

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2022

		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	-8.100	-9.508	759,70%	-8.600	-9.866	114,72%	-8.300	-300	
	Aufwendungen	1.405.600	477.740	228,80%	1.376.100	512.983	37,28%	1.355.800	20.300	
	Ergebnis	1.397.500	468.232	224,75%	1.367.500	503.116	36,79%	1.347.500	20.000	🟢
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-8.071.900	-4.153.814	51,46%	-8.849.800	-4.221.016	47,70%	-8.788.800	-61.000	
	Aufwendungen	16.771.500	8.171.586	48,72%	16.215.600	7.788.557	48,03%	16.156.900	58.700	
	Ergebnis	8.699.600	4.017.771	46,18%	7.365.800	3.567.542	48,43%	7.368.100	-2.300	🔴
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-10.665.100	-3.547.605	33,26%	-11.663.200	-4.806.172	41,21%	-12.005.913	342.713	
	Aufwendungen	11.765.400	5.303.840	45,08%	12.068.900	5.602.949	46,42%	12.286.700	-217.800	
	Ergebnis	1.100.300	1.756.235	159,61%	405.700	796.777	196,40%	280.787	124.913	🟢
03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	Erträge	-1.383.200	-985.524	71,25%	-1.075.600	-1.032.133	95,96%	-1.475.600	400.000	
	Aufwendungen	12.180.600	5.584.337	45,85%	12.690.700	5.744.096	45,26%	12.775.100	-84.400	
	Ergebnis	10.797.400	4.598.814	42,59%	11.615.100	4.711.963	40,57%	11.299.500	315.600	🟢
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-33.374.900	-15.614.623	46,79%	-37.787.600	-16.295.149	43,12%	-36.150.900	-1.636.700	
	Aufwendungen	42.083.000	21.453.830	50,98%	46.700.600	23.798.997	50,96%	47.340.700	-640.100	
	Ergebnis	8.708.100	5.839.207	67,05%	8.913.000	7.503.848	84,19%	11.189.800	-2.276.800	🔴
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-8.887.700	-4.697.360	52,85%	-9.366.300	-2.406.347	25,69%	-9.368.800	2.500	
	Aufwendungen	30.518.200	15.421.514	50,53%	32.417.600	16.416.019	50,64%	32.491.600	-74.000	
	Ergebnis	21.630.500	10.724.154	49,58%	23.051.300	14.009.672	60,78%	23.122.800	-71.500	🔴
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-2.824.800	-1.333.676	47,21%	-4.362.300	-1.598.703	36,65%	-4.368.100	5.800	
	Aufwendungen	7.821.600	4.180.077	53,44%	8.931.900	3.748.489	41,97%	9.491.000	-559.100	
	Ergebnis	4.996.800	2.846.401	56,96%	4.569.600	2.149.786	47,05%	5.122.900	-553.300	🔴
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-8.853.200	-7.002.584	79,10%	-9.574.000	-7.275.529	75,99%	-9.621.300	47.300	
	Aufwendungen	14.537.000	6.138.405	42,23%	16.211.200	6.293.268	38,82%	16.134.200	77.000	
	Ergebnis	5.683.800	-864.179	-15,20%	6.637.200	-982.260	-14,80%	6.512.900	124.300	🟢
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-59.559.200	-31.398.744	52,72%	-65.109.300	-32.222.640	49,49%	-64.299.300	-810.000	
	Aufwendungen	1.159.000	539.686	46,56%	1.184.100	523.614	44,22%	1.086.000	98.100	
	Ergebnis	-58.400.200	-30.859.058	52,84%	-63.925.200	-31.699.025	49,59%	-63.213.300	-711.900	🔴
Gesamtergebnis	Erträge	-133.628.100	-68.743.437	51,44%	-147.796.700	-69.867.555	47,27%	-146.087.013	-1.709.687	
	Aufwendungen	138.241.900	67.271.015	48,66%	147.796.700	70.428.973	47,65%	149.118.000	-1.321.300	
	Ergebnis	4.613.800	-1.472.422	>100%	0	561.418	#DIV/0!	3.030.987	-3.030.987	

*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		-17			-55	55		100	-100
	Aufwendungen	553.700	196.218	35,44%	571.400	207.166	364.234	36,26%	571.400	0
	Ergebnis	553.700	196.200	35,43%	571.400	207.111	364.289	36,25%	571.500	-100
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge	-4.800	-3.732	77,75%	-3.700	-4.041	341	109,22%	-3.700	0
	Aufwendungen	260.600	112.428	43,14%	332.700	133.863	198.837	40,24%	332.700	0
	Ergebnis	255.800	108.696	42,49%	329.000	129.822	199.178	39,46%	329.000	0
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Erträge	-800	-1.674	209,20%	-800	-1.872	1.072	234,03%	-800	0
	Aufwendungen	191.400	16.872	8,82%	133.000	25.397	107.603	19,10%	133.000	0
	Ergebnis	190.600	15.199	7,97%	132.200	23.525	108.675	17,80%	132.200	0
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge	-800	-933	116,62%	-900	-813	-87	90,33%	-900	0
	Aufwendungen	44.300	20.157	45,50%	44.300	21.614	22.686	48,79%	44.300	0
	Ergebnis	43.500	19.224	44,19%	43.400	20.801	22.599	47,93%	43.400	0
11114 Personalvertretung	Erträge	-800	-428	53,47%	-500	-646	146	129,20%	-600	100
	Aufwendungen	69.400	28.469	41,02%	68.400	30.305	38.095	44,31%	68.400	0
	Ergebnis	68.600	28.041	40,88%	67.900	29.659	38.241	43,68%	67.800	100
11115 Beauftragte	Aufwendungen	75.000	6.777	9,04%	31.000	14.367	16.633	46,35%	31.000	0
	Ergebnis	75.000	6.777	9,04%	31.000	14.367	16.633	46,35%	31.000	0
11117 Controlling	Erträge	-900	-2.724	302,66%	-2.700	-2.439	-261	90,33%	-2.400	-300
	Aufwendungen	211.200	96.819	45,84%	195.300	80.271	115.029	41,10%	175.000	20.300
	Ergebnis	210.300	94.095	44,74%	192.600	77.832	114.768	40,41%	172.600	20.000
SUMME	Erträge	-8.100	-9.508	759,70%	-8.600	-9.866	1.266	653,11%	-8.300	-300
	Aufwendungen	1.405.600	477.740	228,80%	1.376.100	512.983	863.117	276,13%	1.355.800	20.300
	Ergebnis	1.397.500	468.232	224,75%	1.367.500	503.116	864.384	271,87%	1.347.500	20.000

