

Landkreis Lüchow-Dannenberg

1. Halbjahr

2019
2020
2021
2022
2023

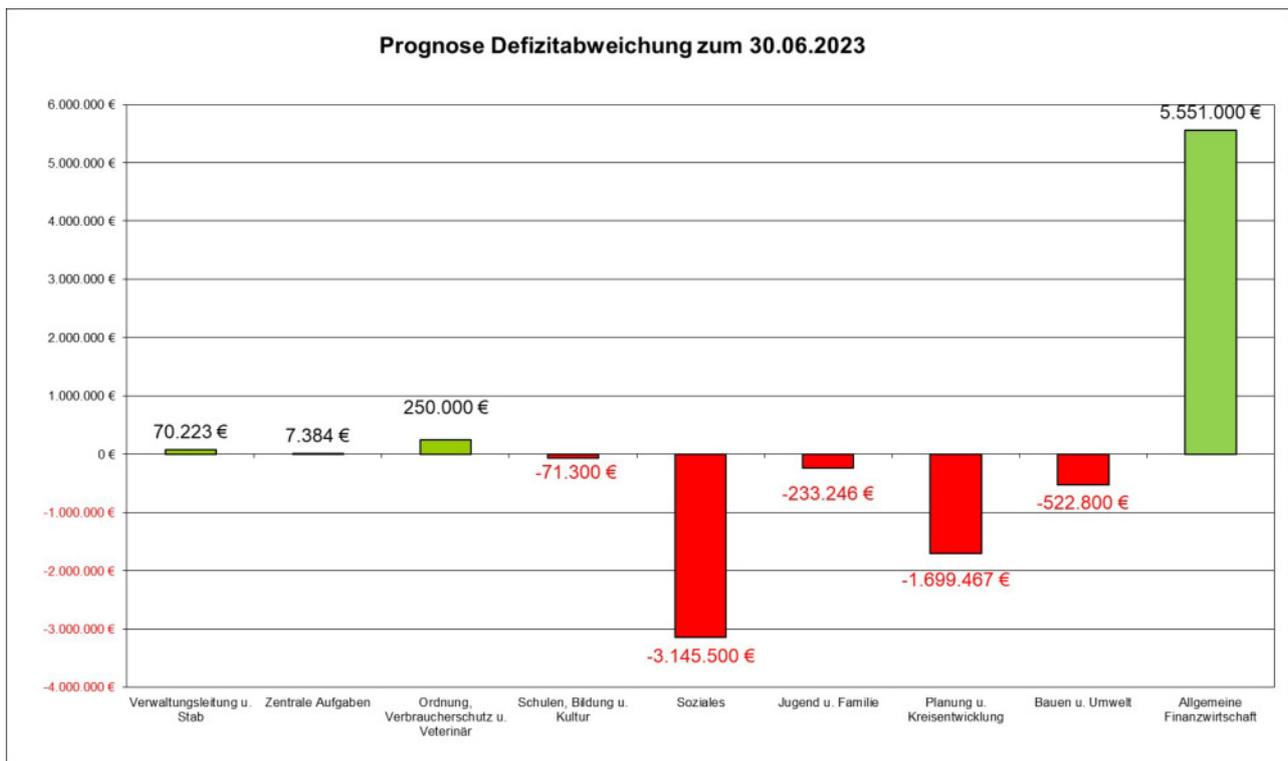


Haushaltswirtschaftlicher Bericht

zum 30.06.2023

Die Prognose zum **30.06.2023** der finanziellen Lage des Landkreises zum Jahresende wird insbesondere durch die fehlenden Erträge (- 3,1 Mio. €) im **Budget 4 Soziales** sowie höhere Aufwendungen (+ 1,3 Mio. €) im **Budget 6 Planung und Kreisentwicklung** geprägt. Die gleichzeitig voraussichtlichen höheren Erträge (+ 5,5 Mio. €) im **Budget 8 Allgemeine Finanzwirtschaft** können diese negativen Einflüsse kompensieren. 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 2. Quartals in Höhe von 50% bereits überschritten wurde. Bei diesem Wert ist allerdings zu berücksichtigen, dass die individuellen Gegebenheiten, wie z.B. saisonale Besonderheiten, nicht einfließen und folglich von einer rein linearen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ausgegangen wird. In den Prognosen wurden alle derzeit bekannten Gegebenheiten berücksichtigt.



Eine positive Ergebnisveränderung ist in vier der neun Budgets zu verzeichnen, negative Ergebnisveränderungen werden derzeit in fünf Budgets erwartet.

Ergebnisverbesserung ca.: 206.000 €

Der Haushalt für das Jahr 2023 wurde im Ergebnishaushalt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 516.900 € geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt wird nach den Rückmeldungen aus den einzelnen Fachdiensten zum 31.12.2023 von einem Defizit in Höhe von rd. 310.600 € ausgegangen.

Folgend werden kurz die relevanten Abweichungen erläutert:

Wesentliche positive Abweichungen:

Budget 4 Fachbereich Soziales

Im Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden sich die Aufwendungen aufgrund geringerer Fallzahlen voraussichtlich um rd. 1. Mio. € zum Jahresende verringern.

Budget 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wurde im Haushaltsplan ein Konsolidierungsbeitrag von rd. 3,2 Mio. € bei den Erträgen geplant. Dieser ist in der Prognose zum 31.12. nicht mehr enthalten, da er voraussichtlich komplett durch höhere Finanzausgleichsleistungen im Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen kompensiert werden kann.

Gleichzeitig führt eine erwartete Bedarfszuweisung von rd. 3,84 Mio. € zu einem positiven Gesamtergebnis in diesem Budget von rd. 5,5 Mio. €. Für diese Bedarfszuweisung liegt derzeit noch kein Bescheid vom Land vor.

Wesentliche Negative Abweichungen:

Budget 4 Fachbereich Soziales

In diesem Budget wird eine gesamte negative Abweichung zum Planansatz von rund 3,15 Mio. € prognostiziert. Dies resultiert im Wesentlichen aus drei Produkten.

- Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII: Die Abschläge des Landes wurden reduziert, dadurch verringern sich die Erträge um rd. 1,2 Mio. €. Durch die höheren Aufwendungen für Pflege wird es in 2024 eine entsprechende Erstattung geben.
- Produkt 31180 Hilfe zur Pflege: Durch die mehrfache Erhöhung der Pflegekosten wird ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen der Hilfe zur Pflege in Höhe von rd. 1,7 Mio. € zum Jahresende erwartet.
- Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II: Hier führen im Wesentlichen Fallzahlensteigerungen durch die Vertriebenen aus der Ukraine, das Fehlen von entgangenen Wohngeld sowie die Erstattung für Kosten der Unterkunft sowie Bildung und Teilhabe zur deutlichen Steigerung der Aufwendungen i.H.v. rd. 1 Mio. €.

