

Landkreis Lüchow-Dannenberg



2018
2019
2020
2021
2022



Haushaltswirtschaftlicher Bericht

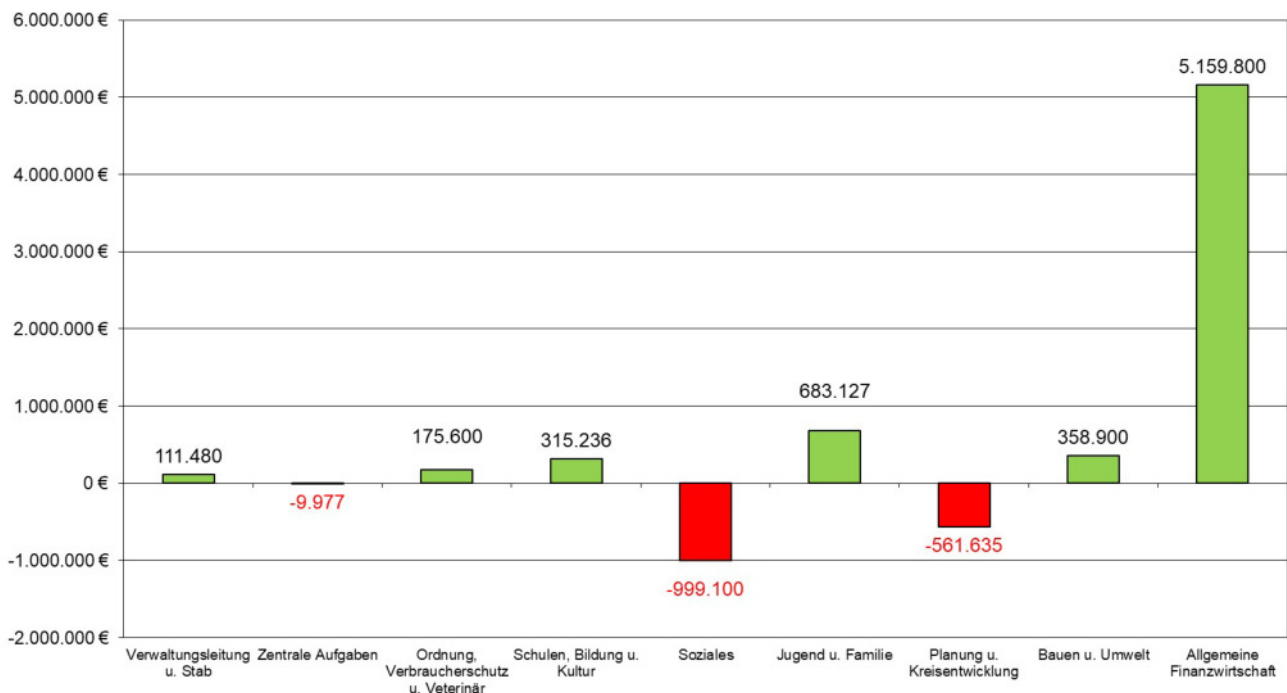
zum 30.09.2022

Die finanzielle Lage des Landkreises zum **30.09.2022** wird insbesondere durch die erhöhten FAG-Mittel und Kreisumlagen sowie die Zahlung einer Bedarfszuweisung im Budget 8 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ geprägt.

Insgesamt kann derzeit von einer positiven Entwicklung zum Jahresende ausgegangen werden.

Der vorliegende Bericht enthält die von den jeweiligen Verantwortlichen gemeldete 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.

Prognose Defizitabweichung zum 30.09.2022



Eine positive Ergebnisveränderung ist in sechs der neun Budgets, eine negative Ergebnisveränderung in drei Budgets zu verzeichnen.

Ergebnisverbesserung: rd. 5.233.000 €

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde im Ergebnishaushalt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt wird daher nach den Rückmeldungen aus den einzelnen Fachdiensten zum 31.12.2022 von einem Gesamtüberschuss in Höhe von rd. 5,2 Mio. € ausgegangen.

Folgend werden kurz die relevanten Abweichungen erläutert:

Wesentliche positive Abweichungen:

Budget 3 Schulen, Bildung u. Kultur

Im Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen führen zusätzliche Erträge durch die Sportstättenförderung für die Sporthalle Gartow zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 400 T€ und somit derzeit zu einer Ergebnisverbesserung in diesem Budget i.H.v. insgesamt rd. 315 T€.

Budget 5 Jugend u. Familie

Im Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen konnte eine deutlich verbesserte Zahlungsbereitschaft durch die eingeführte automatische Sollstellung erzielt werden. Hier werden zum Jahresende rd. 290 T€ Mehrerträge erwartet. Im Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder führen Erstattungen für zu viel gezahlte Betriebskosten zu geringeren Aufwendungen i.H.v. rd. 1 Mio. €. Denen steht eine Defiziterhöhung im Produkt 36301 Erziehungs- und Eingliederungshilfen i.H.v. rd. 560 T€ gegenüber. Insgesamt wird eine Ergebnisverbesserung in diesem Budget von 683 T€ erwartet.

Budget 7 Bauen und Umwelt

Im Wesentlichen durch geringere Personalaufwendungen kommt es in div. Produkten dieses Budgets zu Einsparungen. Insgesamt wird derzeit eine Ergebnisverbesserung zum Jahresende von rd. 359 T€ erwartet.

Budget 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen verbessert sich aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen sowie der Zahlung einer Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 5,9 Mio. € insgesamt um rd. 7,6 Mio. €.

Wesentliche Negative Abweichungen:

Budget 4 Fachbereich Soziales

In diesem Budget wird eine gesamte negative Abweichung zum Planansatz von rund 1,0 Mio. € prognostiziert. Dies resultiert im Wesentlichen aus zwei Produkten.

- Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII: Durch eine Erstattungszahlung des Landkreises an das Land Niedersachsen in Höhe von rd. 600.000 € verringern sich die Erträge entsprechend. Die Abschläge wurden seinerzeit zu hoch angesetzt.
- Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis in diesem Produkt um rd. 1,3 Mio. €. Die Aufwendungen im Bereich der Asylbewerberleistungen werden sich voraussichtlich um rd. 1,8 Mio. € verschlechtern. Dieses hängt u.a. mit einem Anstieg der Zuweisungen bundesweit zusammen. Ein weiterer Grund ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die ukrainisch Vertriebenen waren vom 24.02.2022 bis zum 31.05.2022 im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Eine Erhöhung der Aufwendungen ist die Folge. Die damit verbundenen höheren Erträge von rd. 0,5 Mio. € können diese nicht kompensieren.
- Im Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz werden sich die Aufwendungen aufgrund nicht geplanter Erstattungen an private Unternehmen (IfSG-Zahlungen, mobiles Impfteam) um rd. 1,9 Mio. € erhöhen. Allerdings stehen diesen Kostenerstattungen vom Land für IfSG-Zahlungen i.H.v. rd. 130 T€, die aufgrund von Isolation und Quarantänen an die Arbeitgeber gezahlt werden, gegenüber. Weiter werden für die mobilen Impfteams Erstattungen vom Land gezahlt. Hier werden rd. 2 Mio. €, die so ebenfalls nicht geplant waren, bis zum Jahresende prognostiziert. Insgesamt ist in diesem Produkt von einer

Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 93 T€ auszugehen.