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 11117 Controlling

Die Personalkosten werden sich durch nicht besetzte Stellenanteile voraussichtlich um rd. 20 T€ verringern.

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	-44.900	-52.557	117,05%	-42.000	-46.526	4.526	110,78%	-42.000	0
	Aufwendungen	1.352.700	698.930	51,67%	1.404.600	676.012	728.588	48,13%	1.404.600	0
	Ergebnis	1.307.800	646.373	49,42%	1.362.600	629.485	733.115	46,20%	1.362.600	0
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	-179.900	-141.845	78,85%	-579.500	-30.272	-549.228	5,22%	-579.500	0
	Aufwendungen	3.234.200	1.690.883	52,28%	4.048.600	2.025.759	2.022.841	50,04%	4.048.600	0
	Ergebnis	3.054.300	1.549.038	50,72%	3.469.100	1.995.487	1.473.613	57,52%	3.469.100	0
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	-40.400	-4.385	10,86%	-42.500	-5.968	-36.532	14,04%	-42.500	0
	Aufwendungen	1.617.600	595.569	36,82%	1.517.100	645.499	871.601	42,55%	1.450.000	67.100
	Ergebnis	1.577.200	591.184	37,48%	1.474.600	639.532	835.068	43,37%	1.407.500	67.100
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-112.900	-52.343	46,36%	-122.900	-30.220	-92.680	24,59%	-61.000	-61.900
	Aufwendungen	448.500	177.703	39,62%	435.300	171.861	263.439	39,48%	435.300	0
	Ergebnis	335.600	125.360	37,35%	312.400	141.641	170.759	45,34%	374.300	-61.900
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-325.200	-200.044	61,51%	-345.400	-214.255	-131.145	62,03%	-345.700	300
	Aufwendungen	567.500	370.081	65,21%	542.100	245.186	296.914	45,23%	543.200	-1.100
	Ergebnis	242.300	170.037	70,18%	196.700	30.931	165.769	15,72%	197.500	-800
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	1.608.000	719.344	44,74%					0	0
	Ergebnis	1.608.000	719.344	44,74%					0	0
11120 Gebäudemanagement	Erträge	-7.337.200	-3.685.716	50,23%	-7.504.100	-3.750.513	-3.753.587	49,98%	-7.504.100	0
	Aufwendungen	7.337.200	3.685.716	50,23%	7.504.100	3.759.580	3.744.520	50,10%	7.504.100	0
	Ergebnis		0			9.067	-9.067		0	0
11112 Kommunalaufsicht	Erträge	-600	-669	111,49%	-600	-683	83	113,82%	-700	100
	Aufwendungen	99.200	40.297	40,62%	104.900	36.130	68.770	34,44%	99.000	5.900
	Ergebnis	98.600	39.628	40,19%	104.300	35.448	68.852	33,99%	98.300	6.000
12101 Wahlen	Erträge	-200	-296	147,78%	-188.200	-132.675	-55.525	70,50%	-188.700	500
	Aufwendungen	107.500	15.621	14,53%	276.200	49.980	226.220	18,10%	284.500	-8.300
	Ergebnis	107.300	15.326	14,28%	88.000	-82.694	170.694	-93,97%	95.800	-7.800
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	-30.600	-15.960	52,16%	-24.600	-9.905	-14.695	40,26%	-24.600	0
	Aufwendungen	399.100	177.443	44,46%	382.700	178.550	204.150	46,66%	387.600	-4.900
	Ergebnis	368.500	161.483	43,82%	358.100	168.645	189.455	47,09%	363.000	-4.900
SUMME	Erträge	-8.071.900	-4.153.814	676,29%	-8.849.800	-4.221.016	-4.628.784	491,22%	-8.788.800	-61.000
	Aufwendungen	16.771.500	8.171.586	440,18%	16.215.600	7.788.557	8.427.043	374,72%	16.156.900	58.700
	Ergebnis	8.699.600	4.017.771	388,18%	7.365.800	3.567.542	3.798.258	195,26%	7.368.100	-2.300

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 11108 Information und Kommunikation

Die Erträge werden im Wesentlichen erst zum Jahresende realisiert.

Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Die Erträge bis zum 30.06. fallen geringer als geplant aus, da weniger Abschlüsse geliefert worden sind.