Budget 6 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung

Im Produkt 54701 ÖPNV führen die Abschlagserhöhungen an die LSE aufgrund der Index-Fortschreibung gem. ÖDA, Anlage 3 sowie weiterer finanzieller und gesellschaftspolitischer Auswirkungen (z.B. Preissteigerungen der Dieselpreise, Nachschussverpflichtungen der Pensionskasse) von insgesamt rd. 1,7 Mio. € zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen.

In der **Anlage I** werden die Jahresendprognosen dargestellt. Soweit wesentliche Abweichungen zu den Planwerten des Haushaltes 2023 vorhanden sind, werden diese bei den einzelnen Budgets näher erläutert.

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2023

		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	-8.600	-9.866	653,11%	-8.700	-7.203	82,80%	-8.323	-377
	Aufwendungen	1.376.100	511.534	274,01%	1.468.100	537.173	36,59%	1.397.500	70.600
	Ergebnis	1.367.500	501.667	269,73%	1.459.400	529.970	36,31%	1.389.177	70.223
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-8.941.600	-4.229.600	47,30%	-10.774.900	-5.112.378	47,45%	-10.716.984	-57.916
	Aufwendungen	16.489.700	7.889.133	47,84%	18.619.400	9.386.656	50,41%	18.554.100	65.300
	Ergebnis	7.548.100	3.659.533	48,48%	7.844.500	4.274.278	54,49%	7.837.116	7.384
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-11.663.200	-4.739.780	40,64%	-11.876.600	-3.892.586	32,78%	-12.126.600	250.000
	Aufwendungen	12.068.900	5.601.874	46,42%	12.474.600	6.360.705	50,99%	12.474.600	0
	Ergebnis	405.700	862.094	212,50%	598.000	2.468.118	412,73%	348.000	250.000
03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	Erträge	-1.027.200	-1.027.954	100,07%	-859.600	-876.218	101,93%	-1.228.900	369.300
	Aufwendungen	10.251.800	4.599.958	44,87%	11.968.700	5.568.090	46,52%	12.409.300	-440.600
	Ergebnis	9.224.600	3.572.003	38,72%	11.109.100	4.691.872	42,23%	11.180.400	-71.300
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-37.787.600	-16.314.164	43,17%	-41.728.400	-20.447.251	49,00%	-38.654.800	-3.073.600
	Aufwendungen	46.700.600	23.800.021	50,96%	50.243.800	26.855.253	53,45%	50.315.700	-71.900
	Ergebnis	8.913.000	7.485.857	83,99%	8.515.400	6.408.002	75,25%	11.660.900	-3.145.500
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-9.366.300	-2.272.857	24,27%	-9.947.800	-2.714.190	27,28%	-10.132.190	184.390
	Aufwendungen	32.417.600	16.424.621	50,67%	32.978.000	17.846.672	54,12%	33.395.636	-417.636
	Ergebnis	23.051.300	14.151.764	61,39%	23.030.200	15.132.482	65,71%	23.263.446	-233.246
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-4.599.900	-1.729.162	37,59%	-5.495.200	-1.374.972	25,02%	-5.495.733	533
	Aufwendungen	11.774.300	4.883.805	41,48%	14.020.200	6.035.253	43,05%	15.720.200	-1.700.000
	Ergebnis	7.174.400	3.154.643	43,97%	8.525.000	4.660.281	54,67%	10.224.467	-1.699.467
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-9.293.000	-7.118.822	76,60%	-10.494.900	-9.904.008	94,37%	-9.868.500	-626.400
	Aufwendungen	15.533.600	6.128.783	39,46%	17.473.600	6.424.044	36,76%	17.370.000	103.600
	Ergebnis	6.240.600	-990.039	-15,86%	6.978.700	-3.479.964	-49,87%	7.501.500	-522.800
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-65.109.300	-32.222.640	49,49%	-68.738.500	-35.331.652	51,40%	-74.280.500	5.542.000
	Aufwendungen	1.184.100	523.614	44,22%	1.195.100	549.549	45,98%	1.186.100	9.000
	Ergebnis	-63.925.200	-31.699.025	49,59%	-67.543.400	-34.782.103	51,50%	-73.094.400	5.551.000
Gesamtergebnis	Erträge	-147.796.700	-69.664.845	47,14%	-159.924.600	-79.660.457	49,81%	-162.512.530	2.587.930
	Aufwendungen	147.796.700	70.363.342	47,61%	160.441.500	79.563.395	49,59%	162.823.136	-2.381.636
	Ergebnis	0	698.497	>100%	516.900	-97.063	-18,78%	310.606	206.294

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		-55			-24	24		24	-24
	Aufwendungen	571.400	207.166	36,26%	588.000	205.730	382.270	34,99%	588.000	0
	Ergebnis	571.400	207.111	36,25%	588.000	205.706	382.294	34,98%	588.024	-24
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge	-3.700	-4.041	109,22%	-4.000	-2.933	-1.067	73,32%	-4.000	0
	Aufwendungen	332.700	133.863	40,24%	395.700	145.052	250.648	36,66%	395.700	0
	Ergebnis	329.000	129.822	39,46%	391.700	142.119	249.581	36,28%	391.700	0
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Erträge	-800	-1.872	234,03%	-800	-666	-134	83,26%	-800	0
	Aufwendungen	133.000	25.397	19,10%	118.400	48.877	69.523	41,28%	98.400	20.000
	Ergebnis	132.200	23.525	17,80%	117.600	48.210	69.390	41,00%	97.600	20.000
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge	-900	-813	90,33%	-900	-747	-153	82,96%	-747	-153
	Aufwendungen	44.300	21.614	48,79%	47.400	22.304	25.096	47,06%	47.400	0
	Ergebnis	43.400	20.801	47,93%	46.500	21.557	24.943	46,36%	46.653	-153
11114 Personalvertretung	Erträge	-500	-646	129,20%	-600	-593	-7	98,88%	-600	0
	Aufwendungen	68.400	28.856	42,19%	72.400	27.980	44.420	38,65%	72.400	0
	Ergebnis	67.900	28.210	41,55%	71.800	27.387	44.413	38,14%	71.800	0
11115 Beauftragte	Aufwendungen	31.000	14.367	46,35%	30.300	11.355	18.945	37,47%	30.300	0
	Ergebnis	31.000	14.367	46,35%	30.300	11.355	18.945	37,47%	30.300	0
11117 Controlling	Erträge	-2.700	-2.439	90,33%	-2.400	-2.240	-160	93,33%	-2.200	-200
	Aufwendungen	195.300	80.271	41,10%	215.900	75.876	140.024	35,14%	165.300	50.600
	Ergebnis	192.600	77.832	40,41%	213.500	73.636	139.864	34,49%	163.100	50.400
SUMME	Erträge	-8.600	-9.866	653,11%	-8.700	-7.203	-1.497	431,77%	-8.323	-377
	Aufwendungen	1.376.100	511.534	274,01%	1.468.100	537.173	930.927	271,25%	1.397.500	70.600
	Ergebnis	1.367.500	501.667	269,73%	1.459.400	529.970	929.430	268,73%	1.389.177	70.223

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Die Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten werden sich voraussichtlich um rd. 20 T€ gegenüber dem Plan verringern.

