838.833	72,18%	6.609.000	0
	Ergebnis	-1.020.500	609.758	-59,75%	-696.400	727.349	-1.423.749	-104,44%	-599.000	-97.400
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-51.200	-21.602	42,19%	-52.500	-18.708	-33.792	35,63%	-169.050	116.550
	Aufwendungen	236.600	254.893	107,73%	220.300	378.004	-157.704	171,59%	450.300	-230.000
	Ergebnis	185.400	233.291	125,83%	167.800	359.296	-191.496	214,12%	281.250	-113.450
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-2.633.300	-1.535.240	58,30%	-2.349.600	-1.436.090	-913.510	61,12%	-1.850.000	-499.600
	Aufwendungen	1.555.900	1.075.588	69,13%	1.748.800	1.185.656	563.145	67,80%	1.700.000	48.800
	Ergebnis	-1.077.400	-459.652	42,66%	-600.800	-250.435	-350.365	41,68%	-150.000	-450.800
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-37.300	-29.215	78,32%	-39.300	-22.074	-17.226	56,17%	-29.400	-9.900
	Aufwendungen	370.600	227.550	61,40%	316.700	245.125	71.575	77,40%	326.200	-9.500
	Ergebnis	333.300	198.335	59,51%	277.400	223.051	54.349	80,41%	296.800	-19.400
12205 Veterinärwesen	Erträge	-156.200	-98.495	63,06%	-73.700	-74.300	600	100,81%	-99.100	25.400
	Aufwendungen	577.600	410.536	71,08%	558.400	387.163	171.237	69,33%	515.400	43.000
	Ergebnis	421.400	312.041	74,05%	484.700	312.864	171.836	64,55%	416.300	68.400
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	-43.500	-33.151	76,21%	-48.700	-31.454	-17.246	64,59%	-47.200	-1.500
	Aufwendungen	56.000	37.864	67,61%	59.000	32.795	26.205	55,58%	49.200	9.800
	Ergebnis	12.500	4.713	37,70%	10.300	1.341	8.959	13,02%	2.000	8.300
SUMME	Erträge	-10.937.000	-6.500.231	635,60%	-10.665.100	-6.392.730	-4.272.370	669,85%	-10.486.800	-178.300
	Aufwendungen	11.077.400	8.243.430	680,54%	11.765.400	8.628.777	3.136.623	730,04%	12.039.800	-274.400
	Ergebnis	140.400	1.743.199	475,69%	1.100.300	2.236.046	-1.135.746	487,03%	1.553.000	-452.700

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2021

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Durch das Nachholen von, wegen Covid, ausgefallenen Jägerprüfungen kommt es zu Mehreinnahmen in diesem Bereich.
Durch Personalveränderungen verringern sich die Aufwendungen.

Produkt 12601 Brandschutz

Durch die Feuerschutzsteuer kommt es in diesem Produkt zum einen zu Mehreinnahmen und zum anderen zu Mehrausgaben.

Produkt 12701 Rettungsdienst

Durch die Anpassung der Entgeltsätze nach der Entgeltvereinbarung ab dem 01.08.2021 kommt es zu Mindereinnahmen in Höhe von ca. 100.000 €.

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Durch Covid kommt es zum einen zu Mehrerträgen durch höhere Kostenerstattungen. Zum anderen erhöhen sich die Aufwendungen (u.a. durch zusätzliches Personal, Fahrt- und Impfkosten, Mietkosten).

Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Nach jetziger Prüfung wird bis zum Jahresende mit Einnahmeausfällen in Höhe von rd. 500.000 Euro im Bereich der Bußgelder gerechnet.
Bei den Aufwendungen ist insgesamt mit Minderausgaben in Höhe von rd. 49.000 € zu rechnen.
Im Saldo ergeben sich rd. 451.000 € weniger.

Produkt 12204 Verbraucherschutz

Aufgrund von Corona wurden die Kontrollen reduziert. Dadurch verringern sich die geplanten Erträge entsprechend.
Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Personalaufwendungen.