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	-147.500	-117.784	79,85%	-180.100	-171.981	-8.119	95,49%	-226.600	46.500
	Aufwendungen	452.900	227.514	50,24%	457.100	177.470	279.630	38,83%	457.100	0
	Ergebnis	305.400	109.730	35,93%	277.000	5.489	271.511	1,98%	230.500	46.500
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-42.200	-23.025	54,56%	-46.000	-19.314	-26.686	41,99%	-46.000	0
	Aufwendungen	376.700	173.920	46,17%	308.000	139.299	168.701	45,23%	308.000	0
	Ergebnis	334.500	150.895	45,11%	262.000	119.984	142.016	45,80%	262.000	0
12601 Brandschutz	Erträge	-606.200	-569.968	94,02%	-754.300	-138.725	-615.575	18,39%	-754.300	0
	Aufwendungen	1.423.600	471.496	33,12%	1.601.800	527.346	1.074.454	32,92%	1.601.800	0
	Ergebnis	817.400	-98.473	-12,05%	847.500	388.621	458.879	45,85%	847.500	0
12701 Rettungsdienst	Erträge	-7.305.400	-1.970.200	26,97%	-7.762.200	-2.800.515	-4.961.685	36,08%	-7.762.200	0
	Aufwendungen	6.609.000	3.119.544	47,20%	6.750.600	3.310.686	3.439.914	49,04%	6.750.600	0
	Ergebnis	-696.400	1.149.344	-165,04%	-1.011.600	510.171	-1.521.771	-50,43%	-1.011.600	0
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-52.500	-12.283	23,40%	-55.700	-196.309	140.609	352,44%	-351.913	296.213
	Aufwendungen	220.300	202.337	91,85%	189.100	279.969	-90.869	148,05%	406.900	-217.800
	Ergebnis	167.800	190.054	113,26%	133.400	83.660	49.740	62,71%	54.987	78.413
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-2.349.600	-752.798	32,04%	-2.701.000	-1.371.385	-1.329.615	50,77%	-2.701.000	0
	Aufwendungen	1.748.800	680.333	38,90%	1.813.900	691.293	1.122.607	38,11%	1.813.900	0
	Ergebnis	-600.800	-72.464	12,06%	-887.100	-680.091	-207.009	76,66%	-887.100	0
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-39.300	-14.693	37,39%	-39.400	-23.934	-15.466	60,75%	-39.400	0
	Aufwendungen	316.700	128.210	40,48%	350.800	154.978	195.822	44,18%	350.800	0
	Ergebnis	277.400	113.516	40,92%	311.400	131.044	180.356	42,08%	311.400	0
12205 Veterinärwesen	Erträge	-73.700	-63.560	86,24%	-79.200	-62.397	-16.803	78,78%	-79.200	0
	Aufwendungen	558.400	277.145	49,63%	542.000	295.490	246.510	54,52%	542.000	0
	Ergebnis	484.700	213.585	44,07%	462.800	233.093	229.707	50,37%	462.800	0
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	-48.700	-23.293	47,83%	-45.300	-21.613	-23.687	47,71%	-45.300	0
	Aufwendungen	59.000	23.340	39,56%	55.600	26.419	29.181	47,52%	55.600	0
	Ergebnis	10.300	47	0,46%	10.300	4.806	5.494	46,66%	10.300	0
SUMME	Erträge	-10.665.100	-3.547.605	482,30%	-11.663.200	-4.806.172	-6.857.028	782,40%	-12.005.913	342.713
	Aufwendungen	11.765.400	5.303.840	437,15%	12.068.900	5.602.949	6.465.951	498,39%	12.286.700	-217.800
	Ergebnis	1.100.300	1.756.235	114,72%	405.700	796.777	-391.077	321,69%	280.787	124.913

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Zum Jahresende wird mit rd. 46,5 T€ höheren Erträgen gerechnet. Gründe sind die Gebührenerhöhungen im Waffenrecht und der starke Anstieg bei den Auslandsjagdscheinen.

Produkt 12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Derzeit sind erst 42 % der Erträge realisiert. Dies liegt im Wesentlichen an Bearbeitungsrückständen durch die Ukrainekrise.

Produkt 12601 Brandschutz

Derzeit sind erst 18% der Erträge realisiert. Dies liegt an den noch ausstehenden Feuerschutzsteuerzahlungen.

Produkt 12701 Rettungsdienst

Mit Stand 11.07.2022 sind die Rettungsdienstgebühren des ersten Jahresdrittel i.H.v. ca. 2,96 Mio. € 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 das mobile Impfteam (rd. 178 T€.) sowie das Impfzentrum (rd. 118 T€) zu Mehrerträgen.

Aufwendungen: Im Wesentlichen handelt es sich um nicht geplante Kosten für COVID i.H.v. rd. 12 T€, für das mobile Impfteam i.H.v. rd. 178 T€ sowie nicht geplante Kosten aufgrund der Ukrainekrise i.H.v. rd. 28 T€.