Produkt 11117 Controlling

Die Personalaufwendungen werden sich durch zeitweise nicht besetzte Stellenanteile voraussichtlich um rd. 50 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	-42.000	-46.526	110,78%	-34.500	-38.181	3.681	110,67%	-34.500	0
	Aufwendungen	1.404.600	671.714	47,82%	1.547.300	786.721	760.579	50,84%	1.547.300	0
	Ergebnis	1.362.600	625.188	45,88%	1.512.800	748.540	764.260	49,48%	1.512.800	0
11105 Personalservice u. Organisation	Erträge	-579.500	-30.272	5,22%	-617.900	-40.596	-577.304	6,57%	-617.900	0
	Aufwendungen	4.048.600	1.999.079	49,38%	3.703.500	2.143.700	1.559.800	57,88%	3.703.500	0
	Ergebnis	3.469.100	1.968.807	56,75%	3.085.600	2.103.104	982.496	68,16%	3.085.600	0
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	-42.500	-5.968	14,04%	-42.500	-4.937	-37.563	11,62%	-42.500	0
	Aufwendungen	1.517.100	642.999	42,38%	1.523.200	584.674	938.526	38,38%	1.523.200	0
	Ergebnis	1.474.600	637.032	43,20%	1.480.700	579.737	900.963	39,15%	1.480.700	0
11122 Digitalisierung	Erträge			0,00%		-1.894	1.894		-1.900	1.900
	Aufwendungen			0,00%	454.200	184.010	270.190	40,51%	454.200	0
	Ergebnis			0,00%	454.200	182.116	272.084	40,10%	452.300	1.900
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-91.800	-4.282	4,66%	-93.900	-3.034	-90.866	3,23%	-93.900	0
	Aufwendungen	259.600	127.987	49,30%	263.400	134.760	128.640	51,16%	263.400	0
	Ergebnis	167.800	123.705	73,72%	169.500	131.726	37.774	77,71%	169.500	0
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-122.900	-30.220	24,59%	-118.800	-25.704	-93.096	21,64%	-60.000	-58.800
	Aufwendungen	435.300	171.861	39,48%	432.400	171.895	260.505	39,75%	412.000	20.400
	Ergebnis	312.400	141.641	45,34%	313.600	146.191	167.409	46,62%	352.000	-38.400
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-345.400	-209.268	60,59%	-368.300	-218.999	-149.301	59,46%	-364.400	-3.900
	Aufwendungen	542.100	245.186	45,23%	619.500	385.066	234.434	62,16%	609.000	10.500
	Ergebnis	196.700	35.918	18,26%	251.200	166.067	85.133	66,11%	244.600	6.600
11120 Gebäudemanagement	Erträge	-7.504.100	-3.759.580	50,10%	-9.446.400	-4.737.672	-4.708.728	50,15%	-9.446.400	0
	Aufwendungen	7.504.100	3.759.580	50,10%	9.446.400	4.737.671	4.708.729	50,15%	9.446.400	0
	Ergebnis		0			-1	1		0	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Erträge		-223		-200	-242	42	120,99%	-242	42
	Aufwendungen	14.500	6.099	42,07%	14.600	6.807	7.793	46,62%	15.200	-600
	Ergebnis	14.500	5.877	40,53%	14.400	6.565	7.835	45,59%	14.958	-558
11112 Kommunalaufsicht	Erträge	-600	-683	113,82%	-700	-1.017	317	145,22%	-1.017	317
	Aufwendungen	104.900	36.130	34,44%	113.100	36.704	76.396	32,45%	105.000	8.100
	Ergebnis	104.300	35.448	33,99%	112.400	35.687	76.713	31,75%	103.983	8.417
12101 Wahlen	Erträge	-188.200	-132.675	70,50%	-27.700	-30.225	2.525	109,11%	-30.225	2.525
	Aufwendungen	276.200	49.980	18,10%	95.400	29.960	65.440	31,40%	68.900	26.500
	Ergebnis	88.000	-82.694	-93,97%	67.700	-265	67.965	-0,39%	38.675	29.025
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	-24.600	-9.905	40,26%	-24.000	-9.878	-14.122	41,16%	-24.000	0
	Aufwendungen	382.700	178.516	46,65%	406.400	184.689	221.711	45,45%	406.000	400
	Ergebnis	358.100	168.612	47,09%	382.400	174.811	207.589	45,71%	382.000	400
SUMME	Erträge	-8.941.600	-4.229.600	494,56%	-10.774.900	-5.112.378	-5.662.522	679,81%	-10.716.984	-57.916
	Aufwendungen	16.489.700	7.889.133	464,95%	18.619.400	9.386.656	9.232.744	546,77%	18.554.100	65.300
	Ergebnis	7.548.100	3.659.533	310,79%	7.844.500	4.274.278	3.570.222	509,99%	7.837.116	7.384

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 aufgrund der Personalsituation weniger Abschlüsse geprüft werden. Auch zum Jahresende wird daher von geringeren Erträgen als geplant ausgegangen.

Auch werden die Aufwendungen aufgrund der Personalsituation voraussichtlich zum Jahresende geringer als geplant anfallen.

Produkt 12101 Wahlen

Die Aufwendungen werden im Wesentlichen durch geringere Personalaufwendungen sinken.