Budget 6 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung

Im Produkt ÖPNV führen die gestiegenen Preise bei Kraftstoffen sowie die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen dem Betriebsrat und der LSE zu steigenden Kosten. Dies führt zu einer Anhebung der Abschlagszahlung. Außerdem wurde bei der Haushaltsaufstellung mit einer Rückzahlung seitens der LSE gerechnet, was sich durch die ÖDA-Abrechnung allerdings anders ergeben hat. Insgesamt wird sich das Ergebnis in diesem Budget voraussichtlich um rd. 562 T€ verschlechtern.

In der **Anlage I** werden die Jahresendprognosen dargestellt. Soweit wesentliche Abweichungen zu den Planwerten des Haushaltes 2022 vorhanden sind, werden diese bei den einzelnen Budgets näher erläutert.

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2022

		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	-8.100	-10.432	866,82%	-8.600	-11.631	135,25%	-11.780	3.180
	Aufwendungen	1.405.600	897.460	392,37%	1.376.100	929.108	67,52%	1.267.800	108.300
	Ergebnis	1.397.500	887.029	389,22%	1.367.500	917.477	67,09%	1.256.020	111.480
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-8.072.400	-6.120.773	75,82%	-8.849.800	-6.330.692	71,53%	-8.804.023	-45.777
	Aufwendungen	16.797.400	11.050.644	65,79%	16.230.100	10.729.927	66,11%	16.194.300	35.800
	Ergebnis	8.725.000	4.929.871	56,50%	7.380.300	4.399.234	59,61%	7.390.277	-9.977
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-10.665.100	-6.249.901	58,60%	-11.663.200	-8.134.670	69,75%	-12.463.400	800.200
	Aufwendungen	11.765.400	8.627.985	73,33%	12.068.900	9.242.990	76,59%	12.693.500	-624.600
	Ergebnis	1.100.300	2.378.085	216,13%	405.700	1.108.320	273,19%	230.100	175.600
03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	Erträge	-1.331.900	-1.185.845	89,03%	-1.027.200	-1.142.126	111,19%	-1.428.800	401.600
	Aufwendungen	9.828.900	7.261.906	73,88%	10.251.800	7.171.988	69,96%	10.338.164	-86.364
	Ergebnis	8.497.000	6.076.062	71,51%	9.224.600	6.029.862	65,37%	8.909.364	315.236
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-33.374.900	-24.105.262	72,23%	-37.787.600	-24.401.431	64,58%	-37.721.700	-65.900
	Aufwendungen	42.083.000	32.007.213	76,06%	46.700.600	36.192.836	77,50%	47.633.800	-933.200
	Ergebnis	8.708.100	7.901.951	90,74%	8.913.000	11.791.405	132,29%	9.912.100	-999.100
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-8.887.700	-8.415.608	94,69%	-9.366.300	-6.612.394	70,60%	-9.319.583	-46.717
	Aufwendungen	30.518.200	22.291.125	73,04%	32.417.600	22.596.945	69,71%	31.687.756	729.844
	Ergebnis	21.630.500	13.875.517	64,15%	23.051.300	15.984.550	69,34%	22.368.173	683.127
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-2.875.600	-2.015.190	70,08%	-4.410.700	-2.121.598	48,10%	-4.327.765	-82.935
	Aufwendungen	10.147.400	7.900.939	77,86%	11.356.300	8.273.208	72,85%	11.835.000	-478.700
	Ergebnis	7.271.800	5.885.749	80,94%	6.945.600	6.151.610	88,57%	7.507.235	-561.635
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-8.853.200	-7.938.050	89,66%	-9.574.000	-8.139.946	85,02%	-9.354.800	-219.200
	Aufwendungen	14.537.000	9.631.193	66,25%	16.211.200	9.536.329	58,83%	15.633.100	578.100
	Ergebnis	5.683.800	1.693.144	29,79%	6.637.200	1.396.383	21,04%	6.278.300	358.900
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-59.559.200	-46.957.966	78,84%	-65.109.300	-48.018.380	73,75%	-70.175.100	5.065.800
	Aufwendungen	1.159.000	808.806	69,78%	1.184.100	774.278	65,39%	1.090.100	94.000
	Ergebnis	-58.400.200	-46.149.160	79,02%	-63.925.200	-47.244.102	73,91%	-69.085.000	5.159.800
Gesamtergebnis	Erträge	-133.628.100	-102.999.026	77,08%	-147.796.700	-104.912.870	70,98%	-153.606.951	5.810.251
	Aufwendungen	138.241.900	100.477.273	72,68%	147.796.700	105.447.610	71,35%	148.373.520	-576.820
	Ergebnis	4.613.800	-2.521.753	-54,66%	0	534.740	#DIV/0!	-5.233.431	5.233.431

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		-17			-1.602	1.602		-1.602	1.602
	Aufwendungen	553.700	422.883	76,37%	571.400	454.413	116.987	79,53%	571.400	0
	Ergebnis	553.700	422.866	76,37%	571.400	452.812	118.588	79,25%	569.798	1.602
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge	-4.800	-3.732	77,75%	-3.700	-4.041	341	109,22%	-4.041	341
	Aufwendungen	260.600	184.299	70,72%	332.700	215.305	117.395	64,71%	332.700	0
	Ergebnis	255.800	180.567	70,59%	329.000	211.264	117.736	64,21%	328.659	341
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Erträge	-800	-1.996	249,45%	-800	-2.091	1.291	261,36%	-2.091	1.291
	Aufwendungen	191.400	50.253	26,26%	133.000	38.927	94.073	29,27%	57.000	76.000
	Ergebnis	190.600	48.257	25,32%	132.200	36.837	95.363	27,86%	54.909	77.291
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge	-800	-933	116,62%	-900	-813	-87	90,33%	-900	0
	Aufwendungen	44.300	30.119	67,99%	44.300	32.141	12.159	72,55%	44.300	0
	Ergebnis	43.500	29.186	67,09%	43.400	31.328	12.072	72,18%	43.400	0
11114 Personalvertretung	Erträge	-800	-428	53,47%	-500	-646	146	129,20%	-646	146
	Aufwendungen	69.400	42.075	60,63%	68.400	44.604	23.796	65,21%	68.400	0
	Ergebnis	68.600	41.647	60,71%	67.900	43.958	23.942	64,74%	67.754	146
11115 Beauftragte	Aufwendungen	75.000	12.725	16,97%	31.000	25.615	5.385	82,63%	26.000	5.000
	Ergebnis	75.000	12.725	16,97%	31.000	25.615	5.385	82,63%	26.000	5.000
11117 Controlling	Erträge	-900	-3.326	369,54%	-2.700	-2.439	-261	90,33%	-2.500	-200
	Aufwendungen	211.200	155.106	73,44%	195.300	118.103	77.197	60,47%	168.000	27.300
	Ergebnis	210.300	151.781	72,17%	192.600	115.665	76.935	60,05%	165.500	27.100
SUMME	Erträge	-8.100	-10.432	866,82%	-8.600	-11.631	3.031	680,44%	-11.780	3.180
	Aufwendungen	1.405.600	897.460	392,37%	1.376.100	929.108	446.992	454,37%	1.267.800	108.300
	Ergebnis	1.397.500	887.029	389,22%	1.367.500	917.477	450.023	450,93%	1.256.020	111.480