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	-108.800	-51.481	47,32%	-84.200	-449.970	365.770	534,41%	-484.200	400.000
	Aufwendungen	2.545.300	1.241.482	48,78%	2.372.000	1.142.302	1.229.698	48,16%	2.454.200	-82.200
	Ergebnis	2.436.500	1.190.001	48,84%	2.287.800	692.332	1.595.468	30,26%	1.970.000	317.800
21701 Gymnasien	Erträge	-74.900	-27.889	37,24%	-81.700	-24.248	-57.452	29,68%	-81.700	0
	Aufwendungen	1.888.000	858.136	45,45%	2.005.900	954.066	1.051.834	47,56%	2.027.900	-22.000
	Ergebnis	1.813.100	830.247	45,79%	1.924.200	929.818	994.382	48,32%	1.946.200	-22.000
21801 Gesamtschulen	Erträge	-91.900	-16.135	17,56%	-44.900	-16.491	-28.409	36,73%	-44.900	0
	Aufwendungen	1.281.700	575.791	44,92%	1.327.100	609.406	717.694	45,92%	1.344.300	-17.200
	Ergebnis	1.189.800	559.656	47,04%	1.282.200	592.914	689.286	46,24%	1.299.400	-17.200
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-80.400	-55.499	69,03%	-104.700	-65.684	-39.016	62,74%	-104.700	0
	Aufwendungen	1.732.600	685.327	39,56%	1.690.900	664.980	1.025.920	39,33%	1.690.900	0
	Ergebnis	1.652.200	629.828	38,12%	1.586.200	599.295	986.905	37,78%	1.586.200	0
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-51.300	-23.640	46,08%	-48.400	-3.192	-45.208	6,59%	-48.400	0
	Aufwendungen	2.351.700	904.699	38,47%	2.438.900	1.131.499	1.307.401	46,39%	2.438.900	0
	Ergebnis	2.300.400	881.060	38,30%	2.390.500	1.128.307	1.262.193	47,20%	2.390.500	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	-307.800	-461.581	149,96%	-440.400	-315.073	-125.327	71,54%	-440.400	0
	Aufwendungen	1.433.000	868.923	60,64%	1.961.900	866.078	1.095.822	44,14%	1.924.900	37.000
	Ergebnis	1.125.200	407.342	36,20%	1.521.500	551.005	970.495	36,21%	1.484.500	37.000
26301 Musikschulen	Erträge	-544.400	-259.730	47,71%	-207.900	-107.252	-100.648	51,59%	-207.900	0
	Aufwendungen	544.400	264.204	48,53%	487.900	236.951	250.949	48,57%	487.900	0
	Ergebnis		4.475		280.000	129.699	150.301	46,32%	280.000	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-123.700	-89.569	72,41%	-63.400	-50.224	-13.176	79,22%	-63.400	0
	Aufwendungen	403.900	185.774	46,00%	406.100	138.815	267.285	34,18%	406.100	0
	Ergebnis	280.200	96.205	34,33%	342.700	88.591	254.109	25,85%	342.700	0
SUMME	Erträge	-1.383.200	-985.524	487,30%	-1.075.600	-1.032.133	-43.467	872,49%	-1.475.600	400.000
	Aufwendungen	12.180.600	5.584.337	372,34%	12.690.700	5.744.096	6.946.604	354,25%	12.775.100	-84.400
	Ergebnis	10.797.400	4.598.814	288,63%	11.615.100	4.711.963	6.903.137	318,19%	11.299.500	315.600

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Im Wesentlichen kommt es durch die Sportstättenförderung für die Sporthalle Gartow zu Mehrerträgen i.H.v. rd. 400 T€.

Mehraufwendungen entstehen u.a. im Zusammenhang mit der vorzeitigen Einführung von Informatik als Pflichtfach (ca. 17 T€). Weiter kommen rd. 65 T€ für die Schul-Administration hinzu.

Produkt 21701 Gymnasien

Mehraufwendungen entstehen durch nicht geplante Schul-Administrationskosten von rd. 22 T€.

Produkt 21801 Gesamtschulen

Mehraufwendungen entstehen durch nicht geplante Schul-Administrationskosten von rd. 17 T€.

Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Die Aufwendungen verringern sich um Administrationskosten i.H.v. rd. 40 T€, da diese direkt bei den Schulen gebucht werden.

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			-1.000		-1.000		-1.000	0
	Aufwendungen	39.800	14.110	35,45%	39.600	14.151	25.449	35,74%	39.600	0
	Ergebnis	38.300	14.110	36,84%	38.600	14.151	24.449	36,66%	38.600	0
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	Erträge	-2.400.000	-1.200.000	50,00%	-3.600.000	-1.800.000	-1.800.000	50,00%	-3.600.000	0
	Ergebnis	-2.400.000	-1.200.000	50,00%	-3.600.000	-1.800.000	-1.800.000	50,00%	-3.600.000	0
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	-73.700	-24.397	33,10%	-55.700	-13.530	-42.170	24,29%	-35.000	-20.700
	Aufwendungen	707.100	321.345	45,45%	741.700	335.476	406.224	45,23%	680.000	61.700
	Ergebnis	633.400	296.948	46,88%	686.000	321.946	364.054	46,93%	645.000	41.000
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-600	-604	100,64%	-600	-500	-100	83,33%	-600	0
	Aufwendungen	195.400	84.059	43,02%	198.800	44.506	154.294	22,39%	150.000	48.800
	Ergebnis	194.800	83.455	42,84%	198.200	44.006	154.194	22,20%	149.400	48.800
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-26.600	-4.205	15,81%	-20.400	-350	-20.050	1,71%	-20.400	0
	Aufwendungen	288.400	116.023	40,23%	269.100	119.782	149.318	44,51%	265.000	4.100
	Ergebnis	261.800	111.818	42,71%	248.700	119.432	129.268	48,02%	244.600	4.100
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-5.709.600	-1.473.709	25,81%	-7.004.100	-1.517.259	-5.486.841	21,66%	-6.500.000	-504.100
	Aufwendungen	5.964.900	3.143.869	52,71%	7.265.200	3.132.290	4.132.910	43,11%	6.760.000	505.200
	Ergebnis	255.300	1.670.160	654,20%	261.100	1.615.032	-1.353.932	618,55%	260.000	1.100
31180 Hilfe zur Pflege	Erträge	-456.500	-329.416	72,16%	-678.400	-269.523	-408.877	39,73%	-490.000	-188.400
	Aufwendungen	3.375.100	1.706.442	50,56%	3.816.700	1.354.766	2.461.934	35,50%	3.000.000	816.700
	Ergebnis	2.918.600	1.377.026	47,18%	3.138.300	1.085.244	2.053.056	34,58%	2.510.000	628.300
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-53.200	-3.380	6,35%	-53.200	-2.281	-50.919	4,29%	-53.200	0
	Aufwendungen	74.300	19.564	26,33%	81.900	23.425	58.475	28,60%	81.900	0
	Ergebnis	21.100	16.184	76,70%	28.700	21.144	7.556	73,67%	28.700	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-6.464.100	-3.191.311	49,37%	-6.208.100	-2.805.765	-3.402.335	45,20%	-6.200.000	-8.100
	Aufwendungen	9.428.000	5.055.816	53,63%	9.207.300	4.837.897	4.369.403	52,54%	9.200.000	7.300
	Ergebnis	2.963.900	1.864.505	62,91%	2.999.200	2.032.132	967.068	67,76%	3.000.000	-800
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-2.222.100	-1.352.621	60,87%	-1.922.200	-1.230.299	-691.901	64,00%	-2.200.000	277.800
	Aufwendungen	1.539.500	785.452	51,02%	1.790.300	2.154.329	-364.029	120,33%	3.200.000	-1.409.700
	Ergebnis	-682.600	-567.169	83,09%	-131.900	924.029	-1.055.929	-700,55%	1.000.000	-1.131.900
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	Erträge	-13.559.200	-7.052.381	52,01%	-16.288.000	-6.964.376	-9.323.624	42,76%	-13.000.000	-3.288.000
	Aufwendungen	17.390.300	8.829.731	50,77%	19.830.500	9.175.289	10.655.211	46,27%	18.500.000	1.330.500
	Ergebnis	3.831.100	1.777.350	46,39%	3.542.500	2.210.914	1.331.586	62,41%	5.500.000	-1.957.500
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-83.900	-9.837	11,73%	-84.600	-42.342	-42.258	50,05%	-84.600	0
	Aufwendungen	545.200	257.813	47,29%	564.900	261.925	302.975	46,37%	550.000	14.900
	Ergebnis	461.300	247.976	53,76%	480.300	219.583	260.717	45,72%	465.400	14.900
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	-50.000	-12.000	24,00%	-50.000	-10.000	-40.000	20,00%	-50.000	0
	Aufwendungen	58.800	23.439	39,86%	52.300	16.923	35.377	32,36%	52.300	0
	Ergebnis	8.800	11.439	129,99%	2.300	6.923	-4.623	301,01%	2.300	0
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-105.000	-60.216	57,35%	-115.200	-51.313	-63.887	44,54%	-115.200	0
	Aufwendungen	110.300	50.033	45,36%	121.600	50.205	71.395	41,29%	121.600	0
	Ergebnis	5.300	-10.183	-192,13%	6.400	-1.108	7.508	-17,31%	6.400	0
	Erträge	-190.000	-40.270	21,20%	-240.200	-203	-239.997	0,08%	-240.200	0