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	-91.700	-32.396	35,33%	-108.800	-66.475	-42.325	61,10%	-108.800	0
	Aufwendungen	2.817.700	1.977.963	70,20%	2.545.300	1.934.407	610.893	76,00%	2.545.300	0
	Ergebnis	2.726.000	1.945.567	71,37%	2.436.500	1.867.932	568.568	76,66%	2.436.500	0
21701 Gymnasien	Erträge	-68.100	-36.777	54,00%	-74.900	-30.492	-44.408	40,71%	-74.900	0
	Aufwendungen	1.632.400	1.174.558	71,95%	1.888.000	1.372.587	515.413	72,70%	1.888.000	0
	Ergebnis	1.564.300	1.137.781	72,73%	1.813.100	1.342.096	471.004	74,02%	1.813.100	0
21801 Gesamtschulen	Erträge	-48.500	-21.097	43,50%	-91.900	-16.256	-75.644	17,69%	-91.900	0
	Aufwendungen	1.064.400	724.979	68,11%	1.281.700	915.483	366.217	71,43%	1.281.700	0
	Ergebnis	1.015.900	703.882	69,29%	1.189.800	899.227	290.573	75,58%	1.189.800	0
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-81.100	-75.583	93,20%	-80.400	-67.377	-13.023	83,80%	-80.400	0
	Aufwendungen	1.885.400	1.242.753	65,92%	1.732.600	1.076.991	655.609	62,16%	1.732.600	0
	Ergebnis	1.804.300	1.167.170	64,69%	1.652.200	1.009.615	642.585	61,11%	1.652.200	0
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-96.700	-57.776	59,75%	-51.300	-34.890	-16.410	68,01%	-51.300	0
	Aufwendungen	2.354.300	1.510.983	64,18%	2.351.700	1.304.680	1.047.020	55,48%	2.351.700	0
	Ergebnis	2.257.600	1.453.207	64,37%	2.300.400	1.269.791	1.030.609	55,20%	2.300.400	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	-320.300	-814.567	254,31%	-307.800	-510.143	202.343	165,74%	-645.600	337.800
	Aufwendungen	1.493.500	1.632.538	109,31%	1.433.000	1.275.334	157.666	89,00%	1.771.700	-338.700
	Ergebnis	1.173.200	817.972	69,72%	1.125.200	765.191	360.009	68,00%	1.126.100	-900
26301 Musikschulen	Erträge	-625.900	-433.070	69,19%	-544.400	-386.730	-157.671	71,04%	-544.400	0
	Aufwendungen	625.900	425.460	67,98%	544.400	372.179	172.221	68,37%	544.400	0
	Ergebnis		-7.610			-14.550	14.550		0	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-249.300	-231.864	93,01%	-123.700	-108.327	-15.373	87,57%	-109.000	-14.700
	Aufwendungen	548.100	342.093	62,41%	403.900	315.151	88.749	78,03%	403.900	0
	Ergebnis	298.800	110.230	36,89%	280.200	206.824	73.376	73,81%	294.900	-14.700
SUMME	Erträge	-1.581.600	-1.703.129	702,29%	-1.383.200	-1.220.688	-162.512	595,66%	-1.706.300	323.100
	Aufwendungen	12.421.700	9.031.328	580,06%	12.180.600	8.566.814	3.613.786	573,16%	12.519.300	-338.700
	Ergebnis	10.840.100	7.328.199	449,06%	10.797.400	7.346.126	3.451.274	484,39%	10.813.000	-15.600

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2021

Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Erhöhung der Erträge aufgrund der Förderung Sofortausstattungsprogramm, Zuwendung Schutzausstattung, Zuwendungen Leihgeräte Lehrkräfte sowie Zuwendungen zu CO2-Ampeln. Gleichzeitig erhöhen die entsprechenden Anschaffungen die Aufwendungen.

Produkt 28101 Kultur u. Museum

Coronabedingt hat sich der Saisonstart verspätet, daher wird von geringeren Erträgen bei den Eintrittsgeldern für das Rundlingsmuseum ausgegangen.