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	-180.100	-172.361	95,70%	-286.300	-238.812	-47.488	83,41%	-286.300	0
	Aufwendungen	457.100	177.463	38,82%	479.500	237.495	242.005	49,53%	479.500	0
	Ergebnis	277.000	5.103	1,84%	193.200	-1.317	194.517	-0,68%	193.200	0
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-46.000	-19.314	41,99%	-45.500	-29.636	-15.864	65,13%	-45.500	0
	Aufwendungen	308.000	139.299	45,23%	409.500	197.013	212.487	48,11%	409.500	0
	Ergebnis	262.000	119.984	45,80%	364.000	167.377	196.623	45,98%	364.000	0
12601 Brandschutz	Erträge	-754.300	-126.650	16,79%	-809.800	-474.327	-335.473	58,57%	-809.800	0
	Aufwendungen	1.601.800	528.661	33,00%	1.900.000	1.101.368	798.632	57,97%	1.900.000	0
	Ergebnis	847.500	402.011	47,44%	1.090.200	627.042	463.158	57,52%	1.090.200	0
12701 Rettungsdienst	Erträge	-7.762.200	-2.747.873	35,40%	-7.766.200	-1.586.195	-6.180.005	20,42%	-7.766.200	0
	Aufwendungen	6.750.600	3.310.686	49,04%	6.692.400	3.548.019	3.144.381	53,02%	6.692.400	0
	Ergebnis	-1.011.600	562.813	-55,64%	-1.073.800	1.961.824	-3.035.624	-182,70%	-1.073.800	0
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-55.700	-196.309	352,44%	-39.300	-17.341	-21.959	44,12%	-39.300	0
	Aufwendungen	189.100	279.924	148,03%	266.200	84.163	182.037	31,62%	266.200	0
	Ergebnis	133.400	83.615	62,68%	226.900	66.823	160.077	29,45%	226.900	0
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-2.701.000	-1.371.373	50,77%	-2.765.200	-1.461.823	-1.303.377	52,86%	-3.015.200	250.000
	Aufwendungen	1.813.900	688.955	37,98%	1.746.200	713.716	1.032.484	40,87%	1.746.200	0
	Ergebnis	-887.100	-682.418	76,93%	-1.019.000	-748.107	-270.893	73,42%	-1.269.000	250.000
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-39.400	-23.891	60,64%	-42.400	-18.208	-24.192	42,94%	-42.400	0
	Aufwendungen	350.800	154.978	44,18%	362.400	154.549	207.851	42,65%	362.400	0
	Ergebnis	311.400	131.087	42,10%	320.000	136.341	183.659	42,61%	320.000	0
12205 Veterinärwesen	Erträge	-79.200	-60.397	76,26%	-76.700	-50.346	-26.354	65,64%	-76.700	0
	Aufwendungen	542.000	295.490	54,52%	562.400	303.658	258.742	53,99%	562.400	0
	Ergebnis	462.800	235.093	50,80%	485.700	253.311	232.389	52,15%	485.700	0
41401 Ambulante Fleischschau	Erträge	-45.300	-21.613	47,71%	-45.200	-15.899	-29.301	35,17%	-45.200	0
	Aufwendungen	55.600	26.419	47,52%	56.000	20.724	35.276	37,01%	56.000	0
	Ergebnis	10.300	4.806	46,66%	10.800	4.825	5.975	44,68%	10.800	0
SUMME	Erträge	-11.663.200	-4.739.780	777,70%	-11.876.600	-3.892.586	-7.984.014	468,29%	-12.126.600	250.000
	Aufwendungen	12.068.900	5.601.874	498,32%	12.474.600	6.360.705	6.113.895	414,76%	12.474.600	0
	Ergebnis	405.700	862.094	318,60%	598.000	2.468.118	-1.870.118	162,42%	348.000	250.000

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkte 12201 Öffentliche Sicherheit, 12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten, 12601 Brandschutz, 12701 Rettungsdienst, 12801 Katastrophenschutz

Aufgrund fehlender Rückmeldung wird derzeit davon ausgegangen, dass die Planwerte der Produkte des Fachdienstes 32 zum Jahresende eingehalten werden.

Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass im Bereich der Geschwindigkeitsmessanlagen ca. 250 T€ mehr an Erträgen erzielt wird als geplant.

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	-84.200	-449.970	534,41%	-99.500	-44.349	-55.151	44,57%	-99.500	0
	Aufwendungen	2.372.000	1.144.643	48,26%	3.422.200	1.748.026	1.674.174	51,08%	3.627.600	-205.400
	Ergebnis	2.287.800	694.674	30,36%	3.322.700	1.703.677	1.619.023	51,27%	3.528.100	-205.400
21701 Gymnasien	Erträge	-81.700	-24.248	29,68%	-82.500	-28.832	-53.668	34,95%	-82.500	0
	Aufwendungen	2.005.900	954.066	47,56%	2.142.000	974.968	1.167.032	45,52%	2.270.600	-128.600
	Ergebnis	1.924.200	929.818	48,32%	2.059.500	946.136	1.113.364	45,94%	2.188.100	-128.600
21801 Gesamtschulen	Erträge	-44.900	-16.491	36,73%	-48.900	-25.562	-23.338	52,27%	-48.900	0
	Aufwendungen	1.327.100	609.406	45,92%	1.283.800	661.978	621.822	51,56%	1.360.900	-77.100
	Ergebnis	1.282.200	592.914	46,24%	1.234.900	636.415	598.485	51,54%	1.312.000	-77.100
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-104.700	-65.684	62,74%	-119.900	-110.945	-8.955	92,53%	-119.900	0
	Aufwendungen	1.690.900	664.599	39,30%	2.204.200	953.265	1.250.935	43,25%	2.204.200	0
	Ergebnis	1.586.200	598.915	37,76%	2.084.300	842.320	1.241.980	40,41%	2.084.300	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	-440.400	-314.085	71,32%	-230.700	-533.206	302.506	231,13%	-600.000	369.300
	Aufwendungen	1.961.900	851.477	43,40%	1.969.600	815.206	1.154.394	41,39%	1.969.600	0
	Ergebnis	1.521.500	537.392	35,32%	1.738.900	282.000	1.456.900	16,22%	1.369.600	369.300
26301 Musikschulen	Erträge	-207.900	-107.252	51,59%	-205.500	-107.986	-97.514	52,55%	-205.500	0
	Aufwendungen	487.900	236.951	48,57%	485.500	242.684	242.816	49,99%	515.000	-29.500
	Ergebnis	280.000	129.699	46,32%	280.000	134.698	145.302	48,11%	309.500	-29.500
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-63.400	-50.224	79,22%	-72.600	-25.337	-47.263	34,90%	-72.600	0
	Aufwendungen	406.100	138.815	34,18%	461.400	171.963	289.437	37,27%	461.400	0
	Ergebnis	342.700	88.591	25,85%	388.800	146.626	242.174	37,71%	388.800	0
SUMME	Erträge	-1.027.200	-1.027.954	865,67%	-859.600	-876.218	16.618	542,90%	-1.228.900	369.300
	Aufwendungen	10.251.800	4.599.958	307,19%	11.968.700	5.568.090	6.400.610	320,05%	12.409.300	-440.600
	Ergebnis	9.224.600	3.572.003	270,18%	11.109.100	4.691.872	6.417.228	291,20%	11.180.400	-71.300

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkte 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen, 21701 Gymnasien, 21801 Gesamtschulen, 26301 Musikschulen

Es wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen zum Jahresende aufgrund finanzieller Auswirkungen (z.B. Preissteigerungen) über dem Plan liegen werden und nicht durch Einsparungen kompensiert werden können.

Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Im Wesentlichen führt eine erhaltene Landeszuweisung i.H.v. ca. 504 T€ zu deutlich höheren Erträgen als beplant. Diese Zuweisung wurde zunächst mit 223 T€ in den Plan eingestellt.

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	-1.000			-1.000	-174	-827	17,35%	-1.000	0
	Aufwendungen	39.600	14.151	35,74%	38.900	13.909	24.991	35,76%	38.900	0
	Ergebnis	38.600	14.151	36,66%	37.900	13.735	24.165	36,24%	37.900	0
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	Erträge	-3.600.000	-1.800.000	50,00%	-3.600.000	-1.000.005	-2.599.995	27,78%	-2.400.000	-1.200.000
	Ergebnis	-3.600.000	-1.800.000	50,00%	-3.600.000	-1.000.005	-2.599.995	27,78%	-2.400.000	-1.200.000
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	-55.700	-10.995	19,74%	-36.100	-204.059	167.959	565,26%	-10.000	-26.100
	Aufwendungen	741.700	335.476	45,23%	693.100	442.296	250.804	63,81%	845.000	-151.900
	Ergebnis	686.000	324.481	47,30%	657.000	238.237	418.763	36,26%	835.000	-178.000
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-600	-500	83,33%	-500	-664	164	132,89%	-1.000	500
	Aufwendungen	198.800	44.506	22,39%	193.300	171.331	21.969	88,63%	340.000	-146.700
	Ergebnis	198.200	44.006	22,20%	192.800	170.667	22.133	88,52%	339.000	-146.200
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-20.400	-350	1,71%	-300	-299	-1	99,56%	-600	300
	Aufwendungen	269.100	119.782	44,51%	365.100	153.707	211.393	42,10%	300.000	65.100
	Ergebnis	248.700	119.432	48,02%	364.800	153.409	211.391	42,05%	299.400	65.400
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-7.004.100	-1.517.259	21,66%	-7.003.500	-1.843.704	-5.159.796	26,33%	-7.003.500	0
	Aufwendungen	7.265.200	3.132.290	43,11%	7.313.000	3.686.547	3.626.453	50,41%	7.313.000	0
	Ergebnis	261.100	1.615.032	618,55%	309.500	1.842.842	-1.533.342	595,43%	309.500	0
31180 Hilfe zur Pflege	Erträge	-678.400	-269.523	39,73%	-614.400	-180.210	-434.190	29,33%	-614.400	0
	Aufwendungen	3.816.700	1.354.766	35,50%	2.792.100	2.084.000	708.100	74,64%	4.500.000	-1.707.900
	Ergebnis	3.138.300	1.085.244	34,58%	2.177.700	1.903.790	273.910	87,42%	3.885.600	-1.707.900
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-53.200	-2.281	4,29%	-53.300	-4.057	-49.243	7,61%	-53.300	0
	Aufwendungen	81.900	23.425	28,60%	81.300	23.514	57.786	28,92%	81.300	0
	Ergebnis	28.700	21.144	73,67%	28.000	19.457	8.543	69,49%	28.000	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-6.208.100	-2.805.765	45,20%	-6.473.200	-3.018.686	-3.454.514	46,63%	-6.400.000	-73.200
	Aufwendungen	9.207.300	4.837.897	52,54%	9.398.200	5.809.395	3.588.805	61,81%	10.400.000	-1.001.800
	Ergebnis	2.999.200	2.032.132	67,76%	2.925.000	2.790.709	134.291	95,41%	4.000.000	-1.075.000
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-1.922.200	-1.230.299	64,01%	-4.030.500	-3.469.752	-560.748	86,09%	-4.030.500	0
	Aufwendungen	1.790.300	2.154.329	120,33%	4.095.600	1.448.499	2.647.101	35,37%	3.000.000	1.095.600
	Ergebnis	-131.900	924.029	-700,55%	65.100	-2.021.253	2.086.353	-3104,84%	-1.030.500	1.095.600
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	Erträge	-16.288.000	-6.964.723	42,76%	-15.615.900	-8.763.413	-6.852.487	56,12%	-15.615.900	0
	Aufwendungen	19.830.500	9.176.293	46,27%	19.354.100	10.086.223	9.267.877	52,11%	19.354.100	0
	Ergebnis	3.542.500	2.211.570	62,43%	3.738.200	1.322.810	2.415.390	35,39%	3.738.200	0
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-84.600	-42.342	50,05%	-85.400	-39.479	-45.921	46,23%	-85.400	0
	Aufwendungen	564.900	261.945	46,37%	571.300	267.684	303.616	46,86%	571.300	0
	Ergebnis	480.300	219.603	45,72%	485.900	228.205	257.695	46,97%	485.900	0
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	-50.000	-10.000	20,00%	-50.000	-12.000	-38.000	24,00%	-50.000	0
	Aufwendungen	52.300	16.923	32,36%	52.300	14.630	37.670	27,97%	52.300	0
	Ergebnis	2.300	6.923	301,01%	2.300	2.630	-330	114,35%	2.300	0
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-115.200	-51.313	44,54%	-110.200	-56.909	-53.291	51,64%	-110.200	0
	Aufwendungen	121.600	50.205	41,29%	116.600	49.259	67.341	42,25%	116.600	0
	Ergebnis	6.400	-1.108	-17,31%	6.400	-7.651	14.051	-119,54%	6.400	0

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.	
34500 Landesblindengeld	Erträge	-240.200	-203	0,09%	-210.200	-101.612	-108.588	48,34%	-210.200	0
	Aufwendungen	250.700	101.821	40,62%	220.700	101.301	119.399	45,90%	220.700	0
	Ergebnis	10.500	101.617	967,78%	10.500	-311	10.811	-2,96%	10.500	0
34600 Wohngeld	Erträge	-1.082.800	-519.049	47,94%	-1.245.000	-1.331.084	86.084	106,91%	-1.245.000	0
	Aufwendungen	1.309.600	693.123	52,93%	1.489.900	1.690.128	-200.228	113,44%	1.489.900	0
	Ergebnis	226.800	174.074	76,75%	244.900	359.044	-114.144	146,61%	244.900	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	-55.900	-54.635	97,74%	-55.800	-54.614	-1.186	97,87%	-55.800	0
	Aufwendungen	76.600	20.997	27,41%	78.600	32.026	46.574	40,75%	78.600	0
	Ergebnis	20.700	-33.638	-162,50%	22.800	-22.588	45.388	-99,07%	22.800	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	-327.200	-1.034.930	316,30%	-2.543.100	-366.529	-2.176.571	14,41%	-768.000	-1.775.100
	Aufwendungen	1.083.800	1.462.093	134,90%	3.389.700	780.805	2.608.895	23,03%	1.614.000	1.775.700
	Ergebnis	756.600	427.163	56,46%	846.600	414.277	432.323	48,93%	846.000	600
SUMME	Erträge	-37.787.600	-16.314.164	949,07%	-41.728.400	-20.447.251	-21.281.149	1484,35%	-38.654.800	-3.073.600
	Aufwendungen	46.700.600	23.800.021	850,10%	50.243.800	26.855.253	23.388.547	873,77%	50.315.700	-71.900
	Ergebnis	8.913.000	7.485.857	1628,54%	8.515.400	6.408.002	2.107.398	-1855,57%	11.660.900	-3.145.500