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2022

Produkte 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Die Aufwendungen werden wegen zeitweiser nicht besetzter Stellenanteile geringer ausfallen als geplant.

Produkte 11115 Beauftragte

Die Aufwendungen werden wegen nicht besetzter Stellenanteile geringer ausfallen als geplant.

Produkt 11117 Controlling

Die Personalkosten werden sich durch nicht besetzte Stellenanteile voraussichtlich um rd. 27 T€ verringern.

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	-44.900	-55.593	123,82%	-42.000	-58.170	16.170	138,50%	-42.000	0
	Aufwendungen	1.352.700	997.325	73,73%	1.404.600	986.545	418.055	70,24%	1.404.600	0
	Ergebnis	1.307.800	941.732	72,01%	1.362.600	928.375	434.225	68,13%	1.362.600	0
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	-179.900	-142.043	78,96%	-579.500	-97.850	-481.650	16,89%	-579.500	0
	Aufwendungen	3.234.200	1.201.027	37,14%	4.048.600	1.680.771	2.367.829	41,51%	4.048.600	0
	Ergebnis	3.054.300	1.058.985	34,67%	3.469.100	1.582.921	1.886.179	45,63%	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	955.622	59,08%	1.517.100	1.007.096	510.004	66,38%	1.517.100	0
	Ergebnis	1.577.200	951.236	60,31%	1.474.600	1.001.128	473.472	67,89%	1.474.600	0
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-112.900	-83.406	73,88%	-122.900	-56.680	-66.220	46,12%	-74.000	-48.900
	Aufwendungen	448.500	362.059	80,73%	435.300	369.754	65.546	84,94%	435.300	0
	Ergebnis	335.600	278.653	83,03%	312.400	313.074	-674	100,22%	361.300	-48.900
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-325.200	-264.677	81,39%	-345.400	-276.927	-68.473	80,18%	-345.100	-300
	Aufwendungen	567.500	470.221	82,86%	542.100	456.267	85.833	84,17%	542.100	0
	Ergebnis	242.300	205.543	84,83%	196.700	179.339	17.361	91,17%	197.000	-300
11118 Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	1.608.000	1.100.992	68,47%					0	0
	Ergebnis	1.608.000	1.100.992	68,47%					0	0
11120 Gebäudemanagement	Erträge	-7.337.200	-5.531.713	75,39%	-7.504.100	-5.625.828	-1.878.272	74,97%	-7.504.100	0
	Aufwendungen	7.337.200	5.534.585	75,43%	7.504.100	5.639.428	1.864.672	75,15%	7.504.100	0
	Ergebnis		2.872			13.600	-13.600		0	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Erträge	-500				-223	223		-223	223
	Aufwendungen	25.900	6.384	24,65%	14.500	9.399	5.101	64,82%	14.500	0
	Ergebnis	25.400	6.384	25,13%	14.500	9.176	5.324	63,28%	14.277	223
11112 Kommunalaufsicht	Erträge	-600	-669	111,49%	-600	-683	83	113,82%	-700	100
	Aufwendungen	99.200	82.240	82,90%	104.900	86.401	18.499	82,36%	110.800	-5.900
	Ergebnis	98.600	81.571	82,73%	104.300	85.718	18.582	82,18%	110.100	-5.800
12101 Wahlen	Erträge	-200	-19.692	9845,86%	-188.200	-191.375	3.175	101,69%	-191.300	3.100
	Aufwendungen	107.500	45.320	42,16%	276.200	190.399	85.801	68,94%	234.500	41.700
	Ergebnis	107.300	25.628	23,89%	88.000	-976	88.976	-1,11%	43.200	44.800
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	-30.600	-18.596	60,77%	-24.600	-16.989	-7.611	69,06%	-24.600	0
	Aufwendungen	399.100	294.870	73,88%	382.700	303.868	78.832	79,40%	382.700	0
	Ergebnis	368.500	276.274	74,97%	358.100	286.879	71.221	80,11%	358.100	0
SUMME	Erträge	-8.072.400	-6.120.773	10462,40%	-8.849.800	-6.330.692	-2.519.108	655,26%	-8.804.023	-45.777
	Aufwendungen	16.797.400	11.050.644	701,02%	16.230.100	10.729.927	5.500.173	717,92%	16.194.300	35.800
	Ergebnis	8.725.000	4.929.871	610,05%	7.380.300	4.399.234	2.981.066	597,51%	7.390.277	-9.977

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2022

Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Die Erträge fallen geringer als geplant aus, da weniger Abschlüsse geliefert und wegen personeller Veränderungen geprüft worden sind.

Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Die Erhöhung des Defizites ist auf erhöhte Personalkosten zurückzuführen.

Produkt 12101 Wahlen

In diesem Produkt verringert sich das Defizit wegen einer in dieser Höhe nicht geplanten Kostenerstattung des Landes zum Zensus. Gleichzeitig verringern sich die Erstattungen und Aufwendungen für die Landtagswahl 2022, die offenbar zu hoch geplant waren.