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	-541	36,03%	-1.500		-1.500		-1.500	0
	Aufwendungen	40.500	33.134	81,81%	39.800	32.519	7.281	81,71%	39.800	0
	Ergebnis	39.000	32.594	83,57%	38.300	32.519	5.781	84,91%	38.300	0
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem	Erträge	-2.400.000	-1.800.000	75,00%	-2.400.000	-1.900.000	-500.000	79,17%	-2.800.000	400.000
	Ergebnis	-2.400.000	-1.800.000	75,00%	-2.400.000	-1.900.000	-500.000	79,17%	-2.800.000	400.000
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	-163.200	-53.020	32,49%	-73.700	-29.606	-44.094	40,17%	-50.000	-23.700
	Aufwendungen	1.164.400	523.035	44,92%	707.100	510.937	196.163	72,26%	670.000	37.100
	Ergebnis	1.001.200	470.015	46,95%	633.400	481.331	152.069	75,99%	620.000	13.400
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-600	-627	104,58%	-600	-604	4	100,64%	-600	0
	Aufwendungen	201.800	214.699	106,39%	195.400	132.968	62.432	68,05%	165.000	30.400
	Ergebnis	201.200	214.072	106,40%	194.800	132.364	62.436	67,95%	164.400	30.400
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-184.300	-17.845	9,68%	-26.600	-4.205	-22.395	15,81%	-8.000	-18.600
	Aufwendungen	318.300	208.152	65,40%	288.400	213.527	74.873	74,04%	288.400	0
	Ergebnis	134.000	190.306	142,02%	261.800	209.322	52.478	79,95%	280.400	-18.600
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-5.409.000	-2.872.559	53,11%	-5.709.600	-3.037.748	-2.671.852	53,20%	-5.900.000	190.400
	Aufwendungen	5.672.300	4.456.553	78,57%	5.964.900	4.686.730	1.278.170	78,57%	6.165.000	-200.100
	Ergebnis	263.300	1.583.994	601,59%	255.300	1.648.982	-1.393.682	645,90%	265.000	-9.700
31180 Hilfe zur Pflege	Erträge	-1.442.500	-458.048	31,75%	-456.500	-467.392	10.892	102,39%	-500.000	43.500
	Aufwendungen	3.005.100	2.408.579	80,15%	3.375.100	2.614.255	760.845	77,46%	3.400.000	-24.900
	Ergebnis	1.562.600	1.950.531	124,83%	2.918.600	2.146.862	771.738	73,56%	2.900.000	18.600
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-53.100	-7.023	13,23%	-53.200	-4.280	-48.921	8,04%	-53.000	-200
	Aufwendungen	71.600	38.133	53,26%	74.300	42.025	32.275	56,56%	74.300	0
	Ergebnis	18.500	31.111	168,17%	21.100	37.746	-16.646	178,89%	21.300	-200
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-4.424.700	-3.523.724	79,64%	-6.464.100	-4.676.121	-1.787.979	72,34%	-5.900.000	-564.100
	Aufwendungen	9.467.300	7.402.158	78,19%	9.428.000	7.237.461	2.190.539	76,77%	9.200.000	228.000
	Ergebnis	5.042.600	3.878.435	76,91%	2.963.900	2.561.339	402.561	86,42%	3.300.000	-336.100
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-2.246.200	-1.358.202	60,47%	-2.222.100	-1.355.263	-866.837	60,99%	-2.260.000	37.900
	Aufwendungen	1.608.400	1.141.714	70,98%	1.539.500	1.226.859	312.641	79,69%	1.620.000	-80.500
	Ergebnis	-637.800	-216.488	33,94%	-682.600	-128.404	-554.196	18,81%	-640.000	-42.600
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzb	Erträge	-13.533.200	-10.928.135	80,75%	-13.559.200	-10.958.738	-2.600.462	80,82%	-14.570.000	1.010.800
	Aufwendungen	17.662.400	13.091.320	74,12%	17.390.300	13.208.977	4.181.323	75,96%	17.400.000	-9.700
	Ergebnis	4.129.200	2.163.185	52,39%	3.831.100	2.250.239	1.580.861	58,74%	2.830.000	1.001.100
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-83.800	136	-0,16%	-83.900	-69.754	-14.146	83,14%	-83.900	0
	Aufwendungen	530.300	367.058	69,22%	545.200	383.205	161.995	70,29%	545.200	0
	Ergebnis	446.500	367.194	82,24%	461.300	313.451	147.849	67,95%	461.300	0
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	-50.000	-72.639	145,28%	-50.000	-38.375	-11.625	76,75%	-50.000	0
	Aufwendungen	57.200	43.015	75,20%	58.800	36.852	21.948	62,67%	58.800	0
	Ergebnis	7.200	-29.625	-411,45%	8.800	-1.523	10.323	-17,31%	8.800	0
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-90.000	-85.602	95,11%	-105.000	-85.956	-19.044	81,86%	-105.000	0
	Aufwendungen	91.800	80.401	87,58%	110.300	74.687	35.613	67,71%	110.300	0
	Ergebnis	1.800	-5.201	-288,96%	5.300	-11.269	16.569	-212,62%	5.300	0
34500 Landesblindengeld	Erträge	-180.100	-111.676	62,01%	-190.000	-181.790	-8.210	95,68%	-190.000	0
	Aufwendungen	184.500	153.608	83,26%	196.500	161.395	35.105	82,13%	196.500	0
	Ergebnis	4.400	41.932	953,00%	6.500	-20.396	26.896	-313,78%	6.500	0