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Die Abschläge des Landes wurden reduziert, dadurch verringern sich die Erträge um rd. 1,2 Mio. €. Durch die höheren Aufwendungen für Pflege wird es in 2024 eine entsprechende Erstattung geben.

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

Die Aufwendungen des überörtlichen Trägers erhöhen sich im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe.

Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Die Aufwendungen werden sich voraussichtlich um rd. 147 T€ erhöhen, da sich die Anzahl der Fälle erhöht hat.

Produkt 31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.

Die Aufwendungen werden sich aufgrund geringerer Antragstellungen voraussichtlich um rd. 65 T€ vermindern.

Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege werden sich durch die mehrfache Erhöhung der Pflegekosten deutlich um rd. 1,7 Mio. € steigern.

Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Hier führen im Wesentlichen folgende Sachverhalte zur deutlichen Steigerung der Aufwendungen i.H.v. rd. 1 Mio. €: Fallzahlensteigerung durch die ukrainisch Vertriebenen, Fehlen von entgangenem Wohngeld, Erstattung Kosten der Unterkunft für Ukrainer sowie Erstattung Bildung und Teilhabe.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Aufgrund geringerer Fallzahlen als geplant, werden sich die Aufwendungen in diesem Produkt voraussichtlich um rd. 1 Mio. € verringern.

Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Mobilem Impfteam fallen in 2023 nicht wie geplant an. Dadurch verringern sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um rd. 1,78 Mio. €.

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	-2.110.000	-1.250.641	59,27%	-2.653.500	-994.706	-1.658.794	37,49%	-2.653.500	0
	Aufwendungen	2.389.800	1.329.044	55,61%	2.487.300	1.426.469	1.060.831	57,35%	2.487.300	0
	Ergebnis	279.800	78.403	28,02%	-166.200	431.763	-597.963	-259,79%	-166.200	0
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-697.500	-413.390	59,27%	-688.300	-345.261	-343.039	50,16%	-688.300	0
	Aufwendungen	1.228.400	733.816	59,74%	1.287.500	585.992	701.508	45,51%	1.287.500	0
	Ergebnis	530.900	320.426	60,36%	599.200	240.731	358.469	40,18%	599.200	0
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	-103.200	-62.845	60,90%	-148.900	-37.413	-111.487	25,13%	-148.900	0
	Aufwendungen	504.300	209.731	41,59%	547.800	328.619	219.181	59,99%	547.800	0
	Ergebnis	401.100	146.886	36,62%	398.900	291.207	107.693	73,00%	398.900	0
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	-2.931.000	-484.051	16,52%	-2.951.200	-886.417	-2.064.783	30,04%	-3.135.590	184.390
	Aufwendungen	14.596.400	7.376.135	50,53%	15.628.100	7.892.394	7.735.706	50,50%	16.045.736	-417.636
	Ergebnis	11.665.400	6.892.083	59,08%	12.676.900	7.005.977	5.670.923	55,27%	12.910.146	-233.246
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Erträge	-2.000	-3.252	162,60%	-4.000	-3.323	-677	83,07%	-4.000	0
	Aufwendungen	441.200	191.604	43,43%	515.700	210.880	304.820	40,89%	515.700	0
	Ergebnis	439.200	188.353	42,89%	511.700	207.557	304.143	40,56%	511.700	0
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	-65.600	-3.206	4,89%	-67.200	-16.257	-50.943	24,19%	-67.200	0
	Aufwendungen	285.000	117.958	41,39%	296.500	108.811	187.689	36,70%	296.500	0
	Ergebnis	219.400	114.752	52,30%	229.300	92.554	136.746	40,36%	229.300	0
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-3.457.000	-55.473	1,61%	-3.434.700	-430.813	-3.003.887	12,54%	-3.434.700	0
	Aufwendungen	12.932.900	6.463.700	49,98%	12.173.100	7.289.923	4.883.178	59,89%	12.173.100	0
	Ergebnis	9.475.900	6.408.227	67,63%	8.738.400	6.859.109	1.879.291	78,49%	8.738.400	0
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	5.300	2.634	49,69%	7.000	3.584	3.416	51,20%	7.000	0
	Ergebnis	5.300	2.634	49,69%	7.000	3.584	3.416	51,20%	7.000	0
42101 Sportförderung	Aufwendungen	34.300			35.000		35.000		35.000	0
	Ergebnis	34.300			35.000		35.000		35.000	0
SUMME	Erträge	-9.366.300	-2.272.857	365,04%	-9.947.800	-2.714.190	-7.233.611	262,61%	-10.132.190	184.390
	Aufwendungen	32.417.600	16.424.621	391,96%	32.978.000	17.846.672	15.131.328	402,03%	33.395.636	-417.636
	Ergebnis	23.051.300	14.151.764	396,59%	23.030.200	15.132.482	7.897.718	119,27%	23.263.446	-233.246

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Die Ertrags- und Aufwandsbuchungen finden z.T. noch nicht monatsgenau statt, so dass es unterjährig zu Schwankungen im Ausschöpfungsgrad gibt. Zum Jahresende wird von einer Erreichung der Planwerte ausgegangen.

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Große Kostenerstattungsfälle werden erst im zweiten Halbjahr 2023 generiert, so dass eine Erreichung des Planwertes zum Jahresende zu erwarten ist. Da in einzelnen Bereichen Planwerte durch Kostenerstattungen für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre übererfüllt werden, ist von einer Ertragsverbesserung in Höhe von 184 T€ auszugehen.

Aufgrund der zum Teil sehr erheblichen Preissteigerungen im Bereich der Sach- und Personalkosten, haben viele Anbieter von stationären und ambulanten Leistungen die zu zahlenden Entgelte deutlich erhöht. Somit wird durch die deutlich veränderte Entgeltsituation von einer Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von rund 418 T€ ausgegangen.