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	-147.500	-169.721	115,07%	-180.100	-232.860	52.760	129,29%	-285.000	104.900
	Aufwendungen	452.900	313.299	69,18%	457.100	304.974	152.126	66,72%	457.100	0
	Ergebnis	305.400	143.578	47,01%	277.000	72.114	204.886	26,03%	172.100	104.900
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-42.200	-37.471	88,80%	-46.000	-32.193	-13.807	69,98%	-46.000	0
	Aufwendungen	376.700	279.167	74,11%	308.000	218.528	89.472	70,95%	308.000	0
	Ergebnis	334.500	241.696	72,26%	262.000	186.335	75.665	71,12%	262.000	0
12601 Brandschutz	Erträge	-606.200	-560.234	92,42%	-754.300	-542.707	-211.593	71,95%	-754.300	0
	Aufwendungen	1.423.600	1.037.167	72,86%	1.601.800	1.163.014	438.786	72,61%	1.601.800	0
	Ergebnis	817.400	476.932	58,35%	847.500	620.307	227.193	73,19%	847.500	0
12701 Rettungsdienst	Erträge	-7.305.400	-3.899.325	53,38%	-7.762.200	-4.418.997	-3.343.203	56,93%	-7.762.200	0
	Aufwendungen	6.609.000	4.770.167	72,18%	6.750.600	5.262.629	1.487.971	77,96%	7.110.600	-360.000
	Ergebnis	-696.400	870.841	-125,05%	-1.011.600	843.632	-1.855.232	-83,40%	-651.600	-360.000
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-52.500	-18.708	35,63%	-55.700	-321.966	266.266	578,04%	-352.000	296.300
	Aufwendungen	220.300	378.004	171,59%	189.100	334.148	-145.048	176,70%	410.000	-220.900
	Ergebnis	167.800	359.296	214,12%	133.400	12.183	121.217	9,13%	58.000	75.400
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-2.349.600	-1.436.613	61,14%	-2.701.000	-2.453.389	-247.611	90,83%	-3.100.000	399.000
	Aufwendungen	1.748.800	1.185.656	67,80%	1.813.900	1.209.504	604.396	66,68%	1.813.900	0
	Ergebnis	-600.800	-250.958	41,77%	-887.100	-1.243.886	356.786	140,22%	-1.286.100	399.000
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-39.300	-22.074	56,17%	-39.400	-34.193	-5.207	86,78%	-45.600	6.200
	Aufwendungen	316.700	245.125	77,40%	350.800	279.876	70.924	79,78%	373.300	-22.500
	Ergebnis	277.400	223.051	80,41%	311.400	245.684	65.716	78,90%	327.700	-16.300
12205 Veterinärwesen	Erträge	-73.700	-74.300	100,81%	-79.200	-68.835	-10.365	86,91%	-73.000	-6.200
	Aufwendungen	558.400	386.606	69,24%	542.000	435.143	106.857	80,28%	572.000	-30.000
	Ergebnis	484.700	312.307	64,43%	462.800	366.309	96.491	79,15%	499.000	-36.200
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	-48.700	-31.454	64,59%	-45.300	-29.532	-15.768	65,19%	-45.300	0
	Aufwendungen	59.000	32.795	55,59%	55.600	35.174	20.426	63,26%	46.800	8.800
	Ergebnis	10.300	1.341	13,02%	10.300	5.642	4.658	54,78%	1.500	8.800
SUMME	Erträge	-10.665.100	-6.249.901	668,00%	-11.663.200	-8.134.670	-3.528.530	1235,91%	-12.463.400	800.200
	Aufwendungen	11.765.400	8.627.985	729,92%	12.068.900	9.242.990	2.825.910	754,95%	12.693.500	-624.600
	Ergebnis	1.100.300	2.378.085	466,33%	405.700	1.108.320	-702.620	449,13%	230.100	175.600

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2022

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Zum Jahresende wird mit höheren Erträgen gerechnet. Gründe sind die Gebührenerhöhungen im Waffenrecht und der starke Anstieg bei den Auslandsjagdscheinen.

Produkt 12701 Rettungsdienst

Aktueller Abrechnungstand ist der 31.07.2022. Hochgerechnet aufs Jahr liegen wir im Soll.

Mehraufwendungen i.H.v 360.000,00 € bei den Zahlungen an die Beauftragten des Rettungsdienstes gem. Kostenträgerverhandlungen.

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Es kommt zu nicht geplanten Kostenerstattungen mobile Impfteams i.H.v. 178.000,00 und Kostenerstattungen Impfzentrum i.H.v. 118.000,00.

Mehraufwendungen entstehen durch nicht geplante Kosten Covid i.H.v. 12.000,00, nicht geplante Kosten MIT i.H.v 178.000,00 und nicht geplante Kosten Ukraine Krise i.H.v. 31.500,00.

Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Nach jetziger Prüfung wird bis zum Jahresende mit einer Einnahmesteigerung im Bereich der Bußgelder gerechnet.

Produkt 12204 Verbraucherschutz

Die vermehrten Erträge ergeben sich aufgrund der gestiegenen Kontrollen in diesem Haushaltsjahr; hiervon umfasst sind die Verwaltungsgebühren und die Buß- und Zwangsgelder. In den Jahren 2020 und 2021 fanden die Kontrollen aufgrund der Corona-Pandemie kaum statt.

Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch zu gering geplante Personalaufwendungen.

Produkt 12205 Veterinärwesen

Im Wesentlichen führen aufgrund der personellen Situation nicht durchgeführte routinemäßige Kontrollen zu geringeren Erträgen.

Die erhöhten Aufwendungen sind auf (nicht geplante) Vorsorgemaßnahmen im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest zurückzuführen, u.a. Beschaffung eines Zaunes i.H.v. 25.000,00 EUR, Miete Lagerhalle, Regalsysteme, Hubwagen, somit insgesamt ~ 30.000,00 EUR zusätzliche Aufwendungen im Produkt 12205.

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	-108.800	-66.475	61,10%	-84.200	-462.921	378.721	549,79%	-484.200	400.000
	Aufwendungen	2.545.300	1.934.407	76,00%	2.372.000	1.783.405	588.595	75,19%	2.455.000	-83.000
	Ergebnis	2.436.500	1.867.932	76,67%	2.287.800	1.320.483	967.317	57,72%	1.970.800	317.000
21701 Gymnasien	Erträge	-74.900	-30.492	40,71%	-81.700	-31.077	-50.623	38,04%	-81.700	0
	Aufwendungen	1.888.000	1.372.587	72,70%	2.005.900	1.496.747	509.153	74,62%	2.027.920	-22.020
	Ergebnis	1.813.100	1.342.096	74,02%	1.924.200	1.465.670	458.530	76,17%	1.946.220	-22.020
21801 Gesamtschulen	Erträge	-91.900	-16.256	17,69%	-44.900	-19.759	-25.141	44,01%	-44.900	0
	Aufwendungen	1.281.700	915.483	71,43%	1.327.100	959.905	367.195	72,33%	1.344.344	-17.244
	Ergebnis	1.189.800	899.227	75,58%	1.282.200	940.146	342.054	73,32%	1.299.444	-17.244
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-80.400	-67.377	83,80%	-104.700	-91.443	-13.257	87,34%	-104.700	0
	Aufwendungen	1.732.600	1.076.991	62,16%	1.690.900	1.077.627	613.273	63,73%	1.690.900	0
	Ergebnis	1.652.200	1.009.615	61,11%	1.586.200	986.185	600.015	62,17%	1.586.200	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	-307.800	-510.189	165,75%	-440.400	-312.332	-128.068	70,92%	-440.400	0
	Aufwendungen	1.433.000	1.275.334	89,00%	1.961.900	1.239.527	722.373	63,18%	1.926.000	35.900
	Ergebnis	1.125.200	765.145	68,00%	1.521.500	927.195	594.305	60,94%	1.485.600	35.900
26301 Musikschulen	Erträge	-544.400	-386.730	71,04%	-207.900	-159.252	-48.648	76,60%	-207.900	0
	Aufwendungen	544.400	372.179	68,37%	487.900	370.168	117.732	75,87%	487.900	0
	Ergebnis		-14.550		280.000	210.916	69.084	75,33%	280.000	0
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-123.700	-108.327	87,57%	-63.400	-65.343	1.943	103,06%	-65.000	1.600
	Aufwendungen	403.900	314.923	77,97%	406.100	244.610	161.490	60,23%	406.100	0
	Ergebnis	280.200	206.597	73,73%	342.700	179.267	163.433	52,31%	341.100	1.600
SUMME	Erträge	-1.331.900	-1.185.845	527,66%	-1.027.200	-1.142.126	114.926	969,75%	-1.428.800	401.600
	Aufwendungen	9.828.900	7.261.906	517,62%	10.251.800	7.171.988	3.079.812	485,15%	10.338.164	-86.364
	Ergebnis	8.497.000	6.076.062	429,11%	9.224.600	6.029.862	3.194.738	457,96%	8.909.364	315.236