34500 Landesblindengeld	Aufwendungen	196.500	104.710	53,29%	250.700	101.821	148.879	40,61%	250.700	0
	Ergebnis	6.500	64.440	991,38%	10.500	101.617	-91.117	967,78%	10.500	0
34600 Wohngeld	Erträge	-986.000	-415.411	42,13%	-1.082.800	-519.049	-563.751	47,94%	-1.082.800	0
	Aufwendungen	1.162.000	511.289	44,00%	1.309.600	693.123	616.477	52,93%	1.309.600	0
	Ergebnis	176.000	95.877	54,48%	226.800	174.074	52.726	76,75%	226.800	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	-55.900	-54.865	98,15%	-55.900	-54.635	-1.265	97,74%	-55.900	0
	Aufwendungen	70.400	40.135	57,01%	76.600	20.997	55.603	27,41%	76.600	0
	Ergebnis	14.500	-14.730	-101,59%	20.700	-33.638	54.338	-162,50%	20.700	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	-937.000	-390.000	41,62%	-327.200	-1.013.727	686.527	309,82%	-2.422.000	2.094.800
	Aufwendungen	937.000	390.000	41,62%	1.083.800	1.462.093	-378.293	134,90%	3.103.400	-2.019.600
	Ergebnis			0,00%	756.600	448.366	308.234	59,26%	681.400	75.200
SUMME	Erträge	-33.374.900	-15.614.623	762,29%	-37.787.600	-16.295.149	-21.492.451	947,14%	-36.150.900	-1.636.700
	Aufwendungen	42.083.000	21.453.830	777,60%	46.700.600	23.798.997	22.901.603	850,09%	47.340.700	-640.100
	Ergebnis	8.708.100	5.839.207	2125,63%	8.913.000	7.503.848	1.409.152	1630,95%	11.189.800	-2.276.800

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Die Grundsicherung wird geringer ausfallen, da mit rd. 500 T€ weniger Aufwendungen gegenüber dem Plan zu rechnen ist. Durch die Rentenerhöhung verringert sich der Grundsicherungsanteil bei den Hilfeempfängern. Abzuwarten bleiben jedoch die Auswirkungen der Grundrente und auch die Auswirkung der Einmalzahlung. Darüber wird dann näher im zweiten Haushaltswirtschaftlichen Bericht des Jahres 2022 berichtet.

Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Die Erstattungen vom Land sind derzeit nicht so hoch wie zunächst erwartet. Die Erträge verringern sich um rd. 188 T€.

Die Pflegekassen übernehmen wesentlich mehr Leistungen (Unterbringung in Altenheimen) als noch im Jahr 2021. Das Ausmaß war jedoch in dem Maße bei der Haushaltsplanung noch nicht klar. Der Anteil des Sozialhilfeträgers wird dadurch geringer, zum Teil übernehmen die Pflegekassen auch einen so hohen Anteil, dass die Menschen gar nicht mehr im Leistungsbezug des Sozialamtes, speziell Hilfe zur Pflege, stehen. Insgesamt wird mit rd. 817 T€ weniger Aufwendungen gerechnet.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Durch die Erhöhung der Verteilquote des Landes Niedersachsen von 204 Personen auf 805 Personen für den Landkreis Lüchow-Dannenberg (Unterbringung der Flüchtlinge bis September 2022), haben sich die Ausgaben in diesem Bereich auch erhöht. Ausgaben für die Asylsuchenden betreffen die Mieten für Wohnungen (einschl. Betriebs- und Energiekosten), die Auszahlung der Grundleistung für den Bedarf an Kleidung, Essen, etc. Es ist derzeit noch unklar, was das Land den Kommunen noch als Kostenerstattung zugesteht.