Insgesamt wird somit in diesem Produkt derzeit von einer Defiziterhöhung von rd. 234 T€ ausgegangen.

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	-3.200	-4.065	127,03%	-45.200	-3.733	-41.467	8,26%	-45.733	533
	Aufwendungen	392.500	140.226	35,73%	484.800	182.020	302.780	37,55%	484.800	0
	Ergebnis	389.300	136.161	34,98%	439.600	178.286	261.314	40,56%	439.067	533
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-48.400	-3.192	6,59%	-1.200	-1.493	293	124,44%	-1.200	0
	Aufwendungen	2.438.900	1.131.499	46,39%	2.448.800	1.096.361	1.352.439	44,77%	2.448.800	0
	Ergebnis	2.390.500	1.128.307	47,20%	2.447.600	1.094.868	1.352.732	44,73%	2.447.600	0
54701 ÖPNV	Erträge	-3.735.900	-1.277.288	34,19%	-4.604.900	-1.211.638	-3.393.262	26,31%	-4.604.900	0
	Aufwendungen	6.920.300	2.903.818	41,96%	8.698.200	3.887.421	4.810.779	44,69%	10.398.200	-1.700.000
	Ergebnis	3.184.400	1.626.529	51,08%	4.093.300	2.675.783	1.417.517	65,37%	5.793.300	-1.700.000
56101 Klimaschutz	Erträge	-152.300	-45.988	30,20%	-51.400	-41.446	-9.954	80,63%	-51.400	0
	Aufwendungen	420.300	116.233	27,66%	491.100	61.255	429.845	12,47%	491.100	0
	Ergebnis	268.000	70.246	26,21%	439.700	19.809	419.891	4,51%	439.700	0
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	Erträge	-128.700	-85.784	66,65%	-154.200	-8.079	-146.121	5,24%	-154.200	0
	Aufwendungen	257.300	30.569	11,88%	306.500	108.972	197.528	35,55%	306.500	0
	Ergebnis	128.600	-55.215	-42,94%	152.300	100.893	51.407	66,25%	152.300	0
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	Erträge	-28.200	-26.481	93,90%	-37.400	-35.780	-1.620	95,67%	-37.400	0
	Aufwendungen	279.200	139.551	49,98%	288.200	271.257	16.943	94,12%	288.200	0
	Ergebnis	251.000	113.071	45,05%	250.800	235.476	15.324	93,89%	250.800	0
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	Erträge	-473.500	-266.611	56,31%	-571.300	-57.745	-513.555	10,11%	-571.300	0
	Aufwendungen	804.500	307.958	38,28%	1.038.000	302.180	735.820	29,11%	1.038.000	0
	Ergebnis	331.000	41.347	12,49%	466.700	244.435	222.265	52,38%	466.700	0
57501 Tourismus	Erträge	-29.700	-19.754	66,51%	-29.600	-15.057	-14.543	50,87%	-29.600	0
	Aufwendungen	261.300	113.951	43,61%	264.600	125.787	138.813	47,54%	264.600	0
	Ergebnis	231.600	94.197	40,67%	235.000	110.730	124.270	47,12%	235.000	0
SUMME	Erträge	-4.599.900	-1.729.162	481,38%	-5.495.200	-1.374.972	-4.120.228	401,54%	-5.495.733	533
	Aufwendungen	11.774.300	4.883.805	295,49%	14.020.200	6.035.253	7.984.947	345,81%	15.720.200	-1.700.000
	Ergebnis	7.174.400	3.154.643	214,74%	8.525.000	4.660.281	3.864.719	414,79%	10.224.467	-1.699.467

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 24101 Schülerbeförderung, 54701 ÖPNV, 56101 Klimaschutz, 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement (FD 60)

Aufgrund fehlender Rückmeldung wird derzeit davon ausgegangen, dass die Planwerte der Produkte des Fachdienstes 60 zum Jahresende grundsätzlich eingehalten werden.

Im Produkt 54701 ÖPNV führen die Abschlagserhöhungen an die LSE aufgrund der Index-Fortschreibung gem. ÖDA, Anlage 3 sowie weiterer finanzieller und gesellschaftspolitischer Auswirkungen von insgesamt rd. 1,70 Mio. € zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen.

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	-97.700	-2.439	2,50%	-104.000	-2.240	-101.760	2,15%	-104.000	0
	Aufwendungen	299.200	133.745	44,70%	221.600	99.609	121.991	44,95%	221.600	0
	Ergebnis	201.500	131.306	65,16%	117.600	97.369	20.231	82,80%	117.600	0
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-100.400	-905	0,90%	-300.400	-100.063	-200.337	33,31%	-160.400	-140.000
	Aufwendungen	83.400	76.733	92,01%	159.200	51.994	107.206	32,66%	159.200	0
	Ergebnis	-17.000	75.829	-446,05%	-141.200	-48.069	-93.131	34,04%	-1.200	-140.000
52101 Bauordnung	Erträge	-1.091.900	-600.921	55,03%	-1.069.800	-434.993	-634.807	40,66%	-669.800	-400.000
	Aufwendungen	999.100	491.869	49,23%	1.168.700	497.172	671.528	42,54%	1.168.700	0
	Ergebnis	-92.800	-109.052	117,51%	98.900	62.179	36.721	62,87%	498.900	-400.000
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-50.000	-1.071	2,14%	-50.000	-812	-49.188	1,62%	-50.000	0
	Aufwendungen	114.400	47.833	41,81%	184.900	50.143	134.757	27,12%	184.900	0
	Ergebnis	64.400	46.763	72,61%	134.900	49.331	85.569	36,57%	134.900	0
52201 Wohnraumförderung	Erträge	-600	-263	43,84%	-600	-384	-216	63,96%	-600	0
	Aufwendungen	3.700	1.612	43,56%	3.600	1.716	1.884	47,66%	3.600	0
	Ergebnis	3.100	1.348	43,50%	3.000	1.332	1.668	44,40%	3.000	0
52301 Denkmalschutz	Erträge	-33.500	-5.281	15,76%	-23.600	-4.666	-18.934	19,77%	-23.600	0
	Aufwendungen	218.100	98.496	45,16%	279.500	125.502	153.998	44,90%	279.500	0
	Ergebnis	184.600	93.215	50,50%	255.900	120.836	135.064	47,22%	255.900	0
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	-427.700	-193.870	45,33%	-431.500	-181.412	-250.088	42,04%	-345.100	-86.400
	Aufwendungen	1.846.600	655.327	35,49%	1.734.300	689.300	1.045.000	39,75%	1.630.700	103.600
	Ergebnis	1.418.900	461.458	32,52%	1.302.800	507.888	794.912	38,98%	1.285.600	17.200
54201 Kreisstraßen	Erträge	-732.700	-300.970	41,08%	-709.000	-285.243	-423.757	40,23%	-709.000	0
	Aufwendungen	3.827.000	1.399.425	36,57%	4.119.100	1.633.231	2.485.869	39,65%	4.119.100	0
	Ergebnis	3.094.300	1.098.454	35,50%	3.410.100	1.347.989	2.062.111	39,53%	3.410.100	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-466.800	-319.829	68,52%	-842.300	-3.246.766	2.404.466	385,46%	-842.300	0
	Aufwendungen	1.830.400	467.994	25,57%	2.604.500	612.802	1.991.698	23,53%	2.584.500	20.000
	Ergebnis	1.363.600	148.165	10,87%	1.762.200	-2.633.963	4.396.163	-149,47%	1.742.200	20.000
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-1.900	-13.586	715,06%	-1.900	-1.434	-466	75,49%	-1.900	0
	Aufwendungen	21.900	11.021	50,32%	36.400	24.819	11.581	68,18%	56.400	-20.000
	Ergebnis	20.000	-2.566	-12,83%	34.500	23.385	11.115	67,78%	54.500	-20.000
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-6.289.800	-5.679.688	90,30%	-6.961.800	-5.645.995	-1.315.805	81,10%	-6.961.800	0
	Aufwendungen	6.289.800	2.744.728	43,64%	6.961.800	2.637.755	4.324.045	37,89%	6.961.800	0
	Ergebnis		-2.934.960			-3.008.240	3.008.240		0	0
SUMME	Erträge	-9.293.000	-7.118.822	1080,46%	-10.494.900	-9.904.008	-590.892	785,80%	-9.868.500	-626.400
	Aufwendungen	15.533.600	6.128.783	508,05%	17.473.600	6.424.044	11.049.556	448,83%	17.370.000	103.600
	Ergebnis	6.240.600	-990.039	-30,71%	6.978.700	-3.479.964	10.458.664	304,73%	7.501.500	-522.800