		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.
34600 Wohngeld	Erträge	-1.021.800	-656.870	64,29%	-986.000	-634.025	-351.975	64,30%	-986.000	0
	Aufwendungen	1.147.300	820.662	71,53%	1.162.000	794.787	367.213	68,40%	1.162.000	0
	Ergebnis	125.500	163.791	130,51%	176.000	160.762	15.238	91,34%	176.000	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	-58.300	-56.048	96,14%	-55.900	-55.015	-885	98,42%	-55.900	0
	Aufwendungen	72.200	53.172	73,65%	70.400	60.879	9.521	86,48%	70.400	0
	Ergebnis	13.900	-2.876	-20,69%	14.500	5.864	8.636	40,44%	14.500	0
SUMME	Erträge	-31.342.900	-22.002.873	1114,50%	-32.437.900	-23.498.871	-8.939.029	1113,72%	-33.513.900	1.076.000
	Aufwendungen	41.302.800	31.037.705	1225,47%	41.146.000	31.418.062	9.727.938	1178,74%	41.165.700	-19.700
	Ergebnis	9.959.900	9.034.832	1983,80%	8.708.100	7.919.191	788.909	1106,30%	7.651.800	1.056.300

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2021

Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Erträge: In diesem Produkt ist mit mehr Erträgen zu rechnen, da nach Abrechnung mit dem Land rd. 400.000 € erhöhte Erstattungsleistungen gewährt werden.

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Der FD 57 gibt im Bereich der HLU nach der Hochrechnung weniger aus, als zunächst geplant. Die Erstattung ist dem entsprechend auch etwas geringer.

Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Nach der aktuellen Hochrechnung werden im Bereich der Hilfen zur Gesundheit weniger Aufwendungen entstehen als zunächst geplant. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass weniger Leistungen in Anspruch genommen wurden.

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird mit einem leichten Anstieg gegenüber dem Plan gerechnet, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag ergibt sich aus den Personalaufwendungen.

Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II

Im Bereich der Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II mussten gegenüber dem Land aufgrund der Abrechnung 500.000 € erstattet werden, daher sind die Erträge dem entsprechend geringer. Die Aufwendungen werden auch leicht sinken.

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

Die Abschläge im Bereich der Eingliederungshilfe haben sich durch die Abrechnung mit dem Land erhöht. Zum Ende des Jahres erhält der Landkreis rund 1 Mio. € mehr an Erträgen. Die Aufwendungen bleiben lt. Prognose ungefähr gleich.