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

Bei der Eingliederungshilfe liegt die Endabrechnung des Vorjahres mit dem Land Niedersachsen vor. Daraus ergibt sich ein Minderertrag von ca. 3 Mio. Eur. Minderausgaben gegenüber dem Plan liegen bei 1,5 Mio. €. Durch das Bundesteilhabegesetz und somit einhergehende Änderungen in den Abrechnungen mit dem Land machen die Planbarkeiten schwer.

Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Bei den Erträgen sind Kostenerstattungen vom Land für IfSG-Zahlungen i.H.v. rd. 130 T€, die aufgrund von Isolation und Quarantänen an die Arbeitgeber gezahlt werden, nicht geplant gewesen.

Weiter werden für die mobilen Impfteams Erstattungen vom Land gezahlt. Hier werden rd. 2 Mio. € bis zum Jahresende prognostiziert.

Nicht geplante Portokosten für Bescheide (z.B. Isolationsbescheide, Genesenennachweise) fallen voraussichtlich i.H.v. rd. 55 T€ an.

Weiter waren Erstattungen an private Unternehmen (IfSG-Zahlungen, mobiles Impftteam), welche vom Land erstattet werden, nicht geplant und werden zum Jahresende mit rd. 1,9 Mio. € prognostiziert.

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	-1.945.200	-3.586.077	184,36%	-2.110.000	-1.250.641	-859.359	59,27%	-2.110.000	0
	Aufwendungen	2.397.600	1.275.453	53,20%	2.389.800	1.329.044	1.060.756	55,61%	2.390.600	-800
	Ergebnis	452.400	-2.310.624	-510,75%	279.800	78.403	201.397	28,02%	280.600	-800
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-650.400	-187.204	28,78%	-697.500	-413.390	-284.110	59,27%	-698.700	1.200
	Aufwendungen	1.339.500	680.632	50,81%	1.228.400	733.816	494.584	59,74%	1.301.600	-73.200
	Ergebnis	689.100	493.428	71,61%	530.900	320.426	210.474	60,36%	602.900	-72.000
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	-160.300	-56.911	35,50%	-103.200	-62.845	-40.355	60,90%	-103.200	0
	Aufwendungen	521.400	310.749	59,60%	504.300	209.731	294.569	41,59%	504.300	0
	Ergebnis	361.100	253.838	70,30%	401.100	146.886	254.214	36,62%	401.100	0
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	-2.712.600	-809.421	29,84%	-2.931.000	-617.541	-2.313.459	21,07%	-2.931.000	0
	Aufwendungen	13.518.500	7.003.280	51,81%	14.596.400	7.376.135	7.220.266	50,53%	14.596.400	0
	Ergebnis	10.805.900	6.193.859	57,32%	11.665.400	6.758.593	4.906.807	57,94%	11.665.400	0
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Erträge	-1.900	-2.225	117,11%	-2.000	-3.252	1.252	162,60%	-3.300	1.300
	Aufwendungen	477.800	195.090	40,83%	441.200	191.604	249.596	43,43%	441.200	0
	Ergebnis	475.900	192.865	40,53%	439.200	188.353	250.847	42,89%	437.900	1.300
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	-63.100	-3.643	5,77%	-65.600	-3.206	-62.394	4,89%	-65.600	0
	Aufwendungen	220.200	96.926	44,02%	285.000	117.958	167.042	41,39%	285.000	0
	Ergebnis	157.100	93.283	59,38%	219.400	114.752	104.648	52,30%	219.400	0
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-3.354.200	-51.879	1,55%	-3.457.000	-55.473	-3.401.527	1,60%	-3.457.000	0
	Aufwendungen	12.003.000	5.856.451	48,79%	12.932.900	6.455.098	6.477.802	49,91%	12.932.900	0
	Ergebnis	8.648.800	5.804.572	67,11%	9.475.900	6.399.625	3.076.275	67,54%	9.475.900	0
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	5.900	2.934	49,72%	5.300	2.634	2.666	49,69%	5.300	0
	Ergebnis	5.900	2.934	49,72%	5.300	2.634	2.666	49,69%	5.300	0
42101 Sportförderung	Aufwendungen	34.300			34.300		34.300		34.300	0
	Ergebnis	34.300			34.300		34.300		34.300	0
SUMME	Erträge	-8.887.700	-4.697.360	402,91%	-9.366.300	-2.406.347	-6.959.953	369,59%	-9.368.800	2.500
	Aufwendungen	30.518.200	15.421.514	398,78%	32.417.600	16.416.019	16.001.581	391,89%	32.491.600	-74.000
	Ergebnis	21.630.500	10.724.154	-94,79%	23.051.300	14.009.672	9.041.628	395,35%	23.122.800	-71.500

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Seit dem 01.08.2021 (Kindergartenjahr 2021/2022) sind das Gesetz zur Neugestaltung des niedersächsischen Rechts der Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege (NKiTaG) sowie die Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (DVO-NKiTaG) in Kraft getreten. Durch die neue gesetzliche Regelung und auch durch die weiter andauernde Corona-Pandemie war es schwierig, hier verlässliche und vergleichbare Planwerte heranzuziehen.

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Große Kostenerstattungsfälle werden erst im zweiten Halbjahr 2022 generiert, so dass eine Erreichung des Planwertes noch zu erwarten ist.