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Die Erträge/Gebühren sind antragsabhängig. Derzeit werden immissionsschutzrechtliche Verfahren in Bezug auf Windenergieanlagen bearbeitet.

Es kann damit gerechnet werden, dass eines der Verfahren (Repowering Fuchsberg) noch in diesem Jahr zum Abschluss gebracht werden kann. Die Windenergieanlage Woltersdorf ist derzeit in Bearbeitung, jedoch wird ein Abschluss in diesem Jahr nicht gesehen.

Andere Windparkanträge, die bereits im letzten Jahr eingehen sollten, sind erst im Mai diesen Jahres eingegangen. Damit kann nicht mit einem Abschluss in diesem Jahr gerechnet werden. Somit würden auch die veranschlagten Gebühren entfallen.

Die Erträge werden daher zunächst um 140.000 € reduziert.

Produkt 52101 Bauordnung

Die Erträge/Gebühren sind antragsabhängig. Derzeit werden immissionsschutzrechtliche Verfahren bearbeitet, die auch Baugenehmigungen enthalten. Diese Verfahren werden in diesem Jahr, wie eigentlich geplant, noch nicht abgeschlossen sein.

Weniger Eingänge von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Mitteilungen im Vergleich zum Vorjahr.

Das die Grundgebühren jedoch höher als im Vorjahr sind, liegt im Wesentlichen am abgeschlossenen BImSch Genehmigungsverfahren (Bösel-West) im Feb. diesen Jahres.

Grundsätzlich ist mit einem Rückgang der Gebühren zum Jahresende zu rechnen. Auch weil die eingeplanten Baugebühren für die BImSch-Anträge in diesem Jahr nicht wie geplant anfallen werden.

Die Erträge werden daher zunächst um 400.000 € reduziert angesetzt.

Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Bei den Erträgen fehlen noch die Mittel aus der Feuerschutzsteuer vom Land Niedersachsen für Personalkosten (48.000 €)

Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

Die Erträge werden voraussichtlich rd. 86 T€ geringer ausfallen als geplant. Durch vakante Stellen und Langzeitausfälle können Verwaltungsgebühren und Buß/Zwangsgelder nicht vollständig generiert werden.

Durch vakante Stellen und Langzeitausfälle sowie geringere Zuwendungen ans Land werden die Aufwendungen ca. 104 T€ geringer als geplant ausfallen.

Produkt 55401 Natur- und Landschaftspflege

Durch eine Verschiebung von Stellenanteilen verringern sich die Personalaufwendungen in diesem Produkt um rd. 20.000 €.

Produkt 55402 Waldangelegenheiten

Durch eine Verschiebung von Stellenanteilen erhöhen sich die Personalaufwendungen in diesem Produkt um rd. 20.000 €.

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	-62.037.700	-31.967.075	51,53%	-64.979.800	-35.005.831	-29.973.969	53,87%	-73.637.000	8.657.200
	Aufwendungen	520.400	249.298	47,91%	552.100	261.518	290.582	47,37%	552.100	0
	Ergebnis	-61.517.300	-31.717.777	51,56%	-64.427.700	-34.744.314	-29.683.386	53,93%	-73.084.900	8.657.200
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-3.071.600	-255.565	8,32%	-3.758.700	-325.820	-3.432.880	8,67%	-643.500	-3.115.200
	Aufwendungen	663.700	274.316	41,33%	643.000	288.031	354.969	44,79%	634.000	9.000
	Ergebnis	-2.407.900	18.751	-0,78%	-3.115.700	-37.789	-3.077.911	1,21%	-9.500	-3.106.200
SUMME	Erträge	-65.109.300	-32.222.640	59,85%	-68.738.500	-35.331.652	-33.406.848	62,54%	-74.280.500	5.542.000
	Aufwendungen	1.184.100	523.614	89,24%	1.195.100	549.549	645.551	92,16%	1.186.100	9.000
	Ergebnis	-63.925.200	-31.699.025	50,78%	-67.543.400	-34.782.103	-32.761.297	55,14%	-73.094.400	5.551.000

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Erträge erhöhen sich um ca. 4,8 Mio. € durch die Zahlung von höheren Finanzausgleichsleistungen als zur Haushaltsplanung prognostiziert. Eine zusätzliche Ergebnisverbesserung wird in Höhe von rd. 3,84 Mio. € aufgrund einer Bedarfszuweisung erwartet. Hierfür liegt bisher allerdings noch kein Bescheid vom Land vor.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushaltsplan wurde ein Konsolidierungsbeitrag von 3.208.900 Euro bei den Erträgen geplant, der an anderer Stelle (Produkt 61101) erwirtschaftet wird.