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2022

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 im Wesentlichen 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 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
24201 Schüler-BAföG	Erträge	-1.500			-1.000		-1.000		-1.000	0
	Aufwendungen	39.800	32.519	81,71%	39.600	34.445	5.155	86,98%	39.600	0
	Ergebnis	38.300	32.519	84,91%	38.600	34.445	4.155	89,24%	38.600	0
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	Erträge	-2.400.000	-1.900.000	79,17%	-3.600.000	-2.079.910	-1.520.090	57,78%	-3.000.000	-600.000
	Aufwendungen									
	Ergebnis	-2.400.000	-1.900.000	79,17%	-3.600.000	-2.079.910	-1.520.090	57,78%	-3.000.000	-600.000
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	-73.700	-29.606	40,17%	-55.700	-12.745	-42.955	22,88%	-20.000	-35.700
	Aufwendungen	707.100	510.937	72,26%	741.700	534.779	206.921	72,10%	680.000	61.700
	Ergebnis	633.400	481.331	75,99%	686.000	522.034	163.966	76,10%	660.000	26.000
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-600	-604	100,64%	-600	-1.114	514	185,71%	-1.500	900
	Aufwendungen	195.400	132.968	68,05%	198.800	122.720	76.080	61,73%	150.000	48.800
	Ergebnis	194.800	132.364	67,95%	198.200	121.606	76.594	61,36%	148.500	49.700
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-26.600	-4.205	15,81%	-20.400	-7.314	-13.086	35,85%	-10.000	-10.400
	Aufwendungen	288.400	213.527	74,04%	269.100	210.723	58.377	78,31%	265.000	4.100
	Ergebnis	261.800	209.322	79,96%	248.700	203.409	45.291	81,79%	255.000	-6.300
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-5.709.600	-3.037.748	53,20%	-7.004.100	-3.035.740	-3.968.360	43,34%	-6.500.000	-504.100
	Aufwendungen	5.964.900	4.686.730	78,57%	7.265.200	4.975.323	2.289.877	68,48%	6.760.000	505.200
	Ergebnis	255.300	1.648.982	645,90%	261.100	1.939.583	-1.678.483	742,85%	260.000	1.100
31180 Hilfe zur Pflege	Erträge	-456.500	-467.392	102,39%	-678.400	-549.491	-128.909	81,00%	-680.000	1.600
	Aufwendungen	3.375.100	2.614.255	77,46%	3.816.700	2.105.241	1.711.459	55,16%	2.800.000	1.016.700
	Ergebnis	2.918.600	2.146.862	73,56%	3.138.300	1.555.750	1.582.550	49,57%	2.120.000	1.018.300
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-53.200	-4.280	8,04%	-53.200	-4.981	-48.219	9,36%	-53.200	0
	Aufwendungen	74.300	42.025	56,56%	81.900	45.088	36.812	55,05%	81.900	0
	Ergebnis	21.100	37.746	178,89%	28.700	40.107	-11.407	139,75%	28.700	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-6.464.100	-4.676.121	72,34%	-6.208.100	-4.239.313	-1.968.787	68,29%	-6.200.000	-8.100
	Aufwendungen	9.428.000	7.237.461	76,77%	9.207.300	7.221.037	1.986.263	78,43%	9.200.000	7.300
	Ergebnis	2.963.900	2.561.339	86,42%	2.999.200	2.981.724	17.476	99,42%	3.000.000	-800
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-2.222.100	-1.355.263	60,99%	-1.922.200	-1.312.990	-609.210	68,31%	-2.400.000	477.800
	Aufwendungen	1.539.500	1.227.159	79,71%	1.790.300	3.029.198	-1.238.898	169,20%	3.600.000	-1.809.700
	Ergebnis	-682.600	-128.104	18,77%	-131.900	1.716.208	-1.848.108	-1301,14%	1.200.000	-1.331.900
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	Erträge	-13.559.200	-10.958.128	80,82%	-16.288.000	-10.110.210	-6.177.790	62,07%	-14.485.800	-1.802.200
	Aufwendungen	17.390.300	13.209.823	75,96%	19.830.500	13.887.671	5.942.829	70,03%	18.322.200	1.508.300
	Ergebnis	3.831.100	2.251.695	58,77%	3.542.500	3.777.461	-234.961	106,63%	3.836.400	-293.900
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-83.900	-69.754	83,14%	-84.600	-68.665	-15.935	81,16%	-84.600	0
	Aufwendungen	545.200	383.205	70,29%	564.900	387.724	177.176	68,64%	520.000	44.900
	Ergebnis	461.300	313.451	67,95%	480.300	319.059	161.241	66,43%	435.400	44.900
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	-50.000	-38.375	76,75%	-50.000	-25.727	-24.273	51,45%	-30.000	-20.000
	Aufwendungen	58.800	36.852	62,67%	52.300	21.695	30.605	41,48%	32.300	20.000
	Ergebnis	8.800	-1.523	-17,31%	2.300	-4.031	6.331	-175,27%	2.300	0
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-105.000	-85.956	81,86%	-115.200	-76.063	-39.137	66,03%	-115.200	0
	Aufwendungen	110.300	74.687	67,71%	121.600	75.821	45.779	62,35%	121.600	0
	Ergebnis	5.300	-11.269	-212,62%	6.400	-242	6.642	-3,78%	6.400	0
34500 Landesblindengeld	Erträge	-190.000	-181.790	95,68%	-240.200	-153.250	-86.950	63,80%	-240.200	0
	Aufwendungen	196.500	161.395	82,14%	250.700	159.504	91.196	63,62%	250.700	0
	Ergebnis	6.500	-20.396	-313,78%	10.500	6.255	4.245	59,57%	10.500	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	-986.000	-634.025	64,30%	-1.082.800	-985.687	-97.113	91,03%	-1.374.000	291.200
	Aufwendungen	1.162.000	794.787	68,40%	1.309.600	1.192.530	117.070	91,06%	1.600.000	-290.400
	Ergebnis	176.000	160.762	91,34%	226.800	206.842	19.958	91,20%	226.000	800
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	-55.900	-55.015	98,42%	-55.900	-54.635	-1.265	97,74%	-55.900	0
	Aufwendungen	70.400	60.879	86,48%	76.600	42.272	34.328	55,18%	76.600	0
	Ergebnis	14.500	5.864	40,44%	20.700	-12.363	33.063	-59,73%	20.700	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	-937.000	-607.000	64,78%	-327.200	-1.683.598	1.356.398	514,55%	-2.470.300	2.143.100
	Aufwendungen	937.000	588.005	62,75%	1.083.800	2.147.066	-1.063.266	198,11%	3.133.900	-2.050.100
	Ergebnis		-18.995		756.600	463.468	293.132	61,26%	663.600	93.000
SUMME	Erträge	-33.374.900	-24.105.262	1178,49%	-37.787.600	-24.401.431	-13.386.169	1600,35%	-37.721.700	-65.900
	Aufwendungen	42.083.000	32.007.213	1241,52%	46.700.600	36.192.836	10.507.764	1375,92%	47.633.800	-933.200
	Ergebnis	8.708.100	7.901.951	1106,30%	8.913.000	11.791.405	-2.878.405	243,01%	9.912.100	-999.100