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	-1.800	-3.267	181,49%	-3.200	-4.065	865	127,03%	-4.100	900
	Aufwendungen	438.100	139.381	31,82%	392.500	140.226	252.274	35,73%	372.500	20.000
	Ergebnis	436.300	136.114	31,20%	389.300	136.161	253.139	34,98%	368.400	20.900
54701 ÖPNV	Erträge	-1.980.300	-1.038.475	52,44%	-3.735.900	-1.277.288	-2.458.612	34,19%	-3.735.900	0
	Aufwendungen	5.797.300	3.319.947	57,27%	6.920.300	2.912.716	4.007.584	42,09%	7.500.000	-579.700
	Ergebnis	3.817.000	2.281.473	59,77%	3.184.400	1.635.427	1.548.973	51,36%	3.764.100	-579.700
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-87.900	-3.064	3,49%	-91.800	-4.282	-87.518	4,66%	-91.800	0
	Aufwendungen	234.900	112.042	47,70%	259.600	127.987	131.613	49,30%	259.600	0
	Ergebnis	147.000	108.978	74,13%	167.800	123.705	44.095	73,72%	167.800	0
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	Erträge	-285.700	-159.080	55,68%	-28.200	-26.481	-1.719	93,90%	-28.200	0
	Aufwendungen	286.800	143.339	49,98%	279.200	139.551	139.649	49,98%	279.200	0
	Ergebnis	1.100	-15.742	-1431,05%	251.000	113.071	137.929	45,05%	251.000	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Erträge	-500				-223	223		-300	300
	Aufwendungen	25.900	4.846	18,71%	14.500	6.099	8.401	42,07%	13.900	600
	Ergebnis	25.400	4.846	19,08%	14.500	5.877	8.623	40,53%	13.600	900
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	Erträge	-439.900	-108.450	24,65%	-473.500	-266.611	-206.889	56,31%	-473.500	0
	Aufwendungen	761.500	313.737	41,20%	804.500	307.958	496.542	38,28%	804.500	0
	Ergebnis	321.600	205.287	63,83%	331.000	41.347	289.653	12,49%	331.000	0
57501 Tourismus	Erträge	-28.700	-21.340	74,36%	-29.700	-19.754	-9.946	66,51%	-34.300	4.600
	Aufwendungen	277.100	146.784	52,97%	261.300	113.951	147.349	43,61%	261.300	0
	Ergebnis	248.400	125.444	50,50%	231.600	94.197	137.403	40,67%	227.000	4.600
SUMME	Erträge	-2.824.800	-1.333.676	392,10%	-4.362.300	-1.598.703	-2.763.597	382,60%	-4.368.100	5.800
	Aufwendungen	7.821.600	4.180.077	299,64%	8.931.900	3.748.489	5.183.411	301,05%	9.491.000	-559.100
	Ergebnis	4.996.800	2.846.401	-1132,53%	4.569.600	2.149.786	2.419.814	298,80%	5.122.900	-553.300

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 51101 Kreisentwicklung u. Regionalplanung

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden voraussichtlich um rd. 20 T€ geringer ausfallen.

Produkt 54701 ÖPNV

Durch die gestiegenen Preise bei Kraftstoffen sowie die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen dem Betriebsrat und der LSE sind die Kosten beim Verkehrsunternehmen enorm gestiegen. Dies führt zu einer Anhebung der Abschlagszahlung. Außerdem wurde bei Haushaltsaufstellung mit einer Rückzahlung seitens der LSE gerechnet, was sich durch die ÖDA-Abrechnung allerdings anders ergeben hat. Insgesamt werden die Aufwendungen voraussichtlich um rd. 580 T€ in diesem Produkt erhöhen.