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	-1.806.700	-1.384.359	76,62%	-1.945.200	-4.166.230	2.221.030	214,18%	-4.650.400	2.705.200
	Aufwendungen	2.201.900	1.863.579	84,64%	2.397.600	1.873.383	524.217	78,14%	4.286.700	-1.889.100
	Ergebnis	395.200	479.221	121,26%	452.400	-2.292.848	2.745.248	-506,82%	-363.700	816.100
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-653.700	-522.970	80,00%	-650.400	-309.417	-340.983	47,57%	-640.000	-10.400
	Aufwendungen	1.361.100	851.825	62,58%	1.339.500	910.446	429.054	67,97%	1.223.700	115.800
	Ergebnis	707.400	328.854	46,49%	689.100	601.029	88.071	87,22%	583.700	105.400
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	-135.800	-86.720	63,86%	-160.300	-57.786	-102.514	36,05%	-121.000	-39.300
	Aufwendungen	517.400	286.200	55,32%	521.400	386.161	135.239	74,06%	468.100	53.300
	Ergebnis	381.600	199.480	52,28%	361.100	328.375	32.725	90,94%	347.100	14.000
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	-3.282.800	-1.153.691	35,14%	-2.712.600	-1.096.593	-1.616.007	40,43%	-2.731.387	18.787
	Aufwendungen	13.760.100	9.688.576	70,41%	13.518.500	10.651.365	2.867.135	78,79%	13.918.388	-399.888
	Ergebnis	10.477.300	8.534.885	81,46%	10.805.900	9.554.772	1.251.128	88,42%	11.187.001	-381.101
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Erträge	-1.400	-1.853	132,38%	-1.900	-2.282	382	120,09%	-2.200	300
	Aufwendungen	447.000	327.727	73,32%	477.800	416.217	61.583	87,11%	505.000	-27.200
	Ergebnis	445.600	325.873	73,13%	475.900	413.935	61.965	86,98%	502.800	-26.900
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	-63.900	-36.336	56,86%	-63.100	-3.643	-59.457	5,77%	-54.600	-8.500
	Aufwendungen	230.100	140.387	61,01%	220.200	145.087	75.113	65,89%	216.000	4.200
	Ergebnis	166.200	104.051	62,61%	157.100	141.444	15.656	90,03%	161.400	-4.300
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-2.594.600	-2.746.048	105,84%	-3.354.200	-2.813.512	-540.688	83,88%	-3.270.200	-84.000
	Aufwendungen	10.510.600	8.198.329	78,00%	12.003.000	7.872.395	4.130.605	65,59%	11.061.500	941.500
	Ergebnis	7.916.000	5.452.282	68,88%	8.648.800	5.058.883	3.589.917	58,49%	7.791.300	857.500
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	6.100	4.551	74,60%	5.900	4.405	1.495	74,67%	5.900	0
	Ergebnis	6.100	4.551	74,60%	5.900	4.405	1.495	74,67%	5.900	0
42101 Sportförderung	Aufwendungen	31.200	15.600	50,00%	34.300	34.263	37	99,89%	34.300	0
	Ergebnis	31.200	15.600	50,00%	34.300	34.263	37	99,89%	34.300	0
SUMME	Erträge	-8.538.900	-5.931.977	550,71%	-8.887.700	-8.449.463	-438.237	547,97%	-11.469.787	2.582.087
	Aufwendungen	29.065.500	21.376.772	609,87%	30.518.200	22.293.722	8.224.478	692,10%	31.719.588	-1.201.388
	Ergebnis	20.526.600	15.444.795	630,69%	21.630.500	13.844.259	7.786.241	169,82%	20.249.801	1.380.699

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2021

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 Gegenpostion gebildet wird, die diese um 80% mindert.

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Erträge: Bis zum Jahresende sind noch Kostenerstattungen von rd. 1 Mio. € zu erwarten, d.h. insgesamt rd. 280 T€ mehr als geplant. Dazu kommen etwa 100 T€ mehr Erträge durch Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen als geplant (Auswirkungen infolge der Einführung der automatischen Sollstellung im Unterhaltsvorschussbereich >> s. auch Produkt 34101). Allerdings sind rd. 360 T€ weniger Erträge durch die Erstattung im Bereich Flüchtlinge zu erwarten, sodass insgesamt von einer positiven Abweichung von Höhe von etwa 20 T€ auszugehen ist.

Aufwendungen: Obwohl in einigen Hilfearten der Planansatz deutlich unterschritten wird, ist, durch die erhöhte Inanspruchnahme vor allem für stationäre Hilfen sowie stationäre Eingliederungshilfen der jungen Menschen, von etwa 400 T€ mehr Aufwendungen gegenüber dem Planwert auszugehen.

Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Bei den Aufwendungen kommt es durch Stellenmehrung zu Kostensteigerungen.