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2022

Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Es gibt hier eine Ergebnisverschlechterung von 600.000 €. Die Abschlagszahlungen von 300.000 € monatlich haben sich nicht geändert. Es mussten jedoch von Seiten des Landkreises an das Land Niedersachsen ca. 600.000 € erstattet werden. Daher reduzieren sich die Erträge im Ergebnis.

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Seit dem 01.06.2022 bekommen auch ukrainisch Vertriebene, die dauerhaft erwerbsgemindert sind oder Renten beziehen Leistungen nach dem SGB XII, daher erhöhen sich die Aufwendungen entsprechend.

Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Die Hilfen im Bereich der Pflege sind im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Jahr 2022 nicht so hoch wie zunächst geplant. Daher sind die Aufwendungen niedriger als die Planungen.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Aufwendungen in dem Bereich der Asylbewerberleistungen haben sich verschlechtert. Dieses hängt u.a. mit einem Anstieg der Zuweisungen bundesweit zusammen. Ein weiterer Grund ist auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die ukrainisch Vertriebenen waren vom 24.02.2022 bis zum 31.05.2022 im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Eine Erhöhung der Aufwendungen ist die Folge.

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

Die Aufwendungen für den Bereich der Eingliederungshilfe sind im Ist niedriger als zunächst geplant. Zudem haben sich durch Abschläge im September die Erträge von 1.100.000 € auf 1.400.000 € erhöht. Daher hat sich das Ergebnis in diesem Bereich verbessert. Dieses trägt auch zur wesentlichen Verbesserung im Budget Soziales bei, auch gegenüber dem HHWB zum 30.06.2022.

34600 Wohngeld

Durch die Energiekrise und auch durch die Steigerung der Lebenshaltungskosten nehmen mehr Menschen die Hilfen über Wohngeld an. Die Fallzahlen steigen. Zudem hat die Bundesregierung die Wohngeldreform zum 01.01.2023 angekündigt. Es ist prognostiziert, dass mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld haben werden. Die Zahl der Anspruchsberechtigten sollen von 700.000 auf 2.000.000 steigen. Somit steigen die Aufwendungen, aber auch die Erträge aufgrund der Kostenerstattungen vom Land.

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 Impfteam), welche vom Land erstattet werden, nicht geplant und werden zum Jahresende mit rd. 1,9 Mio. € prognostiziert.

Insgesamt wird von einem geringeren Defizit als geplant ausgegangen.

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	-1.945.200	-4.137.437	212,70%	-2.110.000	-2.120.568	10.568	100,50%	-2.400.000	290.000
	Aufwendungen	2.397.600	1.872.317	78,09%	2.389.800	1.908.589	481.211	79,86%	2.389.800	0
	Ergebnis	452.400	-2.265.120	-500,69%	279.800	-211.979	491.779	-75,76%	-10.200	290.000
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-650.400	-309.417	47,57%	-697.500	-676.623	-20.877	97,01%	-697.500	0
	Aufwendungen	1.339.500	908.466	67,82%	1.228.400	943.134	285.266	76,78%	1.228.400	0
	Ergebnis	689.100	599.049	86,93%	530.900	266.510	264.390	50,20%	530.900	0
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	-160.300	-57.786	36,05%	-103.200	-63.720	-39.480	61,74%	-103.200	0
	Aufwendungen	521.400	386.161	74,06%	504.300	290.337	213.964	57,57%	504.300	0
	Ergebnis	361.100	328.375	90,94%	401.100	226.616	174.484	56,50%	401.100	0
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	-2.712.600	-1.094.403	40,35%	-2.931.000	-767.012	-2.163.988	26,17%	-2.593.031	-337.969
	Aufwendungen	13.518.500	10.651.600	78,79%	14.596.400	11.124.474	3.471.926	76,21%	14.816.802	-220.402
	Ergebnis	10.805.900	9.557.197	88,44%	11.665.400	10.357.462	1.307.938	88,79%	12.223.771	-558.371
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Erträge	-1.900	-2.282	120,09%	-2.000	-3.252	1.252	162,60%	-3.252	1.252
	Aufwendungen	477.800	416.483	87,17%	441.200	418.465	22.735	94,85%	490.000	-48.800
	Ergebnis	475.900	414.201	87,04%	439.200	415.213	23.987	94,54%	486.748	-47.548
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	145.087	65,89%	285.000	168.844	116.156	59,24%	285.000	0
	Ergebnis	157.100	141.444	90,03%	219.400	165.638	53.762	75,50%	219.400	0
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-3.354.200	-2.810.640	83,80%	-3.457.000	-2.978.013	-478.987	86,14%	-3.457.000	0
	Aufwendungen	12.003.000	7.872.342	65,59%	12.932.900	7.703.573	5.229.327	59,57%	11.932.900	1.000.000
	Ergebnis	8.648.800	5.061.702	58,53%	9.475.900	4.725.560	4.750.340	49,87%	8.475.900	1.000.000
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	5.900	4.405	74,67%	5.300	4.276	1.024	80,68%	5.300	0
	Ergebnis	5.900	4.405	74,67%	5.300	4.276	1.024	80,68%	5.300	0
42101 Sportförderung	Aufwendungen	34.300	34.263	99,89%	34.300	35.254	-954	102,78%	35.254	-954
	Ergebnis	34.300	34.263	99,89%	34.300	35.254	-954	102,78%	35.254	-954
SUMME	Erträge	-8.887.700	-8.415.608	546,32%	-9.366.300	-6.612.394	-2.753.906	539,05%	-9.319.583	-46.717
	Aufwendungen	30.518.200	22.291.125	691,97%	32.417.600	22.596.945	9.820.655	687,55%	31.687.756	729.844
	Ergebnis	21.630.500	13.875.517	175,78%	23.051.300	15.984.550	7.066.750	523,09%	22.368.173	683.127