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	-94.500	-2.799	2,96%	-97.700	-2.439	-95.261	2,50%	-97.700	0
	Aufwendungen	291.000	120.999	41,58%	299.200	133.745	165.455	44,70%	299.200	0
	Ergebnis	196.500	118.200	60,15%	201.500	131.306	70.194	65,16%	201.500	0
56101 Klimaschutz	Erträge	-237.600	-117.355	49,39%	-152.300	-43.558	-108.742	28,60%	-152.300	0
	Aufwendungen	486.900	165.419	33,97%	420.300	142.128	278.172	33,82%	420.300	0
	Ergebnis	249.300	48.064	19,28%	268.000	98.570	169.430	36,78%	268.000	0
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	Erträge			0,00%	-128.700	-85.784	-42.916	66,65%	-128.700	0
	Aufwendungen			0,00%	257.300	30.569	226.731	11,88%	257.300	0
	Ergebnis			0,00%	128.600	-55.215	183.815	-42,94%	128.600	0
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-30.400	-430	1,41%	-100.400	-905	-99.495	0,90%	-150.400	50.000
	Aufwendungen	97.600	36.115	37,00%	83.400	76.733	6.667	92,01%	133.400	-50.000
	Ergebnis	67.200	35.685	53,10%	-17.000	75.829	-92.829	-446,05%	-17.000	0
52101 Bauordnung	Erträge	-711.400	-401.490	56,44%	-1.091.900	-600.921	-490.979	55,03%	-1.091.900	0
	Aufwendungen	959.000	415.798	43,36%	999.100	491.932	507.168	49,24%	999.100	0
	Ergebnis	247.600	14.309	5,78%	-92.800	-108.989	16.189	117,44%	-92.800	0
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-49.900	-1.228	2,46%	-50.000	-1.071	-48.929	2,14%	-50.000	0
	Aufwendungen	112.500	50.752	45,11%	114.400	47.833	66.567	41,81%	114.400	0
	Ergebnis	62.600	49.524	79,11%	64.400	46.763	17.637	72,61%	64.400	0
52201 Wohnraumförderung	Erträge	-600	-216	36,00%	-600	-263	-337	43,84%	-600	0
	Aufwendungen	7.700	36	0,47%	3.700	1.612	2.088	43,55%	3.700	0
	Ergebnis	7.100	-180	-2,54%	3.100	1.348	1.752	43,50%	3.100	0
52301 Denkmalschutz	Erträge	-17.400	-8.919	51,26%	-33.500	-5.281	-28.219	15,76%	-33.500	0
	Aufwendungen	227.200	96.919	42,66%	218.100	98.496	119.604	45,16%	218.100	0
	Ergebnis	209.800	88.000	41,95%	184.600	93.215	91.385	50,50%	184.600	0
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	-389.900	-273.355	70,11%	-427.700	-193.780	-233.920	45,31%	-427.700	0
	Aufwendungen	1.287.500	667.118	51,82%	1.846.600	655.327	1.191.273	35,49%	1.846.600	0
	Ergebnis	897.600	393.763	43,87%	1.418.900	461.548	957.352	32,53%	1.418.900	0
54201 Kreisstraßen	Erträge	-686.800	-333.041	48,49%	-732.700	-300.970	-431.730	41,08%	-730.000	-2.700
	Aufwendungen	3.436.600	1.593.193	46,36%	3.827.000	1.399.348	2.427.652	36,57%	3.700.000	127.000
	Ergebnis	2.749.800	1.260.152	45,83%	3.094.300	1.098.377	1.995.923	35,50%	2.970.000	124.300
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-385.100	-612.506	159,05%	-466.800	-330.714	-136.086	70,85%	-466.800	0
	Aufwendungen	1.361.100	475.502	34,94%	1.830.400	467.994	1.362.406	25,57%	1.830.400	0
	Ergebnis	976.000	-137.004	-14,04%	1.363.600	137.280	1.226.320	10,07%	1.363.600	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-1.200	-1.073	89,38%	-1.900	-29.573	27.673	1556,49%	-1.900	0
	Aufwendungen	21.500	10.041	46,70%	21.900	11.021	10.879	50,32%	21.900	0
	Ergebnis	20.300	8.968	44,18%	20.000	-18.553	38.553	-92,76%	20.000	0
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-6.248.400	-5.250.173	84,02%	-6.289.800	-5.680.271	-609.529	90,31%	-6.289.800	0
	Aufwendungen	6.248.400	2.506.514	40,11%	6.289.800	2.736.531	3.553.269	43,51%	6.289.800	0
	Ergebnis		-2.743.660			-2.943.740	2.943.740		0	0
SUMME	Erträge	-8.853.200	-7.002.584	650,98%	-9.574.000	-7.275.529	-2.298.471	2019,46%	-9.621.300	47.300
	Aufwendungen	14.537.000	6.138.405	464,08%	16.211.200	6.293.268	9.917.932	553,62%	16.134.200	77.000
	Ergebnis	5.683.800	-864.179	376,67%	6.637.200	-982.260	7.619.460	-117,66%	6.512.900	124.300

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 56101 Klimaschutz

Aufgrund fehlender Meldung kann eine genaue Prognose nicht gegeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Planzahlen eingehalten werden.

Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Die Erträge/Gebühren sind antragsabhängig. Derzeit werden immissionsschutzrechtliche Verfahren bearbeitet.

Es kann damit gerechnet werden, dass diese Verfahren noch in diesem Jahr zum Abschluss gebracht werden können. (Windpark Bösel West)

Die Aufwendungen wurden um 50.000 € erhöht. Dieses sind Auslagen für den Prüflingenieur für Baustatik. (Windpark Bösel West)

Diese Auslagen werden dem Antragsteller mit der Genehmigung wieder in Rechnung gestellt und sind entsprechend auch in den Erträgen erfasst.

Produkt 54201 Kreisstraßen

Durch derzeit noch unbesetzte Stellen verringern sich zum einen die Personalkosten. Auch können rd. 200 T€ für Radwegesanierungen voraussichtlich nicht in diesem Jahr abgearbeitet werden, werden allerdings

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	-58.529.700	-31.142.535	53,21%	-62.037.700	-31.967.075	-30.070.625	51,53%	-63.735.500	1.697.800
	Aufwendungen	495.900	235.048	47,40%	520.400	249.298	271.102	47,91%	522.000	-1.600
	Ergebnis	-58.033.800	-30.907.487	53,26%	-61.517.300	-31.717.777	-29.799.523	51,56%	-63.213.500	1.696.200
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-1.029.500	-256.209	24,89%	-3.071.600	-255.565	-2.816.035	8,32%	-563.800	-2.507.800
	Aufwendungen	663.100	304.639	45,94%	663.700	274.316	389.384	41,33%	564.000	99.700
	Ergebnis	-366.400	48.430	-13,22%	-2.407.900	18.751	-2.426.651	-0,78%	200	-2.408.100
SUMME	Erträge	-59.559.200	-31.398.744	78,10%	-65.109.300	-32.222.640	-32.886.660	59,85%	-64.299.300	-810.000
	Aufwendungen	1.159.000	539.686	93,34%	1.184.100	523.614	660.486	89,24%	1.086.000	98.100
	Ergebnis	-58.400.200	-30.859.058	40,04%	-63.925.200	-31.699.025	-32.226.175	50,78%	-63.213.300	-711.900

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Erträge erhöhen sich um rd. 1,7 Mio. €, da FAG und Kreisumlage wesentlich höher ausfallen als zur Haushaltsplanung angenommen wurde.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushaltsplan wurde ein Konsolidierungsbeitrag von 2.524.400 Euro bei den Erträgen geplant, der nunmehr in der Prognose nicht enthalten ist.