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	-2.500	-1.814	72,57%	-1.800	-3.267	1.467	181,49%	-3.300	1.500
	Aufwendungen	358.300	267.189	74,57%	438.100	237.755	200.345	54,27%	438.100	0
	Ergebnis	355.800	265.375	74,59%	436.300	234.488	201.812	53,74%	434.800	1.500
54701 ÖPNV	Erträge	-1.626.500	-1.273.142	78,28%	-1.980.300	-1.566.658	-413.642	79,11%	-1.980.500	200
	Aufwendungen	5.354.800	3.877.252	72,41%	5.797.300	5.294.186	503.114	91,32%	5.807.300	-10.000
	Ergebnis	3.728.300	2.604.110	69,85%	3.817.000	3.727.528	89.472	97,66%	3.826.800	-9.800
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-87.500	-3.444	3,94%	-87.900	-3.161	-84.739	3,60%	-87.900	0
	Aufwendungen	239.600	155.948	65,09%	234.900	152.280	82.620	64,83%	234.900	0
	Ergebnis	152.100	152.505	100,27%	147.000	149.119	-2.119	101,44%	147.000	0
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	Erträge	-272.300	-208.921	76,72%	-285.700	-222.421	-63.279	77,85%	-285.700	0
	Aufwendungen	273.200	204.871	74,99%	286.800	215.057	71.743	74,99%	286.800	0
	Ergebnis	900	-4.050	-449,99%	1.100	-7.364	8.464	-669,41%	1.100	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Erträge	-400	-515	128,66%	-500		-500		0	-500
	Aufwendungen	26.000	17.943	69,01%	25.900	6.384	19.516	24,65%	6.700	19.200
	Ergebnis	25.600	17.428	68,08%	25.400	6.384	19.016	25,13%	6.700	18.700
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklung	Erträge	-687.900	-249.351	36,25%	-439.900	-156.175	-283.725	35,50%	-412.700	-27.200
	Aufwendungen	1.007.500	643.162	63,84%	761.500	524.085	237.415	68,82%	722.900	38.600
	Ergebnis	319.600	393.811	123,22%	321.600	367.910	-46.310	114,40%	310.200	11.400
57501 Tourismus	Erträge	-28.700	-21.724	75,69%	-28.700	-28.620	-80	99,72%	-28.700	0
	Aufwendungen	274.500	203.894	74,28%	277.100	187.130	89.970	67,53%	277.100	0
	Ergebnis	245.800	182.171	74,11%	248.400	158.510	89.890	63,81%	248.400	0
SUMME	Erträge	-2.705.800	-1.758.910	472,11%	-2.824.800	-1.980.301	-844.500	477,27%	-2.798.800	-26.000
	Aufwendungen	7.533.900	5.370.259	494,18%	7.821.600	6.616.876	1.204.724	446,41%	7.773.800	47.800
	Ergebnis	4.828.100	3.611.349	60,12%	4.996.800	4.636.576	360.224	-213,22%	4.975.000	21.800