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2022

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Durch die eingeführte automatische Sollstellung der Unterhaltspflichtigen, konnte eine deutlich verbesserte Zahlungsbereitschaft erzielt werden.

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 ist es schwierig, hier verlässliche und vergleichbare Planwerte heranzuziehen.

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Erträge: Hier ist die prognostizierte Ergebnisverschlechterung durch fehlende Erträge aufgrund der derzeitigen Personalsituation bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen (Fallzahlsteigerung, Kostenerhöhung bei ambulanten und stationären Anbietern, Planansätze für 2022 zu gering) bedingt.

Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Bei den Aufwendungen kommt es durch Stellenmehrung zu Kostensteigerungen bei den Personalkosten.

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	-1.800	-3.267	181,49%	-3.200	-4.065	865	127,03%	-4.065	865
	Aufwendungen	438.100	237.755	54,27%	392.500	271.072	121.428	69,06%	372.500	20.000
	Ergebnis	436.300	234.488	53,75%	389.300	267.007	122.293	68,59%	368.435	20.865
54701 ÖPNV	Erträge	-1.980.300	-1.566.658	79,11%	-3.735.900	-1.785.298	-1.950.602	47,79%	-3.735.900	0
	Aufwendungen	5.797.300	5.294.186	91,32%	6.920.300	5.236.982	1.683.318	75,68%	7.500.000	-579.700
	Ergebnis	3.817.000	3.727.528	97,66%	3.184.400	3.451.683	-267.283	108,39%	3.764.100	-579.700
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-51.300	-34.890	68,01%	-48.400	-3.192	-45.208	6,59%	-48.400	0
	Aufwendungen	2.351.700	1.304.680	55,48%	2.438.900	1.597.230	841.670	65,49%	2.438.900	0
	Ergebnis	2.300.400	1.269.791	55,20%	2.390.500	1.594.038	796.462	66,68%	2.390.500	0
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-87.900	-3.161	3,60%	-91.800	-4.827	-86.973	5,26%	-91.800	0
	Aufwendungen	234.900	152.280	64,83%	259.600	200.815	58.785	77,36%	259.600	0
	Ergebnis	147.000	149.119	101,44%	167.800	195.988	-28.188	116,80%	167.800	0
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	Erträge	-285.700	-222.421	77,85%	-28.200	-27.321	-879	96,88%	-28.200	0
	Aufwendungen	286.800	215.057	74,99%	279.200	209.916	69.284	75,18%	280.000	-800
	Ergebnis	1.100	-7.364	-669,41%	251.000	182.595	68.405	72,75%	251.800	-800
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	Erträge	-439.900	-156.175	35,50%	-473.500	-269.861	-203.639	56,99%	-385.000	-88.500
	Aufwendungen	761.500	489.852	64,33%	804.500	571.918	232.583	71,09%	718.000	86.500
	Ergebnis	321.600	333.677	103,76%	331.000	302.056	28.944	91,26%	333.000	-2.000
57501 Tourismus	Erträge	-28.700	-28.620	99,72%	-29.700	-27.034	-2.666	91,02%	-34.400	4.700
	Aufwendungen	277.100	207.130	74,75%	261.300	185.275	76.025	70,91%	266.000	-4.700
	Ergebnis	248.400	178.510	71,86%	231.600	158.242	73.358	68,33%	231.600	0
SUMME	Erträge	-2.875.600	-2.015.190	545,28%	-4.410.700	-2.121.598	-2.289.102	431,57%	-4.327.765	-82.935
	Aufwendungen	10.147.400	7.900.939	479,96%	11.356.300	8.273.208	3.083.092	504,76%	11.835.000	-478.700
	Ergebnis	7.271.800	5.885.749	-185,75%	6.945.600	6.151.610	793.990	592,79%	7.507.235	-561.635

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2022

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.

57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

Im Produkt 57101 ist in der Prognose mit fast 100.000 EUR Personalkosten weniger zu rechnen, was sich letztlich auch auf die Zuwendungen auswirkt.

Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt

		Planung Vorjahr	Ergebnis 30.09. Vorjahr	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan)	Planung Ergebnis- haushalt	Ergebnis per 30.09.	Verfügbar	Aus- schöpfung (Ist/Plan)	Prognose zum 31.12. am 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11121 Steuerung des Dezernates 3	Erträge	-94.500	-2.799	2,96%	-97.700	-2.439	-95.261	2,50%	-97.700	0
	Aufwendungen	291.000	201.747	69,33%	299.200	226.991	72.209	75,87%	299.200	0
	Ergebnis	196.500	198.948	101,25%	201.500	224.552	-23.052	111,44%	201.500	0
56101 Klimaschutz	Erträge	-237.600	-117.390	49,41%	-152.300	-42.493	-109.807	27,90%	-152.300	0
	Aufwendungen	486.900	241.377	49,57%	420.300	197.847	222.453	47,07%	420.300	0
	Ergebnis	249.300	123.987	49,73%	268.000	155.354	112.646	57,97%	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	57.291	200.009	22,27%	257.300	0
	Ergebnis			0,00%	128.600	-28.493	157.093	-22,16%	128.600	0
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-30.400	-430	1,41%	-100.400	-1.795	-98.605	1,79%	-100.000	-400
	Aufwendungen	97.600	63.896	65,47%	83.400	106.920	-23.520	128,20%	60.000	23.400
	Ergebnis	67.200	63.466	94,44%	-17.000	105.126	-122.126	-618,39%	-40.000	23.000
52101 Bauordnung	Erträge	-711.400	-603.200	84,79%	-1.091.900	-757.761	-334.139	69,40%	-1.075.900	-16.000
	Aufwendungen	959.000	687.553	71,70%	999.100	699.803	299.297	70,04%	983.900	15.200
	Ergebnis	247.600	84.353	34,07%	-92.800	-57.958	-34.842	62,45%	-92.000	-800
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-49.900	-49.228	98,65%	-50.000	-1.071	-48.929	2,14%	-50.000	0
	Aufwendungen	112.500	81.094	72,08%	114.400	70.182	44.218	61,35%	98.000	16.400
	Ergebnis	62.600	31.866	50,90%	64.400	69.111	-4.711	107,32%	48.000	16.400
52201 Wohnraumförderung	Erträge	-600	-360	60,00%	-600	-443	-157	73,84%	-600	0
	Aufwendungen	7.700	36	0,47%	3.700	2.385	1.315	64,46%	3.700	0
	Ergebnis	7.100	-324	-4,56%	3.100	1.942	1.158	62,65%	3.100	0
52301 Denkmalschutz	Erträge	-17.400	-9.531	54,77%	-33.500	-5.281	-28.219	15,76%	-33.500	0
	Aufwendungen	227.200	147.975	65,13%	218.100	146.500	71.600	67,17%	203.900	14.200
	Ergebnis	209.800	138.444	65,99%	184.600	141.220	43.381	76,50%	170.400	14.200
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	-389.900	-317.344	81,39%	-427.700	-213.457	-214.243	49,91%	-363.600	-64.100
	Aufwendungen	1.287.500	1.006.160	78,15%	1.846.600	986.070	860.530	53,40%	1.662.000	184.600
	Ergebnis	897.600	688.816	76,74%	1.418.900	772.613	646.287	54,45%	1.298.400	120.500
54201 Kreisstraßen	Erträge	-686.800	-472.307	68,77%	-732.700	-440.878	-291.822	60,17%	-722.700	-10.000
	Aufwendungen	3.436.600	2.322.964	67,60%	3.827.000	2.170.658	1.656.342	56,72%	3.760.000	67.000
	Ergebnis	2.749.800	1.850.656	67,30%	3.094.300	1.729.780	1.364.520	55,90%	3.037.300	57.000
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-385.100	-666.462	173,06%	-466.800	-452.680	-14.120	96,98%	-466.800	0
	Aufwendungen	1.361.100	723.637	53,17%	1.830.400	708.183	1.122.217	38,69%	1.830.400	0
	Ergebnis	976.000	57.175	5,86%	1.363.600	255.503	1.108.097	18,74%	1.363.600	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-1.200	-1.779	148,21%	-1.900	-37.050	35.150	1950,00%	-1.900	0
	Aufwendungen	21.500	14.895	69,28%	21.900	18.312	3.588	83,62%	21.900	0
	Ergebnis	20.300	13.116	64,61%	20.000	-18.738	38.738	-93,69%	20.000	0
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-6.248.400	-5.697.221	91,18%	-6.289.800	-6.098.816	-190.984	96,96%	-6.289.800	0
	Aufwendungen	6.248.400	4.139.861	66,26%	6.289.800	4.145.187	2.144.613	65,90%	6.289.800	0
	Ergebnis		-1.557.361			-1.953.629	1.953.629		0	0
SUMME	Erträge	-8.853.200	-7.938.050	914,61%	-9.574.000	-8.139.946	-1.434.054	2514,00%	-9.354.800	-219.200
	Aufwendungen	14.537.000	9.631.193	728,19%	16.211.200	9.536.329	6.674.871	834,76%	15.633.100	578.100
	Ergebnis	5.683.800	1.693.144	606,33%	6.637.200	1.396.383	5.240.817	-126,82%	6.278.300	358.900

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2022

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

Es wird noch mit Gebühreneinnahmen aus der Genehmigungserteilung für den Windpark Bösel-West in diesem Jahr gerechnet.

Produkt 52101 Bauordnung

Es wird noch mit Gebühreneinnahmen aus der Genehmigungserteilung für den Windpark Bösel-West in diesem Jahr gerechnet.

Produkte 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz, 52101 Bauordnung, 52103 Vorbeugender Brandschutz, 52301 Denkmalschutz

Bei den Aufwendungen kommt es zu Personalkosteneinsparungen aufgrund nicht besetzter Stellen.

Produkt 54201 Kreisstraßen

Durch derzeit noch unbesetzte Stellen verringern sich zum einen die Personalkosten.

Bei den Ausgaben können weiter rd. 200.000,-- Euro für die Radwegesanierungen voraussichtlich nicht in diesem Jahr abgearbeitet werden, hinzu kommen ca. 130.000,-- Euro normale Unterhaltungsmittel, in der Summe also 330.000,-- Euro. Hierfür wird allerdings eine Rückstellung in 2022 erfasst.

Der Ansatz im Sachkonto 425100 Haltung von Fahrzeugen wird nicht auskömmlich sein, geschätzt werden ca. 30.000,-- Euro Mehrausgaben.

Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall

Verwaltungsgebühren konnten bislang nicht in geplanter Höhe eingenommen werden, weil es einige längerfristige Personalausfälle gab, wodurch Anträge liegen geblieben waren, die erst jetzt teilweise nachgearbeitet und Gebühreneinnahmen entsprechend erst jetzt generiert werden können.

Hinsichtlich der Personalausgaben gilt, dass es durch längerfristige Ausfälle und Vakanzen zu Einsparungen bei den Personalkosten kommen dürfte.

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	-58.529.700	-46.695.978	79,78%	-62.037.700	-47.761.861	-14.275.839	76,99%	-69.612.900	7.575.200
	Aufwendungen	495.900	354.718	71,53%	520.400	375.227	145.173	72,10%	521.500	-1.100
	Ergebnis	-58.033.800	-46.341.260	79,85%	-61.517.300	-47.386.635	-14.130.665	77,03%	-69.091.400	7.574.100
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-1.029.500	-261.988	25,45%	-3.071.600	-256.519	-2.815.081	8,35%	-562.200	-2.509.400
	Aufwendungen	663.100	454.088	68,48%	663.700	399.052	264.648	60,13%	568.600	95.100
	Ergebnis	-366.400	192.100	-52,43%	-2.407.900	142.533	-2.550.433	-5,92%	6.400	-2.414.300
SUMME	Erträge	-59.559.200	-46.957.966	105,23%	-65.109.300	-48.018.380	-17.090.920	85,34%	-70.175.100	5.065.800
	Aufwendungen	1.159.000	808.806	140,01%	1.184.100	774.278	409.822	132,23%	1.090.100	94.000
	Ergebnis	-58.400.200	-46.149.160	27,42%	-63.925.200	-47.244.102	-16.681.098	71,11%	-69.085.000	5.159.800

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.2022

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Erhöhte FAG-Mittel und Kreisumlagen sowie die Zahlung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 5,875 Mio. EUR führen zu einer deutlichen Verbesserung des Produktergebnisses.

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 mehr enthalten ist. Die Aufwendungen bei den Kommunalkreditzinsen liegen um ca. 92.600 EUR unter dem Ansatz, da die Kommunalkredite später als geplant und mit niedrigeren Zinssätzen als geplant aufgenommen wurden.