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	-95.000	-2.721	2,87%	-94.500	-2.799	-91.701	2,96%	-94.500	0
	Aufwendungen	298.800	221.139	74,01%	291.000	201.747	89.253	69,33%	291.000	0
	Ergebnis	203.800	218.417	107,17%	196.500	198.948	-2.448	101,25%	196.500	0
56101 Klimaschutz	Erträge		-152.945		-237.600	-117.390	-120.210	49,41%	-211.400	-26.200
	Aufwendungen	90.000	43.967	48,85%	486.900	241.422	245.478	49,58%	400.000	86.900
	Ergebnis	90.000	-108.977	-121,09%	249.300	124.032	125.268	49,75%	188.600	60.700
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-40.400	-8.750	21,66%	-30.400	-430	-29.970	1,41%	-400	-30.000
	Aufwendungen	110.800	58.215	52,54%	97.600	63.896	33.704	65,47%	97.600	0
	Ergebnis	70.400	49.465	70,26%	67.200	63.466	3.734	94,44%	97.200	-30.000
52101 Bauordnung	Erträge	-653.900	-653.271	99,90%	-711.400	-603.415	-107.985	84,82%	-800.000	88.600
	Aufwendungen	878.500	662.356	75,40%	959.000	687.130	271.870	71,65%	959.000	0
	Ergebnis	224.600	9.085	4,05%	247.600	83.715	163.885	33,81%	159.000	88.600
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-49.900	-49.159	98,52%	-49.900	-49.228	-672	98,65%	-49.900	0
	Aufwendungen	111.100	80.306	72,28%	112.500	81.094	31.406	72,08%	112.500	0
	Ergebnis	61.200	31.147	50,89%	62.600	31.866	30.734	50,90%	62.600	0
52201 Wohnraumförderung	Erträge			0,00%	-600	-360	-240	60,00%	-600	0
	Aufwendungen			0,00%	7.700	36	7.664	0,47%	1.000	6.700
	Ergebnis			0,00%	7.100	-324	7.424	-4,56%	400	6.700
52301 Denkmalschutz	Erträge	-8.400	-5.595	66,60%	-17.400	-9.531	-7.869	54,77%	-17.400	0
	Aufwendungen	261.700	144.604	55,26%	227.200	177.975	49.225	78,33%	227.200	0
	Ergebnis	253.300	139.009	54,88%	209.800	168.444	41.356	80,29%	209.800	0
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	-406.500	-272.690	67,08%	-389.900	-317.894	-72.006	81,53%	-400.000	10.100
	Aufwendungen	1.306.300	824.634	63,13%	1.287.500	1.005.762	281.738	78,12%	1.300.000	-12.500
	Ergebnis	899.800	551.944	61,34%	897.600	687.868	209.732	76,63%	900.000	-2.400
54201 Kreisstraßen	Erträge	-699.600	-474.509	67,83%	-686.800	-472.307	-214.493	68,77%	-686.800	0
	Aufwendungen	3.427.900	2.189.765	63,88%	3.436.600	2.354.226	1.082.374	68,50%	3.436.600	0
	Ergebnis	2.728.300	1.715.256	62,87%	2.749.800	1.881.919	867.881	68,44%	2.749.800	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-609.000	-161.133	26,46%	-385.100	-666.462	281.362	173,06%	-385.100	0
	Aufwendungen	1.628.800	542.102	33,28%	1.361.100	723.791	637.309	53,18%	1.361.100	0
	Ergebnis	1.019.800	380.968	37,36%	976.000	57.329	918.671	5,87%	976.000	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-1.400	-10.026	716,11%	-1.200	-8.896	7.696	741,30%	-8.900	7.700
	Aufwendungen	21.200	11.620	54,81%	21.500	14.895	6.605	69,28%	21.500	0
	Ergebnis	19.800	1.595	8,06%	20.300	5.999	14.301	29,55%	12.600	7.700
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-5.890.100	-5.389.026	91,49%	-6.248.400	-5.696.813	-551.587	91,17%	-6.248.400	0
	Aufwendungen	5.890.100	3.762.900	63,89%	6.248.400	4.140.019	2.108.381	66,26%	6.248.400	0
	Ergebnis		-1.626.126			-1.556.794	1.556.794		0	0
SUMME	Erträge	-8.454.200	-7.179.824	1258,52%	-8.853.200	-7.945.524	-907.676	1507,87%	-8.903.400	50.200
	Aufwendungen	14.025.200	8.541.608	657,33%	14.537.000	9.691.992	4.845.008	742,25%	14.455.900	81.100
	Ergebnis	5.571.000	1.361.784	335,79%	5.683.800	1.746.469	3.937.331	586,38%	5.552.500	131.300

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2021

56101 Klimaschutz

Die geplanten Erträge werden sich um ca. 26.200 € verringern, da diese erst in 2022 abgerufen werden.

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

Im Produkt Bauordnung ist momentan von Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren in Höhe von rd. 90.000 € auszugehen.

Produkt 55402 Waldangelegenheiten

Durch vermehrte waldrechtliche Genehmigungen sind die Erträge entsprechend gestiegen.

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	-59.329.600	-46.041.599	77,60%	-58.529.700	-46.695.978	-11.833.722	79,78%	-69.584.400	11.054.700
	Aufwendungen	464.300	335.267	72,21%	495.900	354.718	141.182	71,53%	492.800	3.100
	Ergebnis	-58.865.300	-45.706.331	77,65%	-58.033.800	-46.341.260	-11.692.540	79,85%	-69.091.600	11.057.800
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-3.282.600	-589.468	17,96%	-1.029.500	-261.988	-767.512	25,45%	-616.800	-412.700
	Aufwendungen	820.800	469.833	57,24%	663.100	454.088	209.012	68,48%	624.100	39.000
	Ergebnis	-2.461.800	-119.635	4,86%	-366.400	192.100	-558.500	-52,43%	7.300	-373.700
SUMME	Erträge	-62.612.200	-46.631.067	95,56%	-59.559.200	-46.957.966	-12.601.234	105,23%	-70.201.200	10.642.000
	Aufwendungen	1.285.100	805.100	129,45%	1.159.000	808.806	350.194	140,01%	1.116.900	42.100
	Ergebnis	-61.327.100	-45.825.966	82,51%	-58.400.200	-46.149.160	-12.251.040	27,42%	-69.084.300	10.684.100

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2021

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Erhöhte Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage sowie die Zahlung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 7,515 Mio. EUR führen zu einer deutlichen Verbesserung des Produktergebnisses.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der vom geamten Haushalt zu erwirtschaftende Konsolidierungsbeitrag wurde mit 437.900 geplant.